

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA
ZA 2017 ROK**

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6
	Przychody ogółem:		14 555 970,31	14 555 970,31	100,00%
1	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	
2	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	
4	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	0,00	0,00	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%
8	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	6 555 970,31	6 555 970,31	100,00%
9	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00	0,00	
	Rozchody ogółem:		3 591 873,00	3 591 873,00	100,00%
1	Splaty pożyczek <u>nie związanych</u> z finansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (splata pożyczek zaciągniętych w latach 2012-2014 roku w WFOŚiGW w Warszawie)	§ 992	301 640,00	301 640,00	100,00%
2	Splaty kredytów <u>nie związanych</u> z finansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (splata kredytu zaciągniętego w 2013 r. w PKO BP SA)	§ 992	200 000,00	200 000,00	100,00%
3	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (kredyt z BOŚ)	§ 992	1 222 233,00	1 222 233,00	100,00%
4	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (kredyt z PKO BP SA)	§ 992	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
5	Udzielone pożyczki	§ 991	68 000,00	68 000,00	100,00%
6	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	
7	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE USTAWAMI
ZA 2017 ROK**

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
750			Administracja publiczna	171 522,00	169 301,56	98,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 522,00	169 301,56	98,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - na realizację zadań z zakresu administracji publicznej - na konserwację ksiąg stanu cywilnego	171 522,00	169 301,56	98,71%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 185,00	4 185,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 185,00	4 185,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z - na aktualizację spisu wyborców	4 185,00	4 185,00	100,00%
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - na realizację zadań z zakresu administracji publicznej	500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	361 668,00	359 266,90	99,34%
	80101		Szkoły podstawowe	267 362,00	266 906,06	99,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	267 362,00	266 906,06	99,83%

80110		Gimnazja		87 903,00	86 096,07	97,94%
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		87 903,00	86 096,07	97,94%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		6 403,00	6 264,77	97,84%
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		6 403,00	6 264,77	97,84%
852		Pomoc społeczna		100 211,00	99 116,10	98,91%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		46 862,00	46 196,53	98,58%
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 opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne		46 862,00	46 196,53	98,58%
85215		Dodatki mieszkaniowe		4 545,00	4 493,57	98,87%
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania		4 545,00	4 493,57	98,87%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		48 804,00	48 426,00	99,23%
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym: - na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w gminie		48 804,00	48 426,00	99,23%

855			Rodzina	23 136 771,00	23 136 512,38	100,00%
	85501		Świadczenia wychowawcze	16 962 070,00	16 961 989,50	100,00%
		206	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 962 070,00	16 961 989,50	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składnika ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	6 173 909,00	6 173 787,57	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 :	6 173 909,00	6 173 787,57	100,00%
			- na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego			
	85503		Karta Dużej Rodziny	792,00	735,31	92,84%
		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:	792,00	735,31	92,84%
			- na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	792,00	735,31	92,84%
RAZEM				23 774 857,00	23 768 381,94	99,97%

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
750			Administracja publiczna	171 522,00	169 301,56	98,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie (budżet Urzędu Miasta)	171 522,00	169 301,56	98,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 164,92	138 476,92	98,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 683,67	25 393,67	98,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 673,41	3 630,97	98,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 800,00	90,00%

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 185,00	4 185,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (budżet Urzędu Miasta)	4 185,00	4 185,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia - na zakup papieru, druków, elementów sprzętu komputerowego	4 185,00	4 185,00	100,00%
752		Obroń narodowa	500,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	361 668,00	359 266,90	99,34%
	80101	Szkoły podstawowe (budżet ZSP NR 1)	94 660,31	94 304,50	99,62%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	937,23	933,71	99,62%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	93 723,08	93 370,79	99,62%
	80101	Szkoły podstawowe (budżet ZSP NR 2)	67 116,74	67 116,74	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	664,52	664,52	100,00%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66 452,22	66 452,22	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe (budżet ZSP NR 3)	103 909,70	103 909,70	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 028,80	1 028,80	100,00%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	102 880,90	102 880,90	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe (budżet Urzędu Miasta)	1 675,25	1 575,12	94,02%
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji; pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	1 674,07	1 575,12	94,09%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,01	0,00	0,00%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1,17	0,00	0,00%
	80110	Gimnazja (budżet ZSP NR 1)	31 448,99	31 217,80	99,26%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	311,37	309,08	99,26%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 137,62	30 908,72	99,26%
	80110	Gimnazja (budżet ZSP NR 2)	25 524,22	25 524,22	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	252,71	252,71	100,00%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 271,51	25 271,51	100,00%
	80110	Gimnazja (budżet ZSP NR 3)	29 354,05	29 354,05	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	290,64	290,64	100,00%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 063,41	29 063,41	100,00%

