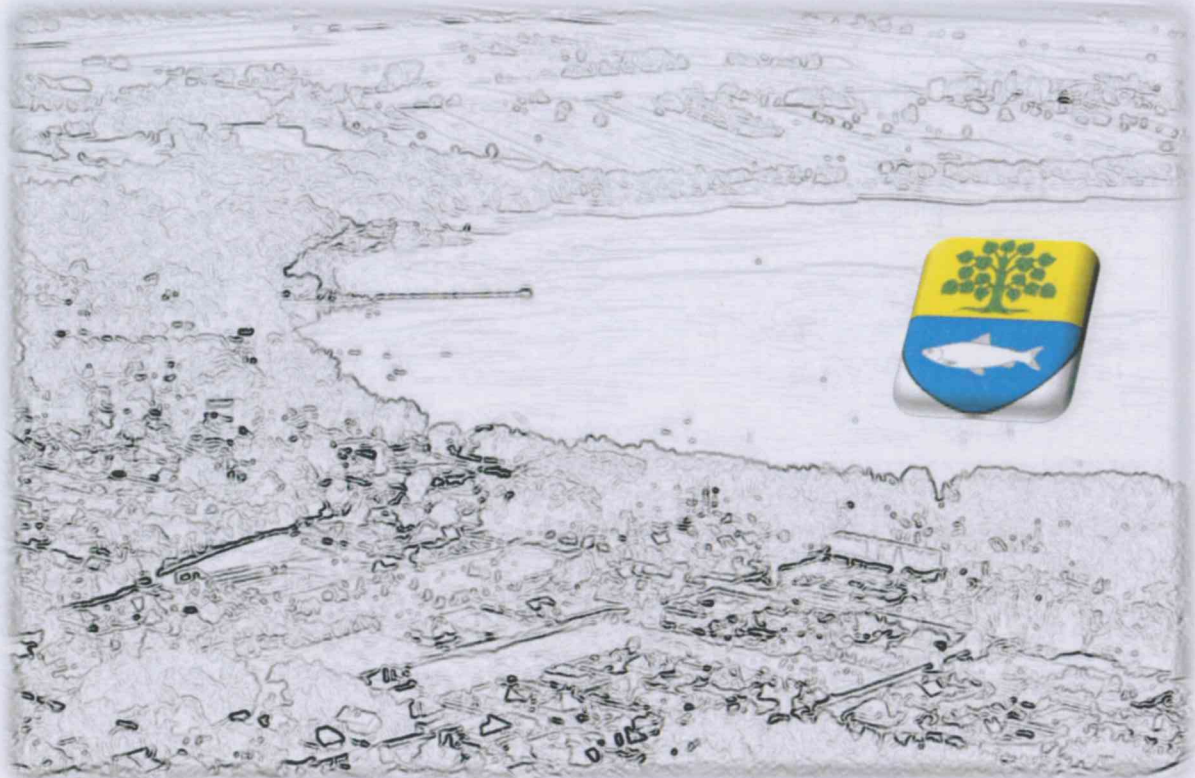


Załącznik nr 3 do Protokołu XXIII/12
Rady Gminy Kobylanka
z dnia 28.06.2012

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu



GMINY KOBYLANKA

za 2011 r.

SPIS TREŚCI

Str.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA	3
Budżet Gminy ogółem	4
Dochody budżetowe wg źródeł pochodzenia	5
Dochody budżetowe wg działów, rozdziałów i paragrafów	10
Dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	15
Wydatki budżetowe w pełnej szczegółowości	18
Wydatki budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	31
Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	33
Wydatki jednostek pomocniczych	35
CZĘŚĆ OPISOWA	36
1. Charakterystyka zmian budżetu związanych z wydatkami na realizację programów unijnych	37
2. Opis wykonania dochodów w poszczególnych grupach	38
3. Opis wykonania wydatków w poszczególnych rozdziałach budżetu	41
4. Uzasadnienie deficytu lub nadwyżki budżetowej	47
5. Opis przychodów i rozchodów budżetu	47
6. Wyszczególnienie zobowiązań finansowych	47
7. Kalkulacja relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z uwzględnieniem wykonania budżetu w roku 2010	48
8. Informacje dodatkowe wraz z realizacją zadań inwestycyjnych	49
Skutki obniżenia górnych stawek podatków i ulg, umorzeń	49
Inwestycje	49
Jawność ulg podatkowych	50
ZAŁĄCZNIK NR 1 – Wykaz uchwał i zarządzeń budżetowych	
ZAŁĄCZNIK NR 2 – Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylance	
ZAŁĄCZNIK NR 3 - Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylance	
Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2011 r.	

Wzrost
Ciężar ciała
Ciężar ciała
Ciężar ciała
Ciężar ciała
Ciężar ciała



część tabelaryczna

SPRAWOZDANIE
Wójta Gminy Kobylanka
z wykonania budżetu za rok 2011

Plan dochodów budżetu Gminy w kwocie 20.869.729,82 zł, wykonano w kwocie 18.734.729,55 zł, tj. 89,77%

Plan wydatków budżetu Gminy w kwocie 22.443.520,82 zł, wykonano w kwocie 18.802.683,05 zł, tj. 83,78%.

BUDŻET GMINY OGÓŁEM

w złotych

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg uchwał po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% realizacji</i>
<u>Dochody ogółem, w tym:</u>	20 869 729,82	18 734 729,55	89,77
1. <i>Dochody własne, z tego:</i>	12 703 515,00	11 478 408,29	90,36
*udziały we wpływach z podatków będących dochodami BP	3 555 297,00	3 818 431,27	107,40
*dochody z majątku gminy	2 265 555,00	1 652 321,51	72,93
*pozostałe dochody	6 882 663,00	6 007 655,51	87,29
2. <i>Dotacje celowe, z tego:</i>	1 746 673,82	1 736 048,34	99,39
*na zadania z zakresu administracji rządowej	1 269 340,82	1 262 099,40	99,43
w tym: na inwestycje	0,00	0,00	-
*na zadania własne	477 333,00	473 948,94	99,29
w tym: na inwestycje	0,00	0,00	-
3. <i>Subwencja ogólna, z tego:</i>	2 794 755,00	2 794 755,00	100,00
*część oświatowa	2 794 755,00	2 794 755,00	100,00
4. <i>Dotacje rozwojowe i inne, z tego:</i>	3 624 786,00	2 725 517,92	75,19
*na zadania bieżące	116 958,00	112 228,46	95,96
*na zadania inwestycyjne	3 507 828,00	2 613 289,46	74,50
<u>Wydatki ogółem, z tego:</u>	22 443 520,82	18 802 683,05	83,78
wynagrodzenia	5 074 315,34	4 931 080,02	97,17
po pochodne od wynagrodzeń	849 278,20	784 888,20	92,41
dotacje	1 048 694,00	1 043 168,70	99,47
obsługa długu	707 658,00	706 724,34	99,87
wydatki bieżące	6 037 623,28	5 801 213,65	96,08
wydatki inwestycyjne	8 725 952,00	5 535 608,14	63,44
Wynik finansowy (+ -)	-1 573 791,00	-67 953,50	-
Przychody	3 078 771,00	2 895 310,99	94,04
Obligacje	-	-	-
Inne źródła	3 078 771,00	2 895 310,99	94,04
Rozchody	1 504 980,00	1 504 978,76	100,00
Splata pożyczek i kredytu	704 980,00	704 978,76	100,00
Wykup obligacji	800 000,00	800 000,00	100,00

DOCHODY BUDŻETOWE

wg źródeł pochodzenia w pełnej klasyfikacji budżetowej
w 2011 r.

w złotych

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwał po zmianach	Wykonanie	%realizacji
Dochody własne				12 703 515,00	11 478 408,29	90,36
Leśnictwo	020	02001		430,00	2 336,76	543,43
			0750	430,00	2 336,76	543,43
Gospodarka mieszkaniowa	700	70005		896 285,00	913 070,56	101,87
			0470	10 550,00	5 474,72	51,89
			0690	625,00	1 467,79	234,85
			0750	70 000,00	67 438,70	96,34
			0760	15 000,00	28 004,86	186,70
			0770	800 000,00	804 316,65	100,54
			0910	10,00	4 281,65	428,16
			0920	100,00	386,19	386,19
			0970	0,00	1 700,00	-
Działalność usługowa	710	71035		4 500,00	8 686,18	193,03
			0830	4 500,00	8 686,18	193,03
Administracja publiczna	750	75011		0,00	3,10	-
			0690	0,00	3,10	-
	750	75023		5 820,00	53 818,74	924,72
			0690	20,00	31,40	157,00
			0830	2 800,00	1 875,83	66,99
			0970	3 000,00	51 911,51	1 730
	750	75095		280,00	290,30	103,68
			0970	280,00	290,30	103,68
	754	75416		7 000,00	5 513,82	78,76
			0570	7 000,00	5 509,13	78,70
			0920	0,00	4,69	-
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	75601		10 002,00	12 028,36	120,25
			0350	10 000,00	12 027,26	120,27
			0910	2,00	1,10	55
	756	75615		4 447 880,00	3 940 031,15	88,58

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwał po zmianach	Wykonanie	%realizacji
			0310	4 086 100,00	3 739 518,06	91,52
			0320	19 600,00	12 402,00	63,28
			0330	144 180,00	103 928,00	72,08
			0340	90 000,00	63 661,27	70,73
			0500	100 000,00	2 283,00	2,28
			0910	8 000,00	18 238,82	2,27
	756	75616		1 705 553,00	1 472 654,41	86,34
			0310	1 145 146,00	896 840,80	78,32
			0320	177 300,00	130 718,71	73,73
			0330	2 946,00	1 381,49	46,89
			0340	40 000,00	49 328,50	123,32
			0360	6 555,00	10 840,00	165,37
			0370	1 000,00	910,00	91,00
			0500	312 606,00	358 513,00	114,69
			0910	20 000,00	24 121,91	120,61
	756	75618		361 974,00	255 686,16	70,64
			0410	20 000,00	18 198,00	90,99
			0430	0,00	190,00	-
			0440	8 000,00	6 630,97	82,89
			0480	80 000,00	71 720,93	89,65
			0490	252 965,00	158 657,68	62,72
			0690	9,00	8,80	97,78
			0910	1 000,00	279,78	27,98
	756	75621		3 555 297,00	3 818 431,27	107,40
			0010	2 905 297,00	2 954 836,00	101,77
			0020	650 000,00	863 595,27	132,86
Różne rozliczenia	758	75814		500,00	3 840,54	768,1
			0920	500,00	3 840,54	768,1
Oświata i wychowanie	801	80101		18 900,00	18 120,32	95,87
			0750	15 000,00	12 376,00	82,51
			0920	500,00	1 102,32	220,46
			0960	2 900,00	2 900,00	100
			0970	500,00	1 742,00	348,40
	801	80104		41 861,00	43 058,40	102,86
			0970	41 861,00	43 058,40	102,86
Pomoc społeczna						

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwał po zmianach	Wykonanie	%realizacji
	852	85212		14 926,00	18 635,16	124,85
			0920	100,00	840,19	800,19
			0970	12 000,00	0,00	-
			0980	2 220,00	11 849,54	533,7
			2360	606,00	5 945,43	981,09
	852	85219		642,00	1 122,67	174,87
			0920	0,00	2,11	-
			0970	642,00	1 120,56	174,54
	852	85295		6 800,00	2 800,00	41,18
			0970	4 000,00	0,00	-
			2700	2 800,00	2 800,00	100
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
	900	90019		32 000,00	32 899,89	102,81
			0580	9 500,00	15 799,89	166,31
			0690	22 500,00	17 100,00	76,0
	900	90095		1 584 865,00	866 990,05	54,70
			0750	0,00	28,36	-
			0870	1 450 000,00	820 000,00	56,55
			0970	134 865,00	46 961,69	34,82
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	92109		8 000,00	8 390,45	104,88
			0750	8 000,00	8 390,45	104,88
Dotacje rozwojowe i inne dotacje				3 624 786,00	2 725 517,92	75,19
Transport i łączność	600	60016		2 245 690,00	1 781 138,75	79,31
			6207	2 205 690,00	1 781 138,75	80,75
			6300	40 000,00	0,00	-
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	85395		116 958,00	112 228,46	95,95
			2007	110 455,00	105 988,68	95,96
			2009	6 503,00	6 239,78	95,95
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	90095		1 262 138,00	832 150,71	65,93
			2710	80 000,00	80 000,00	100
			6207	1 182 138,00	752 150,71	63,63
Subwencje				2 794 755,00	2 794 755,00	100
Różne rozliczenia						

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwał po zmianach	Wykonanie	%realizacji
część oświatowa	758	75801		2 794 755,00	2 794 755,00	100%
			2920	2 794 755,00	2 794 755,00	100%
Dotacje celowe na zadania własne				477 333,00	473 948,94	99,29
Oświata i wychowanie	801	80195		200,00	0,00	-
			2030	200,00	0,00	-
Pomoc społeczna	852	85213		13 070,00	12 933,24	98,95
			2030	13 070,00	12 933,24	98,95
	852	85214		126 503,00	126 503,00	100
			2030	126 503,00	126 503,00	100
	852	85216		136 973,00	135 456,68	98,89
			2030	136 973,00	135 456,68	98,89
	852	85219		101 558,00	101 558,00	100
			2030	101 558,00	101 558,00	100
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	85415		45 638,00	44 157,80	96,76
			2030	45 638,00	44 157,80	96,76
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej				1 269 340,82	1 262 099,40	99,43
Rolnictwo i łowiectwo	010	01095		92 031,82	92 031,82	100
			2010	92 031,82	92 031,82	100
Administracja publiczna	750	75011		61 200,00	61 151,09	99,92
			2010	61 200,00	61 151,09	99,92
	750	75056		23 568,00	19 091,90	81,01
		2010	23 568,00	19 091,90	81,01	
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	75101		684,00	684,00	100
			2010	684,00	684,00	100
	751	75108		7 670,00	7 501,00	97,79
			2010	7 670,00	7 501,00	97,79
Pomoc społeczna	852	85212		1 069 937,00	1 069 789,59	99,99

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan wg uchwał po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%realizacji</i>
			2010	1 069 937,00	1 069 789,59	99,99
	852	85213		8 050,00	8 050,00	100
			2010	8 050,00	8 050,00	100
	852	85295		6 200,00	3 800,00	61,29
			2010	6 200,00	3 800,00	61,29
<i>Ogółem</i>				20 869 729.82	18 734 729,55	89,77

DOCHODY BUDŻETOWE
wg działów, rozdziałów i paragrafów
w 2011 r.

w złotych

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg uchwał po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% realizacji</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	92 031,82	92 031,82	100
	01095		Pozostała działalność	92 031,82	92 031,82	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 031,82	92 031,82	100
020			Leśnictwo	430,00	2 336,76	543,43
	02001		Gospodarka leśna	430,00	2 336,76	543,43
		0750	Dochody 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	430,00	2 336,76	546,43
600			Transport i łączność	2 205 690,00	1 781 138,75	80,75
	60016		Drogi publiczne gminne	2 205 690,00	1 781 138,75	80,75
		6207	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 i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 205 690,00	1 781 138,75	80,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	896 285,00	913 070,56	101,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	896 285,00	913 070,56	101,87
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 550,00	5 474,72	51,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	625,00	1 467,79	234,85
		0750	Dochody 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	70 000,00	67 438,70	96,34
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	28 004,86	186,70
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	804 316,65	100,54
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	4 281,65	428,16
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	386,19	386,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 700,00	-
710			Działalność usługowa	44 500,00	8 686,18	19,51
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	-
		71035	Cmentarze	4 500,00	8 686,18	193,03
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	8 686,18	193,03
750			Administracja publiczna	90 868,00	134 355,13	147,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 200,00	61 154,19	99,93
		0690		0,00	3,10	-

