

Projekt

z dnia 18 czerwca 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOBYŁKA**

z dnia 2021 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym
z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Miasta Kobyłka za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2020 rok, zatwierdza się:

- 1) sprawozdanie finansowe Miasta Kobyłka za 2020 rok;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2020 rok, w brzmieniu określonym w załącznikach nr 1-16 do uchwały.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2020r. podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA ZA ROK 2020

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00%
	40002			Dostarczanie wody	0,00	0,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00%
600				Transport i łączność	5 879 505,41	5 899 419,99	100,34%
	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	0,00	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	427 684,40	443 508,36	103,70%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	12 823,96	256,48%
		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	422 684,40	422 684,40	100,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 000,00	0,00%
	60018			Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	5 451 821,01	5 451 821,01	100,00%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 451 821,01	5 451 821,01	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	6 215 785,53	4 850 078,22	78,03%
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	447 000,00	461 791,41	103,31%
		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	2 128,06	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	449 396,25	100,99%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 073,97	103,70%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 120,63	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 072,50	0,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 768 785,53	4 388 286,81	76,07%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 700,00	10 482,41	97,97%
		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	1 147 500,00	1 175 201,16	102,41%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	115 496,30	116 683,80	101,03%

		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 050 533,23	2 624 663,59	64,80%
		080	0	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	417 556,00	424 086,19	101,56%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 400,87	70,04%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 547,17	102,19%
		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	4 514,77	0,00%
750				Administracja publiczna	251 902,00	240 910,89	95,64%
	75011			Urzędy wojewódzkie	164 776,00	164 918,60	100,09%
		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	164 776,00	164 776,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	142,60	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 700,00	56 010,45	122,56%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 932,80	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	41 500,00	48 891,30	117,81%
		200	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 570,00	3 558,38	99,67%
		200	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	630,00	627,96	99,68%
	75056			Spis powszechny i inne	22 826,00	17 324,13	75,90%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 826,00	17 324,13	75,90%
	75095			Pozostała działalność	18 600,00	2 657,71	14,29%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 657,71	88,59%
		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	15 600,00	0,00	0,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	164 671,00	157 632,07	95,73%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00	4 500,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500,00	4 500,00	100,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	160 171,00	153 132,07	95,61%

		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	160 171,00	153 132,07	95,61%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	88,00	0,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	88,00	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	56 280 046,87	55 300 566,56	98,26%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 000,00	45 356,01	69,78%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	44 865,17	74,78%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	490,84	9,82%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 152 100,00	4 169 148,86	100,41%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 900 000,00	3 916 658,07	100,43%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	200,00	278,00	139,00%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	4 894,00	122,35%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	61 219,44	102,03%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	185 000,00	183 046,92	98,94%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	371,20	92,80%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 681,23	107,25%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 339 000,00	8 512 422,38	102,08%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00	5 495 698,42	99,92%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	12 092,94	120,93%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	6 891,95	98,46%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	634 700,88	105,78%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00	390 926,44	111,69%
		037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	10,00	0,00%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	6 444,00	92,06%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	1 887 454,36	104,86%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	21 155,26	141,04%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	57 048,13	114,10%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	977 000,00	1 057 813,02	108,27%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	85 000,00	88 795,00	104,46%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	410 000,00	434 180,23	105,90%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	480 000,00	524 951,82	109,36%
		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	1 241,20	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 000,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	644,77	32,24%

	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 145 231,00	40 914 110,42	97,08%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 655 231,00	40 453 906,00	97,12%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	490 000,00	460 204,42	93,92%
	75624			Dywidendy	601 715,87	601 715,87	100,00%
		074	0	Wpływy z dywidend	601 715,87	601 715,87	100,00%
758				Różne rozliczenia	23 020 922,00	23 673 174,00	102,83%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 987 756,00	19 987 756,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 987 756,00	19 987 756,00	100,00%
	75816			Wpływy do rozliczenia	3 033 166,00	3 685 418,00	121,50%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 033 166,00	3 685 418,00	121,50%
801				Oświata i wychowanie	2 478 219,36	2 622 450,15	105,82%
	80101			Szkoły podstawowe	197 999,90	269 626,60	136,18%
		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%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 826,50	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 042,63	168,09%
		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	164 808,97	99,87%
		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	29 931,63	99,87%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	11 451,91	0,00%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	44 486,00	0,00%
	80104			Przedszkola	1 943 174,00	2 082 954,48	107,19%
		083	0	Wpływy z usług	400 000,00	535 497,08	133,87%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	52,52	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	625,53	62,55%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 542 174,00	1 542 174,00	100,00%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4 605,35	0,00%
		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	282 560,00	268 628,66	95,07%

		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	282 560,00	267 481,52	94,66%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 147,14	0,00%
	80195			Pozostała działalność	54 485,46	1 240,41	2,28%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 240,41	0,00%
		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	45 947,59	0,00	0,00%
		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	8 537,87	0,00	0,00%
851				Ochrona zdrowia	0,00	15 492,10	0,00%
	85121			Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	7 317,24	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 317,24	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	8 174,86	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	654,60	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 520,26	0,00%
852				Pomoc społeczna	1 215 792,00	1 217 271,45	100,12%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 700,00	51 758,46	98,21%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 700,00	51 758,46	98,21%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 000,00	71 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000,00	71 000,00	100,00%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	2 819,00	2 787,82	98,89%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 819,00	2 787,82	98,89%
	85216			Zasiłki stałe	620 000,00	614 763,08	99,16%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	620 000,00	614 763,08	99,16%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	181 941,00	182 553,77	100,34%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	625,65	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	400,00	451,12	112,78%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 541,00	181 477,00	99,96%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 709,00	80 785,32	109,60%
		083	0	Wpływy z usług	13 790,00	23 448,76	170,04%

		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	30 750,00	30 675,00	99,76%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 959,00	26 344,50	90,97%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00	317,06	150,98%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	168 000,00	168 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00	168 000,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	45 623,00	45 623,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 623,00	45 623,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 911,57	0,00%
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	11 910,46	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 910,46	0,00%
	85395			Pozostała działalność	0,00	1,11	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,11	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	125 928,00	117 939,20	93,66%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	125 928,00	117 939,20	93,66%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 928,00	117 939,20	93,66%
855				Rodzina	45 833 459,00	45 778 603,86	99,88%
	85501			Świadczenie wychowawcze	37 175 090,00	37 175 076,59	100,00%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	37 175 090,00	37 175 076,59	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 430 800,00	7 377 203,49	99,28%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 370 000,00	7 338 066,03	99,57%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 800,00	39 137,46	64,37%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 154,00	1 229,43	106,54%
		094	0	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	1 154,00	1 053,93	91,33%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,37	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	1 149 840,00	1 149 840,00	100,00%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 149 840,00	1 149 840,00	100,00%
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 575,00	75 254,35	98,28%
		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	76 575,00	75 254,35	98,28%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 792 914,85	8 125 841,01	104,27%
	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	7 952 565,77	104,15%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 636 000,00	7 950 642,81	104,12%
		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%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	307,50	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 914,85	69 914,85	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	29 250,00	29 250,00	100,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 664,85	40 664,85	100,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	87 000,00	86 773,46	99,74%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	87 000,00	86 773,46	99,74%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	28,29	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	28,29	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	14 665,27	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 069,31	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 595,96	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%
926				Kultura fizyczna	64 400,00	6 881,83	10,69%
	92601			Obiekty sportowe	64 400,00	6 881,33	10,69%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	51,03	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 830,30	136,61%
		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	0,50	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,50	0,00%
				Razem	149 323 546,02	148 018 260,90	99,13%

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW:

w złotych

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% realizacji planu	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	Transport i łączność	5 879 505,41	5 899 419,99	100,34%	3,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 215 785,53	4 850 078,22	78,03%	3,28%
750	Administracja publiczna	251 902,00	240 910,89	95,64%	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	164 671,00	157 632,07	95,73%	0,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	88,00	0,00%	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 280 046,87	55 300 566,56	98,26%	37,36%
758	Różne rozliczenia	23 020 922,00	23 673 174,00	102,83%	15,99%
801	Oświata i wychowanie	2 478 219,36	2 622 450,15	105,82%	1,77%
851	Ochrona zdrowia	0,00	15 492,10	0,00%%	0,01%
852	Pomoc społeczna	1 215 792,00	1 217 271,45	100,12%	0,82%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 911,57	0,00%%	0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	125 928,00	117 939,20	93,66%	0,08%
855	Rodzina	45 833 459,00	45 778 603,86	99,88%	30,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 792 914,85	8 125 841,01	104,27%	5,49%
926	Kultura fizyczna	64 400,00	6 881,83	10,69%	0,00%
Dochody ogółem, w tym:		149 323 546,02	148 018 260,90	99,13%	100,00%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA ZA 2020 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i leśnictwo	600,00	234,70	39,12%
	01030	Izby rolnicze	300,00	234,70	78,23%
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	300,00	234,70	78,23%
	01095	Pozostała działalność	300,00	0,00	0,00%
		Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 000,00	6 150,00	76,88%
	40002	Dostarczanie wody	8 000,00	6 150,00	76,88%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	6 150,00	76,88%
600		Transport i łączność	16 562 208,00	11 832 901,90	71,45%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 318 237,00	3 276 315,93	98,74%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 814 737,00	1 814 737,00	100,00%
		Zakup usług remontowych	3 500,00	2 808,16	80,23%
		Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 458 770,77	97,25%
	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	499 571,00	497 639,41	99,61%
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	69 068,41	97,28%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	428 571,00	428 571,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	12 743 800,00	8 058 462,86	63,23%
		Wynagrodzenia bezosobowe	5 243,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 527,63	15,09%
		Zakup usług remontowych	1 270 000,00	1 120 153,42	88,20%
		Zakup usług pozostałych	344 757,00	283 307,58	82,18%
		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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 967,00	0,00	0,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 980 000,00	6 548 478,72	59,64%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 400,00	9 996,42	87,69%
		Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	91 233,00	91 233,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 854 575,29	1 679 997,88	90,59%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	434 604,29	394 850,52	90,85%
		Zakup materiałów i wyposażenia	26 204,29	19 391,65	74,00%
		Zakup energii	151 000,00	145 409,46	96,30%
		Zakup usług remontowych	107 400,00	99 143,70	92,31%
		Zakup usług pozostałych	104 160,80	94 316,51	90,55%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 839,20	1 839,20	100,00%
		Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	30 750,00	76,88%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 419 971,00	1 285 147,36	90,51%
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 891,52	48,92%
		Zakup energii	151 700,00	134 240,54	88,49%
		Zakup usług remontowych	133 000,00	123 785,58	93,07%
		Zakup usług pozostałych	244 581,00	230 827,41	94,38%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 225,88	24,52%
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	2 843,26	94,78%
		Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	100,00%
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00%

		Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	13 980,77	27,96%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	14 565,00	36,41%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	768 390,00	754 487,40	98,19%
710		Działalność usługowa	213 550,00	118 360,00	55,42%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	163 550,00	96 408,77	58,95%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	386,79	24,95%
		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 745,45	71,82%
		Zakup usług pozostałych	154 000,00	90 276,53	58,62%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	21 951,23	43,90%
		Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 626,98	63,13%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	9 324,25	31,08%
750		Administracja publiczna	11 685 711,56	10 071 310,84	86,18%
	75011	Urzędy wojewódzkie	164 776,00	164 776,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 726,53	137 726,53	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 675,17	23 675,17	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 374,30	3 374,30	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	354 840,00	299 536,50	84,41%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	310 000,00	266 210,00	85,87%
		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 614,83	97,43%
		Zakup środków żywności	3 500,00	1 056,00	30,17%
		Zakup usług pozostałych	24 840,00	17 655,67	71,08%
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 807 484,56	9 399 339,02	86,97%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 030,05	80,60%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 623 788,17	6 017 142,45	90,84%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 983,95	2 974,24	99,67%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 031,09	2 024,48	99,67%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	516 270,67	468 728,67	90,79%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 089 289,30	731 610,19	67,16%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	512,94	511,28	99,68%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	349,15	348,00	99,67%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	132 342,00	87 771,22	66,32%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,11	72,88	99,69%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,76	49,60	99,68%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	118 542,00	118 542,00	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	245 200,00	204 063,82	83,22%
		Zakup materiałów i wyposażenia	166 000,00	100 359,61	60,46%
		Zakup środków żywności	15 000,00	11 709,24	78,06%
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	196,99	98,50%
		Zakup energii	108 500,00	104 424,52	96,24%
		Zakup usług remontowych	79 000,00	77 087,36	97,58%
		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 080,00	61,60%
		Zakup usług pozostałych	865 896,20	733 902,61	84,76%
		Zakup usług pozostałych	1 440,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	360,00	0,00	0,00%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 000,00	36 812,40	60,35%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	98 000,00	82 999,92	84,69%
		Podróże służbowe krajowe	50 000,00	38 332,36	76,66%
		Podróże służbowe zagraniczne	2 458,00	0,00	0,00%
		Różne opłaty i składki	107 500,00	99 578,70	92,63%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 229,33	165 831,43	99,76%
		Podatek od nieruchomości	12 496,00	12 312,00	98,53%
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 104,00	1 104,00	100,00%
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	100 632,00	83,86%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 500,00	14 513,83	87,96%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	29 595,67	73,99%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 368,89	75 368,89	100,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	73 628,61	93,20%
	75056	Spis powszechny i inne	22 826,00	17 324,13	75,90%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 339,51	100,00%
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	6 000,00	52,17%
		Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	984,62	99,86%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	311 800,00	190 335,19	61,04%
		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	8 000,00	5 300,59	66,26%
		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	41 130,80	68,55%

		Zakup środków żywności	7 000,00	5 888,37	84,12%
		Zakup usług pozostałych	235 000,00	137 895,10	58,68%
	75095	Pozostała działalność	23 985,00	0,00	0,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 600,00	0,00	0,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 385,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	164 671,00	157 632,07	95,73%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00	4 500,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 368,77	3 368,77	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	579,09	579,09	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82,53	82,53	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	469,61	469,61	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	160 171,00	153 132,07	95,61%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 900,00	94 900,00	93,13%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 266,75	6 265,96	99,99%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	965,58	934,97	96,83%
		Wynagrodzenia bezosobowe	47 361,15	47 355,00	99,99%
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 589,67	2 589,66	100,00%
		Zakup środków żywności	373,85	373,08	99,79%
		Zakup usług pozostałych	714,00	713,40	99,92%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	535 227,68	436 499,16	81,55%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	13 000,00	13 000,00	100,00%
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 000,00	13 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 000,00	11 000,00	100,00%
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 000,00	11 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	203 727,68	158 308,91	77,71%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	40 176,00	66,96%
		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	29 213,79	73,03%
		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	27 000,00	22 828,07	84,55%
		Zakup usług remontowych	12 000,00	10 266,88	85,56%
		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 250,00	75,00%
		Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 767,72	52,97%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	992,17	99,22%
		Różne opłaty i składki	15 000,00	13 591,00	90,61%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 727,68	33 727,68	100,00%
	75414	Obrona cywilna	6 500,00	73,65	1,13%
		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	Zarządzanie kryzysowe	301 000,00	254 116,60	84,42%
		Zakup materiałów i wyposażenia	300 500,00	254 116,60	84,56%
		Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	1 056 798,83	96,07%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 100 000,00	1 056 798,83	96,07%
		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	16 460,00	32,92%
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 050 000,00	1 040 338,83	99,08%
758		Różne rozliczenia	100 300,54	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 300,54	0,00	0,00%
		Rezerwy	100 300,54	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	47 946 915,82	46 286 686,79	96,54%
	80101	Szkoły podstawowe	24 538 067,87	23 277 205,52	94,86%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	554 157,04	554 157,04	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 990,00	4 990,00	100,00%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 180,01	118 358,54	86,91%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 399 935,00	15 710 591,22	95,80%

		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 231 739,00	1 231 735,81	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 919 768,00	2 487 091,28	85,18%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	311 222,00	240 343,80	77,23%
		Wynagrodzenia bezosobowe	11 532,00	11 460,80	99,38%
		Zakup materiałów i wyposażenia	232 908,05	232 064,83	99,64%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	106 366,99	78 586,71	73,88%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	165 028,42	164 808,97	99,87%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	29 971,48	29 931,63	99,87%
		Zakup energii	453 584,00	445 881,27	98,30%
		Zakup usług remontowych	318 738,00	318 383,43	99,89%
		Zakup usług zdrowotnych	9 201,00	8 838,74	96,06%
		Zakup usług pozostałych	360 639,00	352 833,19	97,84%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 697,00	10 738,08	91,80%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 498,00	12 492,90	99,96%
		Podróże służbowe krajowe	6 367,00	6 085,04	95,57%
		Różne opłaty i składki	21 842,00	21 810,07	99,85%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	761 497,89	761 497,89	100,00%
		Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	4 702,58	94,05%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 955,00	5 670,71	95,23%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 250,99	464 150,99	99,34%
80104		Przedszkola	16 763 222,86	16 635 828,43	99,24%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 471 823,13	1 471 823,12	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 466 073,46	8 466 073,46	100,00%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 252,00	25 252,00	83,47%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 764 650,00	3 707 928,48	98,49%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 093,00	189 920,74	99,91%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	623 913,00	608 053,24	97,46%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 657,00	53 491,68	88,19%
		Wynagrodzenia bezosobowe	9 068,00	9 010,00	99,36%
		Zakup materiałów i wyposażenia	52 288,00	50 334,28	96,26%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	17 849,00	16 567,55	92,82%
		Zakup energii	123 436,00	117 791,93	95,43%
		Zakup usług remontowych	3 832,00	2 432,41	63,48%
		Zakup usług zdrowotnych	4 751,00	1 941,26	40,86%
		Zakup usług pozostałych	384 352,00	368 553,53	95,89%
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 149 841,67	1 141 382,04	99,26%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 972,00	3 755,00	75,52%
		Podróże służbowe krajowe	2 377,00	1 602,57	67,42%
		Różne opłaty i składki	2 392,00	2 069,36	86,51%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 255,62	190 255,00	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 453,00	2 563,00	57,56%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 893,98	170 415,58	99,72%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 612,20	98,89%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	401 321,78	401 321,78	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	401 321,78	401 321,78	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	253 000,00	203 910,66	80,60%
		Zakup usług pozostałych	253 000,00	203 910,66	80,60%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 061,00	83 241,12	79,99%
		Zakup usług pozostałych	51 889,00	45 275,00	87,25%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 172,00	37 966,12	72,77%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 053 590,59	1 042 040,84	98,90%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	644 357,64	644 213,64	99,98%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	113 465,88	113 463,04	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 809,00	206 541,62	97,05%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 264,79	99,44%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 319,00	34 250,68	94,31%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 582,00	3 842,27	68,83%

