

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

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			15 714 870,76	15 714 870,76	100,00%
1	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	
2	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	6 800,00	6 800,00	100,00%
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	0,00	0,00	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
8	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	9 708 070,76	9 708 070,76	100,00%
9	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00	0,00	
Rozchody ogółem:			4 043 696,00	4 043 696,00	100,00%
1	Spląty pożyczek <u>niezwiązanych</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	Spląty pożyczek <u>niezwiązanych</u> z finansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (splata pożyczki zaciągniętej w roku 2016 w NFOŚiGW w Warszawie)	§ 992	242 056,00	242 056,00	100,00%
3	Spląty kredytów <u>niezwiązanych</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%
5	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (kredyt z PKO BP SA)	§ 992	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
6	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	
7	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	
8	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	

BURMISTRZ
Elżbieta Zblec
Elżbieta Zblec

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

I. DOCHODY

w złotych

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

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

II. WYDATKI

w złotych

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

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (budżet PSP NR 3)	75 408,30	75 408,30	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 408,30	75 408,30	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (budżet Urzędu Miasta)	13 281,12	11 754,09	88,50%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	11 315,21	10 517,09	92,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 237,00	1 237,00	100,00%
852		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	728,91	0,00	0,00%
			Pomoc społeczna	35 462,00	35 441,91	99,94%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (budżet OPS)	0,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe (budżet OPS)	2 387,00	2 366,91	99,16%
		3110	Świadczenia społeczne	2 340,19	2 320,50	99,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	46,81	46,41	99,15%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (budżet OPS)	33 075,00	33 075,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 075,00	33 075,00	100,00%
	855		Rodzina	34 870 560,00	34 853 763,78	99,95%
	85501		Świadczenia wychowawcze (budżet OPS)	26 884 546,00	26 884 133,46	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	26 535 499,00	26 535 496,57	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 131,15	225 080,98	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 920,67	12 920,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 588,90	40 487,86	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 930,14	3 930,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 201,28	21 201,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 603,28	22 603,28	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,58	2 493,58	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 378,00	3 119,10	92,34%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (budżet OPS)	6 775 755,00	6 775 688,76	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 146 571,92	6 146 507,48	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 010,83	133 010,83	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 673,34	9 673,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 912,17	462 912,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 374,16	3 372,36	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 219,00	6 219,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 508,80	7 508,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,58	2 493,58	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 991,20	3 991,20	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny (budżet Urzędu Miasta)	2 056,00	1 885,74	91,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 718,51	1 576,16	91,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,41	270,95	91,72%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42,08	38,63	91,80%
85504		Wspieranie rodziny (budżet OPS)	1 147 000,00	1 130 853,35	98,59%
	3110	Świadczenia społeczne	1 110 000,00	1 094 400,00	98,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 610,95	25 610,95	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 410,28	4 410,27	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	514,77	478,13	92,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 394,00	4 394,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 070,00	1 560,00	75,36%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	61 203,00	61 202,47	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 203,00	61 202,47	100,00%
RAZEM			35 438 513,00	35 408 308,24	99,91%

BURMISTRZ

 Edyta Zoteć

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

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
600			Transport i łączność	3 996 630,00	3 996 630,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 996 630,00	3 996 630,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych <i>- na dofinansowanie przebudowy ulicy ks. Marmora i ul. Ejnera</i>	3 996 630,00	3 996 630,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>- na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo gaśniczego</i>	100 000,00	100 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 360 805,00	1 360 805,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 311 805,00	1 311 805,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego</i>	1 311 805,00	1 311 805,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych" na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą "Utworzenie pracowni językowej - laboratorium językowego" w PSP nr 3 w Kobyłce</i>	49 000,00	49 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 079 085,00	1 074 357,30	99,56%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 885,00	49 879,08	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>- na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne</i>	49 885,00	49 879,08	99,99%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 000,00	79 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa</i>	79 000,00	79 000,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	623 000,00	618 373,22	99,26%