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg uchwał po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% realizacji</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 200,00	61 151,00	99,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 820,00	53 818,74	924,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	31,40	157,0
		0830	Wpływy z usług	2 800,00	1 875,83	66,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	51 911,51	173,0
	75056		Spis powszechny i inne	23 568,00	19 091,90	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 568,00	19 091,90	81,0
	75095		Pozostała działalność	280,00	290,30	103,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280,00	290,30	103,68
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 354,00	8 185,00	97,97
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	684,00	684,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	684,00	684,00	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 670,00	7 501,00	97,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 670,00	7 501,00	97,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	5 513,82	78,77
	75416		Straż gminna (miejska)	7 000,00	5 513,82	78,77
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7 000,00	5 509,13	78,70
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,69	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 080 706,00	9 498 831,35	94,23
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 002,00	12 028,36	120,20
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	12 027,26	120,20
		0910	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat i opłat	2,00	1,10	55
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 447 880,00	3 940 031,15	88,58
		0310	Podatek od nieruchomości	4 086 100,00	3 739 518,06	91,52
		0320	Podatek rolny	19 600,00	12 402,00	63,28
		0330	Podatek leśny	144 180,00	103 928,00	72,08
		0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00	63 661,27	70,73
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	2 283,00	2,28

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach	Wykonanie	% realizacji
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	18 238,82	227,99
	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	1 705 553,00	1 472 654,41	86,34
		0310	Podatek od nieruchomości	1 145 146,00	896 840,80	78,32
		0320	Podatek rolny	177 300,00	130 718,71	73,73
		0330	Podatek leśny	2 946,00	1 381,49	46,89
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	49 328,50	123,32
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 555,00	10 840,00	165,37
		0370	Opłata od posiadania psów	1 000,00	910,00	91,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	312 606,00	358 513,00	114,69
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	24 121,91	120,61
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	361 974,00	255 686,16	70,64
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	18 198,00	90,99
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	190,00	-
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	8 000,00	6 630,97	82,89
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	71 720,93	89,65
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	252 965,00	158 657,68	62,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	8,80	97,78
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	279,78	27,98
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 555 297,00	3 818 431,27	107,40
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 905 297,00	2 954 836,00	101,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	650 000,00	863 595,27	132,86
758			Różne rozliczenia	2 795 255,00	2 798 595,54	100,11
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 794 755,00	2 794 755,00	100,11
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 794 755,00	2 794 755,00	100,11
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	3 840,54	768,11
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	3 840,54	768,54
801			Oświata i wychowanie	60 961,00	61 178,72	100,35
	80101		Szkoły podstawowe	18 900,00	18 120,32	95,87
		0750	Dochody 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	15 000,00	12 376,00	82,50
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 102,00	220,40
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 900,00	2 900,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 742,00	348,40
	80104		Przedszkola	41 861,00	43 058,40	102,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 861,00	43 058,40	102,86

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach	Wykonanie	% realizacji
	80195		Pozostała działalność	200,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	1 538 050,00	1 533 988,56	100,29
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 084 863,00	1 088 424,75	100,32
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	840,19	840,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 220,00	11 849,54	533,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 069 937,00	1 069 789,59	99,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	606,00	5 945,43	981,09
	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.	21 120,00	20 983,24	99,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 050,00	8 050,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 070,00	12 933,24	98,95
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 503,00	126 503,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 503,00	126 503,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	136 973,00	135 456,68	98,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 973,00	135 456,68	98,89
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 200,00	102 680,67	100,47
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	642,00	1 120,56	174,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 558,00	101 558,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	66 391,00	59 940,22	90,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 200,00	3 800,00	61,29

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg uchwał po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% realizacji</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 391,00	53 340,22	99,90
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2 800,00	2 800,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 958,00	112 228,46	95,96
	85395		Pozostała działalność	116 958,00	112 228,46	95,96
		2007	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	110 455,00	105 988,68	95,96
		2009	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	6 503,00	6 239,78	95,95
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 638,00	44 157,80	96,76
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 638,00	44 157,80	96,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 638,00	44 157,80	96,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 879 003,00	1 732 040,65	60,16
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	32 899,89	102,81
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 500,00	15 799,89	166,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 500,00	17 100,00	76,00
	90095		Pozostała działalność	2 847 003,00	1 699 140,76	59,68
		0750	Dochody 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	0,00	28,36	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 450 000,00	820 000,00	56,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	134 865,00	46 961,69	34,82
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	80 000,00	100,00
		6207	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	1 182 138,00	752 150,71	63,63
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	8 390,45	104,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	8 390,45	104,88
		0750	Dochody 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	8 000,00	8 390,45	104,88
Razem				20 869 729,82	18 734 729,55	89,77

DOCHODY BUDŻETOWE

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wg działów, rozdziałów i paragrafów)

w 2011 r.

w złotych

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg uchwał po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% realizacji</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	92 031,82	92 031,82	100,00
	01095		Pozostała działalność	92 031,82	92 031,82	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 031,82	92 031,82	100,00
750			Administracja publiczna	84 768,00	80 242,99	94,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 200,00	61 151,09	99,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 200,00	61 151,09	99,92
	75056		Spis powszechny i inne	23 568,00	19 091,90	81,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 568,00	19 091,90	81,01
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 354,00	8 185,00	97,98
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	684,00	684,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	684,00	684,00	100,00
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	7 680,00	7 501,00	97,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 670,00	7 501,00	97,67
852			Pomoc społeczna	1 084 187,00	1 081 639,59	99,77
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 069 937,00	1 069 789,59	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 069 937,00	1 069 789,59	99,99
	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.	8 050,00	8 050,00	100,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg uchwał po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% realizacji</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 050,00	8 050,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	6 200,00	3 800,00	61,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 200,00	3 800,00	61,29
Razem				1 269 340,82	1 262 099,40	99,43

DOCHODY BUDŻETOWE
związane z realizacją własnych zadań bieżących (wg działów, rozdziałów i paragrafów)

w 2011 r.

w złotych

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg uchwał po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% realizacji</i>
801			Oświata i wychowanie	200,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	200,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	431 495,00	429 791,14	99,61
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 070,00	12 933,24	98,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 070,00	12 933,24	98,95
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 503,00	126 503,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 503,00	126 503,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	136 973,00	135 456,68	98,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 973,00	135 456,68	98,89
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 558,00	101 558,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 558,00	101 558,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	53 391,00	53 340,22	99,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 391,00	53 340,22	99,90
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 638,00	44 157,80	96,76

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg uchwał po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% realizacji</i>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 638,00	44 157,80	96,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 638,00	44 157,80	96,76
Razem				477 333,00	473 948,94	99,29

WYDATKI BUDŻETOWE

w pełnej szczegółowości

w 2011 r.

w złotych

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% realizacji</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	182 291,82	181 222,40	99,41
	01008		Melioracje wodne	14 300,00	14 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	14 300,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	3 940,00	2 870,84	72,86
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 940,00	3 870,84	98,24
	01095		Pozostała działalność	164 051,82	164 051,56	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	72 020,00	72 019,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,07	233,17	100,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,47	36,62	100,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 535,00	1 535,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 227,28	90 227,26	100,00
020			Leśnictwo	20 000,00	13 716,00	68,58
	02095		Pozostała działalność	20 000,00	13 716,00	68,58
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 716,00	68,58
600			Transport i łączność	5 476 139,00	3 536 251,42	64,58
	60004		Lokalny transport zbiorowy	116 857,00	116 857,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 857,00	116 857,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 279 282,00	3 376 540,92	63,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 341,00	13 069,13	97,96
		4270	Zakup usług remontowych	241 324,00	240 618,65	99,71
		4300	Zakup usług pozostałych	85 211,00	74 216,23	87,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	26,00	25,07	96,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 891,00	87 890,61	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 205 690,00	1 388 599,26	62,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 645 799,00	1 572 121,97	59,42
	60095		Pozostała działalność	80 000,00	42 853,50	53,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	42 853,50	53,57

700			Gospodarka mieszkaniowa	505 471,00	468 453,12	92,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	505 471,00	468 453,12	92,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 129,00	21 136,56	95,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 940,00	1 790,10	92,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 869,00	3 565,60	92,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	259,00	258,86	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 395,00	3 395,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	546,00	545,33	99,88
		4260	Zakup energii	19 914,00	15 447,61	77,57
		4270	Zakup usług remontowych	7 700,00	3 642,70	47,31
		4300	Zakup usług pozostałych	101 818,00	96 625,83	94,90
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 700,00	26 555,70	62,19
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00	9 600,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 731,84	98,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 101,00	1 093,93	99,36
		4480	Podatek od nieruchomości	136 802,00	136 582,00	99,84
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	433,00	432,00	99,77
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 235,00	2 234,35	99,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 573,00	2 359,50	91,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 457,00	127 456,21	100,00
		6060	Wydatki na zakupu inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	75 000,00	33 898,68	45,20
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	35 000,00	33 898,68	96,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 147,00	1 039,95	90,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 911,00	6 910,96	100,00
		4260	Zakup energii	854,00	538,74	63,08
		4300	Zakup usług pozostałych	26 088,00	25 409,03	97,40
750			Administracja publiczna	2 946 899,00	2 873 943,43	97,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 345,00	79 170,54	94,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 600,00	58 551,09	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 932,00	4 431,77	63,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 993,00	9 529,80	95,36
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	1 622,00	1 484,26	91,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	317,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	31,00	20,67
		4300	Zakup usług pozostałych	3 009,00	2 693,72	89,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 071,00	808,00	75,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 651,00	1 640,90	99,39
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 999,00	150 780,95	97,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 700,00	119 100,00	99,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 300,00	21 840,00	89,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 857,00	1 693,81	91,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 950,00	3 312,08	83,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	589,00	535,42	90,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 212,00	2 909,85	90,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	603,00	602,59	99,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	788,00	787,20	99,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 496 426,00	2 446 890,41	98,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 680,00	2 679,86	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 590,00	1 207 421,88	99,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 412,00	88 411,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 566,00	84 899,94	86,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 424,00	27 029,32	91,86
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	26 801,00	99,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 053,00	29 596,27	98,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 362,00	70 580,53	82,68
		4260	Zakup energii	61 600,00	55 734,70	90,48
		4270	Zakup usług remontowych	13 383,00	13 382,47	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 052,00	1 932,00	94,15
		4300	Zakup usług pozostałych	233 137,00	233 133,72	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 300,00	7 299,28	99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 031,00	16 030,11	99,99
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 267,00	8 266,62	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 807,00	24 806,19	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	258,00	257,84	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	15 695,00	13 435,46	85,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 260,00	38 258,37	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	508,00	507,88	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	570,00	569,48	99,91

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 850,00	19 235,56	92,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 924,00	461 923,52	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 637,00	14 637,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	23 568,00	19 091,90	81,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 190,00	16 154,00	88,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 764,00	2 450,87	88,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	446,00	395,79	88,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 333,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	185,00	91,24	49,32
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 449,00	66 142,81	99,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	283,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,00	263,81	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	42,63	99,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 548,00	5 547,07	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 479,00	4 458,38	99,54
		4300	Zakup usług pozostałych	40 932,00	40 931,72	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	290,00	289,80	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	14 610,00	14 609,40	100,00
	75095		Pozostała działalność	122 112,00	111 866,82	91,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 350,00	35 350,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614,00	502,20	81,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 320,00	8 226,76	98,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 552,00	61 551,18	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 153,00	6 113,68	37,85
		4430	Różne opłaty i składki	123,00	123,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 354,00	8 185,72	97,99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	684,00	684,66	100,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,40	88,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,26	14,26	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	581,34	582,00	100,11
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 670,00	7 501,06	97,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 540,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,00	164,82	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	21,24	96,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 585,00	1 585,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 358,00	2 190,00	92,88

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	322 276,00	302 466,79	93,85
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	14 880,00	99,20
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	14 880,00	99,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 109,00	127 153,01	97,73
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	99 342,00	99 142,00	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 912,00	1 764,60	92,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119,00	95,08	79,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 339,00	12 840,00	96,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 939,00	5 938,10	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 353,50	87,07
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 222,00	1 686,93	75,92
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	236,00	85,80	36,36
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 247,00	62,35
	75414		Obrona cywilna	500,00	319,80	63,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320,00	319,80	99,94
	75416		Straż gminna(miejska)	133 655,00	125 738,30	94,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 360,00	1 300,56	55,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 009,00	79 248,00	97,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 746,00	5 745,33	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 039,00	12 931,98	92,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 209,00	1 999,29	90,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 976,00	14 759,00	92,38
		4260	Zakup energii	4 117,00	2 806,07	68,16
		4270	Zakup usług remontowych	320,00	319,80	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	678,00	576,68	85,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	845,00	688,67	81,50
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 254,00	1 099,29	87,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	71,00	70,50	99,30
		4430	Różne opłaty i składki	1 382,00	1 382,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 201,00	2 187,87	99,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	435,00	72,50
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	848,00	188,26	22,20
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 012,00	1 692,76	56,20

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	955,00	135,76	14,22
		4300	Zakup usług pozostałych	2 057,00	1 557,00	75,69
	75495		Pozostała działalność	40 000,00	32 682,92	81,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 754,00	1 753,85	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	283,00	282,89	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 963,00	14 646,18	81,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 166,00	16 000,00	88,08
		4300	Zakup usług pozostałych	1 834,00	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	12 350,00	10 713,13	86,75
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	12 350,00	10 713,13	86,75
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 500,00	4 037,38	89,72
		4300	Zakup usług pozostałych	1 598,00	1 475,00	92,30
		4430	Różne opłaty i składki	3 852,00	3 645,47	94,64
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	2 400,00	1 555,28	64,80
757			Obsługa długu publicznego	707 658,00	706 724,34	99,87
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	707 658,00	706 724,34	99,87
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	707 658,00	706 724,34	99,87
758			Różne rozliczenia	226 187,00	219 105,00	96,87
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 082,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	7 082,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	219 105,00	219 105,00	100,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	219 105,00	219 105,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	4 582 470,00	4 393 156,54	95,87
	80101		Szkoły podstawowe	3 138 666,00	3 008 411,38	95,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 247,00	151 761,76	97,76
		3240	Stypendia dla uczniów	1 860,00	1 860,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 901 406,00	1 869 215,58	98,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 020,00	123 018,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 883,00	315 994,60	97,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 255,00	38 219,64	94,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 450,00	7 046,25	94,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 848,00	110 440,00	98,74
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 400,00	12 957,86	89,99
		4260	Zakup energii	167 000,00	156 744,66	93,86

		4270	Zakup usług remontowych	81 503,00	19 008,15	23,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 053,00	3 853,00	95,07
		4300	Zakup usług pozostałych	53 130,00	48 967,55	92,17
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 200,00	4 899,58	94,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	3 268,63	90,80
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 600,00	4 908,37	87,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 951,43	81,31
		4430	Różne opłaty i składki	3 614,00	2 726,41	75,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 874,00	128 457,12	99,68
		4580	Pozostałe odsetki	18,00	17,35	96,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 305,00	3 095,00	93,65
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	191 878,00	187 023,88	97,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 676,00	13 857,56	94,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 518,00	127 672,07	98,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 782,00	8 780,60	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 539,00	21 641,36	96,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 773,00	3 394,05	89,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	2 870,13	77,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 820,00	8 808,11	99,87
	80104		Przedszkola	142 650,00	142 636,80	99,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	142 650,00	142 636,80	99,99
	80110		Gimnazja	819 573,00	790 642,87	96,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 497,00	65 290,12	96,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 200,00	541 515,34	97,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 198,00	39 197,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 073,00	94 972,55	93,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 979,00	13 386,04	89,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 626,00	36 281,06	93,93
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	263 102,00	238 571,39	90,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 100,00	48 534,88	94,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 672,00	3 389,09	92,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 849,00	8 802,61	89,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 352,00	636,44	47,07