		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	158,65	15,87%
		Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 549,08	97,35%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 757,07	16 757,07	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 283 533,00	4 161 702,70	97,16%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	926 119,94	926 115,66	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 489 704,00	2 407 933,99	96,72%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 320,00	181 311,15	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	441 589,00	408 205,67	92,44%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 131,00	39 836,99	86,36%
		Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	2,70	90,00%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 697,00	3 637,73	98,40%
		Zakup usług pozostałych	51 810,00	51 499,75	99,40%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 159,06	143 159,06	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	282 560,00	267 481,52	94,66%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 539,94	11 539,94	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 797,84	2 797,00	99,97%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	268 222,22	253 144,58	94,38%
80195		Pozostała działalność	267 558,72	213 954,22	79,97%
		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	64 527,69	54 867,08	85,03%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 043,53	8 629,18	78,14%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 091,25	9 421,39	84,94%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 898,36	1 481,78	78,06%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 550,17	1 126,44	72,67%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	265,72	177,15	66,67%
		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	30 177,65	201,94	0,67%
		Zakup usług pozostałych	4 986,85	31,76	0,64%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 282,00	123 282,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	604 096,93	436 135,54	72,20%
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	88 829,93	88 829,93	100,00%
		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	35 000,00	35 000,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 829,93	53 829,93	100,00%
85149		Programy polityki zdrowotnej	36 000,00	29 665,70	82,40%
		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	13 315,70	73,98%
		Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 350,00	90,83%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	479 267,00	317 639,91	66,28%
		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	310 267,00	220 000,00	70,91%
		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	37 142,50	74,29%
		Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	14 425,99	43,72%
		Zakup środków żywności	5 000,00	598,67	11,97%
		Zakup usług pozostałych	66 900,00	43 688,00	65,30%
		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	1 754,00	43,85%
852		Pomoc społeczna	4 752 331,44	4 635 285,48	97,54%

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 700,00	51 758,46	98,21%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 700,00	51 758,46	98,21%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 495 602,14	1 495 131,47	99,97%
	Świadczenia społeczne	587 522,14	587 522,14	100,00%
	Zakup usług pozostałych	6 080,00	6 080,00	100,00%
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	902 000,00	901 529,33	99,95%
85215	Dodatki mieszkaniowe	61 674,30	61 643,12	99,95%
	Świadczenia społeczne	61 619,03	61 588,46	99,95%
	Zakup usług pozostałych	55,27	54,66	98,90%
85216	Zasiłki stałe	620 000,00	614 763,08	99,16%
	Świadczenia społeczne	620 000,00	614 763,08	99,16%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 814 022,98	1 731 930,49	95,47%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 550,00	4 270,00	65,19%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271 640,30	1 226 153,20	96,42%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 205,61	90 205,61	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 228,00	205 891,46	93,49%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 441,00	21 170,58	74,44%
	Zakup materiałów i wyposażenia	49 582,88	49 568,48	99,97%
	Zakup energii	10 700,00	9 825,05	91,82%
	Zakup usług zdrowotnych	600,00	530,00	88,33%
	Zakup usług pozostałych	74 000,00	70 409,18	95,15%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 728,10	90,94%
	Podróże służbowe krajowe	21 200,00	20 628,30	97,30%
	Różne opłaty i składki	600,00	439,94	73,32%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 158,07	26 158,07	100,00%
	Podatek od towarów i usług (VAT).	317,12	317,12	100,00%
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	3 635,40	34,62%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	334 349,02	306 100,50	91,55%
	Zakup usług pozostałych	334 349,02	306 100,50	91,55%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	280 000,00	280 000,00	100,00%
	Świadczenia społeczne	280 000,00	280 000,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	93 983,00	93 958,36	99,97%
	Świadczenia społeczne	18 504,00	18 479,36	99,87%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 899,09	47 899,09	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 248,24	8 248,24	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	881,67	881,67	100,00%
	Zakup usług pozostałych	18 450,00	18 450,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	20 000,00	100,00%
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	Edukacyjna opieka wychowawcza	256 558,95	248 565,83	96,88%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	61 934,95	61 934,93	100,00%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 623,11	55 623,09	100,00%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 311,84	6 311,84	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	147 424,00	139 435,20	94,58%
	Stypendia dla uczniów	141 324,00	133 335,20	94,35%
	Inne formy pomocy dla uczniów	6 100,00	6 100,00	100,00%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 100,00	17 095,70	99,97%
	Stypendia dla uczniów	17 100,00	17 095,70	99,97%
85495	Pozostała działalność	30 100,00	30 100,00	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	30 100,00	30 100,00	100,00%
855	Rodzina	46 045 561,56	46 004 644,72	99,91%
85501	Świadczenie wychowawcze	37 175 090,00	37 175 076,59	100,00%

		Świadczenia społeczne	36 859 984,00	36 859 970,59	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 989,86	205 989,86	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 495,45	15 495,45	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 198,32	37 198,32	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 486,51	3 486,51	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	19 800,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 697,58	10 697,58	100,00%
		Zakup usług pozostałych	16 219,76	16 219,76	100,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 118,00	3 118,00	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 370 000,00	7 338 066,03	99,57%
		Świadczenia społeczne	6 586 969,10	6 556 689,13	99,54%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 866,00	134 865,34	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 461,02	11 461,02	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	606 926,88	606 926,45	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 433,00	3 432,57	99,99%
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 592,00	5 592,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	14 209,00	14 209,00	100,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 442,48	1 790,00	52,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 154,00	1 053,93	91,33%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	964,55	880,94	91,33%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	165,81	151,40	91,31%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,64	21,59	91,33%
	85504	Wspieranie rodziny	1 193 742,56	1 193 736,22	100,00%
		Świadczenia społeczne	1 112 700,00	1 112 700,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 426,91	38 426,91	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 622,74	6 617,12	99,92%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	752,35	751,63	99,90%
		Wynagrodzenia bezosobowe	27 425,00	27 425,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 138,16	3 138,16	100,00%
		Zakup usług pozostałych	4 289,84	4 289,84	100,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387,56	387,56	100,00%
	85508	Rodziny zastępcze	197 000,00	196 184,20	99,59%
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	197 000,00	196 184,20	99,59%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 575,00	75 254,35	98,28%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 575,00	75 254,35	98,28%
	85595	Pozostała działalność	32 000,00	25 273,40	78,98%
		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%
		Świadczenia społeczne	12 000,00	5 273,40	43,95%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 513 027,56	17 100 342,92	97,64%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 115 855,71	2 961 677,19	95,05%
		Zakup energii	305 000,00	302 854,09	99,30%
		Zakup usług remontowych	165 000,00	119 209,50	72,25%
		Zakup usług pozostałych	127 450,00	71 166,44	55,84%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 852,39	95,08%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 971,00	0,00	0,00%
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 029,00	3 276,00	81,31%
		Wniesienie 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	1 801 405,71	1 780 152,83	98,82%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	62 165,94	75,81%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 407 950,00	11 366 015,87	99,63%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	1 999,02	13,33%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 400,00	116 400,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	100,00%

		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 061,48	40,61%
		Zakup energii	10 000,00	3 803,16	38,03%
		Zakup usług remontowych	3 000,00	1 476,00	49,20%
		Zakup usług pozostałych	11 222 050,00	11 207 136,01	99,87%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 140,20	85,61%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	542 121,88	532 808,62	98,28%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	20 600,09	87,66%
		Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	60 097,10	99,33%
		Zakup usług remontowych	6 800,00	3 978,82	58,51%
		Zakup usług pozostałych	434 321,88	431 898,61	99,44%
		Różne opłaty i składki	17 000,00	16 234,00	95,49%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	759 126,85	696 060,71	91,69%
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 920,00	1 918,56	48,94%
		Zakup usług remontowych	431,00	430,50	99,88%
		Zakup usług pozostałych	170 387,85	162 860,84	95,58%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 337,00	77,90%
		Różne opłaty i składki	5 000,00	535,00	10,70%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	148 461,68	78,14%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 388,00	379 517,13	98,22%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	222 500,00	196 196,53	88,18%
		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	6 027,00	92,72%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	75,00%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	206 000,00	188 669,53	91,59%
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	1 171 228,12	1 108 195,88	94,62%
		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		Zakup energii	884 728,12	876 001,37	99,01%
		Zakup usług remontowych	105 000,00	86 183,07	82,08%
		Zakup usług pozostałych	101 000,00	97 298,59	96,34%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	48 712,85	60,89%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 000,00	20 019,48	42,59%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 000,00	20 019,48	42,59%
90095		Pozostała działalność	243 745,00	219 368,64	90,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	2 400,00	35,29%
		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 486,14	58,10%
		Zakup usług pozostałych	230 945,00	213 482,50	92,44%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 983 831,96	2 819 879,90	94,51%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	875 119,09	846 152,09	96,69%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	860 770,00	831 803,00	96,63%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 349,09	14 349,09	100,00%
92116		Biblioteki	2 058 712,87	1 924 557,37	93,48%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	716 997,00	634 612,33	88,51%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	648 351,12	92,62%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	601 715,87	601 715,87	100,00%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	39 878,05	99,70%
92195		Pozostała działalność	50 000,00	49 170,44	98,34%
		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%
		Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	19 850,00	19 020,44	95,82%
926		Kultura fizyczna	1 278 413,34	1 185 206,66	92,71%
92601		Obiekty sportowe	1 116 413,34	1 033 521,15	92,58%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 115,00	453 395,00	98,75%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 727,34	33 727,34	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	88 246,00	84 741,12	96,03%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 910,00	8 652,81	97,11%
		Wynagrodzenia bezosobowe	143 075,00	137 101,55	95,82%
		Zakup materiałów i wyposażenia	41 285,00	36 487,03	88,38%
		Zakup energii	45 000,00	40 530,68	90,07%

		Zakup usług remontowych	35 000,00	27 767,83	79,34%
		Zakup usług zdrowotnych	700,00	240,00	34,29%
		Zakup usług pozostałych	200 975,00	176 964,56	88,05%
		Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 815,56	85,19%
		Różne opłaty i składki	7 900,00	7 887,13	99,84%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 790,00	12 790,00	100,00%
		Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	789,76	26,33%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 690,00	4 400,78	93,83%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	1 230,00	5,86%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	162 000,00	151 685,51	93,63%
		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	140 000,00	132 446,91	94,60%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	14 238,60	94,92%
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 600,00	86,67%
		Stypendia różne	4 000,00	2 400,00	60,00%
		Razem	153 625 581,63	144 096 633,22	93,80%

SPRAWOZANIE Z PONIESIONYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2020 r.

I. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Miasto Kobyłka w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2020 r.	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	8	9	10
1	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Okrzei - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	8 000,00	6 150,00	76,88%
2	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Pionierskiej - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej-koncepcja	13 000,00	9 348,00	71,91%
3	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Kordeckiego - wykonano częściowe roboty budowlane - kontynuacja w 2021 roku.	5 850 000,00	1 436 966,92	24,56%
4	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Modrzewskiego na odc. Orszagha – Reja- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej-koncepcja	11 000,00	7 822,80	71,12%
5	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Ossowskiej- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej-koncepcja	15 000,00	11 365,20	75,77%
6	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Poprzecznej- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej-koncepcja	16 000,00	13 776,00	86,10%
7	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Sienkiewicza- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	15 000,00	13 111,80	87,41%
8	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Sikorskiego i Rataja - zadanie zakończone	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
9	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Solskiego- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej-koncepcja	15 000,00	12 792,00	85,28%
10	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Wesołej i Spacerowej na odc.Zaulek-Szeroka- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej-koncepcja	45 000,00	43 296,00	96,21%
11	600	60016	6057	Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka dofinansowanego w ramach ZIT WOF z RPO WM 2014-2020 - opłata dla PKP za uzgodnienia dot.inwestycji-realizacja w 2021 roku.	0,00	0,00	36,43%
			6059		1 400,00	510,06	
12	600	60016	6059	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	10 000,00	9 486,36	94,86%
13	700	70004	6050	Koncepcja budowy komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Prusa -wykonano opracowanie koncepcji projektowo-architektoniczne	40 000,00	30 750,00	76,88%

14	700	70005	6060	Wykup gruntów	768 390,00	754 487,40	98,19%
15	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urząd Miasta Kobyłka - zakupiono kopertownicę oraz centralę telefoniczną wraz z aparatami	79 000,00	73 628,61	93,20%
16	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobyłce - zadanie zakończone, płatność do 2031 roku.	75 368,89	75 368,89	100,00%
17	750	75095	6057	E- usługi dla Miasta Kobyłka - realizacja w latach 2021-2022	15 600,00	0,00	0,00%
			6059		8 385,00	0,00	
18	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce - zadanie zakończone, płatność do 2031 roku.	33 727,68	33 727,68	100,00%
19	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce - zadanie zakończone, płatność do 2031 roku.	169 702,39	169 702,39	100,00%
20	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce - zadanie zakończone, płatność do 2031 roku.	156 320,40	156 320,40	100,00%
21	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobyłce - zadanie zakończone, płatność do 2031 roku.	101 228,20	101 228,20	100,00%
22	801	80101	6050	Koncepcja budowy szkoły w Kobyłce przy ul. Dworkowej róg Ceramicznej- opracowano koncepcję projektowo - architektoniczną	40 000,00	36 900,00	92,25%
23	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobyłce - zadanie zakończone, płatność do 2031 roku.	54 893,98	54 893,98	100,00%
24	801	80104	6050	Modernizacja PP1 filia przy ul. Marmo wraz z pierwszym wyposażeniem - zadanie zakończono	116 000,00	115 521,60	99,59%
25	801	80104	6060	Zakup i montaż windy gastronomicznej (żywieniowej) do PP1 filia przy ul.Marmo - zadanie zakończono	35 000,00	34 612,20	98,89%
26	851	85121	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce - zadanie zakończone, płatność do 2031 roku.	53 829,93	53 829,93	100,00%
27	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norweskiej- opłaty różne (min.pozostawienie urządzenia przesyłu ścieków, płyty betonowe)-zadanie zakończono	40 000,00	35 620,56	89,05%
28	900	90001	6060	Zakup pomp do pompowni ścieków sanitarnych przy ul. Żółtowskiego zadanie zakończono	82 000,00	62 165,94	75,81%
29	900	90001	6050	Modernizacja rowu przy ul. Francuskiej wraz z odprowadzeniem wód do rowu A - zadanie zakończono	1 741 405,71	1 728 935,87	99,28%
30	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzyńskiej- opracowano koncepcję kanalizacji sanitarnej.	20 000,00	15 596,40	77,98%
31	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 <i>Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu</i> . Działanie 2.5	190 000,00	148 461,68	78,14%

31	900	90004	6059	Poprawa jakości środowiska miejskiego - opracowano dokumentację projektową, poniesiono wydatek związany z wydaniem zezwolenie na wyłączenie z produkcji leśnej oraz wydatki związane z obsługą projektu (koszty osobowe)	386 388,00	379 517,13	98,22%
32	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Szwoleżerów, Waissa, Jałowcowej, Piastowskiej, Mieszka I, Królowej Marysieńki, Gospodarczej, Wołodyjowskiego, Zielenieckiej i Pałacowej - budowa lini napowietrznej oświetlenia drogowego w ul. Zielenieckiej- kontynuacja w 2021 roku.	50 000,00	24 118,32	48,24%
33	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Skrzetuskiego i Turowskiej- opracowano dokumentację techniczną - kontynuacja zadania w 2021 roku.	10 000,00	9 518,58	95,19%
34	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Rosłana, Podleśnej i Ułanów - opracowano dokumentację techniczną - kontynuacja w 2021 roku.	20 000,00	15 075,95	75,38%
35	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w pasach drogowych ul. Nadarzyńskiej i Przyjacielskiej	0,00	0,00	0,00%
36	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce - zadanie zakończone, płatność do 2031 roku.	14 349,09	14 349,09	100,00%
37	921	92116	6060	Nabycie lokalu użytkowego w budynku wielorodzinnym, położonym w Kobyłce przy ul. Leśnej 8 wraz z udziałem w prawie własności nieruchomości wspólnej z przeznaczeniem na Miejską Bibliotekę Publiczną w Kobyłce - zadanie zakończone	601 715,87	601 715,87	100,00%
38	921	92116	6050	Adaptacja pomieszczeń wraz z pierwszym wyposażeniem nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce - zadanie zakończone	700 000,00	648 351,12	92,62%
39	921	92120	6050	Rewitalizacja Pałacyku przy ul. Rumuńskiej	0,00	0,00	0,00%
40	926	92601	6050	Modernizacja skateparku na terenie obiektów sportowych przy ul. Napoleona - mapa do celów projektowych-wydatek	20 000,00	1 230,00	6,15%
41	926	92601	6050	Modernizacja ogrodzenia w Ośrodku Sportu i Rekreacji "Wicher" w Kobyłce	0,00	0,00	0,00%
42	926	92601	6050	Wymiana sztucznej nawierzchni na boisku do piłki nożnej wraz z budową hali pneumatycznej na stadionie przy ul. Napoleona w Kobyłce- zawarto wumowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej-kontynuacja w 2021 roku	1 000,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM					16 623 705,14	11 940 252,93	71,83%