80101		Gimnazja (budżet Urzędu Miasta)	1 575,74	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,60	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 560,14	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (budżet ZSP NR 1)	2 119,91	2 119,91	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,98	20,98	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 098,93	2 098,93	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (budżet ZSP NR 2)	2 309,95	2 309,95	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,87	22,87	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 287,08	2 287,08	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (budżet ZSP NR 3)	1 834,91	1 834,91	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,16	18,16	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 816,75	1 816,75	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (budżet Urzędu Miasta)	138,23	0,00	0,00%
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	1,37	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	136,86	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	100 211,00	99 116,10	98,91%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (budżet OPS)	46 862,00	46 196,53	98,58%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 862,00	46 196,53	98,58%

85215		Dodatki mieszkaniowe (budżet OPS)	4 545,00	4 493,57	98,87%
	3110	Świadczenia społeczne	4 455,89	4 405,46	98,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	89,11	88,11	98,88%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (budżet OPS)	48 804,00	48 426,00	99,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 804,00	48 426,00	99,23%
855		Rodzina	23 136 771,00	23 136 512,38	100,00%
	85501	Świadczenia wychowawcze (budżet OPS)	16 962 070,00	16 961 989,50	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	16 708 199,00	16 708 118,50	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 248,40	158 248,40	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 348,36	8 348,36	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 589,84	29 589,84	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 010,69	4 010,69	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 590,60	27 590,60	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 194,41	8 194,41	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	984,10	984,10	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 904,60	4 904,60	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składkina ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (budżet OPS)	6 173 909,00	6 173 787,57	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	5 612 126,00	5 612 118,26	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 228,00	127 228,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 978,78	7 978,78	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 051,85	405 938,16	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 107,86	3 107,86	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 197,03	2 197,03	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 662,50	11 662,50	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny (budżet Urzędu Miasta)	792,00	735,31	92,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636,45	614,60	96,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,15	105,65	77,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,40	15,06	77,63%
RAZEM			23 774 857,00	23 768 381,94	99,97%

Burmistrz Miasta
Robert Roguski

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
ZA 2017 ROK

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
600			Transport i łączność	1 329 127,00	1 329 127,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 329 127,00	1 329 127,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zadań inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 329 127,00	1 329 127,00	100,00%
			- na dofinansowanie zadania pod nazwą " Budowa drogi gminnej nr 430430W ul. Mjr. Hubala w Kobyłce"			
801			Oświata i wychowanie	1 056 088,00	1 053 288,00	99,73%
	80101		Szkoły podstawowe	60 700,00	57 900,00	95,39%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 700,00	57 900,00	95,39%
			- na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych			
			- na dofinansowanie programu "Aktywna tablica"			
			- na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej			
	80104		Przedszkola	971 388,00	971 388,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	971 388,00	971 388,00	100,00%
			- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego			
	80110		Gimnazja	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	100,00%
			- na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych			
852			Pomoc społeczna	995 269,00	986 601,99	99,13%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 200,00	48 238,88	98,05%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych):	49 200,00	48 238,88	98,05%
			- na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne			

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 794,00	61 794,00	100,00%
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): - na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	61 794,00	61 794,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	576 000,00	568 720,93	98,74%
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): - na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	576 000,00	568 720,93	98,74%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 312,00	147 312,00	100,00%
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): - na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodka pomocy społecznej oraz na dofinansowanie wypłat dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku	147 312,00	147 312,00	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 963,00	160 536,18	99,73%
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): - na dofinansowanie gmin w zakresie dożywiania	160 963,00	160 536,18	99,73%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	76 448,00	76 448,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 833,00	70 833,00	100,00%
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): - na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	70 833,00	70 833,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	5 615,00	5 615,00	100,00%
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): - na dofinansowanie świadczeń w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	5 615,00	5 615,00	100,00%
RAZEM			3 456 932,00	3 445 464,99	99,67%