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

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	3 996 630,00	3 996 630,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 996 630,00	3 996 630,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - na dofinansowanie przebudowy ulicy ks. Marmo i ul. Ejtnera	3 996 630,00	3 996 630,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	100 000,00	100,00%
		623	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo gaśniczego	100 000,00	100 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 360 805,00	1 360 805,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 311 805,00	1 311 805,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet Przedszkola Nr1)	720 769,00	720 769,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet ZSP Nr 2)	591 036,00	591 036,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 523,16	6 523,16	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 951,02	40 951,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 525,82	1 525,82	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 079 085,00	1 074 357,30	99,56%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 885,00	49 879,08	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (budżet OPS)	49 885,00	49 879,08	99,99%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 000,00	79 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne (budżet OPS)	79 000,00	79 000,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	623 000,00	618 373,22	99,26%
		3110	Świadczenia społeczne (budżet OPS)	623 000,00	618 373,22	99,26%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 200,00	159 105,00	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet OPS)	159 200,00	159 105,00	99,94%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	168 000,00	168 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne (budżet OPS)	168 000,00	168 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 885,00	86 885,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	79 660,00	79 660,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów (budżet OPS)	79 660,00	79 660,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	7 225,00	7 225,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (budżet OPS)	7 225,00	7 225,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 500,00	42 247,50	99,41%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 500,00	42 247,50	99,41%
		623	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	42 500,00	42 247,50	99,41%

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

BURMISTRZ

 Bogdan Zbieć

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

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	51 143,00	42 885,05	83,85%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	51 143,00	42 885,05	83,85%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 143,00	42 885,05	83,85%
			- dotacja z Powiatu Wołomińskiego z przeznaczeniem na prowadzenie zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników - z wyłączeniem zimowego utrzymania w granicach administracyjnych miasta Kobyłka			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
			- dotacja z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce			
801			Oświata i wychowanie	49 000,00	49 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 000,00	49 000,00	100,00%
			- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych" na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą "Utworzenie pracowni językowej - laboratorium językowego" w PSP nr 3 w Kobyłce			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 500,00	42 500,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 500,00	42 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 500,00	42 500,00	100,00%
			- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019 " na dofinansowania zadania pod nazwą "Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Kobyłka na lata 2019-2022" - kwota 35 000,00 zł oraz na zadanie pod nazwą "Edukacja ekologiczna dla poprawy jakości powietrza w Kobyłce" - kwota 7 500.00 zł			

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

II. WYDATKI

w złotych

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

Burmistrz
Ewelina Zbieć

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach - kwota dotacji			Wykonanie	% realizacji planu
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Jednostki sektora finansów publicznych								
851	85121	2780	Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kobylce	0,00	0,00	70 000,00	56 511,24	80,73%
921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Kobylce	1 010 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00	100,00%
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kobylce	700 000,00	0,00	0,00	651 494,34	93,07%
			Nazwa zadania					
600	60004	2710	wspólny bilet Powiat Wołomiński	0,00	0,00	1 956 000,00	1 841 569,00	94,15%
801	80101	2310	Dotacja celowa dla Gminy Wołomin na pokrycie kosztów wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia w nowoutworzonym punkcie katechetycznym Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0,00	0,00	4 500,00	149,52	3,32%
921	92105	2800	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobylce	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
921	92109	2800	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobylce na realizację programu profilaktyki alkoholowej podczas Dni Kobylki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%

921	92109	2800	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobylce na sfinansowanie programu „Lato w mieście z MOK-iem” w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
921	92109	6220	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobylce dostawę i montaż drzwi ppoż. wraz z pracami towarzyszącymi w budynku MOK w Kobylce	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
921	92116	6220	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobylce na wykończenie, adaptację i wyposażenie nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Lesnej w Kobylce - wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	92116	2800	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobylce na realizację programu profilaktyki alkoholowej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0,00	0,00	12 000,00	8 554,49	71,29%
I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych				1 710 000,00	0,00	2 161 500,00	3 682 278,59	95,11%