II. Plan pozostałych wydatków majątkowych na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2020 r.	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	8	9	10

1	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego na zadanie pn. "Modernizacja ul. Wołomińskiej w Kobyłce"	428 571,00	428 571,00	100,00%
2	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, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	91 233,00	91 233,00	100,00%
3	754	75411	6170	Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja stanowiska kierowania tj. dostawa wyposażenia informatycznego i urządzeń peryferyjnych z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie”,	11 000,00	11 000,00	100,00%
4	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%
5	900	90005	6230	Dotacje celowe udzielane przez Miasto Kobyłka na dofinansowanie do inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej, realizowanych na terenie Miasta Kobyłka	206 000,00	188 669,53	91,59%
6	921	92116	6220	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce na zakup i montaż alarmu, monitoringu i zaplecza teleinformatycznego w nowej siedzibie przy ul. Leśnej 8 w Kobyłce	40 000,00	39 878,05	99,70%
OGÓŁEM CZĘŚĆ II					1 396 804,00	1 379 351,58	98,75%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					18 020 509,14	13 319 604,51	73,91%

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

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	187 602,00	182 100,13	97,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 776,00	164 776,00	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 <i>- na realizację zadań z zakresu administracji publicznej</i> <i>- na konserwację ksiąg stanu cywilnego</i>	164 776,00	164 776,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	22 826,00	17 324,13	75,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami:	22 826,00	17 324,13	75,90%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	164 671,00	157 632,07	95,73%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00	4 500,00	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 <i>- na wypłatę wynagrodzeń</i> <i>- na zakup artykułów biurowych</i>	4 500,00	4 500,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	160 171,00	153 132,07	95,61%
		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 <i>- na przeprowadzenie wyborów</i> <i>- na zakup artykułów biurowych</i>	160 171,00	153 132,07	95,61%
801			Oświata i wychowanie	282 560,00	267 481,52	94,66%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	282 560,00	267 481,52	94,66%
		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 <i>- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</i>	282 560,00	267 481,52	94,66%
852			Pomoc społeczna	33 569,00	33 462,82	99,68%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 819,00	2 787,82	98,89%
		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	2 819,00	2 787,82	98,89%

		- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 750,00	30 675,00	99,76%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym: - na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w gminie	30 750,00	30 675,00	99,76%
855		Rodzina	45 772 659,00	45 739 290,90	99,93%
85501		Świadczenia wychowawcze	37 175 090,00	37 175 076,59	100,00%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	37 175 090,00	37 175 076,59	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	7 370 000,00	7 338 066,03	99,57%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego	7 370 000,00	7 338 066,03	99,57%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 154,00	1 053,93	91,33%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym: - na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych i koszty obsługi	1 154,00	1 053,93	91,33%
85504		Wspieranie rodziny	1 149 840,00	1 149 840,00	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 - na realizację rządowego programu "Dobry start"	1 149 840,00	1 149 840,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	76 575,00	75 254,35	98,28%
	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	76 575,00	75 254,35	98,28%
RAZEM			46 441 061,00	46 379 967,44	99,87%

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	187 602,00	182 100,13	97,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie (budżet Urzędu Miasta)	164 776,00	164 776,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 726,53	137 726,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 675,17	23 675,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 374,30	3 374,30	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne (budżet Urzędu Miasta)	22 826,00	17 324,13	75,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 340,00	10 339,51	100,00%
		3040	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 500,00	6 000,00	52,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	984,62	99,86%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	164 671,00	157 632,07	95,73%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (budżet Urzędu Miasta)	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 368,77	3 368,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579,09	579,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,53	82,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469,61	469,61	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	160 171,00	153 132,07	95,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 900,00	94 900,00	93,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 266,75	6 265,96	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	965,58	934,97	96,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 361,15	47 355,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 589,67	2 589,66	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	373,85	373,08	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	714,00	713,40	99,92%
801			Oświata i wychowanie	282 560,00	267 481,52	94,66%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (budżet PSP NR 1)	92 357,10	83 545,64	90,46%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	92 357,10	83 545,64	90,46%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (budżet ZSP NR 2)	66 202,82	66 202,14	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66 202,82	66 202,14	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (budżet PSP NR 3)	109 662,30	103 396,80	94,29%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	109 662,30	103 396,80	94,29%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (budżet Urzędu Miasta)	14 337,78	14 336,94	99,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	11 539,94	11 539,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 797,84	2 797,00	99,97%
852			Pomoc społeczna	33 569,00	33 462,82	99,68%
	85215		Dodatki mieszkaniowe (budżet OPS)	2 819,00	2 787,82	98,89%
		3110	Świadczenia społeczne	2 763,73	2 733,16	98,89%

	4300	Zakup usług pozostałych	55,27	54,66	98,90%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (budżet OPS)	30 750,00	30 675,00	99,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 750,00	30 675,00	99,76%
855		Rodzina	45 772 659,00	45 739 290,90	99,93%
85501		Świadczenia wychowawcze (budżet OPS)	37 175 090,00	37 175 076,59	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	36 859 984,00	36 859 970,59	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 989,86	205 989,86	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 495,45	15 495,45	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 198,32	37 198,32	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 486,51	3 486,51	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	19 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 697,58	10 697,58	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 219,76	16 219,76	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 118,00	3 118,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składka ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (budżet OPS)	7 370 000,00	7 338 066,03	99,57%
	3110	Świadczenia społeczne	6 586 969,10	6 556 689,13	99,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 866,00	134 865,34	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 461,02	11 461,02	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 926,88	606 926,45	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 433,00	3 432,57	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 592,00	5 592,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 209,00	14 209,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 442,48	1 790,00	52,00%
85503		Karta Dużej Rodziny (budżet Urzędu Miasta)	1 154,00	1 053,93	91,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964,55	880,94	91,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,81	151,40	91,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,64	21,59	91,33%
85504		Wspieranie rodziny (budżet OPS)	1 149 840,00	1 149 840,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 112 700,00	1 112 700,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 986,91	24 986,91	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 302,74	4 302,74	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	422,35	422,35	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 138,16	3 138,16	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 289,84	4 289,84	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	76 575,00	75 254,35	98,28%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 575,00	75 254,35	98,28%
RAZEM			46 441 061,00	46 379 967,44	99,87%

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

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	187 602,00	182 100,13	97,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 776,00	164 776,00	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 <i>- na realizację zadań z zakresu administracji publicznej</i> <i>- na konserwację ksiąg stanu cywilnego</i>	164 776,00	164 776,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	22 826,00	17 324,13	75,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami:	22 826,00	17 324,13	75,90%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	164 671,00	157 632,07	95,73%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00	4 500,00	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 <i>- na wypłatę wynagrodzeń</i> <i>- na zakup artykułów biurowych</i>	4 500,00	4 500,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	160 171,00	153 132,07	95,61%
		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 <i>- na przeprowadzenie wyborów</i> <i>- na zakup artykułów biurowych</i>	160 171,00	153 132,07	95,61%
801			Oświata i wychowanie	282 560,00	267 481,52	94,66%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	282 560,00	267 481,52	94,66%
		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 <i>- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</i>	282 560,00	267 481,52	94,66%
852			Pomoc społeczna	33 569,00	33 462,82	99,68%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 819,00	2 787,82	98,89%
		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	2 819,00	2 787,82	98,89%

		- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 750,00	30 675,00	99,76%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym: - na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w gminie	30 750,00	30 675,00	99,76%
855		Rodzina	45 772 659,00	45 739 290,90	99,93%
85501		Świadczenia wychowawcze	37 175 090,00	37 175 076,59	100,00%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	37 175 090,00	37 175 076,59	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	7 370 000,00	7 338 066,03	99,57%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego	7 370 000,00	7 338 066,03	99,57%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 154,00	1 053,93	91,33%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym: - na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych i koszty obsługi	1 154,00	1 053,93	91,33%
85504		Wspieranie rodziny	1 149 840,00	1 149 840,00	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 - na realizację rządowego programu "Dobry start"	1 149 840,00	1 149 840,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	76 575,00	75 254,35	98,28%
	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	76 575,00	75 254,35	98,28%
RAZEM			46 441 061,00	46 379 967,44	99,87%

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	187 602,00	182 100,13	97,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie (budżet Urzędu Miasta)	164 776,00	164 776,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 726,53	137 726,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 675,17	23 675,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 374,30	3 374,30	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne (budżet Urzędu Miasta)	22 826,00	17 324,13	75,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 340,00	10 339,51	100,00%
		3040	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 500,00	6 000,00	52,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	984,62	99,86%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	164 671,00	157 632,07	95,73%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (budżet Urzędu Miasta)	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 368,77	3 368,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579,09	579,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,53	82,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469,61	469,61	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	160 171,00	153 132,07	95,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 900,00	94 900,00	93,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 266,75	6 265,96	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	965,58	934,97	96,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 361,15	47 355,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 589,67	2 589,66	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	373,85	373,08	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	714,00	713,40	99,92%
801			Oświata i wychowanie	282 560,00	267 481,52	94,66%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (budżet PSP NR 1)	92 357,10	83 545,64	90,46%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	92 357,10	83 545,64	90,46%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (budżet ZSP NR 2)	66 202,82	66 202,14	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66 202,82	66 202,14	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (budżet PSP NR 3)	109 662,30	103 396,80	94,29%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	109 662,30	103 396,80	94,29%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (budżet Urzędu Miasta)	14 337,78	14 336,94	99,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	11 539,94	11 539,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 797,84	2 797,00	99,97%
852			Pomoc społeczna	33 569,00	33 462,82	99,68%
	85215		Dodatki mieszkaniowe (budżet OPS)	2 819,00	2 787,82	98,89%
		3110	Świadczenia społeczne	2 763,73	2 733,16	98,89%

	4300	Zakup usług pozostałych	55,27	54,66	98,90%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (budżet OPS)	30 750,00	30 675,00	99,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 750,00	30 675,00	99,76%
855		Rodzina	45 772 659,00	45 739 290,90	99,93%
85501		Świadczenia wychowawcze (budżet OPS)	37 175 090,00	37 175 076,59	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	36 859 984,00	36 859 970,59	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 989,86	205 989,86	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 495,45	15 495,45	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 198,32	37 198,32	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 486,51	3 486,51	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	19 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 697,58	10 697,58	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 219,76	16 219,76	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 118,00	3 118,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składka ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (budżet OPS)	7 370 000,00	7 338 066,03	99,57%
	3110	Świadczenia społeczne	6 586 969,10	6 556 689,13	99,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 866,00	134 865,34	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 461,02	11 461,02	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 926,88	606 926,45	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 433,00	3 432,57	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 592,00	5 592,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 209,00	14 209,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 442,48	1 790,00	52,00%
85503		Karta Dużej Rodziny (budżet Urzędu Miasta)	1 154,00	1 053,93	91,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964,55	880,94	91,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,81	151,40	91,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,64	21,59	91,33%
85504		Wspieranie rodziny (budżet OPS)	1 149 840,00	1 149 840,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 112 700,00	1 112 700,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 986,91	24 986,91	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 302,74	4 302,74	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	422,35	422,35	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 138,16	3 138,16	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 289,84	4 289,84	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	76 575,00	75 254,35	98,28%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 575,00	75 254,35	98,28%
RAZEM			46 441 061,00	46 379 967,44	99,87%

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

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
600			Transport i łączność	5 451 821,01	5 451 821,01	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 451 821,01	5 451 821,01	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych <i>- na budowę drogi w ul. Kordeckiego</i>	5 451 821,01	5 451 821,01	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 542 174,00	1 586 660,00	102,88%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	44 486,00	0,00%
		6260	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych <i>- dofinansowanie do budowy hali sportowej przy PSP3 w ramach dotacji NFOŚiGW program Lemur</i>	0,00	44 486,00	0,00%
	80104		Przedszkola	1 542 174,00	1 542 174,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego</i>	1 542 174,00	1 542 174,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 167 823,00	1 158 966,04	99,24%
	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	52 700,00	51 758,46	98,21%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>- na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne</i>	52 700,00	51 758,46	98,21%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 000,00	71 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa</i>	71 000,00	71 000,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	620 000,00	614 763,08	99,16%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>- na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych</i>	620 000,00	614 763,08	99,16%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	181 541,00	181 477,00	99,96%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>- na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodka pomocy społecznej oraz na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł</i>	181 541,00	181 477,00	99,96%

			<i>miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku</i>			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 959,00	26 344,50	90,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków, powiatowo-gminnych) <i>- na realizację usług opiekuńczych 75</i>	28 959,00	26 344,50	90,97%
	85230		Pozostała działalność	168 000,00	168 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków, powiatowo-gminnych) <i>- na dofinansowanie gmin w zakresie dożywiania</i>	168 000,00	168 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	45 623,00	45 623,00	100,00%
		2030	Świadczenia społeczne (budżet OPS) <i>- na realizację programów wspierających seniorów</i>	45 623,00	45 623,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	125 928,00	117 939,20	93,66%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	125 928,00	117 939,20	93,66%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	125 928,00	117 939,20	93,66%
RAZEM				8 287 746,01	8 315 386,25	100,33%

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	5 451 821,01	1 351 166,81	24,78%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 451 821,01	1 351 166,81	24,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- na budowę drogi w ul. Kordeckiego</i>	5 451 821,01	1 351 166,81	24,78%
801			Oświata i wychowanie	1 542 174,00	1 542 174,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 542 174,00	1 542 174,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet Przedszkola Nr 1 i ZSP NR 2)	1 542 174,00	1 542 174,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 167 823,00	1 158 966,04	99,24%
	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	52 700,00	51 758,46	98,21%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (budżet OPS)	52 700,00	51 758,46	98,21%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 000,00	71 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne (budżet OPS)	71 000,00	71 000,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	620 000,00	614 763,08	99,16%
		3110	Świadczenia społeczne (budżet OPS)	620 000,00	614 763,08	99,16%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	181 541,00	181 477,00	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet OPS)	181 541,00	181 477,00	99,96%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 959,00	26 344,50	90,97%
		4300	Zakup usług pozostałych (budżet OPS)	28 959,00	26 344,50	90,97%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	168 000,00	168 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne (budżet OPS)	168 000,00	168 000,00	100,00%

	85295		Pozostała działalność	45 623,00	45 623,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne (budżet OPS)	41 814,09	41 814,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 269,55	3 269,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	539,36	539,36	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	125 928,00	117 939,20	93,66%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	125 928,00	117 939,20	93,66%
		3240	Stypendia dla uczniów (budżet OPS)	125 928,00	117 939,20	93,66%
RAZEM				8 287 746,01	4 170 246,05	50,32%

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

I. DOCHODY

w złotych

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

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	2 243 308,00	2 243 308,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 814 737,00	1 814 737,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - <i>pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego z przeznaczeniem na na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. "Wspólnego biletu" mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy</i>	1 814 737,00	1 814 737,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	428 571,00	428 571,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego na realizację zadania pn "Modernizacja ul. Wołomińskiej w Kobyłce "</i>	428 571,00	428 571,00	100,00%
RAZEM				2 243 308,00	2 243 308,00	100,00%

PLAN I WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA ROK 2020

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach - kwota dotacji			Wykonanie	% realizacji planu
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki					
851	85121	2780	Miejski Samodzielny Publiczny Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce	860 770,00	0,00	0,00	831 803,00	96,63%
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce	716 997,00	0,00	0,00	634 612,33	88,51%
921	92116	6220	Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce	0,00	0,00	40 000,00	39 878,05	99,70%
			Nazwa zadania					
600	60004	2710	wspólny bilet Powiat Wołomiński	0,00	0,00	1 814 737,00	1 814 737,00	100,00%
600	60014	6300	pomoc finansowa dla powiatu Wołomińskiego	0,00	0,00	428 571,00	428 571,00	100,00%
I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych				1 577 767,00	0,00	2 318 308,00	3 784 601,38	97,14%
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie	% realizacji planu
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki					
801	80101	2540	Szkoły podstawowe - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	554 157,04	0,00	0,00	554 157,04	100,00%
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa MONTESSORI w Kobyłce	242 864,41			242 864,41	100,00%
			Niepubliczna SŁONECZNA Szkoła Podstawowa w Kobyłce	311 292,63			311 292,63	100,00%
801	80101	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	4 990,00	4 990,00	100,00%