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
600			Transport i łączność	1 329 127,00	1 329 127,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 329 127,00	1 329 127,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - na realizację zadania pod nazwą " Budowa drogi gminnej nr 430430W ul. Mjr. Hubala w Kobylce"	1 329 127,00	1 329 127,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 056 088,00	1 053 288,00	99,73%
	80101		Szkoły podstawowe	60 700,00	57 900,00	95,39%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (budżet ZSP Nr 2)	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - program "Aktywna tablica" (budżet PSP Nr 1)	14 000,00	11 200,00	80,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - program "Aktywna tablica"(budżet ZSP Nr 2)	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - program "Aktywna tablica"(budżet PSP Nr 3)	14 000,00	14 000,00	100,00%
		424	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (budżet Urzędu Miasta)	6 700,00	6 700,00	100,00%
			<i>- na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej</i>			
	80104		Przedszkola	971 388,00	971 388,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet Przedszkola Nr 1)	542 676,00	542 676,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet ZSP Nr 2)	428 712,00	428 712,00	100,00%
	80110		Gimnazja	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (budżet PSP Nr 1)	12 000,00	12 000,00	100,00%
852		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (budżet PSP Nr 3)	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Pomoc społeczna	995 269,00	986 601,99	99,13%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 200,00	48 238,88	98,05%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (budżet OPS)	49 200,00	48 238,88	98,05%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 794,00	61 794,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne (zasiłki okresowe) (budżet OPS)	61 794,00	61 794,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	576 000,00	568 720,93	98,74%
		3110	Świadczenia społeczne (budżet OPS)	576 000,00	568 720,93	98,74%

854	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 312,00	147 312,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet OPS)	147 312,00	147 312,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 963,00	160 536,18	99,73%
		3110	Świadczenia społeczne (budżet OPS)	160 963,00	160 536,18	99,73%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	76 448,00	76 448,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 833,00	70 833,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów (budżet OPS)	70 833,00	70 833,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	5 615,00	5 615,00	100,00%
		4170	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin):	5 615,00	5 615,00	100,00%
RAZEM				3 456 932,00	3 445 464,99	99,67%

BURMISTRZ MIASTA
Robert Roguski

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA 2017 ROK**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
600			Transport i łączność	944 407,05	944 322,49	99,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 407,05	24 322,49	99,65%
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z Powiatu Wołomińskiego w związku z "Utrzymanie zieleni przydrożnej takie jak np. koszenia pasa przydrożnego"	24 407,05	24 322,49	99,65%
	60016		Szkoły podstawowe	920 000,00	920 000,00	100,00%
	6620		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z Powiatu Wołomińskiego z przenaczeniem na zadanie pn. "Budowa drogi gminnej nr 43043W ul. Mjr. Hubala w Kobyłce, zadanie współfinansowane w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"	920 000,00	920 000,00	100,00%
RAZEM				944 407,05	944 322,49	99,99%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
600			Transport i łączność	4 521 015,05	4 507 899,47	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 656 608,00	1 656 608,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego z przenaczeniem na na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. "Wspólnego biletu" mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy	1 656 608,00	1 656 608,00	100,00%

w złotych

60014		Drogi publiczne powiatowe		1 884 407,05	1 884 322,49	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych "Utrzymanie zieleni przydrożnej takie jak np. koszenia pasa przydrożnego"		24 407,05	24 322,49	99,65%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego "Przebudowa ciągu ulic Żalutskiego, Zagajczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce, etap Rozbudowa drogi powiatowej nr 4352W na odcinku 1 ul. Mareckiej i Zagajczyka oraz na odcinku 3 ul. Żalutskiego w Kobyłce"		1 560 000,00	1 560 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego "Przebudowa chodnika na ul. Wołomińskiej w Kobyłce (chodnik po północnej stronie ulicy na odcinkach od ul. Żalutskiego do ul. Żymirskiego i od ul. Bohusza Szyzko do ul. 11 Listopada)"		100 000,00	100 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego "Budowa ronda, skrzyżowanie ulic Mareckiej, Szerokiej i Dworckowej oraz budowa drogi powiatowej w ul. Dworckowej w Kobyłce"		200 000,00	200 000,00	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne		960 000,00	946 968,98	98,64%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa dla Gminy Wołomin w ramach współdziałania przy realizacji zadania w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Nakłowskiego w miejscowościach: Wołomin i Kobyłka z tytułu projektu pn. "Budowa drogi w ul. Nakłowskiego"		40 000,00	26 968,98	67,42%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dotacja z Powiatu Wołomińskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. "Budowa drogi gminnej nr 43043W ul. Mjr. Hubala w Kobyłce, zadanie współfinansowane w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"		920 000,00	920 000,00	100,00%

