

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan wg uchwał po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% realizacji</i>
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 705,00	10 704,25	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 877,00	463 876,08	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 677,00	3 677,00	100%
	75056		Spis powszechny i inne	9 298,00	9 297,00	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 106,00	5 106,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 146,00	1 145,51	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	186,00	185,86	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 480,00	2 480,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181,00	180,71	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	199,00	198,92	100%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	131 328,00	131 025,82	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,00	350,36	80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,00	56,84	79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 067,00	5 869,53	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 391,00	22 390,97	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 410,00	76 409,70	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 336,00	7 335,48	100%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 448,00	1 447,56	100%
		4430	Różne opłaty i składki	14 515,00	14 514,60	100%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 651,00	2 650,78	100%
	75095		Pozostała działalność	119 388,00	119 385,95	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 800,00	34 800,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,00	52,85	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 390,00	7 390,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 205,00	63 204,17	100%
		4270	Zakup usług remontowych	916,00	915,82	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 876,00	12 875,71	100%
		4430	Różne opłaty i składki	133,00	133,00	100%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15,00	14,40	96%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 338,00	22 999,96	73%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	665,00	660,63	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,00	84,86	95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	13,77	98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	562,00	562,00	100%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 558,00	10 558,01	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 130,00	5 130,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00	116,45	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	11,60	97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 381,00	1 381,20	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 695,00	2 694,83	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	552,00	552,50	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	179,00	178,83	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>
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	90,00	90,00	100%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	403,00	402,60	100%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	20 115,00	11 781,32	59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 300,00	5 250,00	46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,00	275,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	35,60	99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 035,00	2 321,00	76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 127,00	2 126,31	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 358,00	907,80	38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	183,01	61%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	222,00	221,13	100%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	462,00	461,47	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	416 870,00	409 990,78	98%
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	19 978,80	100%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	19 141,00	19 120,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	859,00	858,80	100%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	239 871,00	238 961,47	100%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	104 100,00	104 100,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00	1 802,94	92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	286,00	23,77	8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 439,00	11 940,00	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	189,49	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 486,00	20 486,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	549,00	549,00	100%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 750,00	1 749,46	100%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	842,00	841,81	100%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	610,00	610,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	45,00	45,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 624,00	96 624,00	100%
	75414		Obrona cywilna	1 181,00	1 148,64	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,00	120,87	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	232,00	200,01	86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	188,00	187,76	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	100%
	75495		Pozostała działalność	155 818,00	149 901,87	96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 397,00	2 396,13	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>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 237,00	74 446,24	94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 619,00	2 618,06	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 584,00	12 636,34	93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 205,00	2 050,30	93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 308,00	16 308,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 608,00	9 607,82	100%
		4270	Zakup usług remontowych	396,00	395,40	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	65,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00	3 449,49	100%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	790,00	789,22	100%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	958,00	957,27	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	129,40	100%
		4430	Różne opłaty i składki	1 471,00	1 468,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 095,00	2 085,20	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 995,90	100%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	5,00	4,10	82%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 308,00	199 635,34	100%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	200 308,00	199 635,34	100%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	4 726,96	95%
		4430	Różne opłaty i składki	232,00	231,05	100%
		4430	Różne opłaty i składki	192 954,00	192 556,22	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 122,00	2 121,11	100%
757			Obsługa długu publicznego	518 903,00	518 962,06	100%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	518 903,00	518 962,06	100%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	518 903,00	518 962,06	100%
758			Różne rozliczenia	134 947,00	134 947,00	100%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	134 947,00	134 947,00	100%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	134 947,00	134 947,00	100%
801			Oświata i wychowanie	4 153 999,00	3 934 563,84	95%
	80101		Szkoły podstawowe	2 897 859,00	2 755 107,34	95%