			Niepubliczna SŁONECZNA Szkoła Podstawowa w Kobyłce			4 990,00	4 990,00	100,00%
801	80104	2540	Przedszkola - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 471 823,13	0,00	0,00	1 471 823,13	100,00%
			Niepubliczne Przedszkole "AKADEMIA DZIECI TWÓRCZYCH" w Kobyłce	110 170,72			110 170,72	100,00%
			Niepubliczne Przedszkole "Tabaluga" w Kobyłce	371 556,15			371 556,15	100,00%
			Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Słoneczna Polana" w Kobyłce	634 381,69			634 381,69	100,00%
			Niepubliczne Przedszkole MONTESSORI Nr 1 w Kobyłce	355 714,57			355 714,57	100,00%
801	80104	2590	Przedszkola - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 466 073,46	0,00	0,00	8 466 073,46	100,00%
			Katolickie Publiczne Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu w Kobyłce	1 243 316,57			1 243 316,57	100,00%
			Publiczne Przedszkole "AKADEMIA DZIECI TWÓRCZYCH" w Kobyłce	744 069,77			744 069,77	100,00%
			Publiczne Przedszkole Nr 3 w Kobyłce	1 200 112,27			1 200 112,27	100,00%
			Publiczne Przedszkole "ZIELONY WIATRACZEK" w Kobyłce	1 585 108,60			1 585 108,60	100,00%
			Publiczne Przedszkole "PTASIE RADIO" w Kobyłce	1 138 666,74			1 138 666,74	100,00%
			Publiczne Przedszkole Nr 4 w Kobyłce	2 554 799,51			2 554 799,51	100,00%
801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	401 321,78	0,00	0,00	401 321,78	100,00%
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "TĘCZOWA KRAINA" w Kobyłce	111 371,59			111 371,59	100,00%
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "DOM NA GÓRZE" w Kobyłce	59 526,21			59 526,21	100,00%
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dominiś" w Kobyłce	115 211,99			115 211,99	100,00%
			Niepubliczny punkt przedszkolny "Ognisko przedszkolne Kubuś" w Kobyłce	115 211,99			115 211,99	100,00%
801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach i innych formach wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	644 357,64	0,00	0,00	644 213,64	99,98%
			Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Słoneczna Polana" w Kobyłce	382 562,56			382 562,56	100,00%

			Niepubliczne Przedszkole Przystań MONTESSORI w Kobylce	119 026,76			118 882,76	99,88%
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "TĘCZOWA KRAINA" w Kobylce	44 615,10			44 615,10	100,00%
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "DOM NA GÓRZE" w Kobylce	98 153,22			98 153,22	100,00%
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	113 465,88	0,00	0,00	113 463,04	100,00%
			Publiczne Przedszkole "ZIELONY WIATRACZEK" w Kobylce	73 827,00			73 826,12	100,00%
			Publiczne Przedszkole "PTASIE RADIO" w Kobylce	17 848,00			17 846,04	99,99%
			Publiczne Przedszkole Nr 3 w Kobylce	10 895,44			10 895,44	100,00%
			Publiczne Przedszkole Nr 4 w Kobylce	10 895,44			10 895,44	100,00%
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	926 119,94	0,00	0,00	926 115,66	100,00%
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa MONTESSORI w Kobylce	498 537,06			498 536,23	100,00%
			Niepubliczna SŁONECZNA Szkoła Podstawowa w Kobylce	427 582,88			427 579,43	100,00%
801	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	11 539,94	11 539,94	100,00%
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa Przystań MONTESSORI w Kobylce			9 782,69	9 782,69	100,00%
			Niepubliczna SŁONECZNA Szkoła Podstawowa w Kobylce			1 757,25	1 757,25	100,00%
854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	55 623,11	0,00	0,00	55 623,09	100,00%
			Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Słoneczna Polana" w Kobylce	48 522,27			48 522,27	100,00%
			Niepubliczne Przedszkole MONTESSORI Nr 1 w Kobylce	2 366,94			2 366,94	100,00%
			Niepubliczny Przedszkole TABALUGA	789,00			788,98	100,00%
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny DOM NA GÓRZE w Kobylce	3 944,90			3 944,90	100,00%
854	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 311,84	0,00	0,00	6 311,84	100,00%
			Publiczne Przedszkole Nr 3 w Kobylce	4 733,88			4 733,88	100,00%

			Publiczne Przedszkole Nr 4 w Kobyłce	1 577,96			1 577,96	100,00%
801	80195	2360	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			dotacja dla Stowarzyszenia Trójka				5 280,00	
			dotacja dla Chorągwi Stołecznej ZHP Hufiec Wołomin				4 720,00	
851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	310 267,00	220 000,00	70,91%
			dotacja dla MKS Wicher Kobyłka				45 000,00	
			dotacja dla Stowarzyszenia UKS Trójka				45 000,00	
			dotacja dla Stowarzyszenia Qźnia w Kobyłce				130 000,00	
853	85395	2360	Pomoc społeczna w zakresie profilaktyki	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			dotacja dla Stowarzyszenia Qźnia w Kobyłce				20 000,00	
854	85495	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	30 100,00	30 100,00	100,00%
			dotacja dla Chorągwi Stołecznej ZHP Hufiec Wołomin				20 300,00	
			dotacja dla Szkolnego Stowarzyszenia Szansa w Kobyłce				3 000,00	
			dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciele Jedyńki w Kobyłce				3 000,00	
			dotacja dla Stowarzyszenia Trójka w Kobyłce				3 000,00	
			dotacja dla UKS Orły Zielonka				800,00	
855	85595	2360	Pomoc społeczna	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego z siedzibą w Warszawie				20 000,00	
900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej	0,00	0,00	206 000,00	188 669,53	91,59%
			Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej			206 000,00	188 669,53	
921	92195	2360	Kultura i sztuka	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			dotacja dla Fundacji PERŁA BAROKU				30 000,00	
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	140 000,00	132 446,91	94,60%
			dotacja dla Chorągwi Stołecznej ZHP Hufiec Wołomin				6 000,00	
			dotacja dla MKS Wicher Kobyłka				52 500,00	
			dotacja dla UKS DWÓJKA w Kobyłce				8 645,00	
			dotacja dla Stowarzyszenia SIATKÓWKA W KOBYŁCE				62 500,00	

			<i>dotacja dla Polskiego Związku Wędkarskiego, Młodzieżowa Szkoła wędkarstwa sportowego, Okręg Mazowiecki, Koło nr 29 w Kobyłce</i>				2 801,91	
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	14 238,60	94,92%
			<i>dotacja dla Stowarzyszenia UKS Trójka</i>				8 238,60	
			<i>dotacja dla UKS "VICTORIA" w Kobyłce</i>				6 000,00	
II. RAZEM dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				12 639 253,82	0,00	797 896,94	13 321 087,66	99,14%
RAZEM (cz. I i cz. II)				14 217 020,82	0,00	3 116 204,94	17 105 689,04	98,69%
OGÓŁEM (cz. I i cz. II)				17 333 225,76				

<i>w tym:</i>	PLAN	WYKONANIE	% realizacji planu
<i>dotacje na zadania majątkowe</i>	674 571,00	657 118,58	97,41%
<i>dotacje na zadania bieżące (zgodnie z programem BESTI@)</i>	16 658 654,76	16 448 570,46	98,74%
RAZEM DOTACJE	17 333 225,76	17 105 689,04	98,69%

**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 2020 ROK**

w złotych

DOCHODY						WYDATKI					
Wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% realizacji planu	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
							851	85154	479 267,00	317 639,91	66,28%
	756	75618	410 000,00	434 180,23	105,90%	Oświata i wychowanie - Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez jednostki oświatowe podczas akcji "Zima w Mieście"	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
						801	80101	6 000,00	6 000,00	100,00%	
						Oświata i wychowanie - Realizacja Gminnego Programu Zwalczenia Narkomanii przez jednostki oświatowe	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
						801	80101	15 000,00	15 000,00	100,00%	
						Oświata i wychowanie - Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez jednostki oświatowe	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
801	80101	37 000,00	36 350,00	98,24%							
OGÓŁEM DOCHODY			410 000,00	434 180,23	105,90%	OGÓŁEM WYDATKI			537 267,00	374 989,91	69,80%

Niewykorzystane środki na koniec 2019 roku	127 266,66
Dochody wykonane w 2020r.	434 180,23
Wydatki wykonane w 2020r.	374 989,91
Niewykorzystane środki na koniec 2020 r.	186 456,98

**Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2019r. poz.1396 z późn.zm.) oraz wydatki nimi sfinansowane za 2020 rok**

w złotych

DOCHODY:						WYDATKI:					
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji planu	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	87 000,00	86 773,46	99,74%	900	90001	Wydatki jednostek budżetowych na gospodarkę ściekową i ochronę wód	3 115 855,71	2 960 706,30	95,02%
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	28,29							
OGÓŁEM DOCHODY			87 000,00	86 801,75	99,77%						
900	90019	Nadwyżka dochodów z tytułu opłat i kar (powyżej 10-krotności średniej krajowej dochodów z roku poprzedniego, przypadających na jednego mieszkańca) przekazywana do wojewódzkiego funduszu - o której mowa w art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska	0,00	0,00	0,00%						
DOCHODY POMNIEJSZANE O NADWYŻKĘ			87 000,00	86 801,75	99,77%	RAZEM			3 115 855,71	2 960 706,30	95,02%

**Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane
za 2020 rok**

w złotych

DOCHODY							WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji planu	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
900	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 636 000,00	7 950 642,81	104,12%	900	90002	wydatki na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym wydatki na obsługę administracyjną systemu	11 407 950,00	11 366 015,87	99,63%
OGÓŁEM DOCHODY				7 636 000,00	7 950 642,81	104,12%	OGÓŁEM WYDATKI			11 407 950,00	11 366 015,87	99,63%

Dochody wykonane w 2020 roku	7 950 642,81
Wydatki wykonane w 2020 roku	11 366 015,87
Wysokość wydatków przekraczających dochody 2020	-3 415 373,06

**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%
		czwarta cyfra "9"		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 2014-2020	środki z budżetu Unii Europejskiej	0,00	165 028,42	165 028,42	164 808,97	99,87%
		czwarta cyfra "9"		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%
		czwarta cyfra "9"		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%
		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%

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA KOBYŁKA NA LATA 2020-2033

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wydatki poniesione w 2020 roku	Wydatki poniesione do 2020 roku	Razem wydatki	Stopień realizacji w 2020 r.
1	Przedsięwzięcia razem				136 250 691,31	31 601 222,03	26 049 993,60	22 822 518,05	48 872 511,65	35,87%
1.a	- wydatki bieżące				45 885 721,68	16 157 906,89	15 219 039,42	10 815 584,79	26 034 624,21	56,74%
1.b	- wydatki majątkowe				90 364 969,63	15 443 315,14	10 830 954,18	12 006 933,26	22 837 887,44	25,27%
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.):				29 265 911,05	753 849,72	624 627,93	731 817,97	1 356 445,90	4,63%
1.1.1	- wydatki bieżące				687 870,14	142 076,72	86 652,70	449 571,56	536 224,26	77,95%
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	80 672,22	449 571,56	530 243,78	90,82%
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	2022	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	5 980,48	0,00	5 980,48	33,22%
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 578 040,91	611 773,00	537 975,23	282 246,41	820 221,64	2,87%
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	2017	2021	6 400 214,24	1 400,00	510,06	113 925,06	114 435,12	1,79%

1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej przy Orszagha na odc. Jana Pawła II Załuskiego i ul. Granicznej na odc. Jana Pawła II - Orszagha w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - astrukury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2021	1 202 039,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Bohaterów Ossowa i ul. Orzeszkowej w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2021	2 987 145,87	0,00	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 liniowej 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 Ossowskiej na odc. Warszawska - Nadarzyn w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2021	2 271 478,62	0,00	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	804 979,35	0,00	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	64 858,43	0,00	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	19 722,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.10	Wykup gruntów w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2022 - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	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.02.05.00-00-0193/16 - ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu	KOBYŁKA	2016	2021	5 843 510,24	576 388,00	527 978,81	166 740,29	694 719,10	11,89%
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	21 581,06	10 000,00	9 486,36	1 581,06	11 067,42	51,28%
1.1.2.13	E- Usługi dla Miasta Kobyka - w ramach projektu RPMA.02.0102.IP.01-14-106/20 -	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2022	809 955,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				16 482 049,90	724 753,89	724 753,89	2 520 384,31	3 245 138,20	19,69%
1.2.1	- wydatki bieżące				1 342 741,76	65 333,33	65 333,33	212 330,30	277 663,63	20,68%

1.2.1.1	Utrzymanie obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Kobyłka w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	980 000,00	65 333,33	65 333,33	212 330,30	277 663,63	28,33%
1.2.1.2	Utrzymanie obiektów w ramach kompleksowej modernizacji oświetlenia ulicznego w Mieście Kobyłka w formule partnerstwa publiczno-prywatnego -	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2029	362 741,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				15 139 308,14	659 420,56	659 420,56	2 308 054,01	2 967 474,57	19,60%
1.2.2.1	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	215 236,08	14 349,09	14 349,09	50 221,81	64 570,90	30,00%
1.2.2.2	Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	807 449,00	53 829,93	53 829,93	188 404,76	242 234,69	30,00%
1.2.2.3	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	505 915,25	33 727,68	33 727,68	118 128,93	151 856,61	30,02%
1.2.2.4	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	823 409,66	54 893,98	54 893,98	192 128,93	247 022,91	30,00%
1.2.2.5	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	KOBYŁKA	2015	2031	2 545 535,83	169 702,39	169 702,39	593 958,36	763 660,75	30,00%

1.2.2.6	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	1 518 422,98	101 228,20	101 228,20	354 298,70	455 526,90	30,00%
1.2.2.7	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	1 130 533,39	75 368,89	75 368,89	263 791,12	339 160,01	30,00%
1.2.2.8	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	2 344 805,95	156 320,40	156 320,40	547 121,40	703 441,80	30,00%
1.2.2.9	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Mieście Kobyłka - poprawa oświetlenia, ograniczenie zużycia energii elektrycznej, a następnie emisji gazów do atmosfery.	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2029	5 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				90 502 730,36	30 122 618,42	24 700 611,78	19 570 315,77	44 270 927,55	48,92%
1.3.1	- wydatki bieżące				43 855 109,78	15 950 496,84	15 067 053,39	10 153 682,93	25 220 736,32	57,51%
1.3.1.1	Certyfikacja ISO oraz audyty nadzoru - Audit Certyfikujący	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2020	19 065,00	5 166,00	5 166,00	13 899,00	19 065,00	100,00%
1.3.1.2	Dopłaty do biletów długookresowych imiennych w transporcie zbiorowym w m.st. Warszawa kupowanych przez mieszkańców Miasta Kobyłka -	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2021	1 028 000,00	500 000,00	294 543,00	549 241,10	843 784,10	82,08%
1.3.1.3	Grupowy zakup energii elektrycznej dla potrzeb Urzędu Miasta Kobyłka oraz Jednostek Organizacyjnych - oszczędności w budżecie Miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2022	68 880,00	31 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.4	Konserwacja urządzeń do obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi -	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2020	11 758,80	2 696,16	2 696,16	2 696,16	5 392,32	45,86%
1.3.1.5	Linia autobusowa miejska - zapewnienie mieszkańcom transportu na terenie Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2021	5 610 570,34	1 504 500,00	1 031 015,77	2 636 642,79	3 667 658,56	65,37%
1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wraz z prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - zapewnienie utrzymania czystości i ochrona środowiska	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2021	23 372 000,00	11 222 050,00	11 207 136,01	0,00	11 207 136,01	47,95%
1.3.1.7	Opłata za linię nocną N-62 - zapewnienie mieszkańcom nocnej komunikacji autobusowej między Kobyłką a Warszawą	Urząd Miasta Kobyłka	2008	2021	940 688,00	145 000,00	133 212,00	629 494,00	762 706,00	81,08%

1.3.1.8	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zachodniej części Miasta Kobyłka -	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2021	34 825,00	6 150,00	500,00	9 000,00	9 500,00	27,28%
1.3.1.9	Opracowanie studium dla terenu Miasta Kobyłka - określenie kierunków rozwoju przestrzennego miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2021	68 880,00	22 360,00	0,00	12 080,00	12 080,00	17,54%
1.3.1.10	Planowanie przestrzenne w Mieście Kobyłka - opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2021	85 000,00	75 000,00	67 916,53	0,00	67 916,53	79,90%
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	2 952,00	7 134,00	10 086,00	22,78%
1.3.1.12	Wynajem nieruchomości przy ul. Ks.Marmo 13 c w Kobyłce - potrzeby lokalowe Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kobyłce im.Krasnala Hałabały	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2022	887 559,28	297 052,00	288 127,34	94 238,88	382 366,22	43,08%
1.3.1.13	Wspólny bilet 2020-2024 - zintegrowanie transportu lokalnego z kolejowym	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2024	9 620 813,00	1 814 737,00	1 814 737,00	6 199 257,00	8 013 994,00	83,30%
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. Wołomińska 1 w latach 2020-2022 -	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2022	240 000,00	80 000,00	79 795,80	0,00	79 795,80	33,25%
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	67 221,39	0,00	67 221,39	8,00%
1.3.1.17	Ochrona osób i mienia w Urzędzie Miasta Kobyłka -	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2021	44 000,00	40 000,00	38 972,54	0,00	38 972,54	88,57%
1.3.1.18	Najem słupów elektrycznych dla zapewnienia bezpłatnej 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%
1.3.1.19	Zapewnienie opieki weterynaryjnej dla zwierząt z terenu Miasta Kobyłka - ochrona zwierząt oraz usługi weterynaryjne	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2021	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.20	Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa na ulicach Miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2021	503 609,80	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.21	Zimowe utrzymanie dróg (zakup mieszanki) - zapewnienie bezpieczeństwa na ulicach Miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2021	14 400,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.22	Montaż i demontaż iluminacji świątecznych - dekoracja Miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2021	30 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	66,67%
1.3.1.23	Bieżące równanie dróg gruntowych - zapewnienie bezpieczeństwa na ulicach miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2021	60 000,00	20 000,00	13 061,85	0,00	13 061,85	21,77%
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 647 620,58	14 172 121,58	9 633 558,39	9 416 632,84	19 050 191,23	40,84%