	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Pomoc finansowa dla gmin Sepólno Krajeńskie oraz Brusy poszkodowanych w nawałnicach na naprawę infrastruktury gminnej</i>	20 000,00	20 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 000,00	37 662,60	99,11%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	38 000,00	37 662,60	99,11%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>System wczesnego ostrzegania (SWO) przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim - ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach dla Miasta Kobyłka</i>	38 000,00	37 662,60	99,11%
801			Oświata i wychowanie	2 550,00	2 461,81	96,54%
	80101		Szkoły podstawowe	2 550,00	2 461,81	96,54%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>- dotacja celowa dla Gminy Wołomin na pokrycie kosztów wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia w nowoutworzonym punkcie katechetycznym Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego</i>	2 550,00	2 461,81	96,54%
RAZEM				4 561 565,05	4 548 023,88	96,54%

BURMISTRZ MIASTA

 Robert Roguski

**PLAN I WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ZA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach - kwota dotacji			Wykonanie	% realizacji planu
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
851	85121	Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kobyłce	60 000,00	0,00	0,00	59 957,95	99,93%
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	100,00%
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce	579 310,00	0,00	0,00	579 310,00	100,00%
		Nazwa zadania					
600	60004	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. „Wspólnego biletu” mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy	0,00	0,00	1 656 608,00	1 656 608,00	100,00%
600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego z przeznaczeniem na "Przebudowa ciągu ulic Zątuskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce, etap Rozbudowa drogi powiatowej nr 4352W na odcinku 1 ul. Mareckiej i Zagańczyka oraz na odcinku 3 ul. Zątuskiego w Kobyłce	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	100,00%
600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego z przeznaczeniem na "Przebudowa chodnika na ul. Wołomińskiej w Kobyłce (chodnik po północnej stronie ulicy na odcinkach od ul. Zątuskiego do ul. Żymirskiego i od ul. Bohusza Szysko do ul. 11 Listopada)	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego "Budowa ronda, skrzyżowanie ulic Mareckiej, Szerokiej i Dworkowej oraz budowa drogi powiatowej w ul. Dworkowej w Kobyłce"	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
600	60016	Dotacja celowa dla Gminy Wołomin w ramach współdziałania przy realizacji zadania w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Nakłowskiego w miejscowościach: Wołomin i Kobyłka z tytułu projektu pn. "Budowa drogi w ul. Nakłowskiego"	0,00	0,00	40 000,00	26 968,98	67,42%

w złotych

600	60078	Pomoc finansowa dla gmin Sepólno Krajenskie oraz Brusy poszkodowanych w nawianicach na naprawę infrastruktury gminnej	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
754	75421	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego z tytułu realizacji projektu pn. "System wczesnego ostrzegania (SWO) przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim - ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach dla Miasta Kobyłka"	0,00	0,00	38 000,00	37 662,60	99,11%
801	80101	Dotacja celowa dla Gminy Wołomin na pokrycie kosztów wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia w nowoutworzonym punkcie katechetycznym Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0,00	0,00	2 550,00	2 461,81	96,54%
851	85111	Dofinansowanie inwestycji lub zakupów inwestycyjnych dla Szpitala Powiatowego w Wołominie	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
851	85121	Dotacja celowa dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce z przeznaczeniem na cele inwestycyjne	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych			1 539 310,00	0,00	3 702 158,00	5 227 969,34	99,74%
RAZEM cz. I			5 241 468,00			5 227 969,34	99,74%