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan wg uchwał po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% realizacji</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 249,00	139 600,02	95%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	1 840,00	61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 704 784,00	1 644 460,26	96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 882,00	109 879,84	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 092,00	265 517,27	89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 408,00	36 638,24	86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 960,00	12 127,55	76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 223,00	76 184,69	89%
		4220	Zakup środków żywności	407,00	406,98	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 342,00	26 251,21	100%
		4260	Zakup energii	208 094,00	206 423,39	99%
		4270	Zakup usług remontowych	29 496,00	21 569,26	73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 684,00	2 060,00	77%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 193,00	45 974,81	97%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 688,00	5 437,33	81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 646,00	3 365,32	92%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 083,00	6 373,56	90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 663,00	7 137,00	82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 589,33	96%
		4430	Różne opłaty i składki	5 832,00	3 832,10	66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 197,00	114 640,09	98%
		4580	Pozostałe odsetki	147,00	127,93	87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 660,00	3 135,00	86%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 019,00	2 993,13	74%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 410,00	16 543,03	95%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	166 772,00	155 913,12	93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 015,00	11 983,52	92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 236,00	104 625,02	94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 316,00	6 314,98	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 136,00	18 444,41	87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 507,00	2 988,75	85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	480,00	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 532,00	3 530,15	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 550,00	7 546,29	100%
	80104		Przedszkola	80 165,00	80 164,35	100%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 165,00	80 164,35	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>
	80110		Gimnazja	750 571,00	706 030,31	94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 083,00	54 042,69	95%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00	1 000,00	67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 192,00	487 842,24	96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 387,00	36 386,11	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 394,00	85 535,89	85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 289,00	13 251,80	81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 726,00	27 971,58	85%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	241 165,00	222 890,75	92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 556,00	40 757,95	88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 038,00	3 000,14	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 759,00	7 812,70	89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 421,00	352,25	25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 935,00	11 690,96	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 894,00	20 893,66	100%
		4270	Zakup usług remontowych	5 424,00	5 423,41	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 796,00	119 836,01	92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	201,00	200,56	100%
		4430	Różne opłaty i składki	10 381,00	10 359,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 404,11	88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	100%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 409,00	8 781,70	84%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 409,00	8 781,70	84%
	80195		Pozostała działalność	7 058,00	5 676,27	80%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	2 800,00	70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175,00	175,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 883,00	2 701,27	94%
851			Ochrona zdrowia	116 109,00	114 167,39	98%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 518,00	81 577,14	98%
		3110	Świadczenia społeczne	400,00	400,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 520,00	18 520,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 989,00	10 448,64	87%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 588,00	52 187,50	99%
		4430	Różne opłaty i składki	21,00	21,00	100%
	85195		Pozostała działalność	32 591,00	32 590,25	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 330,00	4 330,00	100%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	26 521,00	26 520,25	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 740,00	1 740,00	100%
852			Pomoc społeczna	1 778 110,00	1 733 317,77	97%
	85202		Domy pomocy społecznej	58 603,00	58 602,23	100%
		3110	Świadczenia społeczne	58 603,00	58 602,23	100%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 052 206,00	1 025 143,53	97%