1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń wraz z pierwszym wyposażeniem nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce - rozwój miejskiej infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2020	796 251,19	700 000,00	648 351,12	96 251,19	744 602,31	93,51%
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	2 015 867,00	0,00	0,00	15 867,00	15 867,00	0,79%
1.3.2.3	Budowa chodnika w ul. Krasickiego - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2021	1 363 161,00	0,00	0,00	13 161,00	13 161,00	0,97%
1.3.2.4	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Serwituckiej - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2020	38 400,00	0,00	0,00	38 400,00	38 400,00	100,00%
1.3.2.5	Budowa drogi dojazdowej do ul. Fałata - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2021	525 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	4,76%
1.3.2.6	Budowa drogi na odcinku Orszagha-Warszawska - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2021	1 209 047,88	0,00	0,00	9 047,88	9 047,88	0,75%
1.3.2.7	Budowa drogi w ul. Kordeckiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2021	8 666 527,61	5 850 000,00	1 436 966,92	216 527,61	1 653 494,53	19,08%
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	5 000 000,00	6 321 580,39	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	1 076 000,00	11 000,00	7 822,80	0,00	7 822,80	0,73%
1.3.2.10	Budowa drogi w ul. Ossowskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2022	1 590 000,00	15 000,00	11 362,20	0,00	11 362,20	0,71%
1.3.2.11	Budowa drogi w ul. Poprzecznej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2021	416 000,00	16 000,00	13 776,00	0,00	13 776,00	3,31%
1.3.2.12	Budowa oświetlenia w ul. Roślana, Podleśnej i Ułanów - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2021	220 000,00	20 000,00	15 075,95	0,00	15 075,95	6,85%
1.3.2.13	Budowa oświetlenia w ul. Szwoleżerów, Weissa, Jałowcowej, Piastowskiej, Mieszka I, Królowej Marysieńki, Gospodarczej, Wołodjowskiego, Zielenieckiej i Pałacowej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2021	411 039,04	50 000,00	24 118,32	191 039,04	215 157,36	52,34%
1.3.2.14	Budowa placu zabaw przy ul. Brzozowej róg ul. Norwida	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2020	165 105,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	6 150,00	0,00	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	1 032 915,00	0,00	0,00	12 915,00	12 915,00	1,25%

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	1 781 637,07	1 741 405,71	1 728 935,87	40 431,72	1 769 367,59	99,31%
1.3.2.18	Nabycie lokalu użytkowego w budynku wielorodzinnym, położonym w Kobyłce przy ul. Leśnej 8 wraz z udziałem w prawie własności nieruchomości wspólnej z przeznaczeniem na Miejską Bibliotekę Publiczną w Kobyłce -	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2020	2 924 819,59	601 715,87	601 715,87	2 316 921,09	2 918 636,96	99,79%
1.3.2.19	Rewitalizacja Pałacyku przy ul. Rumuńskiej - ochrona zabytków	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2020	119 490,92	0,00	0,00	119 490,92	119 490,92	100,00%
1.3.2.20	Budowa drogi w ul.Solskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2023	1 605 000,00	15 000,00	12 792,00	0,00	12 792,00	0,80%
1.3.2.21	Budowa drogi w ul.Wesołej i Spacerowej na odc.Zaulek-Szeroka -	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2023	1 795 000,00	45 000,00	43 296,00	0,00	43 296,00	2,41%
1.3.2.22	Budowa drogi w ul. Sienkiewicza - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2023	1 645 000,00	15 000,00	13 111,80	0,00	13 111,80	0,80%
1.3.2.23	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w pasach drogowych ul. Nadarzyńskiej i ul. Przyjacielskiej - poprawa bezpieczeństwa na ulicach miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2020	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.24	Budowa drogi w ul.Pionierskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2022	1 578 000,00	13 000,00	9 348,00	0,00	9 348,00	0,59%
1.3.2.25	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norweskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2020	141 978,19	40 000,00	35 620,56	0,00	35 620,56	25,09%
1.3.2.26	Budowa oświetlenia w ul. Skrzetuskiego i ul.Turowskiej - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2021	100 000,00	10 000,00	9 518,58	0,00	9 518,58	9,52%
1.3.2.27	Wymiana sztucznej nawierzchni na boisku do piłki nożnej wraz z budową hali pneumatycznej przy ul. Napoleona w Kobyłce - rozwój gminnej infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2021	4 001 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.28	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzyńskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2021	85 000,00	20 000,00	15 596,40	0,00	15 596,40	18,35%

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA KOBYŁKA NA LATA 2020-2033

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wydatki poniesione w 2020 roku	Wydatki poniesione do 2020 roku	Razem wydatki	Stopień realizacji w 2020 r.
1	Przedsięwzięcia razem				136 250 691,31	31 601 222,03	26 049 993,60	22 822 518,05	48 872 511,65	35,87%
1.a	- wydatki bieżące				45 885 721,68	16 157 906,89	15 219 039,42	10 815 584,79	26 034 624,21	56,74%
1.b	- wydatki majątkowe				90 364 969,63	15 443 315,14	10 830 954,18	12 006 933,26	22 837 887,44	25,27%
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.):				29 265 911,05	753 849,72	624 627,93	731 817,97	1 356 445,90	4,63%
1.1.1	- wydatki bieżące				687 870,14	142 076,72	86 652,70	449 571,56	536 224,26	77,95%
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	80 672,22	449 571,56	530 243,78	90,82%
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	2022	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	5 980,48	0,00	5 980,48	33,22%
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 578 040,91	611 773,00	537 975,23	282 246,41	820 221,64	2,87%
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	2017	2021	6 400 214,24	1 400,00	510,06	113 925,06	114 435,12	1,79%

1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej przy Orszagha na odc. Jana Pawła II Załuskiego i ul. Granicznej na odc. Jana Pawła II - Orszagha w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - astrukury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2021	1 202 039,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Bohaterów Ossowa i ul. Orzeszkowej w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2021	2 987 145,87	0,00	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 liniowej 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 Ossowskiej na odc. Warszawska - Nadarzyn w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2021	2 271 478,62	0,00	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	804 979,35	0,00	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	64 858,43	0,00	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	19 722,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.10	Wykup gruntów w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2022 - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	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.02.05.00-00-0193/16 - ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu	KOBYŁKA	2016	2021	5 843 510,24	576 388,00	527 978,81	166 740,29	694 719,10	11,89%
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	21 581,06	10 000,00	9 486,36	1 581,06	11 067,42	51,28%
1.1.2.13	E- Usługi dla Miasta Kobyka - w ramach projektu RPMA.02.0102.IP.01-14-106/20 -	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2022	809 955,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				16 482 049,90	724 753,89	724 753,89	2 520 384,31	3 245 138,20	19,69%
1.2.1	- wydatki bieżące				1 342 741,76	65 333,33	65 333,33	212 330,30	277 663,63	20,68%

1.2.1.1	Utrzymanie obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Kobyłka w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	980 000,00	65 333,33	65 333,33	212 330,30	277 663,63	28,33%
1.2.1.2	Utrzymanie obiektów w ramach kompleksowej modernizacji oświetlenia ulicznego w Mieście Kobyłka w formule partnerstwa publiczno-prywatnego -	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2029	362 741,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				15 139 308,14	659 420,56	659 420,56	2 308 054,01	2 967 474,57	19,60%
1.2.2.1	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	215 236,08	14 349,09	14 349,09	50 221,81	64 570,90	30,00%
1.2.2.2	Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	807 449,00	53 829,93	53 829,93	188 404,76	242 234,69	30,00%
1.2.2.3	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	505 915,25	33 727,68	33 727,68	118 128,93	151 856,61	30,02%
1.2.2.4	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	823 409,66	54 893,98	54 893,98	192 128,93	247 022,91	30,00%
1.2.2.5	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	KOBYŁKA	2015	2031	2 545 535,83	169 702,39	169 702,39	593 958,36	763 660,75	30,00%

1.2.2.6	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	1 518 422,98	101 228,20	101 228,20	354 298,70	455 526,90	30,00%
1.2.2.7	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	1 130 533,39	75 368,89	75 368,89	263 791,12	339 160,01	30,00%
1.2.2.8	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	2 344 805,95	156 320,40	156 320,40	547 121,40	703 441,80	30,00%
1.2.2.9	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Mieście Kobyłka - poprawa oświetlenia, ograniczenie zużycia energii elektrycznej, a następnie emisji gazów do atmosfery.	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2029	5 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				90 502 730,36	30 122 618,42	24 700 611,78	19 570 315,77	44 270 927,55	48,92%
1.3.1	- wydatki bieżące				43 855 109,78	15 950 496,84	15 067 053,39	10 153 682,93	25 220 736,32	57,51%
1.3.1.1	Certyfikacja ISO oraz audyty nadzoru - Audit Certyfikujący	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2020	19 065,00	5 166,00	5 166,00	13 899,00	19 065,00	100,00%
1.3.1.2	Dopłaty do biletów długookresowych imiennych w transporcie zbiorowym w m.st. Warszawa kupowanych przez mieszkańców Miasta Kobyłka -	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2021	1 028 000,00	500 000,00	294 543,00	549 241,10	843 784,10	82,08%
1.3.1.3	Grupowy zakup energii elektrycznej dla potrzeb Urzędu Miasta Kobyłka oraz Jednostek Organizacyjnych - oszczędności w budżecie Miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2022	68 880,00	31 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.4	Konserwacja urządzeń do obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi -	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2020	11 758,80	2 696,16	2 696,16	2 696,16	5 392,32	45,86%
1.3.1.5	Linia autobusowa miejska - zapewnienie mieszkańcom transportu na terenie Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2021	5 610 570,34	1 504 500,00	1 031 015,77	2 636 642,79	3 667 658,56	65,37%
1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wraz z prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - zapewnienie utrzymania czystości i ochrona środowiska	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2021	23 372 000,00	11 222 050,00	11 207 136,01	0,00	11 207 136,01	47,95%
1.3.1.7	Opłata za linię nocną N-62 - zapewnienie mieszkańcom nocnej komunikacji autobusowej między Kobyłką a Warszawą	Urząd Miasta Kobyłka	2008	2021	940 688,00	145 000,00	133 212,00	629 494,00	762 706,00	81,08%

1.3.1.8	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zachodniej części Miasta Kobyłka -	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2021	34 825,00	6 150,00	500,00	9 000,00	9 500,00	27,28%
1.3.1.9	Opracowanie studium dla terenu Miasta Kobyłka - określenie kierunków rozwoju przestrzennego miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2021	68 880,00	22 360,00	0,00	12 080,00	12 080,00	17,54%
1.3.1.10	Planowanie przestrzenne w Mieście Kobyłka - opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2021	85 000,00	75 000,00	67 916,53	0,00	67 916,53	79,90%
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	2 952,00	7 134,00	10 086,00	22,78%
1.3.1.12	Wynajem nieruchomości przy ul. Ks.Marmo 13 c w Kobyłce - potrzeby lokalowe Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kobyłce im.Krasnala Hałabały	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2022	887 559,28	297 052,00	288 127,34	94 238,88	382 366,22	43,08%
1.3.1.13	Wspólny bilet 2020-2024 - zintegrowanie transportu lokalnego z kolejowym	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2024	9 620 813,00	1 814 737,00	1 814 737,00	6 199 257,00	8 013 994,00	83,30%
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. Wołomińska 1 w latach 2020-2022 -	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2022	240 000,00	80 000,00	79 795,80	0,00	79 795,80	33,25%
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	67 221,39	0,00	67 221,39	8,00%
1.3.1.17	Ochrona osób i mienia w Urzędzie Miasta Kobyłka -	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2021	44 000,00	40 000,00	38 972,54	0,00	38 972,54	88,57%
1.3.1.18	Najem słupów elektrycznych dla zapewnienia bezpłatnej 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%
1.3.1.19	Zapewnienie opieki weterynaryjnej dla zwierząt z terenu Miasta Kobyłka - ochrona zwierząt oraz usługi weterynaryjne	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2021	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.20	Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa na ulicach Miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2021	503 609,80	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.21	Zimowe utrzymanie dróg (zakup mieszanki) - zapewnienie bezpieczeństwa na ulicach Miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2021	14 400,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.22	Montaż i demontaż iluminacji świątecznych - dekoracja Miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2021	30 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	66,67%
1.3.1.23	Bieżące równanie dróg gruntowych - zapewnienie bezpieczeństwa na ulicach miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2021	60 000,00	20 000,00	13 061,85	0,00	13 061,85	21,77%
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 647 620,58	14 172 121,58	9 633 558,39	9 416 632,84	19 050 191,23	40,84%

1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń wraz z pierwszym wyposażeniem nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce - rozwój miejskiej infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2020	796 251,19	700 000,00	648 351,12	96 251,19	744 602,31	93,51%
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	2 015 867,00	0,00	0,00	15 867,00	15 867,00	0,79%
1.3.2.3	Budowa chodnika w ul. Krasickiego - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2021	1 363 161,00	0,00	0,00	13 161,00	13 161,00	0,97%
1.3.2.4	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Serwituckiej - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2020	38 400,00	0,00	0,00	38 400,00	38 400,00	100,00%
1.3.2.5	Budowa drogi dojazdowej do ul. Fałata - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2021	525 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	4,76%
1.3.2.6	Budowa drogi na odcinku Orszagha-Warszawska - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2021	1 209 047,88	0,00	0,00	9 047,88	9 047,88	0,75%
1.3.2.7	Budowa drogi w ul. Kordeckiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2021	8 666 527,61	5 850 000,00	1 436 966,92	216 527,61	1 653 494,53	19,08%
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	5 000 000,00	6 321 580,39	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	1 076 000,00	11 000,00	7 822,80	0,00	7 822,80	0,73%
1.3.2.10	Budowa drogi w ul. Ossowskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2022	1 590 000,00	15 000,00	11 362,20	0,00	11 362,20	0,71%
1.3.2.11	Budowa drogi w ul. Poprzecznej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2021	416 000,00	16 000,00	13 776,00	0,00	13 776,00	3,31%
1.3.2.12	Budowa oświetlenia w ul. Roślana, Podleśnej i Ułanów - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2021	220 000,00	20 000,00	15 075,95	0,00	15 075,95	6,85%
1.3.2.13	Budowa oświetlenia w ul. Szwoleżerów, Weissa, Jałowcowej, Piastowskiej, Mieszka I, Królowej Marysieńki, Gospodarczej, Wołodjowskiego, Zielenieckiej i Pałacowej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2021	411 039,04	50 000,00	24 118,32	191 039,04	215 157,36	52,34%
1.3.2.14	Budowa placu zabaw przy ul. Brzozowej róg ul. Norwida	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2020	165 105,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	6 150,00	0,00	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	1 032 915,00	0,00	0,00	12 915,00	12 915,00	1,25%

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	1 781 637,07	1 741 405,71	1 728 935,87	40 431,72	1 769 367,59	99,31%
1.3.2.18	Nabycie lokalu użytkowego w budynku wielorodzinnym, położonym w Kobyłce przy ul. Leśnej 8 wraz z udziałem w prawie własności nieruchomości wspólnej z przeznaczeniem na Miejską Bibliotekę Publiczną w Kobyłce -	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2020	2 924 819,59	601 715,87	601 715,87	2 316 921,09	2 918 636,96	99,79%
1.3.2.19	Rewitalizacja Pałacyku przy ul. Rumuńskiej - ochrona zabytków	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2020	119 490,92	0,00	0,00	119 490,92	119 490,92	100,00%
1.3.2.20	Budowa drogi w ul.Solskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2023	1 605 000,00	15 000,00	12 792,00	0,00	12 792,00	0,80%
1.3.2.21	Budowa drogi w ul.Wesołej i Spacerowej na odc.Zaulek-Szeroka -	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2023	1 795 000,00	45 000,00	43 296,00	0,00	43 296,00	2,41%
1.3.2.22	Budowa drogi w ul. Sienkiewicza - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2023	1 645 000,00	15 000,00	13 111,80	0,00	13 111,80	0,80%
1.3.2.23	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w pasach drogowych ul. Nadarzyńskiej i ul. Przyjacielskiej - poprawa bezpieczeństwa na ulicach miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2020	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.24	Budowa drogi w ul.Pionierskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2022	1 578 000,00	13 000,00	9 348,00	0,00	9 348,00	0,59%
1.3.2.25	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norweskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2020	141 978,19	40 000,00	35 620,56	0,00	35 620,56	25,09%
1.3.2.26	Budowa oświetlenia w ul. Skrzetuskiego i ul.Turowskiej - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2021	100 000,00	10 000,00	9 518,58	0,00	9 518,58	9,52%
1.3.2.27	Wymiana sztucznej nawierzchni na boisku do piłki nożnej wraz z budową hali pneumatycznej przy ul. Napoleona w Kobyłce - rozwój gminnej infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2021	4 001 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.28	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzyńskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2021	85 000,00	20 000,00	15 596,40	0,00	15 596,40	18,35%

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU I WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA
ZA 2020 ROK**

w złotych						
L.p.	Nazwa	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
1	DOCHODY BUDŻETU	148 137 471,96	1 186 074,06	149 323 546,02	148 018 260,90	99,13%
1a	dochody bieżące	125 629 413,13	10 082 211,10	135 711 624,23	135 186 929,10	99,61%
1b	dochody majątkowe	22 508 058,83	-8 896 137,04	13 611 921,79	12 831 331,80	94,27%
2	WYDATKI BUDŻETU	143 850 575,96	9 775 005,67	153 625 581,63	144 096 633,22	93,80%
2a	wydatki bieżące	120 563 165,77	15 041 906,72	135 605 072,49	130 777 028,71	96,44%
2b	wydatki majątkowe	23 287 410,19	-5 266 901,05	18 020 509,14	13 319 604,51	73,91%
3	DOCHODY BUDŻETU - WYDATKI BUDŻETU (POZ. 1 - POZ. 2) (NADWYŻKA BUDŻETU LUB DEFICYT BUDŻETU)	4 286 896,00	-8 588 931,61	-4 302 035,61	3 921 627,68	
4	PRZYCHODY BUDŻETU, w tym:	6 800,00	8 588 931,61	8 595 731,61	8 595 731,61	100,00%
4a	wolne środki	0,00	4 381 871,04	4 381 871,04	4 381 871,04	100,00%
4b	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	207 060,57	207 060,57	207 060,57	100,00%
4c	zaciągane pożyczki i kredyty	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00%
4d	emitowane obligacje	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
5	ROZCHODY BUDŻETU	4 293 696,00	0,00	4 293 696,00	4 293 696,00	100,00%
5a	spłaty pożyczek i kredytów, w tym:	4 293 696,00	0,00	4 293 696,00	4 293 696,00	100,00%
6	WYNIK (POZ. 3 + POZ. 4 - POZ. 5)	0,00	0,00	0,00	8 223 663,29	

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	5 066 247,36	x	4 695 483,35	8 998 832,00
--	--------------	---	--------------	--------------

OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA ZA 2020 ROK

Budżet Miasta Kobyłka na **2020 rok** został zatwierdzony uchwałą Nr XXI/147/2019 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 grudnia 2019 roku. Dochody zaplanowano w kwocie **148.137.471,96** zł, w tym dochody bieżące w kwocie 125.629.413,13 zł, dochody majątkowe w kwocie 22.508.058,83 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie **143.850.575,96** zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 120.563.165,77 zł, majątkowe 23.287.410,19 zł. Nadwyżkę budżetu zaplanowano w kwocie **4.286.896,00** zł. Przychody budżetu zaplanowano w kwocie **6.800,00** zł. W kwocie **4.293.696,00** zł zaplanowano rozchody budżetu.