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/			Wykonanie	% realizacji planu
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ANIMUS w Kobyłce	400 000,00	0,00	0,00	179 547,56	44,89%
801	80101	Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa "Słoneczna Polana" w Kobyłce	95 000,00	0,00	0,00	78 624,14	82,76%
801	80101	Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa "Słoneczna Polana" w Kobyłce (zadanie zlecone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych)	0,00	0,00	1 674,07	1 575,12	94,09%
801	80104	Przedszkola - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Słoneczna Polana" w Kobyłce	580 000,00	0,00	0,00	548 462,28	94,56%
801	80104	Niepubliczne Przedszkole ANIMUS w Kobyłce	150 000,00	0,00	0,00	66 363,57	44,24%
801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Dzieci Twórczych" w Kobyłce	100 000,00	0,00	0,00	88 484,76	88,48%
801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Zielony Wiatraczek" w Kobyłce	240 000,00	0,00	0,00	237 553,68	98,98%
801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Tabaluga" w Kobyłce	240 000,00	0,00	0,00	111 801,69	46,58%

801	80104	Katolickie Publiczne Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu w Kobyłce	1 100 000,00	0,00	0,00	1 074 707,24	97,70%
801	80104	Publiczne Przedszkole Nr 3 w Kobyłce	1 180 000,00	0,00	0,00	1 173 495,40	99,45%
801	80104	Publiczne Przedszkole Nr 4 w Kobyłce	2 400 000,00	0,00	0,00	2 329 301,52	97,05%
801	80106	Niepubliczny punkt przedszkolny "Ognisko przedszkolne Kubuś" w Kobyłce	100 000,00	0,00	0,00	95 658,00	95,66%
801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tęczowa Kraina" w Kobyłce	100 000,00	0,00	0,00	87 686,50	87,69%
801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dominiś" w Kobyłce	100 000,00	0,00	0,00	72 062,36	72,06%
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum ANIMUS w Kobyłce	85 000,00	0,00	0,00	42 229,36	49,68%
801	80149	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Stoneczna Polana" w Kobyłce	370 000,00	0,00	0,00	364 529,55	98,52%
801	80149	Niepubliczne Przedszkole ANIMUS w Kobyłce	48 000,00	0,00	0,00	32 009,52	#DZIEL/01 66,69%
801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Tabaluga" w Kobyłce	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80149	Katolickie Publiczne Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu w Kobyłce	22 000,00	0,00	0,00	9 771,36	44,42%
801	80149	Publiczne Przedszkole Nr 3 w Kobyłce	100 000,00	0,00	0,00	58 628,16	58,63%
801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ANIMUS w Kobyłce	80 000,00	0,00	0,00	56 185,16	70,23%
801	80150	Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa "Stoneczna Polana" w Kobyłce	275 000,00	0,00	0,00	262 730,62	95,54%
854	85404	Niepubliczne Gimnazjum ANIMUS w Kobyłce	7 200,00	0,00	0,00	4 717,20	65,52%
854	85404	Niepubliczne Przedszkole "Zielony Wiatraczek" w Kobyłce	1 416,00	0,00	0,00	1 415,16	99,94%
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854	85404	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Stoneczna Polana" w Kobyłce	39 584,00	0,00	0,00	36 086,58	91,16%
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854	85404	Katolickie Publiczne Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu w Kobyłce	15 000,00	0,00	0,00	8 490,96	56,61%
854	85404	Publiczne Przedszkole Nr 3 w Kobyłce	20 000,00	0,00	0,00	16 981,92	84,91%
		Nazwa zadania					
801	80195	Pozostała działalność (Oświata i wychowanie)	0,00	0,00	19 000,00	13 899,89	73,16%
		w tym:					
		Fundacja Ewy Johansen "Talent"				7 000,00	
		Stowarzyszenie "Trójka"				6 899,89	
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (Ochrona zdrowia)	0,00	0,00	120 000,00	119 820,00	99,85%
		w tym:					
		Stowarzyszenie "Szansa"				55 000,00	
		Stowarzyszenie "Trójka"				55 000,00	
		Stowarzyszenie "Ożnia"				9 820,00	
854	85495	Pozostała działalność (Edukacyjna opieka wychowawcza)	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		w tym:					
		MKS "WICHER" Kobyłka				5 000,00	
		Parafia Rzymsko-katolicka p.w. św. Kazimierza Królewicza				5 000,00	
		Chorągiew Stoneczna ZHP				15 000,00	