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								
801	80101	2540	Szkoły podstawowe - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	437 852,14	0,00	0,00	437 852,14	100,00%
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa Przyszań MONTESSORI w Kobylce				275 507,07	
			Niepubliczna SŁONECZNA Szkoła Podstawowa w Kobylce				162 345,07	
801	80104	2540	Przedszkola - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 458 765,50	0,00	0,00	1 458 308,00	99,97%
			Niepubliczne Przedszkole "AKADEMIA DZIECI TWÓRCZYCH" w Kobylce				99 739,20	
			Niepubliczne Przedszkole Tabaluga w Kobylce				361 176,80	
			Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Słoneczna Polana" w Kobylce				662 661,20	

801	80104	2590	Niepubliczne Przedszkole Przystań MONTESSORI w Kobylce						334 730,80	
			Przedszkola - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 838 112,68	0,00	0,00			8 837 526,84	99,99%
			Katolickie Publiczne Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu w Kobylce						1 167 657,73	
			Niepubliczne Przedszkole "AKADEMIA DZIECI TWÓRCZYCH" w Kobylce						585 340,07	
			Publiczne Przedszkole Nr 3 w Kobylce						1 390 308,60	
			Publiczne Przedszkole ZIELONY WIATRACZEK w Kobylce						1 539 414,16	
			Publiczne Przedszkole PTASIE RADIO w Kobylce						1 189 822,07	
			Publiczne Przedszkole Nr 4 w Kobylce						2 964 984,21	
801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	354 500,00	0,00	0,00			353 825,22	99,81%
			Niepubliczny Punkt Przedszkoly "TĘCZOWA KRAJINA" w Kobylce						115 658,13	%
			Niepubliczny Punkt Przedszkoly Dominiś w Kobylce						117 270,09	
			Niepubliczny punkt przedszkolny "Ognisko przedszkolne Kubus" w Kobylce						120 897,00	
801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach i innych formach wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	411 142,60	0,00	0,00			411 142,60	100,00%
			Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Słoneczna Polana" w Kobylce						278 036,02	
			Niepubliczne Przedszkole Przystań MONTESSORI w Kobylce						133 106,58	
801	80149	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach i innych formach wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	80 171,33	0,00	0,00			80 171,33	100,00%

754	75412	6230	Ochotnicze Straże Pożarne		0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	100,00%
			<i>dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylce</i>					245 000,00	
801	80195	2360	Oświata i wychowanie		0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
			<i>dotacja dla Stowarzyszenia Trójka</i>					7 000,00	
			<i>dotacja dla Chorągwi Stołecznej ZHP Hufiec Wołomin</i>					7 000,00	
851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym		0,00	0,00	180 000,00	178 479,74	99,16%
			<i>dotacja dla MKS Wicher Kobylka</i>					6 000,00	
			<i>dotacja dla Chorągwi Stołecznej ZHP Hufiec Wołomin</i>					4 000,00	
			<i>dotacja dla Stowarzyszenia Qżnia w Kobylce</i>					168 479,74	
853	85311	2360	Pomoc społeczna w zakresie profilaktyki PSONI UM.292/U/2019		0,00	0,00	33 000,00	21 089,54	63,91%
853	85395	2360	Pomoc społeczna w zakresie profilaktyki		0,00	0,00	20 000,00	19 998,89	99,99%
			<i>dotacja dla Stowarzyszenia Qżnia w Kobylce</i>					19 998,89	
854	85495	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
			<i>dotacja dla Chorągwi Stołecznej ZHP Hufiec Wołomin</i>					20 000,00	
			<i>dotacja dla Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Społecznej</i>					9 000,00	
855	85595	2360	Pomoc społeczna		0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			<i>dotacja dla Hospicjum Opatrzności Bożej Księża Ortoniści z siedzibą w Wołominie</i>					10 000,00	
			<i>dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego z siedzibą w Warszawie</i>					20 000,00	
900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej		0,00	0,00	149 000,00	114 000,00	76,51%
			<i>Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej</i>					114 000,00	
921	92195	2360	Kultura i sztuka		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr 70/2020
Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 30 marca 2020 r.