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

- Planowane dochody **149.323.546,02** zł
- Planowane wydatki **153.625.581,63** zł
- Planowane przychody **8.595.731,61** zł
- Planowane rozchody **4.293.696,00** zł

I. REALIZACJA DOCHODÓW W 2020 ROKU

Z planowanych dochodów ogółem w kwocie **149.323.546,02** zł wykonano dochody w wysokości **148.018.260,90** zł tj. w **99,13%**.

Dochody bieżące zostały wykonane w **99,61%** tj. w kwocie **135.186.929,10** zł. Stanowią one **91,33%** wykonania dochodów ogółem.

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

Dochody z budżetu państwa (69.186.802,68 zł) stanowiące **46,74%** ogólnego wykonania, w tym:

- subwencja, część oświatowa (19.987.756,00 zł) – 13,50%;
- dotacje celowe na zadania zlecone i własne (49.199.046,68 zł) – 33,24%.

Dochody własne (66.000.126,42 zł) stanowiące **44,59%** ogólnego wykonania, w tym:

- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych (40.453.906,00 zł) – 27,33%;
- podatki: od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych (10.132.433,70 zł) – 6,85%;
- opłaty: za gospodarowanie odpadami komunalnymi, targowa, skarbowa, eksploatacyjna, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, za zajęcie pasa drogowego, adiacencka, renta planistyczna (9.005.023,86 zł) – 6,08%;
- dochody z mienia: opłaty za użytkowanie, najem oraz dzierżawę (1.635.079,82 zł) – 1,11%;
- podatki realizowane przez urzędy skarbowe: od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, dochodowy od osób prawnych oraz karta podatkowa (2.966.497,31 zł) – 2,00%;

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących finansowanych z udziałem środków z funduszy europejskich oraz z funduszy celowych (198.926,94 zł) – 0,13%;
- pozostałe dochody, głównie z tytułu: dywidend, opłat za przedszkole, zwrotów z wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych, ochrony środowiska, odsetek na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat oraz kosztów upomnienia (1.608.258,79 zł) – 1,09%.

Dochody majątkowe zostały wykonane w **94,27%** tj. w kwocie **12.831.331,80 zł**. Stanowią one **8,67%** wykonania dochodów ogółem.

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

dochody z budżetu państwa (5.496.307,01 zł) stanowiące **3,71%** ogólnego wykonania;

- środki z Funduszu Dróg Samorządowych (5.451.821,01 zł) – 3,68%;
- dotacje z państwowych funduszy celowych (44.486,00 zł) – 0,03%.

dochody z innych źródeł (3.685.418,00 zł) stanowiące **2,49%** ogólnego wykonania;

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (3.685.418,00 zł) – 2,49%.

dochody własne (3.649.606,79 zł) stanowiące **2,47%** ogólnego wykonania, w tym:

- sprzedaż nieruchomości, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż drewna oraz odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (3.178.257,54 zł) – 2,15%;
- środki pozyskane na dofinansowanie własnych inwestycji z innych źródeł, w postaci dofinansowania, rekompensaty odszkodowań, darowizn od osób fizycznych i prawnych (8.000,00 zł) – 0,01%;
- dotacje celowe na realizację zadań majątkowych z udziałem środków z funduszy europejskich (463.349,25 zł) – 0,31%.

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

Ogólna realizacja dochodów według poszczególnych źródeł kształtuje się następująco:

Dział 600 rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy. Otrzymano dochody nieplanowane w kwocie 4.090,62 zł. Z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Dział 600 rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne. Zaplanowano dochody w kwocie 427.684,40 zł wykonano **103,70%** planu, w tym z tytułu:

- sprzedaży drewna, pozyskanego głównie z wycinki drzew w pasach drogowych, w kwocie **12.823,96 zł – dochody majątkowe;**
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach projektu pn. „Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF” w kwocie **422.684,40 zł – dochody majątkowe;**
- wpłat od osób fizycznych w kwocie **8.000,00 zł - dochody majątkowe.**

Dział 600 rozdział 60018 – Działalność Funduszu Dróg Samorządowych. Zaplanowano dochody w kwocie 5.451.821,01 zł wykonano 100,00% planu ze środków na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji na zadanie pn. „Budowa drogi w ul. Kordeckiego” **dochody majątkowe.**

Dział 700 rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej. Zaplanowano dochody w kwocie **447.000,00 zł**, wykonano **103,31% planu**, w tym:

- wpływy z najmu lokali mieszkalnych wykonano w kwocie **449.396,25 zł** – od 126 najemców. Zaległości na koniec roku wyniosły 213.969,98 zł, w tym: z lat ubiegłych – 172.500,29 zł, za 2020 r. – 41.469,69 zł, z płatnościami zalega 44 osoby. W 2020 r. uzyskano 6 sądowych nakazów zapłaty. Na koniec 2020 r. sądowymi nakazami zapłaty (8 nakazów) zabezpieczone są zaległości na kwotę 91.000,00 zł. W 2020 r. wysłano 117 wezwań do zapłaty;
- z tytułu odsetek uzyskano kwotę **2.073,97 zł**, zaległości z tego tytułu wynoszą 73.952,57zł;
- z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, kar i odszkodowań, opłat i kosztów sądowych uzyskano kwotę **10.321,19 zł** – dochody nieplanowane.

Dział 700 rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zaplanowano dochody w kwocie 5.768.785,53zł, wykonano **76,07% planu**, w tym z tytułu:

- opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu uzyskano wpływy w kwocie **10.482,41 zł** od 4 użytkowników. Zaległości na koniec roku wyniosły 17.420,52 zł, w tym: z lat ubiegłych – 17.420,52 zł, za 2020 r. – 0,00 zł, z płatnościami zalega 3 osoby. W 2020 r. wystawiono 2 wezwania do zapłaty;
- dzierżawy gruntu i najmu lokali niemieszkalnych oraz dzierżawy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych uzyskano w kwocie **1.175.201,16 zł**. Stan zaległości z tego tytułu na koniec roku wynosi 6.735,83 zł, w tym: z lat ubiegłych – 1.701,59 zł, za 2020 r. – 5.034,24 zł, zalega 17 osób. W 2020 r. wystawiono 22 wezwania do zapłaty;
- sprzedaży nieruchomości zrealizowano **dochody majątkowe** w kwocie **2.624.663,59 zł**;
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zrealizowano **dochody majątkowe** w wysokości **116.683,80 zł**;
- odszkodowania za grunty nabyte pod inwestycje celu publicznego otrzymano kwotę **424.086,19 zł** – **dochody majątkowe**;
- odsetek za zwłokę oraz z tytułu pozostałych dochodów uzyskano kwotę **37.169,66 zł**.

Dział 750 rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie. Zaplanowano dochody w kwocie 164.776 zł, wykonano w **100,09% planu**, w tym:

- dotacja celowa na realizowane w Urzędzie Miasta zadania z zakresu administracji rządowej wyniosła **164.776,00 zł**;
- dochody należne gminie za udostępnienie danych osobowych wyniosły **142,60 zł** (stanowią 5% uzyskanych dochodów z tego tytułu) – dochody nieplanowane.

Dział 750 rozdział 75023 – Urzędy gmin. Zaplanowano dochody w kwocie 45.700,00 zł, wykonano **122,56% planu**, w tym:

- w kwocie **51.824,11 zł** otrzymano dochody m.in. z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych np. zwrotów niewykorzystanych dotacji, z tytułu wynagrodzenia płatnika oraz zwrotu kosztów procesu;
- w ramach projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” otrzymano dotację w kwocie **4.186,34 zł**.

Dział 750 rozdział 75056 – Spis powszechny i inne. Zaplanowano dotację celową w kwocie **22.826,00 zł** na spis rolny i spis powszechny, wykonano w **75,90%**. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 750 rozdział 75095 – Pozostała działalność. Zaplanowano dochody ogółem 18.600,00 zł, wykonano **14,29% planu** w tym z tytułu odsetek na rachunkach bankowych uzyskano kwotę **2.657,71 zł**.

Dział 751 rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa. Zaplanowano dotację celową w kwocie **4.500,00 zł** na prowadzenie i aktualizację

stałego rejestru wyborców, wykonano w **100,00%**. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 751 rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zaplanowano dotację celową w kwocie **160.171,00 zł** na przeprowadzenie wyborów, wykonano w **95,61%**. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne. Otrzymano dochody nieplanowane z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie **88,00 zł**.

Dział 756 rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (prowadzących działalność w formie karty podatkowej). Dochody zaplanowano w kwocie 65.000,00 zł, wykonano **69,78%** planu, w tym z tytułu:

- karty podatkowej zrealizowano dochody w kwocie **44.865,17 zł**. Dochody te realizowane są za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, zaległości na koniec roku wynoszą **284.761,52 zł**;
- z odsetek od zaległości uzyskano kwotę **490,84 zł**.

Dział 756 rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Zaplanowano dochody ogółem w kwocie 4.152.100,00 zł, wykonano **100,41%** planu, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości wykonano dochody w kwocie **3.916.658,07 zł** od 147 podatników. Roczne skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 488.703,00zł. Zwolnienie z podatku na podstawie uchwały Rady Miasta wyniosło 2.723.181,00 zł (dla MPWiK w Wołominie, OPS, MOK, MBP, OSP, Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kobyłce). Zaległości na koniec 2020 roku wyniosły 582.012,34 zł, w tym: z lat ubiegłych – 463.259,74 zł, za 2020 r. – 118.752,60 zł, zalega 22 podatników. W 2020 r. wysłano 52 upomnienia, wystawiono 5 tytułów wykonawczych na kwotę 4.539,00 zł. Na koniec roku tytułami wykonawczymi (aktywnymi) w ilości 35 sztuk objęto zaległości podatkowe na kwotę 318.467,74 zł;
- podatku rolnego i leśnego uzyskano dochody w kwocie **5.172,00 zł**, od 31 podatników, zaległości wynoszą 118,00 zł;
- podatku od środków transportowych w kwocie **61.219,44 zł**, wpływy te realizowane są od 18 podatników. Roczne skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 132.398,00 zł. Zaległości na koniec 2020 roku wyniosły 28.416,00 zł, w tym z lat ubiegłych – 1.284,00 zł;
- podatku od czynności cywilnoprawnych uzyskano dochody w wysokości **183.046,92 zł**;
- kosztów upomnień i odsetek za zwłokę uzyskano dochody w kwocie **3.052,43 zł**.

Dział 756 rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Dochody zaplanowano w łącznej kwocie 8.339.000,00 zł, wykonano **102,08%** planu, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości wykonano dochody w kwocie **5.495.698,42 zł** (od 14.520 podatników ze współwłaścicielami). Roczne skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 1.056.945,00 zł. Zaległości na koniec 2020 roku wyniosły 844.356,98 zł, w tym: z lat ubiegłych – 568.796,02 zł, za 2020r.- 275.560,96 zł, zalega 1281 osób. W 2020 r. wysłano 2.348 upomnień oraz wystawiono 620 tytułów wykonawczych na kwotę 2.279.817,43 zł. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 44.044,89 zł, rozłożono na raty zaległości na kwotę 65.391,92 zł. Na koniec roku wpisem na hipotekę zabezpieczone są zaległości w kwocie 34.578,72 zł;
- podatku rolnego i leśnego otrzymano kwotę **18.984,89 zł** – od 1.241 podatników, zaległości wynoszą 1.864,71 zł. Zalega 74 osoby;

- podatku od środków transportowych zrealizowano w kwocie **634.700,88 zł** – od 155 podatników. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 864.825,00 zł. Zaległości na koniec 2020 roku wyniosły 223.095,95 zł, w tym: 160.298,33 zł - z lat ubiegłych, 62.797,62 zł - za 2020 r., zalega 48 osób. W 2020 r. wystawiono 63 upomnienia oraz 38 tytułów wykonawczych na kwotę 124.924,74 zł;
- podatku od spadków i darowizn – realizowanego przez Urząd Skarbowy – uzyskano dochody w kwocie **390.926,44 zł**. Zaległości na koniec roku wyniosły 49.197,27 zł. Umorzono zaległości w kwocie 5.554,00 zł. Skutki decyzji dotyczących rozłożenia zaległości na raty wyniosły 197.974,18 zł;
- opłaty targowej otrzymano dochody w kwocie **6.444,00 zł**;
- podatku od czynności cywilnoprawnych – realizowane przez Urząd Skarbowy – zostały wykonane w kwocie **1.887.454,36 zł**;
- z pozostałych dochodów uzyskano kwotę **78.213,39 zł**, z czego 57.048,13 zł stanowiły odsetki od nieterminowych wpłat.

Dział 756 rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Zaplanowano dochody w kwocie 977.000,00 zł, wykonano **108,27%** planu, w tym:

- z tytułu opłaty skarbowej wykonano dochody w kwocie **88.795,00 zł**;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły **434.180,23 zł** - łącznie z 50 punktów sprzedaży;
- dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły **250.335,75 zł**. Zaległości wynoszą 22.871,30 zł, w tym: z lat ubiegłych – 12.222,52 zł, za 2020 r. – 10.648,78 zł, zalega 404 osoby. W 2020 r. wystawiono 201 upomnień oraz 3 tytuły wykonawcze na kwotę 119,21 zł;
- z tytułu renty planistycznej uzyskano dochody w kwocie **6.572,00 zł**. Zaległości na koniec 2020 roku wyniosły 19.740,26 zł, zalegają 3 osoby. Są to zaległości z lat ubiegłych w całości objęte tytułami wykonawczymi;
- z tytułu opłaty adiacenckiej uzyskano dochody w kwocie **268.044,07 zł**. Na koniec roku zaległości z tego tytułu wynoszą 113.852,17 zł, w tym z lat ubiegłych - 2.182,62 zł, za 2020 r. -111.669,55 zł. Zalegają 4 osoby. Wystawiono 7 upomnień oraz 3 tytuły wykonawcze na kwotę 64.856,40 zł;
- z pozostałych dochodów uzyskano kwotę **9.885,97 zł** (w tym odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień, opłaty za ślub).

Dział 756 rozdział 75621 – Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Zaplanowano dochody w kwocie 42.145.231,00zł, wykonano **97,08%** planu, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły **40.453.906,00 zł**;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych realizowane przez urzędy skarbowe wyniosły **460.204,42 zł**.

Dział 756 rozdział 75624 – Dywidendy. Wykonanie **100%** planu. Otrzymano kwotę **601.715,87 zł**.

Dział 758 rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej. Wykonanie **100%** planu. Otrzymano kwotę **19.987.756,00 zł**.

Dział 758 rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia. Zaplanowano dochody w kwocie 3.033.166,00 zł, wykonano **121,50%** planu.(RFIL) dochody majątkowe.

Dział 801 rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. Wykonanie **136,18%** planu. Zaplanowano dochody w kwocie 197.999,90 zł, z czego:

- w kwocie **11.451,91 zł** jednostki oświatowe zwróciły niewykorzystane środki z wydzielonego rachunku dochodów;
- dotacje celowe z udziałem środków europejskich w kwocie **194.740,60 zł**;
- dotacje z państwowych funduszy celowych w kwocie **44.486,00 zł** dochody majątkowe;

- pozostałe dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika wyniosły **5.042,63 zł**;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, kar i odszkodowań oraz odsetek wyniosły **13.905,46 zł** – dochody nieplanowane.

Dział 801 rozdział 80104 – Przedszkola. Zaplanowano dochody w kwocie 1.943.174,00 zł. Wykonano **107,19%** planu, w tym:

- w kwocie **535.497,08 zł** otrzymano refundację kosztów utrzymania dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli prowadzonych na terenie Kobyłki;
- z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego otrzymano środki finansowe w wysokości **1.542.174,00 zł**;
- z pozostałych dochodów uzyskano kwotę **5.283,40 zł**, głównie z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych oraz zwrotu środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych, niewykorzystanych do końca roku.

Dział 801 rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Wykonanie **95,07%** planu. Zaplanowano dochody w kwocie 282.560,00 zł, wykonano dochody w kwocie **268.628,66 zł**, w tym z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe oraz zwrot dotacji za rok 2019.

Dział 801 rozdział 80195 – Pozostała działalność. Zaplanowano dochody w kwocie 54.485,46 zł. Wykonano **2,28%** planu z tytułu odsetek na rachunkach bankowych uzyskano kwotę **1.240,41 zł** – dochody nieplanowane.