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 631,00	12 080,33	95,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00	34 252,57	90,62
		4270	Zakup usług remontowych	4 336,00	2 849,86	65,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 764,00	111 826,56	89,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00	150,00	33,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	112,00	111,98	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	11 065,00	10 117,00	91,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 671,00	1 670,07	99,94
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	3 700,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	350,00	70,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 901,00	20 592,24	98,52
		4300	Zakup usług pozostałych	20 901,00	20 592,24	98,52
	80195		Pozostała działalność	5 700,00	5 277,98	92,60
		3240	Stypendia dla uczniów	2 800,00	2 800,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	440,00	62,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 037,98	92,64
851			Ochrona zdrowia	82 000,00	79 697,83	97,19
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	962,20	48,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	962,20	96,22
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	78 735,63	98,42
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	999,00	83,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 806,83	98,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 701,00	8 480,00	97,46
		4300	Zakup usług pozostałych	51 249,00	50 839,80	99,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 610,00	93,21
852			Pomoc społeczna	1 882 070,00	1 842 493,07	97,90
	85202		Domy pomocy społecznej	88 883,00	88 694,48	99,79
		3110	Świadczenia społeczne	88 883,00	88 694,48	99,79
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 081 628,00	1 078 335,16	99,70
		3110	Świadczenia społeczne	985 361,00	985 360,75	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 425,00	28 278,17	99,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 293,00	2 292,45	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 188,00	47 187,67	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	747,00	716,21	95,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	877,68	99,74

		4300	Zakup usług pozostałych	13 825,00	10 797,45	78,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 609,00	1 608,08	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 216,70	93,59
	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.	27 120,00	25 198,94	92,92
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 120,00	25 198,94	92,92
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 803,00	157 783,49	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	157 803,00	157 783,49	99,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	221,00	189,75	85,86
		3110	Świadczenia społeczne	221,00	189,75	85,86
	85216		Zasiłki stałe	180 939,00	169 320,85	93,58
		3110	Świadczenia społeczne	180 939,00	169 320,85	93,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	226 409,00	217 121,62	95,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	1 650,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 670,00	152 455,60	97,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 995,00	6 436,16	92,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 470,00	22 615,60	96,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 087,00	2 670,41	86,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	862,00	862,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 418,00	8 983,23	86,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	235,00	235,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 861,00	12 126,41	87,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 738,32	97,80
		4430	Różne opłaty i składki	21,00	20,79	99,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	4 379,35	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 960,00	1 948,75	99,43
	85295		Pozostała działalność	119 067,00	105 848,78	88,90
		3110	Świadczenia społeczne	115 967,00	102 748,78	88,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	182 440,00	176 547,23	96,77
	85395		Pozostała działalność	182 440,00	176 547,23	96,77
		3119	Świadczenia społeczne	12 907,00	12 907,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 344,00	31 614,84	97,75
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 522,00	24 467,60	92,25
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 562,00	1 440,36	92,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 662,00	2 661,01	99,96
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 769,00	1 768,57	99,98

		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104,00	104,12	100,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 648,00	5 184,51	91,79
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 508,00	4 166,01	92,41
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,00	245,35	92,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	934,00	838,11	89,73
		4127	Składki na Fundusz Pracy	694,00	595,48	85,80
		4129	Składki na Fundusz Pracy	41,00	35,03	85,44
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 911,00	4 910,89	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	289,00	289,11	100,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 628,00	1 582,47	97,20
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 133,00	1 133,31	100,03
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00	66,73	104,27
		4260	Zakup energii	608,00	403,97	66,44
		4300	Zakup usług pozostałych	7 754,00	7 753,61	99,99
		4307	Zakup usług pozostałych	68 302,00	67 913,71	99,43
		4309	Zakup usług pozostałych	4 022,00	3 998,26	99,41
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	572,00	279,32	48,83
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	482,00	0,00	0,00
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	28,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	340,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	125,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 101,00	1 093,93	99,36
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039,00	1 033,11	99,43
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61,00	60,82	99,70
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	532 292,00	521 390,93	97,95
	85401		Świetlice szkolne	276 754,00	270 347,94	97,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 420,00	19 910,22	97,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 630,00	189 993,77	98,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 953,00	11 951,25	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 618,00	32 734,71	91,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 476,00	4 103,59	91,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 657,00	11 654,40	99,98
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 421,00	53 394,00	96,34
		3240	Stypendia dla uczniów	45 658,00	43 991,00	96,35
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 325,00	8 965,00	96,14

		4300	Zakup usług pozostałych	438,00	438,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	200 117,00	197 648,99	98,77
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 100,00	59 632,39	96,03
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	138 000,00	138 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17,00	16,60	97,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 907 702,00	2 726 283,73	69,77
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	361 605,00	361 403,36	99,94
		4260	Zakup energii	188 390,00	188 388,54	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	173 015,00	173 014,82	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 546 097,00	2 364 880,37	66,69
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 900,00	1 900,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 873,00	90 888,11	95,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 653,00	8 652,40	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 037,00	15 348,64	90,09
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 264,00	1 263,37	99,95
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	486,00	485,24	99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 886,00	1 714,97	90,93
		4127	Składki na Fundusz Pracy	204,00	203,75	99,88
		4129	Składki na Fundusz Pracy	79,00	78,25	99,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 940,00	15 512,00	97,31
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 317,00	8 316,97	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 195,00	3 194,42	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 616,00	44 097,23	87,12
		4260	Zakup energii	66 669,00	65 571,66	98,35
		4270	Zakup usług remontowych	65 700,00	57 315,42	87,24
		4300	Zakup usług pozostałych	278 809,00	278 808,29	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	18 511,00	18 510,45	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 110,00	7 109,52	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 521,00	9 520,20	99,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 880,00	4 879,33	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 472,00	4 471,30	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	40 794,00	40 738,02	99,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 301,00	3 281,79	99,42

		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 000,00	19 303,71	91,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 265 117,00	611 390,97	48,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	977 935,00	697 751,65	71,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 828,00	354 572,71	61,36
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	726 541,00	655 415,03	90,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	636 702,00	565 873,09	88,88
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 000,00	325 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 722,00	1 502,90	87,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 941,00	5 969,74	75,18
		4260	Zakup energii	47 416,00	39 862,33	84,07
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 585,57	94,08
		4300	Zakup usług pozostałych	11 066,00	11 065,65	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	167,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 690,00	1 454,57	86,07
		4430	Różne opłaty i składki	886,00	871,75	98,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 814,00	173 560,58	74,23
	92116		Biblioteki	63 339,00	63 337,64	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	62 825,00	62 825,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	53,68	99,41
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	255,00	254,61	99,85
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	205,00	204,35	99,68
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 500,00	4 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	22 000,00	21 704,30	98,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	938,00	93,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 867,28	88,92
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	18 899,02	99,99
926			Kultura fizyczna i sport	65 380,00	53 018,66	81,09
	92601		Obiekty sportowe	7 826,00	2 227,70	28,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	38,50	3,85
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 252,62	35,79
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	611,27	20,38
		4430	Różne opłaty i składki	326,00	325,31	99,79
	92695		Pozostała działalność	57 554,00	50 790,96	88,25

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000,00	25 156,00	89,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	30,38	30,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 920,00	15 210,00	89,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 797,00	1 824,63	65,24
		4260	Zakup energii	3 003,00	3 002,66	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	3 569,00	2 445,92	68,53
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	305,00	271,21	88,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 860,00	2 850,16	99,66
Razem				22 443 520,82	18 802 683,05	83,78

WYDATKI BUDŻETOWE

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w pełnej szczegółowości)

w 2011 r.

w złotych

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan wg uchwał po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% realizacji</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	92 031,82	92 031,82	100
	01095		Pozostała działalność	92 031,51	92 031,51	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,07	233,09	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,47	37,47	99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 535,00	1 535,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	90 227,28	90 337,26	100
750			Administracja publiczna	84 768,00	80 242,99	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 200,00	61 151,09	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 600,00	58 551,09	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	100
	75056		Spis powszechny i inne	23 568,00	19 091,90	81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 190,00	16 154,00	89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 764,00	2 450,87	88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	446,00	395,79	66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 333,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	185,00	91,24	49
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 354,00	8 185,00	98
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	684 ,00	684,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,40	88,40	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,26	14,26	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	581,34	581,34	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 670,00	7 501,00	98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 540,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,00	164,80	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	21,20	96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 585,00	1 585,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 358,00	2 190,00	93
852			Pomoc społeczna	1 084 187,00	1 081 639,59	99
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 069 937,00	1 069 789,59	99
		3110	Świadczenia społeczne	985 361,00	985 360,75	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 425,00	28 278,17	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 188,00	47 187,67	100
		4300	Zakup usług pozostałych	8 963,00	8 963,00	100

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan wg uchwał po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% realizacji</i>
	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.	8 050,00	8 050,00	100
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 050,00	8 050,00	100
	85295		Pozostała działalność	6 200,00	3 800,00	61
		3110	Świadczenia społeczne	6 200,00	3 800,00	61
Razem				1 269 340,82	1 262 099,40	99

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (§2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego)	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5
1	600	60004	Połączenie komunikacyjne w ramach linii autobusowych Nr 4 i 5	116 857,00
2	854	85495	Pokrycie kosztów dotacji na zapewnienie wychowania przedszkolnego dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Kobylanka (Szczecin, Stargard Szczeciński)	59 632,39
Ogółem				176 489,39

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (§2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury)	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5
1	921	92109	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylance	325 000,00
2	921	92116	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylance	62 825,00
Ogółem				387 825,00

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (§2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty)	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5
1	801	80104	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Notka” w Kobylance	142 636,80
Ogółem				142 636,80

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (§2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom)	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5
1	754	75412	Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa Gminy Kobylanka	99 142,00
2	854	85495	Program świetlic środowiskowych STOKROTKA	100 000,00
3	854	85495	Inne formy przedszkolne w Reptowie	38 000,00
4	900	90095	Stowarzyszenie MEDUE	1 900,00
5	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej w miejscowościach Gminy Kobylanka	25 156,00
Ogółem				264 198,00

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (§2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych)	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5
1	010	01095	Program Wsparcia Rolnictwa w zakresie Ochrony Środowiska w Gminie Kobylanka	72 019,51
Ogółem				72 019,51

Dotacje razem**1.043.168,70**

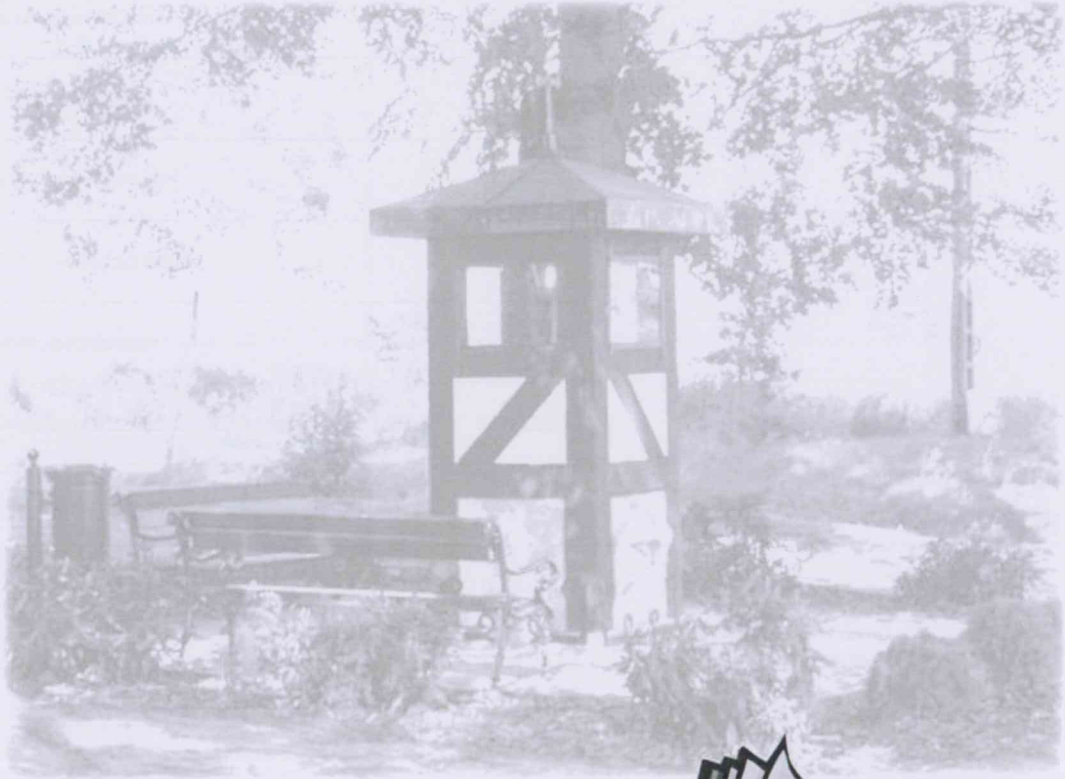
w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (inne)	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5
1	010	01030	§2850, wpłaty z tytułu 2%owego odpisu z wpływów z podatku rolnego na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej	2 870,84
2	754	75405	§3000, wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji	14 880,00
3	758	75831	§2930, wpłata do budżetu państwa na zwiększenie subwencji ogólnej	219 105,00
Ogółem				163 264,82

Wydatki jednostek pomocniczych w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5
1	750	75095	Sołectwo Bielkowo	5 472,54
2	750	75095	Sołectwo Cisewo	2 907,27
3	750	75095	Sołectwo Jęczydół	4 350,00
4	750	75095	Sołectwo Kobylanka	15 714,61
5	750	75095	Sołectwo Kunowo	9 139,71
6	750	75095	Sołectwo Morzyczyn – Zieleniewo	10 888,89
7	750	75095	Sołectwo Motaniec	5 880,78
8	750	75095	Sołectwo Niedźwiedz	5 686,42
9	750	75095	Sołectwo Rekowo	1 815,00
10	750	75095	Sołectwo Reptowo	14 661,60
Ogółem				76 516,82



część opisowa



CZĘŚĆ OPISOWA
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOBYLANKA
W 2011 ROKU






Zmiany budżetu w 2011r. związane z wydatkami na realizację programów unijnych (art.5 ust.1, pkt 2 i 3 ufp).

- Zarządzeniem Nr 24/2011 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 23 lutego 2011r. dokonano zmian budżetu w ramach Działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, polegających na zwiększeniu kwoty 3.785 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i zmniejszeniu o tę kwotę wydatków na usługi pozostałe.
- Uchwałą Nr V/27/11 Rady Gminy Kobylanka z dnia 24 lutego 2011r. dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 20.160 zł, również w Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki Społecznej, Program Operacyjny Kapitał Ludzki na zwiększenie wkładu własnego na świadczenia społeczne kwotą 12.106 zł oraz na wydatki związane z zakupem usług pozostałych kwotą 8.000 zł.
- Zarządzeniem Nr 44/2011 z dnia 31 marca 2011r. dokonano zwiększenia wkładu własnego o kwotę 2.860 zł na wydatki inwestycyjne w Dziale 926 -Kultura Fizyczna na boisko w Kobylance.
- Zarządzeniem Nr 47/2011 z dnia 31 marca 2011r. dokonano zmniejszenia w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, jako udział środków własnych na zadanie inwestycyjne w wysokości 63.984 zł.
- Uchwałą Nr X/60/11 Rady Gminy Kobylanka z dnia 30 czerwca 2011r. dokonano zwiększenia w Dziale – Transport i Łączność na kwotę 87.750 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ścieżki rowerowej Stargard – Szczecin, I etap Zieleniewo – Motaniec”, a także zmniejszenia planu wydatków o kwotę 3.575 zł na zadaniu inwestycyjnym „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Gminy Kobylanka” w Dziale – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
- Uchwałą Nr XI/68/11 Rady Gminy Kobylanka z dnia 20 lipca 2011r. dokonano zwiększenia planu wydatków w Dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 162.467 zł, na udział środków unijnych na zadanie inwestycyjne „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Gminy Kobylanka”, a także zmniejszono na tym samym zadaniu udział własny środków o kwotę 139.170 zł.
- Uchwałą Nr XII/73/11 z dnia 29 września 2011r. dokonano zwiększenia planu wydatków w Dziale 600- Transport i łączność o kwotę 2.770.707 zł z tyt. otrzymanej dotacji na zadanie inwestycyjne pn. „Droga Reptowo-Motaniec”, a także zmniejszenia wydatków w tej samej klasyfikacji budżetowej na zadanie inwestycyjne „Budowa ścieżki rowerowej- I etap Zieleniewo-Motaniec”, o kwotę 203.075 oraz w klasyfikacji 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 4.042.000 zł na zadaniu inwestycyjnym „Ochrona wód j. Miedwie – kanalizacja Morzyczyn, Zieleniewo, Kunowo, Skalin.
- Uchwałą Nr XVI/98/11 z dnia 30 grudnia 2011r., dokonano zwiększenia wydatków w Dziale -900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.885 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granicy działek dla miejscowości Reptowo”.
- Zarządzeniem Nr 133/2011 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 30 grudnia 2011r. dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 39.166 zł, w tym udział własny o kwotę 10.870 zł, a także zwiększenia wkładu własnego na wydatki inwestycyjne o kwotę 166.451 zł oraz zmniejszenia udziału środków zewnętrznych o kwotę 205.617 zł, w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Gminy Kobylanka”.