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

w złotych

DOCHODY					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	391 000,00	303 209,77	77,55%
						Gminny Program Zwalczenia Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
							851	85153	11 000,00	0,00	0,00%
						Oświata i wychowanie - Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez jednostki oświatowe podczas akcji "Lato w Mieście"	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
	756	75618	408 000,00	408 394,73	100,10%		801	80101	34 000,00	34 000,00	100,00%
						Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja celowa na program „Lato w mieście z MOK-iem" w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczenia Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
							921	92109	44 000,00	44 000,00	100,00%
						Biblioteki - dotacja celowa na sfinansowanie programu „Trzymaj się zdrowo" w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
							921	92116	12 000,00	8 554,49	71,29%

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

w złotych

DOCHODY:						WYDATKI:					
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji planu	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	83 990,71	104,99%						
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00	1 293,52	86,23%						
OGÓŁEM DOCHODY			81 500,00	85 284,23	104,64%						
900	90019	Nadwyżka dochodów z tytułu opłat i kar (powyżej 10-krotności średniej krajowej dochodów z roku poprzedniego, przypadających na jednego mieszkańca) przekazywana do wojewódzkiego funduszu - o której mowa w art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska	0,00	0,00	0,00%	900	90001	Wydatki jednostek budżetowych na gospodarkę ściekową i ochronę wód	3 068 325,48	2 594 217,36	84,55%
DOCHODY POMNIEJSZONE O NADWYŻKĘ			81 500,00	85 284,23	104,64%	RAZEM			3 068 325,48	2 594 217,36	84,55%

BURMISTRZ
Juliusz
Dagida-Zabieć

**Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane
za 2019 rok**

w złotych

w złotych													
DOCHODY						WYDATKI							
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji planu	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji planu	
			wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 060 000,00	4 374 774,58	107,75%			wydatki na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym wydatki na obsługę administracyjną systemu	6 806 059,00	6 618 871,09	97,25%	
900	90002	0490											
OGÓŁEM DOCHODY				4 060 000,00	4 374 774,58	107,75%	OGÓŁEM WYDATKI				6 806 059,00	6 618 871,09	97,25%

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

BURMISTRZ
Juliusz
Burmistrz Miasta Kobyłka

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

I. WYDATKI BIEŻĄCE

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

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

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

600	60016	czwarta cyfra "7"	Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka Ossów, zadanie dofinansowane z RPO WM 2014-2020	środki z budżetu Unii Europejskiej - do refundacji	3 500 048,00	-869 048,00	2 631 000,00	2 629 236,26	99,93%
		czwarta cyfra "9"		środki własne	875 012,00	-7 332,18	867 679,82	777 645,80	89,62%
Razem program									
RAZEM PROGRAMY MAJATKOWE									
					4 375 060,00	-876 380,18	3 498 679,82	3 406 882,06	97,38%
					8 383 815,92	-4 688 985,95	3 655 885,25	3 553 747,48	97,21%
Razem wydatki ze środków Unii Europejskiej									
					7 618 356,01	-4 466 666,03	3 151 689,98	3 084 828,98	97,88%
Razem wydatki ze środków własnych i budżetu krajowego									
					1 865 176,14	-751 002,66	1 058 916,72	934 965,32	88,29%
RAZEM									
					9 483 532,15	-5 217 668,69	4 210 606,70	4 019 794,30	95,47%

BUDYŚCIEL
Zulles
Etyka ZbteC