855	85595	Pozostała działalność (Edukacyjna opieka wychowawcza)	0,00	0,00	35 000,00	23 000,00	65,71%
		w tym:					
		Hospicjum Opactwa Bożej Księżki Orionów z siedzibą w Wołominie				8 000,00	
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego				15 000,00	
900	90001	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska)	0,00	0,00	40 000,00	39 216,25	98,04%
		w tym:					
900	90095	dotacje celowe dla osób fizycznych na zakup pieców c.o.				39 216,25	
		Pozostała działalność (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska)	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		w tym:					
		Fundacja "Wzajemnie Pomocni"				5 000,00	
921	92195	Pozostała działalność (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego)	0,00	0,00	15 000,00	14 619,99	97,47%
		w tym:					
		Towarzystwo Upowszechniania Tradycji i Kultury Staropolskiej w Wojszyce				3 000,00	
		Stowarzyszenie "Tęcza"				6 739,99	
		Towarzystwo Upowszechniania Tradycji i Kultury Staropolskiej				4 880,00	
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej (Kultura fizyczna)	0,00	0,00	25 000,00	21 308,17	85,23%
		w tym:					
		UKS "Dwójka"				4 000,00	
		UKS "JARGOŚ"				3 998,18	
		Polski Związek Wędkarski Koło nr 29 w Kobyłce				3 500,00	
		"Family Active"				3 409,99	
		UKS "VICTORIA"				6 400,00	
II. RAZEM dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych			8 090 200,00	0,00	287 174,07	7 302 463,67	87,17%
RAZEM cz. II			8 377 374,07			7 302 463,67	87,17%

OGÓŁEM (cz. I. cz. II)			9 629 510,00	0,00	3 989 332,07	12 530 433,01	92,01%
RAZEM DOTACJE			13 618 842,07			12 530 433,01	92,01%

WSZYSTKIE DOTACJE, w tym:		PLAN	WYKONANIE	% realizacji planu
dotacje na zadania majątkowe		2 064 500,00	2 050 347,83	99,31%
dotacje na zadania bieżące (zgodnie z programem Besti@)		11 554 342,07	10 480 085,18	90,70%
RAZEM DOTACJE		13 618 842,07	12 530 433,01	92,01%

BURMISTRZ
Miasta Kobyłka

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr 61/18
Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 27 marca 2018 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPÓJÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ZA 2017 ROK**

DOCHODY						WYDATKI						w złotych
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	% realizacji planu	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	% realizacji planu	
	756	75618	350 000,00	352 199,87	100,63%		851	85154	395 595,07	304 927,89	77,08%	
						Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	% realizacji planu	
							851	85153	29 040,00	12 054,24	41,51%	
OGÓŁEM DOCHODY			350 000,00	352 199,87	100,63%	OGÓŁEM WYDATKI			424 635,07	316 982,13	74,65%	

BURMISTRZ Miasia Kobylka

Załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr 61/18
Burmistrza Miasia Kobylka z dnia 27 marca 2018 r.

Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.) oraz wydatki nimi sfinansowane za 2017 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	439 124,11	451 234,11	102,76%						
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 300,00	2 758,11	212,16%						
OGÓŁEM DOCHODY			440 424,11	453 992,22	103,08%						
900	90019	Nadwyżka dochodów z tytułu opłat i kar (powyżej 10-krotności średniej krajowej dochodów z roku poprzedniego, przypadających na jednego mieszkańca) przekazywana do wojewódzkiego funduszu - o której mowa w art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska	0,00	0,00	0,00%	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - środki własne - wydatki bieżące i majątkowe	1 370 700,00	1 101 255,55	80,34%
DOCHODY POMNIEJSZONE O NADWYŻKĘ			440 424,11	453 992,22	103,08%	RAZEM			1 370 700,00	1 101 255,55	80,34%

BURMISTRZ MIASTA
Robert Roguski

BURMISTRZ Miasta Kobyłka

Załącznik nr 11 do Zarządzenia Nr 61/18
Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 27 marca 2018 r.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane za 2017 rok

DOCHODY							WYDATKI					w złotych	
Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji planu	Dział	Rozdz.	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	2 203 075,57	2 284 581,29	103,70%	900	90002	wydatki na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym wydatki na obsługę administracyjną systemu	3 329 000,00	3 304 825,01	99,27%	
OGÓŁEM DOCHODY				2 203 075,57	2 284 581,29	103,70%	OGÓŁEM WYDATKI				3 329 000,00	3 304 825,01	99,27%

Dochody wykonane w 2017 roku	2 284 581,29
Wydatki wykonane w 2017 roku	3 304 825,01
Wysokość wydatków przekraczających dochody 2017 roku	-1 020 243,72

BURMISTRZ MIASTA
Robert Roguski