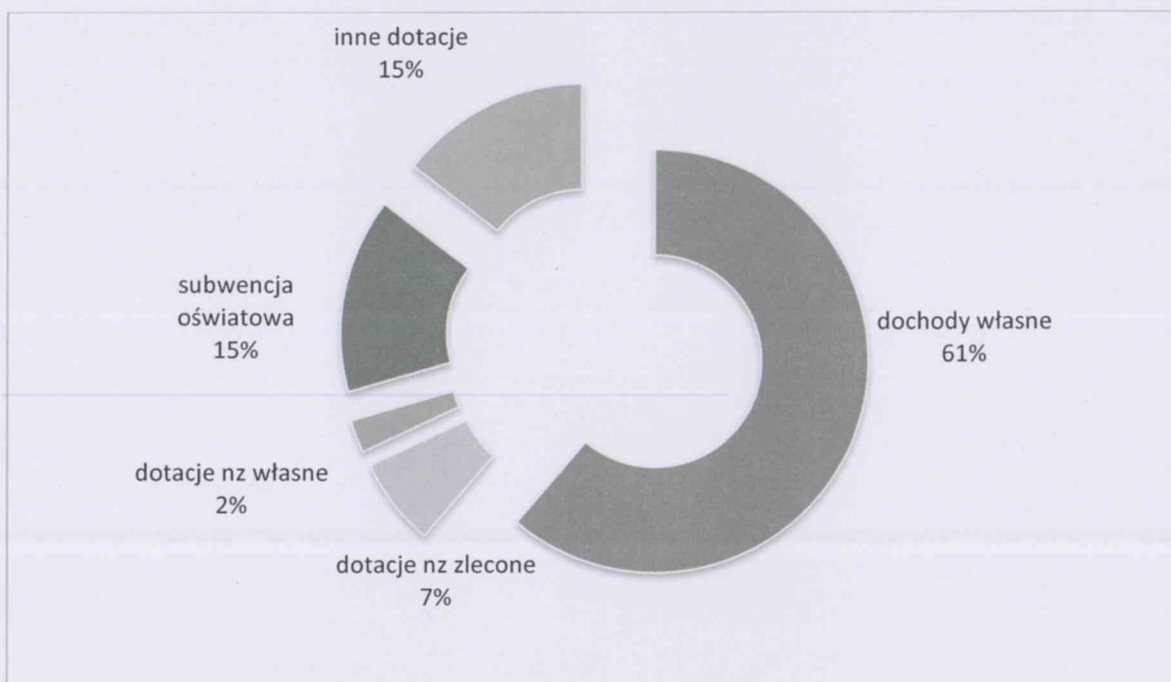
Szczegółowy wykaz aktów prawnych - uchwał i zarządzeń zmieniających budżet zawiera załącznik nr 1 do sprawozdania.

1. OPIS WYKONANIA DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH

Dochody budżetu Gminy Kobylanka zrealizowane w okresie 2011r. zamknęły się wykonaniem **18.734.729,55 zł**, co stanowi 89,77% planu. Wpływy do budżetu były o 3.821.209,60 zł wyższe niż roku 2010. Na wykonane dochody składają się:

-  Dochody własne – 11.478.408,29 zł, tj. 61,26% dochodów ogółem,
-  Dotacje rozwojowe i inne – 2.725.517,92 zł, tj. 14,55% dochodów ogółem,
-  Subwencje – 2.794.755,00 zł, tj. 14,92% dochodów ogółem,
-  Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych – 473.948,94 zł, tj. 2,53% dochodów ogółem,
-  Dotacje celowe na zadania zlecone – 1.262.099,40 zł, 6,74% dochodów ogółem.

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW W 2011 R.



Wykonanie dochodów w poszczególnych grupach.

- 1) Na dochody własne wykonane w 2011r. w wysokości **11.478.408,29 zł** (90,36 % planowanych) składają się:

Tytuł	Wykonanie	% dochodów własnych	% dochodów ogółem
a) udziały we wpływach z podatków będących dochodami budżetu państwa	3 818 431,27 zł	33,27%	20,38%

w tym:			
- od osób fizycznych	2 954 836,00 zł	25,74%	15,77%
- od osób prawnych	863 595,27 zł	7,52%	4,61%
b) dochody z majątku gminy	1 652 321,51 zł	14,39%	8,81%
w tym:			
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	820 000,00 zł	7,14%	4,37%
c) podatki i opłaty lokalne	5 424 993,44 zł	47,26%	28,95%
w tym:			
- podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej	12 027,00 zł	0,10%	0,06%
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 641,61 zł	0,37%	0,22%
- podatek od nieruchomości	4 636 358,86 zł	40,39%	24,74%
- podatek rolny	143 120,71zł	1,24%	0,76%
- podatek leśny	105 309,49 zł	0,91%	0,49%
- podatek od środków transportowych	112 989,77zł	0,98%	0,62%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	360 796,00 zł	3,14%	1,95%
- podatek od spadków i darowizn	10 840,00 zł	0,09%	0,35%
- podatek od posiadania psów	910,00 zł	0,01%	0,01%
d) pozostałe dochody własne	582 662,07 zł	5,07%	3,11%
w tym:			
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 474,72 zł	0,05%	0,03%
- wpływy z opłaty skarbowej	18 198,00 zł	0,15%	0,08%
- dochody z najmu i dzierżawy	90 570,27zł	0,78%	0,48%
- potrącone dochody gminy w realizowanych dochodach związanych z realizacją zadań zleconych	5 945,43 zł	0,05%	0,03%
- wpływy z opłaty miejscowej	6 630,97 zł	0,05%	0,03%
- opłaty cementarne	8 686,18 zł	0,07%	0,04%
- wpływy z usług i za czynności urzędnicze i inne dochody	95641,29zł	0,83%	0,51%
- odsetki od środków na rachunkach bankowych i pozostałe odsetki	6 176,04zł	0,05%	0,03%
- grzywny i mandaty w związku z zakłóceniami porządku publicznego	5 509,13 zł	0,04%	0,02%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	71 720,93 zł	0,62%	0,38%
- wpływy z usług w oświacie oraz darowizny na oświatę	2 900,00 zł	0,02%	0,01%
- opłaty na podstawie odrębnych ustaw	158 657,68 zł	1,38%	0,84%
- różne dochody w kulturze	0,00		
- różne dochody w ochronie środowiska	32 899,89 zł	0,28%	0,17%
- dochody z egzekucji alimentacyjnej	11 849,54zł	0,10%	0,06%
- dotacja na utrzymanie plaży w Zieleniewie	80 000,00 zł	0,69%	0,42%

Dochody własne stanowiły 61,28% dochodów ogółem wykonanych w roku ubiegłym. Podstawowymi źródłami finansowania budżetu w 2011 r. były podatki i opłaty lokalne – 28,95 dochodów ogółem, a także podatek od nieruchomości w proporcji 24,74% dochodów ogółem, a następnie udziały we wpływach z PIT (15,77% wszystkich wpływów do budżetu). Uzupelnieniem tych dwóch najpoważniejszych tytułów były również dochody ze sprzedaży majątku – 4,37% dochodów ogółem, udziały we wpływach z CIT – 4,61% dochodów ogółem i podatek od czynności cywilnoprawnych – 1,95% dochodów ogółem.

Wybrane wpływy do budżetu	2009 r.	2010 r.	2011 r.	Wzrost/spadek [2011/2010]	Wzrost/spadek [2011/2009]
Wpływy z PIT	2 414 430,00	2 344 356,00	2 954 836,00	126%	122%
Wpływy z CIT	681 792,49	531 514,17	863 595,27	162%	126%
Sprzedaż majątku	832 236,94	980 496,67	820 000,00	84%	98%
Podatek od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych	4 349 314,51	4 730 356,19	4 997 778,83	109%	121%
podatek od czynności cywilnoprawnych	602 545,61	403 248,00	360 796,00	89%	59,87%

- 2) Dotacje rozwojowe i inne¹ wykonane zostały w wysokości **2.725.517,92 zł**, co stanowiło 75,19% planu tych dochodów. Na dotacje składały się wpływy z tytułu realizacji projektu „Integracja społeczna w Powiecie Stargardzkim” realizowanego przez GOPS Kobyłanka w ramach EFS POKL, oraz dotacje celowe na „Budowę ścieżki rowerowej Stargard-Szczecin, I etap Zieleniewo-Motaniec” i „Przebudowa drogi gminnej DG 4140012 Reptowo-Motaniec w Gminie Kobyłanka
- 3) Subwencja w wysokości **2.794.755,00 zł**, która wpłynęła w 2011 r. na rachunek budżetu to jedynie część oświatowa subwencji ogólnej² i stanowiła 14,91% wpływów dochodowych do budżetu.
- 4) Następną grupą dochodów są dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – **473.948,94 zł** (2,52% dochodów ogółem), wykonane w 99,29%.
- 5) Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonano w 2011 r. w wysokości **1.262.099,40 zł**, co stanowiło 99,43% planu i 6,73% dochodów ogółem.

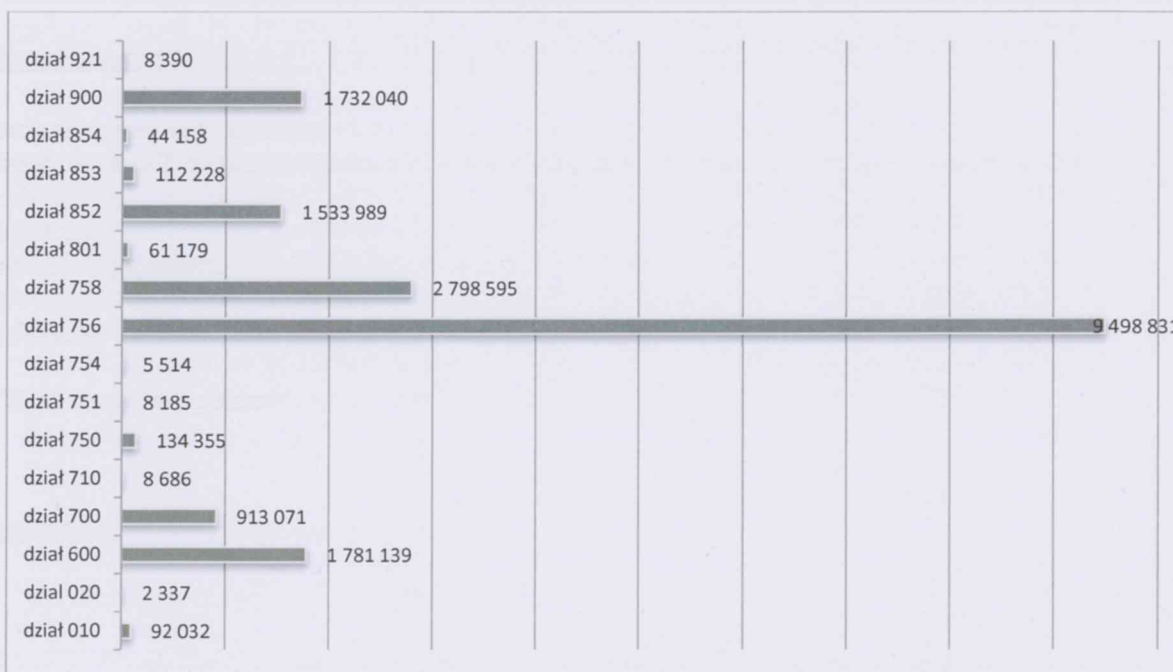
Najważniejszym zadaniem zleconym realizowanym przez Gminę jest organizacja systemu i wypłata świadczeń funduszu alimentacyjnego, w ramach Pomocy społecznej a dotacja na ten cel wynosi 8,76% wszystkich dotacji na zadania zlecone.

Pozostałe znaczące zadania realizowane przez Gminę Kobyłanka to wypłata części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej (92.031,82 zł), zadania Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie – 61.200,00 zł, dotacja na przeprowadzenie aktualizacji spisu powszechnego (19.091,90 zł), 00 zł oraz ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 8.050,00 zł.

¹ „Dotacje rozwojowe” to w sytuacji zmiany ustawy o finansach publicznych określenie umowne. Z dniem 1 stycznia 2010 r., na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, środki wcześniej określane tym mianem, zostały opisane jako: „(§200 lub §620) – 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.




² Jednostki samorządu terytorialnego finansowane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. Zakłada ona możliwość subwencjonowania gmin z tytułu części wyrównawczej, równoważącej oraz oświatowej. Część wyrównawcza subwencji składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują gminy, których wskaźnik podstawowych dochodów podatkowych jest niższy niż 92% wskaźnika obliczonego dla całego kraju Natomiast część równoważącą otrzymują gminy, które wykazują ponadprzeciętne wydatki na dodatki mieszkaniowe lub osiągające niższe niż przeciętne dochody podatkowe. Z kolei część oświatowa przeznaczona jest dla gmin realizujące zadania w zakresie oświaty i wychowania.


Wykonanie dochodów budżetu 2011 r. w poszczególnych działach było następujące:






2. OPIS WYKONANIA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH ROZDZIAŁACH BUDŻETU

Wydatki budżetu Gminy Kobylanka w 2011r. roku wykonane zostały w wysokości **18.802.683,05 zł** tj. 83,78% zakładanego planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiało się w sposób następujący:


- 1) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
 -  Rozdział 01008 – Melioracje wodne, wykonanie **14.300,00 zł** wydatkowano na usługę polegającą na czyszczeniu rowów.
 -  Rozdział 01030 – Izby rolnicze, wykonanie **2.870,84 zł** (72,86 % planu), wydatkowano na 2% odpis z tytułu wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Szczecinie;
 -  Rozdział 01095 – Pozostała działalność, wykonanie **164.051,56 zł** (100 % planu), wydatkowano na Program Wsparcia Rolnictwa – 72.019,51 zł oraz zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej 90 227,26 zł i koszty osobowe pracownika rozliczającego podatek akcyzowy 1.804,79 zł

- 2) Dział 020 – Leśnictwo
 -  Rozdział 02095 – Pozostała działalność, wykonanie **13.716,00 zł** (68,58% planu), z przeznaczeniem na wycinkę drzew na nieruchomościach gminnych.