Dział 851 rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne. Wykonano dochody z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji na kwotę **7.317,24 zł** – dochody nieplanowane.

Dział 851 rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Wykonano dochody z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz odsetek od nieterminowych wpłat na kwotę **8.174,86 zł** – dochody nieplanowane.

Dział 852 rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zaplanowano wpływ dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych w kwocie **52.700,00 zł**. Wykonano **98,21%** planu.

Dział 852 rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zaplanowano wpływ dotacji celowej na realizację zadań własnych w kwocie **71.000,00 zł**. Wykonano plan w **100,00%**.

Dział 852 rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe. Zaplanowano wpływ dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **2.819,00 zł**. Wykonano **98,89%** planu.

Dział 852 rozdział 85216 – Zasiłki stałe. Zaplanowano wpływ dotacji celowej na realizację zadań własnych w kwocie **620.000,00 zł**. Wykonano **99,16%** planu.

Dział 852 rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej. Zaplanowano dochody w kwocie **181.941,00 zł**. Wykonano **100,34%** planu, w tym:

- dochody uzyskano z tytułu różnych dochodów i odsetek w kwocie **1.076,77 zł**;
- otrzymano dotację celową na realizację zadań własnych w kwocie **181.477,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 852 rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Zaplanowano wpływy w kwocie 73.709,00 zł. Wykonano **109,60%** planu, w tym:

- z tytułu usług opiekuńczych otrzymano wpływy w kwocie **23.448,76 zł**. Zaległości z tego tytułu na koniec 2020 r. wykazane przez OPS wynoszą 3.054,52 zł. OPS na bieżąco podejmuje działania windykacyjne;
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie **57.019,50 zł**;

- w wysokości **317,06 zł** otrzymano dochody z tytułu pobieranych opłat od świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych (w tym 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych).

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

Dział 852 rozdział 85295 – Pozostała działalność. Zaplanowano wpływy w kwocie 45.623,00 zł. Wykonano **100,00%** planu. Zrealizowano dochody na program „Wspieraj Seniora” - usługi wsparcia na rzecz seniorów, polegające na dostarczaniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby przez pracowników socjalnych.

Dział 853 rozdział 85311– Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 11.910,46 zł z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

Dział 853 rozdział 85395– Pozostała działalność. Zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 1,11 zł z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

Dział 854 rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. Zaplanowano wpływ dotacji celowej na realizację zadań własnych w łącznej kwocie **125.928,00 zł**. Wykonano **93,66%** planu.

Dział 855 rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze. Wykonano plan w **100,00%**. Otrzymano dotację celową z budżetu państwa związaną z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie **37.175.076,59 zł**.

Dział 855 rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zaplanowano dochody w kwocie 7.430.800,00 zł. Wykonano **99,28%** planu, w tym:

- otrzymano dotację na realizację zadań zleconych w kwocie **7.338.066,03 zł**;
- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych (m.in. z tytułu funduszu alimentacyjnego) wyniosły **39.137,46 zł**. Na koniec 2020 roku zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego wyniosły 2.414.273,12 zł. Działania windykacyjne w tym zakresie realizowane są przez OPS.

Dział 855 rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny. Zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z zakresu zadań zleconych oraz z dochodów należnych jednostce w kwocie 1.154,00 zł, wykonanie planu w **106,54%** (5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych).

Dział 855 rozdział 85504 – Wspieranie rodziny. Zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na realizację programu rządowego „300+” oraz zadań własnych, na dofinansowanie świadczeń w ramach realizacji Programu asystent rodziny i Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie **1.149.840,00 zł**. Wykonano **100,00%** planu.

Dział 855 rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Dochody zaplanowano w kwocie **76.575,00 zł** i wykonano w **98,28%**.

Dział 900 rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Dochody nieplanowane z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych wykonano w kwocie 1.893,37 zł.

Dział 900 rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi. Zaplanowano dochody w kwocie 7.636.000,00 zł, wykonanie **104,12%** planu.

- w kwocie **7.950.642,81 zł** zrealizowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 7.269 podmiotów. Z opłatami zalega 1465 podmiotów na kwotę 558.383,87 zł w tym z lat poprzednich – 104.403,41 zł. Wystawiono 1.106 upomnień, dodatkowo mieszkańcy byli informowani o zaległościach telefonicznie

pisemnie oraz pocztą elektroniczną. W 2020 r. wystawiono 424 tytuły wykonawcze na kwotę 215.963,06 zł. W 2020 r. na wnioski mieszkańców umorzono zaległości na kwotę 7.279,61 zł oraz rozłożono na raty kwotę 0,00 zł.

- z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz kar i kosztów upomnienia uzyskano dochody w kwocie **1922,96 zł** - dochody nieplanowane.

Dział 900 rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Zaplanowano dochody w kwocie 69.914,85 zł, wykonanie **100,00%** planu:

- w kwocie **40.664,85 zł** uzyskano refundację wydatków poniesionych w latach 2018-2019 na zadanie pn. „Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej w mieście Kobyłka” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020- **dochody majątkowe.**
- Z tytułu kar i odszkodowań uzyskano kwotę **29.250 zł.**

Dział 900 rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Dochody zaplanowano w kwocie 87.000,00 zł. Wykonanie **99,74%** planu. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska uzyskano w kwocie **86.773,46 zł**, w tym: za wycięcie drzew w kwocie 80.305,00 zł.

Dział 900 rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych. Dochody nieplanowane wykonano w kwocie 28,29 zł z tytułu różnych opłat.

Dział 900 rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami. Z tytułu różnych dochodów, w tym z tytułu kosztów upomnień i odsetek, uzyskano dochody w kwocie **14.665,27 zł**, dochody nieplanowane.

Dział 926 rozdział 92601 – Obiekty sportowe. Dochody zaplanowano w kwocie 64.400,00 zł. Wykonano **10,69%** planu, w tym:

- w kwocie **6.830,30 zł** otrzymano dochody realizowane przez OSiR „WICHER” z tytułu wynajmowanych obiektów sportowych;
- w kwocie **51,03 zł** otrzymano dochody z tytułu odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych, dochody nieplanowane.

Dział 926 rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej. Z tytułu zwrotów niewykorzystanej dotacji otrzymano kwotę **0,50 zł**, dochody nieplanowane.

W załączniku nr 5 (w części I dotyczącej dochodów) wyszczególnione zostały plany i wykonanie dochodów (dotacji z budżetu państwa) związanych z realizacją zadań zleconych w 2020 r. Dochody zostały zaplanowane w kwocie 46.441.061,000 zł, wykonano **99,91%** planu tj. w kwocie 46.379.967,44 zł.

W załączniku nr 6 (w części I dotyczącej dochodów) wyszczególnione zostały plany i wykonanie dochodów (dotacji z budżetu państwa oraz pozostałych dochodów z budżetu państwa) związanych z realizacją zadań własnych w 2020 r. Dochody bieżące zostały zaplanowane w kwocie 2.835.925,00 zł, wykonano **100,60%** planu w kwocie **2.819.079,24 zł**. Dochody majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 5.451.821,01 zł, wykonano **100,82%** planu w kwocie **5.496.307,01 zł**.

W załączniku nr 7 (w części I dotyczącej dochodów) wyszczególniony został plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2020 r. W 2020 roku nie zaplanowano i nie wykonano dochodów w tym zakresie.

Zaległości z tytułu dochodów (na podstawie sprawozdania Rb-27S) na koniec roku wyniosły **5.497.096,20 zł** (w tym 2.414.273,12 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego), co stanowi **3,71%** wykonanych dochodów ogółem.

Bez uwzględnienia zaległości z funduszu alimentacyjnego kwota zaległości z tytułu dochodów na koniec roku wynosi **3.082.823,08 zł**, co stanowi **2,08%** wykonanych dochodów ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków lokalnych za 2020 r. ogółem wyniosły **2.542.871,00 zł**, co stanowi **1,72%** wykonanych dochodów ogółem.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2020 r. (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły **2.723.181,00 zł**, co stanowi **1,84%** wykonanych dochodów ogółem.

Burmistrz Miasta (na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa) w 2020 r. umorzył zaległości podatkowe ogółem w kwocie 68.301,10 zł.

Skutki decyzji wydanych przez Burmistrza Miasta (na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa) w 2020 r. dotyczących rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności ogółem wyniosły 288.199,48 zł.

II. REALIZACJA WYDATKÓW W 2020 ROKU

Z planowanych wydatków ogółem w kwocie **153.625.581,63 zł** wykonano wydatki w kwocie **144.096.633,22 zł**, tj. **93,80%** planu. Szczegółową realizację wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 2**.

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

Dział 010 rozdział 01030 – Izby rolnicze – wykonanie 39,12%. Z tytułu wpłat na rzecz izb rolniczych zaplanowano większe wydatki, które zabezpieczają ewentualne większe wpływy z tytułu podatku rolnego.

Dział 400 rozdział 40002 – Dostarczanie wody – wykonanie 76,88%. Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika z niższej niż zaplanowano oferty wykonawcy.

Dział 600 rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – wykonanie 80,62%. Zaplanowano środki w planie finansowym na wydatki ponoszone przez miasto z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń gminnych w drogach wojewódzkich, zabezpieczając ewentualny wzrost opłat z tego tytułu.

Dział 600 rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – wykonanie 63,23%. Zaplanowano wydatki zgodnie z przewidywanym wykonaniem zadań inwestycyjnych. Wykonanie jest niższe od zakładanego ze względu na przesunięcie części robót na rok 2021.

Dział 710 rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonanie 58,95%. W 2020 r. nie zrealizowano wszystkich zaplanowanych do realizacji zadań, głównie z powodu przedłużających się procedur planistycznych z powodu pandemii.

Dział 710 rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wykonanie 43,90%. Zlecono mniejszą niż zakładano ilość wycen nieruchomości oraz zrealizowano mniej niż zakładano podziałów geodezyjnych nieruchomości.

Dział 750 rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wykonanie 84,41%. W 2020 r. zrealizowano wydatki zgodnie z potrzebami.

Dział 750 rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wykonanie 86,98%. W 2020 r. zrealizowano wydatki zgodnie z potrzebami.

Dział 750 rozdział 75056 – Spis powszechny i inne – wykonanie 75,90%. Zrealizowano wydatki zgodnie z potrzebami.

Dział 750 rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 61,04%. Nie zrealizowano zaplanowanych wydatków ze względu na ograniczenia związane z pandemią. Odwoływana była większość zaplanowanych wydarzeń w ramach przyznawanego patronatu Burmistrza Miasta Kobyłka, niemożliwa była również realizacja eventów miejskich -

pikników, warsztatów, koncertów, wydarzeń historycznych i rocznic, spotkań z Mieszkańcami, kina letniego itp. W związku z brakiem tych działań zamawiano również mniejszą ilość gadżetów promocyjnych.

Dział 754 rozdział 75414 – Obrona cywilna – wykonanie 1,13%. Wydatki te zrealizowano zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem.

Dział 754 rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – wykonanie 84,42 %. W 2020 r. wykorzystano rezerwę celową przeznaczoną na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego dotyczącego COVID-19 zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dział 801 rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół– wykonanie 80,60%. Zaplanowane wydatki nie zostały zrealizowane, ponieważ w związku z pandemią zostały zawieszone działania placówek i nie mogły być realizowane dowozy uczniów do szkół.

Dział 801 rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie 79,99%. Wydatki zostały wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dział 801 rozdział 80195 – Pozostała działalność – wykonanie 79,97%. Wydatki zostały wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dział 851 rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – wykonanie 82,40%. Wydatki te zrealizowano zgodnie z zapotrzebowaniem na usługi w zakresie zdrowia psychicznego. Ze względu na ograniczenia COVID-19 dyżury nie mogły być realizowane w formie osobistych spotkań i zredukowano ich ilość.

Dział 851 rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie 66,28%. Zadania w tym rozdziale zrealizowano zgodnie z przyjętym programem poprzez jednostki organizacyjne Miasta Kobyłka w zmniejszonym zakresie ze względu na pandemię.

Dział 855 rozdział 85595 – Pozostała działalność – wykonanie 78,98%. Wydatki zostały wykonane zgodnie z realizacją prac społeczno-użytkowych.

Dział 900 rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wykonanie 88,18%. Pierwotnie zaplanowano większe wydatki majątkowe z tytułu zakupu kotłów c.o. dla mieszkańców - zrealizowano mniej wniosków niż planowano.

Dział 900 rozdział 90026 – Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami – wykonanie 42,59%. Plan zrealizowano zgodnie z zapotrzebowaniem.

Zobowiązania z tytułu realizowanych zadań i niesfinansowanych do końca roku wynoszą ogółem 15.265,022,73 zł, w tym:

- z tytułu wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2020 rok oraz zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego i ZUS od wynagrodzeń i dodatkowych wynagrodzeń rocznych w kwocie ogółem 5.189.985,17 zł;
- pozostałe wydatki bieżące, dotyczące kosztów roku 2020, których termin płatności przypada na rok następny w kwocie ogółem 2.676.532,57 zł;
- wydatki majątkowe, których termin płatności przypada na kolejne lata w kwocie 7.398.504,99 zł.

Występują zobowiązania wymagalne w kwocie 119.522,29 zł, w tym:

- z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 rok należność główna 56.985,58 zł, odsetki ustawowe 3.780,10 zł;
- z tytułu użytkowania wieczystego za 2020 rok należność główna 56.985,58 zł, odsetki ustawowe 271,03 zł;

Miasto Kobyłka wystąpiło o umorzenie opłaty z tytułu wieczystego użytkowania za 2019 rok w lutym 2019r. a za 2020 rok w lutym 2020r. i do dnia dzisiejszego nie ma odpowiedzi na te wnioski. Jednocześnie kolejnymi pismami przedłużane są terminy ich rozpatrzenia ze względu na COVID-19.

- 1.500,00 zł z tytułu korekty deklaracji VAT i niezapłaconych faktur za 2020 rok – zobowiązania zostały uregulowane na początku 2021 roku.

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJATKOWE

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **135.605.072,49** zł zostały zrealizowane w **96,44%**, tj. w kwocie **130.777.028,71** zł. W stosunku do ogólnego wykonania wydatków w 2020 r. stanowią 90,76% budżetu po stronie wydatków.

W zakresie wykonanych remontów i bieżącego utrzymania w 2020r. wykonano następujące zadania:

1. W zakresie placów zabaw:

- wykonana została wymiana nawierzchni na placu zabaw przy ul. Orzeszkowej róg ul. Narutowicza,
- zdemontowane zostały zabawki na placu zabaw przy ul. Nadarzyn,
- wykonany został przegląd placów zabaw
- wykonana została konserwacja placów zabaw wraz z weryfikacją i usuwaniem wskazanych w przeglądzie nieprawidłowości,
- wykonany został plac zabaw Nivea przy ul. Przyjacielskiej.

2. W zakresie oznakowania:

- wykonane zostały prace naprawcze oznakowania pionowego (m.in. znak na ul. Serwituckiej, pylon na ul. Konowrockiego),
- wykonane zostało odtworzenie oznakowania poziomego (w tym oznakowanie przystanków, peronów),
- wykonana została naprawa tabliczek z nazwami ulic,
- wykonany został projekt czasowej organizacji ruchu na czas Wszystkich Świętych oraz zlecony został montaż i demontaż znaków,
- wykonane zostało uzupełnienie oznakowania pionowego na ul. Nadarzyn i ul. Przyjacielskiej,
- wykonana została konserwacja oznakowania pionowego i poziomego,
- podpisana została umowa na opracowanie organizacji ruchu na ulicach miasta Kobyłki (ulica Prusa - wykonanie dwóch progów zwalniających, ulica Pionierska - ustawienie znaku ograniczenia prędkości do 30 km/h, ulica Ceramiczna - montaż lustra drogowego, ulica Łokietka - wykonanie progów zwalniających, ulica Kościelna - wykonanie progu zwalniającego, ulica Popiełuszki - aktualizacja oznakowania drogowego wraz z wykonaniem progu przy placu zabaw).

3. W zakresie dróg:

- podpisana została umowa na remont dróg ul. Jałowcowa, ul. Borysów (od ul. Turowskiej do ul. Nadarzyn), ul. Kosynierów,
- wykonany został przegląd roczny dróg,
- wykonane zostało utwardzenie dojazdu do PSZOK od strony ul. Łokietka,
- wykonana została wymiana najbardziej zniszczonych płyt na ul. Norweskiej,
- wykonane zostały równania dróg gruntowych,
- wykonane zostało uzupełnianie ubytków w nawierzchniach asfaltowych,
- wykonana została naprawa chodnika na ul. Bohaterów Ossowa,
- wykonana została naprawa chodnika na ul. Czarna Kawka , przy ul. Okopowej.

4. W zakresie linii autobusowych:

- podpisana została umowa na transport publiczny na terenie Powiatu Wołomińskiego (w tym na terenie m. Kobyłka linie L26, L27 i L40),
- uruchomiona została linia L-40,
- wykonane zostały przystanki autobusowe dla planowanej nowej linii przez Nadarzyn,
- wykonane zostało dostosowanie wysokości najazdów przejść dla pieszych i progów wyspowych na ul. Nadarzyn.

5. W zakresie mieszkań komunalnych:

- naprawiony został system detekcji pieca budynku przy ul. Żymirskiego 2 w Kobyłce,
- podpisane zostały umowy dot. konserwacji w budynkach komunalnych na 2020 r. (wodno-kanalizacyjna, remontowo-budowlana, elektryczna, kominiarska, konserwacja pieców gazowych, odbiór nieczystości płynnych),
- wykonana została okresowa roczna kontrola w zakresie konstrukcyjno-budowlanej w budynkach administrowanych przez miasto Kobyłka,
- wykonana została okresowa roczna kontrola szczelności instalacji gazowej oraz czyszczenie pieców gazowych w budynkach administrowanych przez miasto Kobyłka,
- wyremontowany został lokal komunalny nr 3 przy ul. Belgijskiej 3,
- zakupione zostały 6 pojemników do segregacji odpadów do dwóch budynków komunalnych (Ks. Marmo 20 oraz Poniatowskiego 53),
- zakupione i zamontowane zostały wiaty na nieczystości stałe do 2 budynków komunalnych przy ul. Prusa 35 i 37.