- 3) Dział 600 – Transport i łączność
 -  Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy, wykonanie **116.857 zł** (100% planu), wydatkowano na dotację dla Gminy Miasto Stargard Szczeciński na połączenie komunikacyjne w ramach linii autobusowych Nr 4 i 5;

-  Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, wykonanie **3.376.540,92 zł** (63,96 % planu), wydatkowano z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych 240.618,65 zł, zimowe utrzymanie dróg 55.555,34 zł, inne wydatki związane z utrzymaniem przejezdności dróg 31.755,09 zł, zadania inwestycyjne 3.048.611,8 zł.
-  Rozdział 60095-Pozostała działalność, wykonanie **42.853,50** (53,57% planu), wydatkowano na budowę kolektora deszczowego.






4) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa


-  Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wykonanie **468.453,12 zł** (92,68 % planu), z tego na koszty osobowe z odpisem socjalnym pracownika obsługi – 31.240,05 zł, dostawa mediów 15.447,61 zł, materiały 545,33 zł i usługi remontowe 3.642,70 zł, podatek od nieruchomości 136. 582,00 zł, podatek rolny i leśny 432,00 zł, wyceny nieruchomości i ekspertyzy środowiskowe 26.555,70 zł, partycypacja w lokalu komunalnym 9.600 zł, inne opłaty 997,27 zł, opłata z tytułu wyłączenia części działki z produkcji leśnej 14.734, 57 opłaty sądowe 2.359,50 zł, kary i odszkodowania 2.234,35 ogłoszenia w prasie 9.040,50 zł, czynsze za lokal w TBS 265,89 zł, wywóz odpadów i ścieków 3.001,32 zł, koszty przygotowania decyzji o warunkach zabudowy 46.272,60zł, wyrysy i wypisy oraz usługi geodezyjne 12. 237,81 zł, dostęp do programu EWMAPA 2.815,00 zł, usługi kominiarskie 633,22zł, usługi notarialne 5.660,40zł. wycena gruntów 2 460,00, przyłącze elektryczne do działek 12.262,81zł. inne bieżące 1 976,28 zł, zadania inwestycyjne – 127.456,21 zł.



5) Dział 710 – Działalność usługowa







- Rozdział 71004- plany zagospodarowania przestrzennego, bez wykonania.
-  Rozdział 71035 – Cmentarze, wykonanie **33.898,68 zł** (96,86 % planu), wydatkowano na utrzymanie cmentarzy komunalnych.


6) Dział 750 – Administracja publiczna


-  Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, wykonanie **79.170,54 zł** (95% planu), na koszty osobowe i inne koszty zadań prowadzonych w imieniu Wojewody;
-  Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), wykonanie **150.780,95** (97,28 % planu), wydatkowano na diety i ryczałty radnych 119.100 zł, koszty osobowe pracownika obsługi RG 27.381,31zł, szkolenia 787,20 zł, delegacje służbowe 602,59 zł, inne na obsługę 2.909,85 zł;
-  Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), wykonanie **2.446.890,41 zł** (98,02 %planu), wydatkowano na koszty osobowe wraz z odpisem socjalnym 1.478. 297,05 opłaty na PFRON 26.801,00 zł, dostawa mediów 55.734,70 zł, usługi remontowe i konserwacje 13.382,47 zł, dostęp do Internetu 7.299,28 zł, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej 24.296,73 zł, koszty podróży służbowych i ryczałty za jazdy lokalne 25.064,03 zł, szkolenia 19.235,56 zł, materiały i prenumerata oraz pomoce biurowe – 56.294,95 zł, wyposażenie 9980,58 zł, usługi prawne 53.421,50 zł, usługi pocztowe 57.191,04 zł, licencja programu antywirusowego 2.893,94 zł, licencja programu lex 10.776,03 zł, program księgowy i podatkowy 4.305,00 zł audit ISO 2.767,50 zł, usługi doradcze 15.375,00 zł inne usługi 90.708,71 zł, ubezpieczenia i opłaty środowiskowe, badania lekarskie 1.932,00 składki członkowskie 13.435,46 zł, opłaty sądowe, koszty egzekucyjne 629,48 zł, odsetki 507,88 zł, wydatki inwestycyjne 476.560,52 zł;
-  Rozdział 75056- Spis powszechny i inne, wykonanie **19.091,90 zł** (81% planu),koszty osobowe, delegacje
-  Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, wykonanie **66. 142,81zł** (99,54% planu), z przeznaczeniem na reklamę i promocję Gminy Kobylanka, w tym: kalendarze firmowe 9.827,70zł, druk Wieści Gminnych 9.410,85 zł, zakup prezentacji oraz filmów dokumentujących 2.000,00 zł, usługi promocyjne 14.344,65, podróże służbowe krajowe 289,80 z, składki członkowskie w związkach i stowarzyszeniach 14.609,40 zł, pozostałe 15.660,41 zł;



-  Rozdział 75095 – Pozostała działalność, wykonanie **111.866,82 zł** (91,61 % planu), z przeznaczeniem na fundusze sołeckie oraz diety sołtysów.


- 7) Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
 -  Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wykonanie **684,66 zł** (100%planu), koszty osobowe związane z rejestrem wyborców
 -  Rozdział 75108-Wybory do Sejmu i Senatu wykonanie **7.501,06zł** (97,80% planu) diety dla członków komisji wyborczych oraz obsługi informatycznej






- 8) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 -  Rozdział 75405 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy, wykonanie **14.880,00zł** (99,20% planu) środki na funkcjonowanie KPP
 -  Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, wykonanie **127.153,01** (97,73% planu), na dotacje celowe na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 99.142,00 zł, koszty Komendanta OSP 14.699,68 zł, badania członków OSP – 5.938,10 zł, organizacja Dni strażaka – 2.000,00 zł, inne – 5.373,23 zł;
 -  Rozdział 75414 – Obrona cywilna, wykonanie **319,80 zł** (64% planu), wydatkowano na serwisowanie systemu ratowniczego;
 -  Rozdział 75416 – Straż Miejska, wykonanie **125.738,30 zł** (94% planu), z przeznaczeniem na koszty bieżące Straży Gminnej.
 -  Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe, wykonanie **1.692,76 zł**(56% planu),wydatkowano na zakup materiałów oraz zakwaterowanie cudzoziemców poszkodowanych w wypadku samochodowym.
 -  Rozdział 75495- pozostała działalność, wykonanie **32.682,92 zł** (81,71% planu) koszty osobowe związane z utrzymaniem bezpieczeństwa i ochroną mienia na promenadzie oraz zakup wyposażenia.

- 9) Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
 -  Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, wykonanie **10.713,13 zł** (86,75% planu), z przeznaczeniem na koszty rozliczeń podatkowych, koszty egzekucji oraz prowizje inkasentów podatków i opłat lokalnych.



- 10) Dział 757 – Obsługa długu publicznego
 -  Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostki samorządu terytorialnego, wykonanie **706.724,34 zł** (99,87% planu), wydatkowano na koszty obsługi zadłużenia Gminy Kobylanka.

- 11) Dział 758 – Różne rozliczenia
 -  Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, bez wykonania;
 -  Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, wykonanie **219.105,00 zł** (100% planu), stanowiły koszty obowiązkowej wpłaty budżetu państwa na zwiększenie subwencji ogólnej (janosikowe).









- 12) Dział 801 – Oświata i wychowanie
 -  Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, wykonanie **3.008.411,38 zł** (95,85% planu), na koszty funkcjonowania trzech szkół podstawowych (SP Kobylanka – 1.004.199,44 w tym wynagrodzenia i pochodne 794.297,46 zł, SP Kunowo 879.500,26, w tym wynagrodzenia i pochodne 716.176,70 – zł, ZSP Reptowo – 1.117.663,11 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 843.020,35, pozostałe wydatki 7.048,57zł);

-  Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, wykonanie **187.023,88 zł** (97,46 % planu), na koszty funkcjonowania „zerówek” przy szkołach podstawowych (SP Kobylanka – 50.614,88 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 41.429,98, SP Kunowo – 70.866,32 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 61.633,61, ZSP Reptowo – 65.542,68 w tym wynagrodzenia 58.424,49 zł);
-  Rozdział 80104 – Przedszkola, wykonanie **142.636,80 zł** (99,99 % planu), wydatkowano na dotację podmiotową dla przedszkola niepublicznego w Kobylance;
-  Rozdział 80110 – Gimnazjum, wykonanie **790.642,87 zł** (96,47% planu), na koszty Gimnazjum w Reptowie w tym wynagrodzenia i pochodne 689.071,69;
-  Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, wykonanie **238.571,39 zł** (90,68% planu), wydatkowano na organizację dowożenia uczniów do szkół na terenie Gminy oraz do szkoły specjalnej w Stargardzie Szczecińskim, w tym: koszty osobowe z odpisem socjalnym 75.113,42 zł, paliwa 27.508,04 zł, materiały eksploatacyjne 6.744,53 zł, naprawy i remonty 5.617,84 zł, zakup usług dowozu (PKS) 106.894,47 zł, inne usługi 2.414,11 zł, podróże służbowe 111,98 zł, ubezpieczenia i opłaty 10.117,00 zł; szkolenia 350,00 zł, podatek od środków transportu 3.700,00zł,
-  Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wykonanie **20.592,24 zł** (98,52% planu), z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe w trzech jednostkach oświatowych w Gminie;
- Rozdział 80195 – Pozostała działalność, wykonanie **5.277,98 zł** (92,60% planu), na stypendia dla najbardziej zdolnych uczniów oraz inne wydatki.

13) Dział 851 – Ochrona zdrowia

-  Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii, **962.20** (48,11% planu).
-  Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, wykonanie **78.735,63 zł** (98,41% planu), z przeznaczeniem na gminny program przeciwdziałania uzależnieniom;

14) Dział 852 – Pomoc społeczna


-  Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, wykonanie **88.694,48 zł** (99 %), z przeznaczeniem na koszty pobytu podopiecznych w domu pomocy społecznej;
-  Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wykonanie **1.078.335,16 zł** (99,69% planu), wykorzystano na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych;
-  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, wykonanie **25.198,94 zł** (92,91% planu), wydatkowano na składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z GOPS;
-  Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze, wykonanie **157.783,49 zł** (99% planu), wydatkowano na świadczenia podopiecznych GOPS;
-  Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, wykonanie **189,75 zł** (85,85% planu), z przeznaczeniem na wypłatę dodatku mieszkaniowego dla najemcy lokalu;
-  Rozdział 85216 – Zasiłki stałe, wykonanie **169.320,85zł** (93,57% planu), wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem;
-  Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, wykonanie **217.121,62 zł** (95,89% planu), z przeznaczeniem na wynagrodzenia i koszty osobowe wraz z odpisem socjalnym pracowników GOPS -101.434,89 zł, inne bieżące koszty GOPS związane z utrzymaniem ośrodka.
-  Rozdział 85295 – Pozostała działalność, wykonanie **105.848,78 zł** (88,89% planu), wydatkowano na zasiłki, dożywianie i inną doraźną pomoc potrzebującym.

Finansowanie pomocy społecznej w latach 2009 - 2011

Finansowanie pomocy społecznej	2009 r.	2010 r.	2011r.
Dotacje na zadania zlecone	987 182,00 zł	1 007 427,22	1 081 639,59
Dotacje na zadania własne	324 843,00 zł	476 913,97	429 791,14
Środki własne	245 315,41 zł	248 976,58	331 062,34
Razem	1 557 340,41	1 733 317,77	1 842 493,07




Finansowanie pomocy społecznej	2009r.	2010r.	2011r.
Roczna pomoc społeczna przypadająca na 1 bezrobotnego ze środków budżetu państwa	6 978,86	7 812,32	5 229,86
Roczna pomoc społeczna przypadająca na 1 bezrobotnego ze środków własnych Gminy	1 304,87	1 310,40	1 145,54

15) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej



-  Rozdział 85395 – Pozostała działalność, wykonanie **176.547,23 zł** (96,77% planu), z tego wydatki na funkcjonowanie GCI i wynagrodzenie – 64.318,77 zł oraz na realizację projektu „Integracja społeczna w Powiecie Stargardzkim” 112.228,46 zł.



16) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza





-  Rozdział 85401 – Świetlice szkolne, wykonanie **270.347,94 zł** (97,68% planu), wydatkowano w jednostkach oświatowych na funkcjonowanie świetlic (SP Kobyłanka – 70.879,89 zł, SP Kunowo – 79.046,01 zł, ZSP Reptowo – 120.422,04zł);
-  Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów, wykonanie **53.394 zł** (93,34 % planu), na pomoc materialną zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty;
-  Rozdział 85495 – Pozostała działalność, wykonanie **197.648,99zł** (98,77 % planu), wydatkowano na dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na koszty dotacji dla przedszkoli (68.632,39 zł) oraz dotację na organizację zajęć w świetlicach „Stokrotka” – 100.000zł, a także inne formy edukacyjne w Reptowie (29.000 zł), delegacje służbowe 16,60 zł.

13) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska



-  Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, wykonanie **361.403,36 zł** (99,95% wykonania), z przeznaczeniem na oświetlenie uliczne oraz program poprawy efektywności oświetlenia, w tym: energia elektryczna 188.388,54zł, konserwacje i poprawa efektywności 173.014,82 zł;
-  Rozdział 90095 – Pozostała działalność, wykonanie **2.364 .880,37 zł** (66,69% planu), z wydatkowaniem na utrzymanie majątku komunalnego, w tym: koszty osobowe pracowników komunalnych 137.297,91 zł, materiały 44.097,23zł, dostawa mediów 65.571,66zł, naprawa i przegląd placów zabaw 6.907,00 zł, atest kąpieliska w Zieleniewie 3.500,00 zł, czynsz za „witacz” 2.404,22 zł, monitoring promenady 13.222,50 zł, utylizacja odpadów 2.188,50zł, usługa wyłapywania bezdomnych psów 6.249,19 zł, wywóz odpadów selektywnych 2.073,00 zł, zbiórka odpadów wielkogabarytowych 23.964,94 zł, odpady komunalne

66.043,11 zł, wycinka drzew 5.184,00 zł, ustalenie linii brzegowej jeziora Miedwie 12.300,00 zł, szacowanie szkód na promenadzie 4.428,00 zł, dostęp do Internetu 9.520,20 zł, podróże służbowe i ryczałt 4.471,30zł, ubezpieczenia i opłaty 40.738,02 zł, dokumentacja kąpieliska 3.157,33, ekspertyza zbiornika bezodpływowego 1.722,00 zł, odkomarzanie 2.214,00 zł, kary i odszkodowania 19.303,71, prowadzenie kąpieliska 65.190,00 zł, program ochrony środowiska 12.177,50 zł, usuwanie azbestu 18.450,00zł, odłowienie dzików 1.200,00zł pozostałe 88.427,95 zł oraz zadania inwestycyjne 1.702.877,30 zł.

14) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

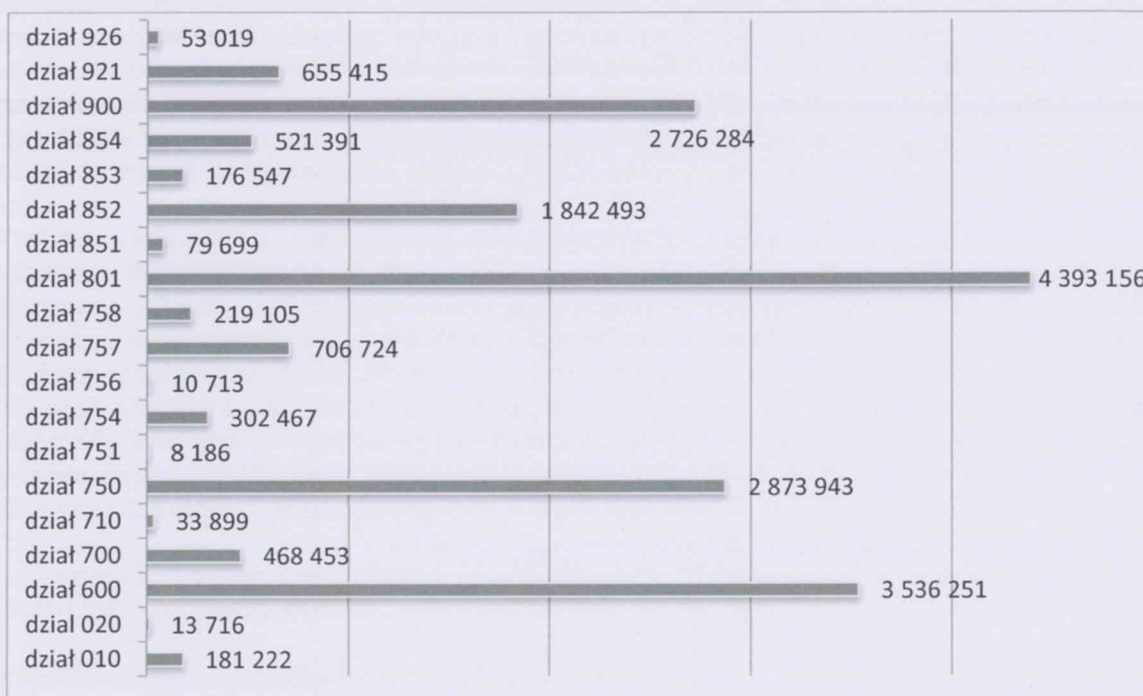
-  Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, wykonanie **565. 873,09 zł** (88,88 % planu), na dotację dla ośrodka kultury 325.000 zł ,na wydatki inwestycyjne 173.560,58 zł oraz organizację cyklu imprez na muszli koncertowej nad jeziorem Miedwie;
-  Rozdział 92116 – Biblioteki, wykonanie **63.337,64 zł** (100 % planu), z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla GBP oraz inne koszty Biblioteki do rozliczenia;
-  Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami, wykonanie **4500,00 zł** (100% planu)
-  Rozdział 92195 – Pozostała działalność, wykonanie **21.704,30 zł** (98,66 % planu), z przeznaczeniem na organizację gminnych imprez o charakterze kulturalnym i integracyjnym.

15) Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

-  Rozdział 92601 – Obiekty sportowe, wykonanie **2.227,70 zł** (29 % planu), wydatkowano na utrzymanie boiska wielofunkcyjnego w Reptowie;
-  Rozdział 92695 – Pozostała działalność, wykonanie **50. 790,96 zł** (88,25 % planu), z przeznaczeni na dotacje dla klubów sportowych 25.156,00zł, koszty wynagrodzenia 15.240,38, zadania inwestycyjne 2.850,16 oraz inne wydatki do rozliczenia z klubami 7.544,42 zł.

Największym zadaniem w budżecie w roku 2010 była oświata, a jej koszty sięgnęły blisko 4,5 mln zł, tj. ok.500 tys. zł więcej niż w roku 2010r. Natomiast w strukturze wydatków według kierunków wydatkowania największą grupę stanowią wydatki bieżące (30,85%) wydatków ogółem, przy czym należy zauważyć spadek o blisko 5% w porównaniu z rokiem 2010, następnie wydatki inwestycyjne (29,44), wzrost o blisko 5% oraz wynagrodzenia (26,22%) wzrost o 1% w porównaniu z rokiem 2010.

Wydatki w 2011r. wg Działów klasyfikacji budżetowej



3. UZASADNIENIE DEFICYTU LUB NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

W 2011 r. budżet zamknął się wynikiem ujemnym w wysokości **67.953,50 zł** (4,32 zaplanowanego). Pokryty został przychodami z kredytów.

4. OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Przychody w wysokości **2.895.310,99 zł** (94,04% planu) pozyskane zostały z kredytu bankowego.

Rozchody w postaci spłat rat kapitałowych kredytów oraz wykupu papierów wartościowych wykonano w 2011 r. w wysokości **1.504.978,76 zł** (100,00% planu).

5. WYSZCZEGÓLNIENIE ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH

Zobowiązania budżetu Gminy Kobyłanka, po uwzględnieniu stanów ewidencyjnych na dzień 31 grudnia 2011 r. wynoszą **12.779.914,99 zł**, a składają się na nie:

- 1) Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu, Umowa Nr 06/0344 z dnia 28 lipca 2006 r. na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Miedwie” - kwota 1.942.480,03 zł. Spłata do 2021 roku.
- 2) Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu, Umowa Nr 07/1497 z dnia 07 sierpnia 2007 r. na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Miedwie” - kwota 401.374,49 zł, spłata do 2021 roku.
- 3) Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu, Umowa Nr 21/07/2061 z dnia 19 października 2007 r. na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Miedwie” - kwota 380.749,48 zł. Spłata do 2021 roku.
- 4) Kredyt z Gospodarczego Banku Wielkopolskiego SA Oddział Koszalin, Umowa Nr

KOS/04/JST/U z dnia 25.02.2011r. na finansowanie zadań inwestycyjnych:

- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –Internet dla mieszkańców Gminy Kobylanka” – kwota 197.053,99 zł;
- „Budowa ścieżki rowerowej Stargard-Szczecin, I etap Zieleniewo-Motaniec” – kwota – 1.155.317,00 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej GD 4140012 Reptowo-Motaniec” – kwota 1.542.940,00zł.

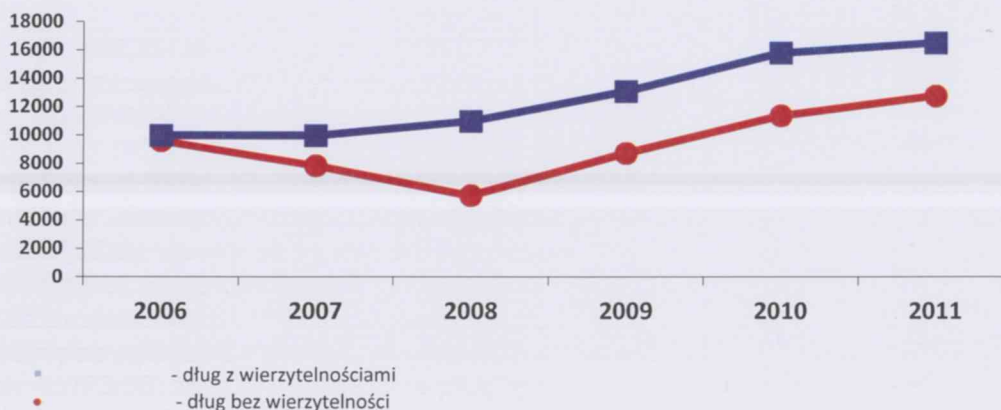
- 5) Emisja obligacji komunalnych, DnB NORD Oddział Poznań, umowa z dnia 19 grudnia 2008 roku, na finansowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (nominalnie 8.760.000,00 zł), dług 7.160.000,00 zł. Wykup do 2021 roku.

Jednocześnie na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, w sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wykazane zostały zobowiązania Urzędu Gminy Kobylanka z tytułu umów na finansowanie zadań inwestycyjnych. Wobec powyższego zobowiązania według tytułów dłużnych w części A sprawozdania, powiększone zostały o łączną kwotę **3.736.718,61 zł**, wynikającą z umów na wykup wierzytelności przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Składają się na nie następujące zobowiązania Urzędu;

- 1) z tytułu umowy 3807-01086 z dnia 3 lipca 2007 r. w związku z rozbudową kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami do posesji w miejscowości Kobylanka – 560.570,30 zł,
- 2) z tytułu umowy 3807-01085 z dnia 3 lipca 2007 r. w związku z przebudową budynku Urzędu Gminy w Kobylance – 1.908.712,32 zł,
- 3) z tytułu umowy 3808-00927 z dnia 25 czerwca 2008 r. w związku z budową dwóch budynków komunalnych w Kobylance – 465.519,31 zł,
- 4) z tytułu umowy 02788 z dnia 22 stycznia 2009 r. w związku z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Reptowo – 801.916,68 zł.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010r. jak również na podstawie interpretacji przepisów poprzedniego unormowania w tej sprawie, do długu jednostki samorządu terytorialnego należą zobowiązania długoterminowe, których cena jest płatna w ratach lub umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, wywołujące skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu. Z tego też względu w sposób formalny z dniem 1 stycznia 2011 r. zobowiązania wierzytelne Gminy Kobylanka ujęto jako dług. Nie zmienia to jednak faktu, iż stanowią część wydatków budżetu, nie zaś zobowiązań finansowych.

Dług publiczny Gminy Kobylanka w latach 2006-2011 (w tys.zł)





6. KALKULACJA RELACJI O KTÓREJ MOWA W ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM WYKONANIA BUDŻETU W ROKU 2011.


Lp	Rodzaj wartości	Wskaźniki	Relacja / Rezultat
1	Planowana spłata zadłużenia wraz z roczną obsługą długu	2 357 091,00 zł	0,11
2	Planowane dochody budżetowe	21 099 310,00 zł	
3	Dochody bieżące 2011 + dochody ze sprzedaży majątku 2011	16 173 435,23	
4	Wydatki bieżące 2011	13 267 074,91	
5	Obsługa zadłużenia 2011	706 724,34	
6	Nadwyżka operacyjna 2011	2 906 360,32	0,16
7	Planowane roczne dochody 2011	18 734 729,55	
8	Dochody bieżące 2010 + dochody ze sprzedaży majątku 2010	14 010 671,00 zł	
9	Wydatki bieżące 2010	13 217 748,00 zł	
10	Obsługa zadłużenia 2010	518 962,06 zł	
11	Nadwyżka operacyjna 2010	792 923,00 zł	0,05
12	Wykonane dochody 2010	14 913 520,00 zł	
13	Dochody bieżące 2009 + dochody ze sprzedaży majątku 2009	13 669 652,00 zł	
14	Wydatki bieżące 2009	11 905 342,00 zł	
15	Obsługa zadłużenia 2009	320 793,73 zł	
16	Nadwyżka operacyjna 2009	1 764 310,00 zł	0,12
17	Wykonane dochody 2009	14 335 652,00 zł	
18	Średnia arytmetyczna relacji nadwyżek operacyjnych z trzech poprzednich lat i dochodów budżetu ogółem	0,11	
19	warunek (art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	spełniony	

7. INFORMACJE DODATKOWE WRAZ Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH


Skutki obniżenia górnych stawek podatków:

-  Podatek od nieruchomości – 353.181,10 zł,
-  Podatek od środków transportowych – 81.302,93 zł.


Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych):

-  Podatek od nieruchomości – 0,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa (umorzenie zaległości podatkowych):

-  Podatek od nieruchomości – 0,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa (rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru):

 Podatek od nieruchomości – 2.423,00 zł.

Realizacja inwestycji w 2011r:

dział	rozdział	zadanie	kwota w zł
600	60016	Budowa ścieżki rowerowej Stargard - Szczecin I etap Zieleniewo - Motaniec	2 080 782,89
600	60016	Przebudowa drogi gminnej DG 4140012 Reptowo - Motaniec	879 938,34
600	60016	Modernizacja i przebudowa ulic na terenie Gminy Kobylanka	87 890,61
600	60016	Przebudowa drogi Nr 1701Z Reptowo-Kobylanka, ul.B.Chrobrego w Kobylance- przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul.B.Chrobrego w Kobylance	49 311,00
700	70005	Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobylanka	17 343,00
700	70005	Budowa dwóch budynków komunalnych w Kobylance	110 113,21
750	75023	Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Kobylance	461 923,52
750	75023	Zakup wyposażenia Urzędu - kserokopiarka	14 637,00
900	90095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Gminy Kobylanka	844 989,20
900	90095	Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński - os.Morzyczyn-Zieleniewo-Kunowo-Skalin	205 358,57
900	90095	Dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylanka	135 663,79
900	90095	Budowa sieci gazyfikacyjnej w miejscowościach Cisewo, Jęczydół, Kunowo	387 477,39
900	90095	Kanalizacja sanitarna Gminy Kobylanka - porozumienia partycypacyjne	80 000,00
900	90095	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic działek dla miejscowości Reptowo	3 768,88
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Reptowo	173 560,58
926	92695	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Kobylance	2 850,16
Razem			5 535 608,14

JAWNOŚĆ

ULG PODATKOWYCH

UDZIELONYCH W OKRESIE OD 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r.

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) zarząd jednostki samorządu te-

rytorialnego podaje do wiadomości publicznej w terminie do dnia 31 maja roku następnego wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.

Należy zaznaczyć, iż zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego jest programem pomocowym zgodnie z Wytocznymi Wspólnoty w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym na lata 2007- 2013 (DZ. Urz. UE C 319 z 27.12.2006 r., str.1) oraz z Dyrektywą Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz. Urz. WE L 283 z 31.10.2003), a pomoc tą ujmuje się jako program pomocy notyfikowany w Komisji Europejskiej o numerze NN 40/2006.

Lp	Nazwisko i Imię (Nazwa) podatnika
1	Krawczyk Paweł
2	Zagrodzki Dariusz
3	Cieśliński Piotr
4	Proszowska Monika
5	Chmara Stanisław
6	Cegielski Tadeusz
7	Szeląg Krzysztof
8	Maj Radosław
9	Spółdzielcza Agrofirma Witkowo
10	Hoff Ewa
11	Włodek Anna
12	Bednarek Henryk
13	Nelke Piotr
14	Nelke Andrzej
15	Szczepanek Zbigniew
16	Jakuszewski Mateusz
17	Jakuszewski Andrzej
18	Herbko Roman
19	Pogorzelska Małgorzata
20	Wróblewski Krzysztof
21	Kołodun Mirosław
22	Głodała Danuta
23	Jeż Bernard
24	Jeż Paweł
25	Marcinkowski Bohdan
26	Płuszczyński Henryk
27	Siwiec Artur
28	Kozłowska-Podkowska Danuta
29	Płatek Piotr
30	Siwiec Ireneusz
31	Synówka Jacek
32	Kubicki Roman
33	Górak Tadeusz
34	Dąbkowski Piotr
35	Zdanowska Katarzyna
36	Kaczmarek Regina
37	Stasiak Patryk
38	Biernacik Stanisława
39	Kruczek Janusz
40	Żmudzińska Marlena
41	Adamczyk Tomasz
42	Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechni-

	ki PIB – Kołbacz Sp. z o.o.
43	Pietruszka Zbigniew
44	Matlak Roman
45	Chmara Piotr
46	Wrzeszcz Waldemar
47	Wrzeszcz Bogusław
48	Kasprzyk Krystyna
49	Malinowski Ryszard
50	Rogalski Mariusz Rogalska Ewa Wasilewska Cecylia Wasilewski Konrad Wasilewska Anna Wasilewski Tadeusz
51	Jakuszevska Jolanta Jakuszevski Andrzej
52	Cieślicka Agnieszka Cieśllicki Piotr
53	Szychot Irena Szychot Andrzej

JAWNOŚĆ
ULG PODATKOWYCH
UDZIELONYCH W OKRESIE OD 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r.

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240) zarząd jednostki samorządu terytorialnego podaje do wiadomości publicznej w terminie do dnia 31 maja roku następnego wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł., wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.

ROZŁOŻENIA NA RATY PODATKU i ODROCZENIA TERMINÓW PŁATNOŚCI	
L.p.	Nazwisko i Imię (Nazwa) podatnika
1	Małarczyk Ryszard
2	Kuzycz-Berezowska Hanna
3	Wolska Joanna
4	Puchniarscy Stefania Andrzej

Wójt Gminy Kobylanka

Andrzej Kaszubski

Kobylanka, dnia 30 marca 2011 r.

WYKAZ UCHWAŁ I ZARZĄDZEŃ BUDŻETOWYCH W 2011 ROKU

L.p.	Rada Gminy Kobylanka				Wójt Gminy Kobylanka			
	Nr uchwały	Data podjęcia	Tryb	Uwagi	Nr Zarządzenia	Data wprowadzenia	Tryb	Uwagi
1	III/11/10	30 grudnia 2010	Art.18 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym	uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2011	1/2011	1 stycznia	Art.249 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	zarządzenie w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu Gminy Kobylanka w 2011 roku
2					7/2011	17 stycznia	Art.249 ust.1 pkt 1, art.257 pkt 3 ustawy o finansach publicznych	zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
3					9/2011	20 stycznia	Art.249 ust.1 pkt 1, art. 257 pkt 3 oraz art. 259 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
4	IV/24/11	27 stycznia 2011	Art.18 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym	uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na rok 2011	11/2011	31 stycznia	Art.249 ust.1 pkt 1, art. 257 pkt 3 oraz art. 259 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
5					13/2011	8 lutego	Art.249 ust.1 pkt 1, art. 257 pkt 3 oraz art. 259 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
6					16/2011	10 lutego	Art.249 ust.1 pkt 1, art. 257 pkt 3 oraz art. 259 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

L.p.	Rada Gminy Kobylanka				Wójt Gminy Kobylanka			
	Nr uchwały	Data podjęcia	Tryb	Uwagi	Nr Zarządzenia	Data wprowadzenia	Tryb	Uwagi
7					18/2011	14 lutego	Art.249 ust.1 pkt 1, art. 257 pkt 3 oraz art. 259 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
8					21/2011	17 lutego	Art.249 ust.1 pkt 1, art. 257 pkt 3 oraz art. 259 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
9					24/2011	23 lutego	Art.249 ust.1 pkt 1, art. 257 pkt 3 oraz art. 259 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
10	V/27/11	24 lutego 2011	Art.18 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym	uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na rok 2011	26/2011	25 lutego	Art.249 ust.1 pkt 1, art. 257 pkt 3 ustawy o finansach publicznych	zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
11					28/2011	28 lutego	Art.249 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	zarządzenie w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr IV/24/11
12					29/2011	28 lutego	Art.249 ust.1 pkt 1, art. 257 pkt 3 ustawy o finansach publicznych	zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
13					30/2011	02 marca	Art.249 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	zarządzenie w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr V/27/11

L.p.	Rada Gminy Kobyłanka				Wójt Gminy Kobyłanka			
	Nr uchwały	Data podjęcia	Tryb	Uwagi	Nr Zarządzenia	Data wprowadzenia	Tryb	Uwagi
14					36/2011	14 marca	Art.249 ust.1 pkt 1, art. 257 pkt 3 oraz art. 259 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
15					38/2011	17 marca	Art.249 ust.1 pkt 1, art. 257 pkt 3 oraz art. 259 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
16					40/2011	21 marca	Art.249 ust.1 pkt 1, art.257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok
17					41/2011	23 marca	Art.249 ust.1 pkt 1, art.257 pkt 3 ustawy o finansach publicznych	zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
18					42/2011	25 marca	Art.249 ust.1 pkt 1, art. 257 pkt 3 oraz art. 259 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
19					43/2011	28 marca	Art.249 ust.1 pkt 1, art. 257 pkt 3 oraz art. 259 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
20					44/2011	31 marca	Art.249 ust.1 pkt 1, art.257 pkt 3 ustawy o finansach publicznych	zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
21	VI/35/11	31 marca 2011	Art.18 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym	uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobyłanka na rok 2011	45/2011	31 marca	Art.249 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	zarządzenie w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr VI/35/11

L.p.	Rada Gminy Kobylanka				Wójt Gminy Kobylanka			
	Nr uchwały	Data podjęcia	Tryb	Uwagi	Nr Zarządzenia	Data wprowadzenia	Tryb	Uwagi
22					46/2011	31 marca	Art.249 ust.1 pkt 1, art.257 pkt 3 ustawy o finansach publicznych	zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
23					47/2011	31 marca	Art.249 ust.1 pkt 1, art.257 pkt 3 ustawy o finansach publicznych	zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
24					47a/2011	31 marca	Art.249 ust.1 pkt 1, art.257 pkt 3 ustawy o finansach publicznych	zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
25					54/2011	19 kwietnia	Art.249 ust.1 pkt 1, art.257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok
26	VIII/46/11	5 maja 2011	Art.18 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym	uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na rok 2011				
27					62/2011	30 maja	Art.249 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	zarządzenie w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr VIII/46/11
28					64//2011	30 maja	Art.249 ust.1, art.257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok
29					68/2011	16 czerwca	Art.249 ust.1, art.257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok
30					69/2011	22 czerwca	Art.257 pkt 3 ustawy o finansach publicznych	zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

L.p.	Rada Gminy Kobylanka				Wójt Gminy Kobylanka			
	Nr uchwały	Data podjęcia	Tryb	Uwagi	Nr Zarządzenia	Data wprowadzenia	Tryb	Uwagi
31					70/2011	30 czerwca	Art.257 pkt 3 ustawy o finansach publicznych	zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
32	X/60/11	30 czerwca 2011	Art.18 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym	uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na rok 2011	73/2011	05 lipca	Art.257 pkt 3 ustawy o finansach publicznych	zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
33					75/2011	14 lipca	Art.257 pkt 3 ustawy o finansach publicznych	zarządzenie w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok
34					75A/2011	15 lipca	Art.257 pkt 3 ustawy o finansach publicznych	zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
35	XI/68/11	20 lipca 2011	Art.18 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym	uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na rok 2011	78/2011	21 lipca	Art.257 pkt 3 ustawy o finansach publicznych	zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
36					82/2011	27 lipca	Art.257 pkt 3 ustawy o finansach publicznych	zarządzenie w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok
37					83/2011	29 lipca	Art.257 pkt 3 ustawy o finansach publicznych	zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
38					84/2011	29 lipca	Art.257 pkt 3 ustawy o finansach publicznych	zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
39					85/2011	29 lipca	Art.257 pkt 3 ustawy o finansach publicznych	zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

L.p.	Rada Gminy Kobylanka				Wójt Gminy Kobylanka			
	Nr uchwały	Data podjęcia	Tryb	Uwagi	Nr Zarządzenia	Data wprowadzenia	Tryb	Uwagi
40					85A/2011	29 lipca	Art.257 pkt 3 ustawy o finansach publicznych	zarządzenie w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok
41					90/2011	12 sierpnia	Art.257 pkt 3 ustawy o finansach publicznych	zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
42					94/2011	31 sierpnia	Art.257 pkt 3 ustawy o finansach publicznych	zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
43					95A/2011	16 września	Art.257 pkt 3 ustawy o finansach publicznych	zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
44	XII/73/11	29 września 2011	Art.18 ust.2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. i ustawy o samorządzie gminnym	uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na rok 2011	102/2011	30 września	Art.257 pkt 3 ustawy o finansach publicznych	zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
45					105/2011	10 października	Art.257 pkt 3 ustawy o finansach publicznych	zarządzenie w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok
46					108/2011	31 października	Art.257 pkt 3 ustawy o finansach publicznych	zarządzenie w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok
47					110/2011	14 listopada	Art.257 pkt 3 ustawy o finansach publicznych	zarządzenie w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok
48	XIV/87/11	24 listopada 2011	Art.18 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym	uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na rok 2011	114/2011	30 listopada	Art.257 pkt 3 ustawy o finansach publicznych	zarządzenie w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok

L.p.	Rada Gminy Kobylanka				Wójt Gminy Kobylanka			
	Nr uchwały	Data podjęcia	Tryb	Uwagi	Nr Zarządzenia	Data wprowadzenia	Tryb	Uwagi
49					114A/2011	30 listopada	Art.257 pkt 3 ustawy o finansach publicznych	zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
50					125/2011	15 grudnia	Art.257 pkt 3 ustawy o finansach publicznych	zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
51					126/2011	16 grudnia	Art.257 pkt 3 ustawy o finansach publicznych	zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
52					127/2011	19 grudnia	Art.257 pkt 3 ustawy o finansach publicznych	zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
53					128/2011	28 grudnia	Art.257 pkt 3 ustawy o finansach publicznych	zarządzenie w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok
54					129/2011	29 grudnia	Art.257 pkt 3 ustawy o finansach publicznych	zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
55	XVI/98/11	30 grudnia 2011	Art.18 ust.2 pkt 4 oraz pkt 9 lit.i ustawy o samorządzie gminnym	uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na rok 2011	133/2011	30 grudnia	Art.257 pkt 3 ustawy o finansach publicznych	zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Gmina Kobylanka, ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka

Urząd Gminy Kobylanka, ul. Jeziorna 6
NIP 854-21-72-078, Reg. 812587821
tel./fax 91 5610 356

Rożan - Pótroczna

Sprawozdanie / Informacja z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Adresat: Wójt Gminy Kobylanka

Wpł. 07. UT. 2012

Ref. FN pr Radmisto

Numer identyfikacyjny REGON

za okres od początku roku do dnia 31.12 roku 2011

Wyśląc bez pisma przewodniego

Nazwa województwa ZACHODNIOPOMORSKIE

Nazwa powiatu / związku STARGARDZKI

Nazwa gminy / związku KOBYLANKA

Symbole							Klasyfikacja budżetowa		
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.		część	dział	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	14	2					921	921	92109

A.

11	Paragraf 12	Przychody	
		plan 13	wykonanie 14
	740	325.000,00	325.000,00
	741	13.640,00	14.788,00
	744	12.000,00	21.206,88
	750	-	493,53
	Dotacja	-	39.857,14
	110 (pokrycie amortyzacji)		
	100 (inne zwiększenia)		
	RAZEM	350.640,00	401.145,55
	110 (Stan st. obrót. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-	-21.751,93
	190 Ogółem (H+K110)	350.640,00	379.393,62

B.

11	12 Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		13 plan	14 wykonanie
	411	21.100,00	
	412	22.900,00	27.266,20
	419	5.000,00	19.090,99
	426	-	8.374,48
	429	6.360,00	5.485,20
	431		862,63
	432	167.000,00	189.688,53
	445	4.200,00	3.943,76
	462	31.000,00	22.757,51
	463	1.600,00	1.591,50
	469	1.860,00	2.344,55
	469	1.000,00	-
	469	88.840,00	63.744,63
	750	-	6.036,15
	zakup sprzętu		56.472,00
	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	
	100 (odpisy amortyzacji)		
	100 (Inne Zrównoważenie)		
	RAZEM	350.640,00	405.658,13
	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)		
	120 (inne)		
	130 (Stan zr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)		- 26.264,51
	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	350.640,00	379.393,62

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
10	11		12	13
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	2.408,99	6.058,41
W	020	Należności netto ¹⁾	2.329,23	630,27
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności		
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie		
W	030	Pozostałe środki obrotowe		
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	26.490,15	32.953,19
		w tym:		
W	041	wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych		
W	042	dotacji		
W	043	środków z innych źródeł		
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-21.751,93	-26.264,51
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	-	-
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	2.329,23	630,27
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	9.469,96	8.406,83
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	4.811,73	8.263,58
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS		
W	093	składek na Fundusz Pracy		
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	7.518,63	9.606,16

1) - Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie

D. DANE UZUPELNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji *instytucji kulturalnej samorządowego zakładu budżetowego.*

Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
10	11		12	13
U	100	Wydatki inwestycyjne		56.472,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych		-
U	202	- dotacje celowe		39.857,14
U	203	- środki własne		16.614,86
U	204	- inne środki		
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	-
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	-
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	-

2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
10	11		12	13
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych		
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych		
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych		

Krzysztof Hiesek
Główny Księgowy/Skażnik

606-709-485
telefon

2012-02-06
rok m-c dzień

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

DYREKTOR
ennego Ośrodka Kultury
w Kobylance
Maciej Szeliński
Maciej Szeliński

Urząd Gminy w Kobyłance, ul. Szkolna 12, 73-108 Kobyłanka

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
73-108 Kobyłanka, ul. Jeziorna
NIP 854-21-75-869, Regon 00097429
tel. 091/66-10-213 (1)

Roczne / Półroczna
Sprawozdanie / Informacja z wykonania planów
finansowych samorządowych instytucji kultury
za okres od początku roku
do dnia 31.12 roku 2011

Adresat:
Wójt Gminy Kobyłanka
URZĄD GMINY
KOBYLANKA
Wpł. 27. STY. 2012

Numer identyfikacyjny REGON
000974297

Nazwa województwa ZACHODNIOPOMORSKIE

Nazwa powiatu / związku STARGARDZKI

Nazwa gminy / związku KOBYLANKA

Wysłać bez pisma przewodniego
Ref. ... z Radlińska

Symbole							Klasyfikacja budżetowa		
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.		część	dział	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									92116

A.

11	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
12		13	14
	2240	0	2 350,00
	2480	63000	62 825,00
	920	220	260,15
	970	80	239,30
	110 (pokrycie amortyzacji)		
	100 (Inne zwiększenia)		
	RAZEM	63 300,00	65 674,45
	110 (Stan śr. obrot netto na początku okresu sprawozdawczego)	1 205,90	4 278,51
	190 Ogółem (H+K110)	64 505,90	69 952,96

C.

	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	5 779,76	4 116,39
	020	Należności netto ¹⁾		
	021	Kwota odpisu aktualizującego należności		
	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie		
	030	Pozostałe środki obrotowe		
	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 501,25	1 715,33
	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych		
	042	dotacji		
	043	środków z innych źródeł		
	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	4 278,51	2 401,06
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań		X
	080	Należności od pracowników		
	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług		
	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne		
	092	w tym z tytułu: składek na FUS		
	093	składek na Fundusz Pracy		
	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług		

1) - Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji instytucji kultury

	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
	100	Wydatki inwestycyjne		
	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
	201	- środki z lat ubiegłych		
	202	- dotacje celowe		
	203	- środki własne		
	204	- inne środki		
	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji :	X	X
	301	-na początek okresu sprawozdawczego	X	
	302	-na koniec okresu sprawozdawczego	X	
	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	

2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
11	12		13	14
	100	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	101	Inne		
	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych		

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnej Biblioteki Publicznej

Główny Księgarniczy

Jolanta Szymańska

27-01-2012

telefon: rok m-c dzień

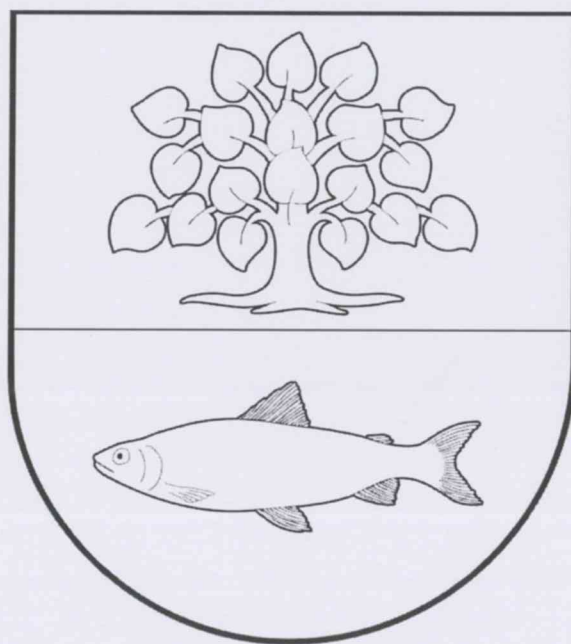
KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
Beata Radziszewska
Kierownik jednostki

CZĘŚĆ OPISOWA:

Na przychody oprócz dotacji z budżetu jst składają się opłaty za wykonanie ksero, wydruków lub zgubienie książki odsetki bankowe i dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przychody z § 970 zostały znacznie przekroczone w stosunku planowanej kwoty.

Wydatki w § 4300 zostały wielokrotnie przekroczone. Wynagrodzenia bezosobowe osiągnęły kwotę wyższą niż planowane. W § 4170 związane jest to z wprowadzaniem danych do programu MAK służącego do elektronicznej ewidencji książek. W § 4240 wydatkowano środki przekazane przez ministerstwo przekazane na zakup książek. Ogólnie wydatki przekroczyły przychody co wiąże się ze zmniejszeniem funduszu jednostki.