6. W zakresie odwodnienia:

- oczyszczone i pogłębiony został rów przy ul. Rozwadowskiego,
- wykonane zostały prace związane z czyszczeniem rowów na terenie miasta Kobyłka,
- wykonane zostały prace związane z oczyszczeniem wpustów ulicznych, studni kanalizacji deszczowych oraz studni chłonnych,
- wykonana została rozbiórka tam bobrowych na rowie,
- wymieniony został softstart przepompowni przy ul. Waryńskiego (awarię stwierdzono podczas przeglądu),
- wykonany został drenaż francuski w ul. Leszka.

7. W zakresie oświetlenia:

- wykonany został demontaż oświetlenia świątecznego rozwieszonego na okres świąteczny w 2019 roku,
- naprawiona została awaria linii przy ul. Mareckiej (linie uszkodziło złamane drzewo),
- rozwieszone zostało oświetlenie świąteczne na okres świąteczny 2020,
- wykonana została naprawa 350 mb linii oświetlenia ulicznego na ul. Orzeszkowej i ul. Narutowicza po burzy w dniu 07.06.2020 r.,
- wymieniona została skrzynka SON przy ul. Krechowickiej/ ul. Załuskiego,
- zgłaszane awarie oświetlenia zostały usunięte,
- wykonane zostało podłączenie instalacji oświetlenia na ul. Ceramicznej i ul. Szerokiej po wymianie skrzynki.

8. W zakresie zimowego utrzymania:

- podpisana została umowa na zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszo rowerowych.

9. W zakresie pozostałej działalności Wydziału Infrastruktury:

- za zgodą zarządcy drogi prywatny inwestor wykonał nawierzchnię asfaltową ul. Czereśniowej (na odc. od ul. Szerokiej do ul. Wesołej),
- wydano łącznie 972 decyzje (zajęcia pasa drogowego, umieszczenie, lokalizacja, zjazd),
- uzgodniono 180 projektów,
- wykonana została modernizacja rowu przy ul. Francuskiej oraz odwodnieniem na ul. Moniuszki, Kombatantów, Źródnik,
- wykonana została rozbiórka starego i wykonania nowego fundamentu ogrodzenia, w celu udrożnienia drogi wewnętrznej od ul. Przyjacielskiej w Kobyłce.

10. Utrzymanie czystości i porządku w mieście:

- Zamiatanie (ręczne oraz Riderem) chodników i alejek na terenie miasta.
- Sprzątanie śmieci na terenie miasta tj. w ulicach, skwerach, parku, placach w tym na placach zabaw, działkach gminnych, obrzeżach miasta i na terenach leśnych.
- Grabienie liści na skwerach, placach i w ulicach z zorganizowaną zielenią miejską w tym ze szpalerami drzew.
- Wycinanie zakrzaczeń na terenach miejskich (tj. działki gminne, „nn”-ki) i wzdłuż ulic.
- W krótkotrwałym okresie zimowym odśnieżanie głównych chodników i przejść oraz posypywanie chodników i alejek mieszkanką piaskowo-solną 25%.
- Sprzątanie pozostałości po kolizjach drogowych oraz po aktach wandalizmu.
- Pielęgnacja i koszenie trawników na terenie miasta.
- Pielęgnacja zieleni na skwerach, placach, rondach oraz na pozostałych terenach zorganizowanej zieleni miejskiej.
- Nasada wiosenna tj. krzewiasto-bylinowa na terenie miasta w rabatach, wazach, donicach, kaskadach i wozach dekoracyjnych.
- Prowadzenie prac porządkowych w miejscach pamięci narodowej oraz organizowanie wieszania flag z okazji uroczystości państwowych w głównych ulicach miasta.
- Pomoc instytucjom miejskim min. MOK, OPS, OSiR, Szkoły, Przedszkole, Biblioteka w zakresie transportowym oraz w zakresie dowozu środków dezynfekujących i innych.
- Pomoc porządkowa i transportowa w przeprowadzkach na tzw. komunalkach.
- Prowadzenie bieżącej obsługi eksploatacyjnej urządzeń związanych z czystością w mieście oraz wykonywanie prostych prac montażowych, naprawczych, malarskich i konserwacyjnych np. malowanie ławek, naprawianie i wymiana koszy itp.
- Organizowanie pracy na terenie Miasta Kobyłka osobom skierowanym przez Sąd Rejonowy w Wołominie w ramach odpracowywania wyroków oraz osobom skierowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie w ramach prac społecznie użytecznych. Prowadzenie z tym związanej dokumentacji oraz korespondencji.

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

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1:

Wykonano:

- remont 4 łazienek szkolnych,
- remont pionów kanalizacyjnych,
- montaż kamer w szatni,
- okresowe serwisy, konserwacje i przeglądy techniczne.

Zakupiono:

- szafki dla uczniów do szatni,
- szafę metalową do stołówki,
- ławki i siedziska na korytarze szkolne,
- tablice tekstylne,
- drzwi do łazienek,
- komputer do biblioteki szkolnej,
- materiały i narzędzia do prac konserwacyjnych i remontowych.

Pozyskano:

- nowoczesny sprzęt do nauki języka obcego (wartość 20.000,00 zł),
- sprzęt do przeprowadzania terapii sensorycznej (wartość 20.000,00 zł).

Zespół Szkół Publicznych Nr 2:

Wykonano:

- remont kuchni szkolnej,
- wymiana 5 szt. drzwi aluminiowych do sal dydaktycznych,
- okresowe konserwacje i przeglądy techniczne.

Zakupiono:

- pomoce dydaktyczne do przedszkola i szkoły, w tym m.in.: projektor multimedialny, stół do tenisa, programy do terapii, monitory interaktywne, tablice ceramiczne,
- sprzęt komputerowy 4 szt. oraz drukarkę,
- wyposażenie kuchenne m.in. piec konwekcyjny,
- meble i wyposażenie do sal dydaktycznych, w tym m.in.: stoły, krzesła, szafki.

Otrzymano nieodpłatnie:

- tablicę interaktywną,
- sprzęt komputerowy 20 szt.,
- bramki do pomiaru temperatury,
- kamery internetowe 24 szt.,
- dezynfektor parowy,
- sprzęt komputerowy program „Mazowiecki program – zdalna nauka” 47 szt.

Zespół Szkół Publicznych Nr 3:

Wykonano:

- naprawy w łazienkach i salach lekcyjnych,
- naprawę dachu na budynku gospodarczym,
- renowację schodów, śmietników i ławek na zewnątrz budynku,
- okresowe konserwacje i przeglądy techniczne.

Zakupiono:

- szafki na ubrania dla dzieci 665 szt.,
- system odbioru dzieci ze świetlicy,
- stacje dezynfekcyjne 2 szt., osłony do sekretariatu,
- naświetlacze aule,
- stojaki hala,
- maty wejściowe 2 szt.,
- kamery termowizyjne 2 szt.,
- pomoce dydaktyczne m.in.: kamerę mikroskopową, monitory interaktywne 3 szt., tablice zielone 4 szt., tablety graficzne 4 szt.
- niszczarkę,
- materiały do prac konserwacyjnych i remontowych.

Otrzymano nieodpłatnie:

- wyposażenie zdalna szkoła (wartość 40.012,90 zł),
- termometry bezdotykowe,
- bramka sensoryczna,
- kamery internetowe.

Przedszkole Nr 1:

Wykonano:

- odnowiono i zmodernizowano filię przedszkola na ul. Marmo,
- remonty łazienek,
- okresowe konserwacje i przeglądy techniczne.

Zakupiono:

- wyposażenie do odnowionej filii m.in. meble, dywany, wykładziny, rolety,
- zestaw mebli i pomocy dydaktycznych do gabinetu psychologa i logopedy w filii,
- narzędzia eksploatacyjne do kuchni oraz stoły kuchenne,
- materiały naprawcze do prac konserwacyjno – remontowych,
- pomoce biurowe i dydaktyczne,
- środki czystości – szczególnie przeciwwirusowe: płyny, mydła, ochraniacze, maski.

III. WYDATKI MAJĄTKOWE W 2020 ROKU

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie **18.020.509,14 zł** wykonano **73,91%** planu, tj. w kwocie **13.319.604,51 zł**. W stosunku do ogólnego wykonania wydatków w 2020 r. stanowią 9,24% budżetu po stronie wydatków.

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

IV. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2020 ROKU

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

V. REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA UDZIELONYCH NA ZADANIA ZLECONE W 2020 ROKU

W 2020 r. na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano wydatki w kwocie **46.441.061,00 zł**. Zrealizowano **99,87%** planu, tj. w kwocie **46.379.967,44 zł**. Szczegółowy opis dokonanych w tym zakresie wydatków przedstawia **część II załącznika nr 5**.

VI. REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA UDZIELONYCH NA ZADANIA WŁASNE W 2020 ROKU

W 2020 r. na wydatki związane z realizacją zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa zaplanowano kwotę **8.287.746,01 zł**, wykonano **50,32%** planu - w kwocie **4.170.246,05 zł**. Szczegółowy opis dokonanych w tym zakresie wydatków przedstawia **część II załącznika nr 6**.

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

Szczegółowy opis dokonanych w tym zakresie wydatków przedstawia **załącznik nr 7**, wydatki zostały zaplanowane w kwocie **2.243.308,00 zł**, wykonano **100,00%** planu tj. w kwocie **2.243.308,00 zł**.

VIII. PLAN I WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2020 ROK

W 2020 roku zaplanowano wydatki w kwocie **17.333.225,76 zł**. Wykonano **98,69%** planu, w kwocie **17.105.689,04 zł**. Szczegółowe wykonanie planu dotacji przedstawia **załącznik nr 8**. Jednostkom sektora finansów publicznych udzielono dotacji na kwotę 3.784.601,38 zł. Jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych udzielono dotacji na kwotę 13.321.087,66 zł.

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

Z zakresu – Oświata i wychowanie

Rodzaje zadań publicznych	Nazwa zadania
Realizacja programów rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży wykraczających poza program szkolny, w tym wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz społeczności lokalnych	• Program „Bezpiecznik 5” • Projekt logo szkoły w technologii druku 3D

Z zakresu - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Rodzaje zadań publicznych	Nazwa zadania
Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz promocja zdrowego, aktywnego stylu życia wolnego od uzależnień i przemocy poprzez stwarzanie możliwości uczestnictwa w zajęciach kulturalnych, edukacyjnych, artystycznych lub sportowych	• Wspólnie przeciwko uzależnieniom • Sport kształtuje charakter
Działalność profilaktyczna dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie świetlicy	• Świetlica Środowiskowa nr 1 w Kobyłce - Bezpiecznik

Z zakresu – Kultura i sztuka

Rodzaje zadań publicznych	Nazwa zadania
Wspieranie inicjatyw kulturalnych ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń cyklicznych, angażujących w realizację różnorodne środowiska i organizacje	XIII Międzynarodowy Festiwal Perła Baroku – Koncerty Mistrzów

Z zakresu – Pomoc społeczna

Rodzaje zadań publicznych	Nazwa zadania
Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji	Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji
Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym w zakresie zwiększenia samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną	Senior w akcji

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

Rodzaje zadań publicznych	Nazwa zadania
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w formie wyjazdowej	- Organizacja Harcerskiej Akcji Zimowej w formie zimowiska stałego oraz Harcerskiej Akcji Letniej w formie obozu stałego pod namiotami - Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych - Zima w mieście 2020 - Zima w mieście 2020

Z zakresu – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Rodzaje zadań publicznych	Nazwa zadania
Szkolenia sportowe dzieci i młodzieży, w tym również obozy sportowe Promocja aktywności ruchowej dzieci i młodzieży, w tym organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych stanowiących ofertę aktywnego wypoczynku dla rodzin z Miasta Kobyłka	- W zdrowym ciele zdrowy duch – organizacja zajęć sportowo- pożarniczych - Młodzieżowa Szkoła Wędkarstwa Sportowego - Rozwój poprzez sport - Udział zespołu seniorek w rozgrywkach III ligi piłki siatkowej - Organizacja turnieju piłki siatkowej w ramach przygotowania do rozgrywek w sezonie 2020/2021 - Piłka nożna – sposobem na nudę,

	odkrywanie talentów, aktywne życie, sport i zabawę • Przyjdź na mecz siatkówki – nie siedź przed monitorem
	• Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej • Piłka sposobem na nudę, odkrywanie talentów, aktywne życie, sport i zabawę • Organizacja zajęć sportowo-pożarniczych dla dzieci i młodzieży z Miasta Kobyłka

Z zakresu – Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Rodzaje zadań publicznych	Nazwa zadania
brak	brak

IX. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2020 ROK.

Szczegółowe dane przedstawia załącznik nr 9.

X. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST. 4-6 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) ORAZ WYDATKI NIMI SFINANSOWANE ZA 2020 ROK

Szczegółowe dane przedstawia załącznik nr 10.

XI. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE ZA 2020 ROK

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

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

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

XIII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH UJETYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA KOBYŁKA NA LATA 2020-2033

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

Stopień zaawansowania realizacji planów wieloletnich został przedstawiony w oparciu o załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXII/266/2020 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2020 – 2033 stanowiący ostatnią zmianę w 2020 r. pierwotnego załącznika nr 2 do Uchwały Nr XXI/146/19 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2020– 2031. **Realizacja przedsięwzięć wieloletnich przebiega zgodnie z planem.** Zerowy stopień realizacji niektórych przedsięwzięć wynika z długoletnich umów, jakie zostały zawarte w celu ich realizacji a wydatki związane z ich realizacją rozpoczyna się w 2021 roku lub w latach kolejnych.

XIV. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2020 ROK

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

XV. WYKONANIE BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA NA KONIEC 2020 ROKU

Budżet Miasta Kobyłka na koniec 2020 roku zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie **3.921.627,68 zł**, przy planowanej nadwyżce w wysokości **4.286.896,00 zł**. Na koniec 2020 r. wynik budżetu wyniósł **8.223.663,29 zł**.

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

Z przedstawionych w załączniku nr 15 informacji wynika, że w 2020 r. spełnione zostały przez Miasto Kobyłka wymogi art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) - nakazujące by wydatki bieżące nie były wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

XVI. WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA I OBSŁUGI ZADŁUŻENIA MIASTA KOBYŁKA NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Łączna kwota długu Miasta Kobyłka na koniec 2020 r. wynosi 51.837.854,51 zł, w tym:

Lp.	Nazwa banku	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2020r.
1.	Kredyty zaciągnięte na realizację zadania współfinansowanego ze środków unijnych pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin–Kobyłka - budowa kanalizacji sanitarnej przy udziale Funduszu Spójności”:	
	- kredyt z Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski SA w Warszawie	7.150.000,00 zł
2.	Pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Warszawie	844.691,01 zł

3.	Kredyt zaciągnięty w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski SA w Warszawie	600.000,00 zł
4.	ING Bank Śląski S.A. Emisja obligacji	9.750.000,00 zł
5.	PKO S.A. Emisja obligacji	21.000.000,00 zł
6.	PKO BP S.A. Emisja obligacji	10.000.000,00 zł
7.	Pożyczka LEMUR	2.735.219,50 zł
RAZEM		51.837.854,51 zł

**KSZTAŁTOWANIE SIĘ INDYWIDUALNEGO WSKAŹNIKA ZADŁUŻENIA,
o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 305)**

**WSKAŹNIK PLANOWANY NA 2020 ROK
(LEWA STRONA WZORU)**

Treść	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wyłączenia (art. 243 ust. 3 pkt.1 ufp)	Plan po uwzględnieniu wyłączeń
R - spłaty rat kredytów i pożyczek	4 293 696,00	0,00	4 293 696,00
O - odsetki	1 100.000,00	0,00	1.100.000,00
R+O	5 393 696,00	0,00	5 393 696,00
Db - Dochody planowane(pomniejs- zone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące)	86 180 952,87	X	86 180 952,87
(R+O)/ D planowane	6,26%	X	6,26%

**Relacja, o której mowa w art. 243 ufp jest zachowana
(6,26% < 19,56%)**

PRAWA STRONA WZORU:

Lp.	Treść	Wskaźnik
1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań na 2020 rok	19,56%

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2020 rok

Zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) **organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2021 rok zostało przekazane Radzie Miasta Kobyłka w dniu 31 marca 2021 r. wraz z informacją o stanie mienia Miasta Kobyłka oraz sprawozdaniami rocznymi z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2020 rok (zarządzenia Burmistrza Miasta Kobyłka: Nr 39/2021, Nr 40/2021 i Nr 41/2021 z dnia 25 marca 2021 r.).

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy wraz z informacją o stanie mienia zostało przekazane dodatkowo Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania. W dniu 28.04.2021 r. do Urzędu Miasta Kobyłka wpłynęła uchwała Nr 3.e./284/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2021 r. **pozytywnie** opiniująca sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2020 rok.

Sprawozdanie finansowe Miasta Kobyłka za 2020 rok składające się z bilansu z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2020 rok, łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych Miasta Kobyłka za 2020 rok wraz z informacją dodatkową, łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych Miasta Kobyłka za 2020 rok, łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające ze zmian w funduszach samorządowych jednostek budżetowych Miasta Kobyłka za 2020 rok - zostało przekazane Radzie Miasta Kobyłka w dniu 28 maja 2021 r.