*Informacja o stanie mienia
komunalnego
Gminy Kobylanka*



Stan na dzień 31 grudnia 2011 r.

Kobylanka 31 marca 2012 r.

Informacja o stanie Mienia Komunalnego

Podstawa prawna

Podstawą prawną przygotowania niniejszej informacji o stanie mienia komunalnego jest ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami).

Metody wyceny mienia

Poszczególne składniki mienia objętego „Informacją” wyceniono w sposób następujący:

1. Grunty wycenione są według „Wykazu wartości rynkowych nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Kobylanka na podstawie umownej ceny rynkowej. Wartości gruntów zależne są od rodzaju użytków i ich położenia.
2. Wartości dróg i obiektów drogowych przyjęto w oparciu o wskaźniki i posiadane inwentaryzacje.
3. Wartość poszczególnych grup składników majątku urzędu, jednostek organizacyjnych i instytucji kultury przyjęto według ich wartości bilansowych.
4. Wartość akcji i udziałów w spółkach ustalono według wartości kapitałów własnych.

Zakres rzeczowy i podmiotowy Informacji o stanie mienia.

Załączona „ Informacja o stanie mienia komunalnego” zawiera dane na temat majątku Gminy ogółem, jak również poszczególnych jego elementów. Informacja zawiera zestawienia wartości rzeczowego majątku trwałego, pozostałego majątku trwałego, majątku obrotowego, innych wartości niematerialnych, gruntów komunalnych oraz innych obiektów. Dane przedstawione są zarówno w układzie przedmiotowym jak i podmiotowym. Zestawienie zbiorcze zostało sporządzone na podstawie informacji złożonych przez podległe jednostki organizacyjne. Dodatkowe informacje stanowią dane na temat gruntów opracowane przez Samodzielne Stanowisko Gospodarki Nieruchomościami.

Opis mienia komunalnego oraz opis zmian w majątku gminy w stosunku do roku ubiegłego

Wartość majątku Gminy z podziałem na poszczególne składniki mienia komunalnego obrazują dołączone do niniejszej informacji tabele. W wymienionych tabelach przedstawiono zmiany wartości w okresie od 31.12.2010 do 31.12.2011 r. Poniżej przedstawiony jest opis zmian. Zasoby mienia komunalnego Gminy Kobylanka przedstawia tabela nr 1. Strukturę majątku Gminy w układzie podmiotowym przedstawia tabela nr 2.

Wszystkie składniki wykazane w przedłożonej informacji mają status prawa własności Gminy. Łączna wartość majątku gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosi 90 251 441,20 zł. Oznacza to przyrost majątku o kwotę 11 051 985,89 zł w stosunku do stanu z dnia 31.12.2010 r.

W strukturze majątku komunalnego dominuje rzeczowy majątek trwały. Majątek ten stanowią głównie grunty, budynki oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej. Ich udział w wartości majątku wynosi 87,27 %.

I. Aktywa trwałe

W okresie od 31.12.2010 roku odnotowano przyrost wartości majątku w aktywach trwałych o kwotę 10 245 982,33 zł, w tym: rzeczowe aktywa trwałe zwiększyły się o kwotę 4 593 020,00 zł, a pozostałe aktywa trwałe wzrosły o 4 305,00 zł.

Zasoby mienia komunalnego Gminy Kobylanka

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2010	Stan na dzień 31.12.2011	struktur a
I	AKTYWA TRWAŁE	77 458 874,01 zł	87 704 856,34 zł	97,17
1.	Rzeczowe aktywa trwałe w tym:	74 169 000 zł	78 762 020 zł	87,27
1.1	Grunty	10 635 092 zł	10 757 043 zł	11,92
1.2	Budynki, lokale	15 008 093 zł	14 678 249 zł	16,26
1.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47 736 317 zł	51 374 264 zł	56,92
1.4	Maszyny i urządzenia techniczne	324 537 zł	330 578 zł	0,37
1.5	Środki transportu	302 098 zł	302 098 zł	0,33
1.6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	214 952 zł	212 155 zł	0,23
1.7	Pozostałe środki trwałe	1 148 451 zł	1 107 633 zł	1,24
2.	Inwestycje rozpoczęte	3 253 159,01 zł	8 901 816,34 zł	9,86
3.	Pozostałe aktywa trwałe w tym:	36 715,00 zł	41 020,00 zł	0,04
3.1	Wartości niematerialne i prawne	19 715 zł	24 020 zł	0,02
3.2	Udziały	17 000 zł	17 000 zł	0,02
II	AKTYWA OBROTOWE	1 740 581,30 zł	2 546 584,86 zł	2,83
	MAJĄTEK OGÓŁEM	79 199 455,31 zł	90 251 441,20 zł	100

1. Grunty

Powierzchnia gruntów komunalnych na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosi 212 ha z czego drogi obejmują 74 ha, a ich wartość to kwota 605 126,12 zł. W użytkowaniu wieczystym znajdowały się nieruchomości o łącznej powierzchni 3 ha. Wśród gruntów będących własnością gminy użytki rolne obejmują 97 ha, grunty

zabudowane i zurbanizowane 94 ha, grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione - 19 ha a nieużytki 2 ha.

Gmina jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 3,6330 ha.

Gmina Kobylanka w okresie od 31.12.2010 r. do 31.12.2011 r.:

a) **zwiększyła** stan gruntów komunalnych następująco:

<i>Nazwa środka trwałego</i>	<i>Działka geodezyjna</i>	<i>Powierzchnia [m²]</i>	<i>Wartość</i>	<i>Użytkownik przeznaczenie</i>
tłocznia ścieków	130/39	43	6.300,00	Komunalne
			6300,00	

Gmina Kobylanka:

– nabyła działkę z przeznaczeniem pod tłocznia ścieków o powierzchni 0,0043 ha,

b) **zmniejszyła** stan gruntów komunalnych następująco:

<i>Nazwa środka trwałego</i>	<i>Działka geodezyjna</i>	<i>Powierzchnia [m²]</i>	<i>Wartość księgowa [zł]</i>	<i>Użytkownik przeznaczenie</i>
działka zabudowana	495	1600	40.000,00	Sprzedaż
działka niezabudowana	174/3	769	769,00	Sprzedaż
działka niezabudowana	49/12	1505	42.457,00	Sprzedaż
działka niezabudowana	49/13	1227	34.614,00	Sprzedaż
działka niezabudowana	49/14	1222	31.652,00	Sprzedaż
działka niezabudowana	49/7	852	24.035,00	Sprzedaż
działka niezabudowana	490	401	1.000,00	Sprzedaż
działka zabudowana	767/1	3611	27.082,50	Użytkowanie wieczyste
działka zabudowana	214	751	10.138,50	Użytkowanie wieczyste
działka zabudowana	212/7	753	5.647,50	Użytkowanie wieczyste
działka zabudowana	360	827	11.164,50	Użytkowanie wieczyste
działka zabudowana	513/4	526	3.945,00	Użytkowanie wieczyste
działka zabudowana	513/3	723	5.422,50	Użytkowanie wieczyste
działka zabudowana	513/2	641	4.807,50	Użytkowanie wieczyste
działka zabudowana	513/1	1022	7.665,00	Użytkowanie wieczyste
działka niezabudowana	45/2	600	6.000,00	Użytkowanie wieczyste
działka niezabudowana	347	890	12.015,00	Użytkowanie wieczyste
działka niezabudowana	343	800	10.800,00	Użytkowanie wieczyste
działka niezabudowana	354	814	10.989,00	Użytkowanie wieczyste
działka niezabudowana	355	864	11.664,00	Użytkowanie wieczyste

<i>Nazwa środka trwałego</i>	<i>Działka geodezyjna</i>	<i>Powierzchnia [m²]</i>	<i>Wartość księgowa [zł]</i>	<i>Użytkownik przeznaczenie</i>
działka niezabudowana	330	799	10.786,50	Użytkowanie wieczyste
działka niezabudowana	342	799	10.786,00	Użytkowanie wieczyste
działka zabudowana	513/6	1326	9.945,00	Użytkowanie wieczyste
Ogółem		23322	333.385,50	

Gmina Kobyłanka:

- zbyła w drodze przetargu ograniczonego działkę o powierzchni 0,0401 ha,
- zbyła w drodze przetargu nieograniczonego:
 - udział ½ w zabudowanej działce o powierzchni 0,16 ha,
 - niezabudowane działki o łącznej powierzchni 0,5575 ha,
- dokonała przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o łącznej powierzchni 1,5746 ha.

W 2011r. w stosunku do roku 2010 nastąpiło zmniejszenie majątku o kwotę 327.085,50 zł a powierzchnia gruntów zwiększyła się o 18,2487 ha.

2. Środki trwałe (budynki, budowle, obiekty inżynierii lądowej, maszyny i urządzenia techniczne, środki transportu, wyposażenie, wartości niematerialne i prawne).

Odnotowano przyrost wartości o 3 396 785 i są to przyjęte na majątek: zakończone inwestycje, odpłatne przejęcia sieci wodociągowych, modernizacja sieci kanalizacyjnej, zakupy inwestycyjne, sieć wodociągowa, wyposażenie boisk sportowych, sprzęt komputerowy, pozostałe wyposażenie.

Budynki będące w składzie mienia komunalnego o ogólnej wartości 7 893 623,07 zł znajdują się w bezpośrednim zarządzie gminy, wynajmowane są na podstawie umów najmu (5 lokali mieszkalnych, 1 obiekt służby zdrowia).

Obiekty szkolne (3 budynki) o wartości 6 784 626,25 zł pozostają w bezpośrednim zarządzie szkół.

Do grupy obiektów inżynierii lądowej i wodnej zostały zaliczone sieci dróg gminnych, sieci energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne wraz z przepompowniami, oczyszczalnie ścieków i inne budowle tj. ogrodzenia posesji, chodniki, przystanki autobusowe. Ich wartość na dzień 31.12.2011 r. wynosi 51 374 264,72 zł

Mieniem komunalnym objęto również środki transportu o wartości 302 098,31 zł i są to: autobus „Autosan” (gimbus) , bus „Mercedes” przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, Fiat Panda-na użytek Straży Gminnej.

3. Inwestycje rozpoczęte

Majątek Gminy z tytułu niezakończonych inwestycji w 2011 r. to kwota

8 901 816,34 zł i są to poniesione nakłady inwestycyjne w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych. Struktura aktywów trwałych wg stanu na 31.12.2011 r.

Inwestycje w toku - konto 080 wg stanu na dzień 31.12.2011

Lp.	Wyszczególnienie	Stan robót na 31.12.2010 r.	Stan robót na 31.12.2011 r.	Przyrost wartości Robót w toku
1.	2	3	4	5
1	Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński 1.3 Oś Morzyczyn - Zieleniewo - Kunowo - Skalin	30 691,03	3 413 273,33	3 382 582,30
2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Gminy Kobylanka	43 920,00	888 909,20	844 989,20
3	Droga Reptowo-Motaniec	1 263 247,32	2 880 221,66	1 616 974,34
4	Plan zagospodarowania przestrzennego	154001,56	190 212,76	36211,20
5	Siec kanalizacyjna w Kobylance	702493,93	727 879,85	25 385,92
6	Pozostałe inwestycje	1058805,17	801319,54	-257 485,63
	RAZEM	3 253 159,01	8 901 816,34	5 648 657,33

4. Wartości niematerialne i prawne

Nastąpiło zwiększenie o kwotę 4 305,00 zł w związku z zakupionymi programami i licencjami.

5. Udziały

Aktywa finansowe o wartości 17 000 zł dotyczą udziałów wniesionych jako Fundusz Poręczeń Kredytowych.

Struktura majątku gminy w układzie podmiotowym (w zł.)

Tabela nr. 2

Nazwa jednostki	X	Grunty	Budynki, lokale	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Maszyny i urządzenia techniczne	Środki transportu	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Pozostałe środki trwałe	Majątek ogółem
		011-0	011-1	011-2	011-4	011-7	011-8	013	
Urząd Gminy	Stan na dzień 31.12.2010	10 635 092	7 896 576	47 736 317	270 816	302 098	214 952	628 652	67 684 503
	Stan na dzień 31.12.2011	10 757 043	7 566 732	51 374 264	280 428	302 098	212 155	537 799	71 030 519
	Zmiana wartości +/-	+121 951	-329 844	+3 637 947	+9 612	0	-2 797	-90 853	+3 346 016
ZSP Reptowo	Stan na dzień 31.12.2010	0	5 052 000	0	12 331	0	0	191 214	5 255 545
	Stan na dzień 31.12.2011	0	5 052 000	0	8 760	0	0	194 625	5 255 385
	Zmiana wartości +/-	0	0	0	-3 571	0	0	+ 3 411	-160
SP Kobylanka	Stan na dzień 31.12.2010	0	1 368 135	0	0	0	0	118 390	1 486 525
	Stan na dzień 31.12.2011	0	1 368 135	0	0	0	0	135 390	1 503 525
	Zmiana wartości +/-	0	0	0	0	0	0	+ 17 000	+17 000
SP Kunowo	Stan na dzień 31.12.2010	0	592 004	0	31 360	0	0	124 861	748 225
	Stan na dzień 31.12.2011	0	592 004	0	31 360	0	0	133 467	756 831
	Zmiana wartości +/-	0	0	0	0	0	0	+ 8 606	+8 606
GOPS	Stan na dzień 31.12.2010	0	0	0	10 030	0	0	13 474	23 504
	Stan na dzień 31.12.2011	0	0	0	10 030	0	0	19 033	29 063
	Zmiana wartości +/-	0	0	0	0	0	0	+8 606	5 559
GOK	Stan na dzień 31.12.2010	0	99 378	0	0	0	0	11 983	111 361
	Stan na dzień 31.12.2011	0	99 378	0	0	0	0	11 983	111 361
	Zmiana wartości +/-	0	0	0	0	0	0	0	0
Biblioteka	Stan na dzień 31.12.2010	0	0	0	0	0	0	69 877	69 877
	Stan na dzień 31.12.2011	0	0	0	0	0	0	75 336	75 336
	Zmiana wartości +/-	0	0	0	0	0	0	+5 459	+5 459
RAZEM		10 757 043	14 678 249	51 189 202	330 578	302 098	212 155	1 107 633	78 762 020

II. Aktywa obrotowe

1. Materiały

2. Należności krótkoterminowe i środki pieniężne

Należności krótkoterminowe i środki pieniężne to środki pieniężne w banku oraz przypisane należności z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego.

3. Dochody z mienia komunalnego

Z tytułu wykonywania prawa własności Gmina za okres od 31.12.2010 r. do 31.12.2011 r. zrealizowała następujące dochody (netto):

- a. z tyt. sprzedaży mienia komunalnego - 820 000,00 zł
- b. z tyt. wykonywania prawa własności - 805 556,65 zł

w tym:

- a. opłaty roczne za wieczyste użytkowanie - 5 474,72 zł.

W użytkowaniu wieczystym na dzień 31 grudnia 2011r. było 19 nieruchomości, z czego 9 nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe.

- b. dzierżawa składników majątkowych - 67 438,70 zł

Na dzień 31 grudnia 2011 r. zawartych było 34 umowy dzierżawy, w tym 26 umów na okres do 3 lat oraz 8 umów powyżej 3 lat, 1 umowa dot. użytkowania sieci gazowej, 16 umów najmu.

W okresie od 1 stycznia 2011r do 31.12.2011r. Gmina Kobylanka przekazała w dzierżawę na okres do 3 lat grunty o łącznej powierzchni 11,1654 ha,

Kobylanka, dnia 29.03.2012 rok

WÓJT
Andrzej Kaszubski