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan wg uchwał po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% realizacji</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 623,00	5 623,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	961 522,00	951 158,83	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 900,00	27 899,79	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 783,00	1 783,70	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 710,00	24 583,63	62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	758,00	757,65	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343,00	343,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 388,00	8 388,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8,00	7,70	96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 572,00	0,00	0%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 306,00	1 305,55	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 470,00	1 470,00	100%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 823,00	1 822,68	100%
	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.	20 145,00	18 226,55	90%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 145,00	18 226,55	90%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 346,00	199 345,70	100%
		3110	Świadczenia społeczne	199 346,00	199 345,70	100%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 609,00	2 308,79	88%
		3110	Świadczenia społeczne	2 609,00	2 308,79	88%
	85216		Zasiłki stałe	180 856,00	169 619,64	94%
		3110	Świadczenia społeczne	180 856,00	169 619,64	94%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 674,00	144 764,95	97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 509,00	90 506,08	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 624,00	10 570,85	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	16 233,84	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 181,00	2 496,83	78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 263,00	2 162,29	41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	135,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 114,00	11 113,65	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 317,00	2 317,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 589,00	5 588,48	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12,00	12,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 340,00	2 340,00	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>
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	156,00	155,55	100%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 134,00	1 133,38	100%
	85295		Pozostała działalność	115 671,00	115 306,38	100%
		3110	Świadczenia społeczne	111 142,00	111 141,63	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 529,00	4 164,75	92%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	179 928,00	171 702,66	95%
	85395		Pozostała działalność	179 928,00	171 702,66	95%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9,00	9,00	100%
		3119	Świadczenia społeczne	12 045,00	12 045,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 291,00	31 625,31	85%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 837,00	23 502,44	99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 412,00	1 383,48	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 303,00	2 302,75	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 341,00	5 086,64	80%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 798,00	3 730,27	98%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00	219,69	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00	825,32	93%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	585,00	573,82	98%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	34,00	33,76	99%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 911,00	4 910,87	100%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	290,00	289,13	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 908,00	2 907,48	100%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 109,00	1 924,98	91%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	113,34	92%
		4270	Zakup usług remontowych	33,00	32,94	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 646,00	8 644,08	100%
		4307	Zakup usług pozostałych	64 611,00	64 583,62	100%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 803,00	3 802,29	100%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 022,00	1 021,14	100%
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	397,00	0,00	0%
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	23,00	0,00	0%
		4417	Podróże służbowe krajowe	137,00	0,00	0%
		4419	Podróże służbowe krajowe	7,00	0,00	0%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	990,00	989,59	100%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59,00	58,25	99%
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	397,00	396,81	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>
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	24,00	23,37	97%
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	598,00	597,13	100%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	36,00	35,16	98%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	496 650,00	470 227,20	95%
	85401		Światlice szkolne	235 370,00	214 739,05	91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 344,00	14 637,39	90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 891,00	149 377,23	93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 023,00	9 593,88	96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 224,00	25 519,37	82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 627,00	3 483,82	75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 983,00	1 982,24	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84,00	83,40	99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 194,00	10 061,72	99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 823,00	45 647,00	90%
		3240	Stypendia dla uczniów	39 937,00	38 947,00	98%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 886,00	6 700,00	62%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	457,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	457,00	0,00	0%
	85495		Pozostała działalność	210 000,00	209 841,15	100%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	79 841,15	100%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	130 000,00	100%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 759 495,00	2 204 657,22	80%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	364 045,00	364 042,68	100%
		4260	Zakup energii	185 688,00	185 687,07	100%
		4270	Zakup usług remontowych	177 368,00	177 367,41	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	989,00	988,20	100%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 143,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 143,00	0,00	0%
	90095		Pozostała działalność	2 392 307,00	1 840 614,54	77%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	10 800,00	72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	74 399,09	88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 620,00	7 589,02	88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 126,00	13 058,79	68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 104,00	1 969,21	63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 821,00	30 615,23	99%

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan wg uchwał po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% realizacji</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 861,00	70 860,38	100%
		4260	Zakup energii	64 283,00	64 282,18	100%
		4270	Zakup usług remontowych	72 638,00	72 637,61	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	210,00	47%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 256,00	280 255,79	100%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 443,00	9 442,80	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 014,00	4 630,74	92%
		4430	Różne opłaty i składki	37 712,00	37 711,21	100%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37 025,00	37 024,08	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator-skiego	30,00	30,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 321 376,00	943 175,32	71%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 139,00	46 640,41	36%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 409,00	135 282,68	67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	894 553,00	888 701,89	99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	740 343,00	735 650,35	99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządo-wej instytucji kultury	398 000,00	398 000,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	915,00	915,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 067,00	8 066,24	100%
		4260	Zakup energii	45 044,00	45 043,53	100%
		4270	Zakup usług remontowych	54 059,00	53 268,51	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 393,00	19 209,08	99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	511,00	0,00	0%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyj-nych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	590,00	168,36	29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	122,00	122,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	674,00	665,66	99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 192,00	210 191,97	100%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 776,00	0,00	0%
	92116		Biblioteki	66 138,00	65 017,49	98%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządo-wej instytucji kultury	65 000,00	65 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,00	17,49	14%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	511,00	0,00	0%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyj-nych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	506,00	0,00	0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	48 000,00	48 000,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	48 000,00	100%
	92195		Pozostała działalność	40 072,00	40 034,05	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	49,84	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 496,00	2 460,00	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 275,00	11 274,19	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 151,00	26 150,02	100%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100%
926			Kultura fizyczna i sport	825 312,00	810 658,57	98%

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan wg uchwał po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% realizacji</i>
	92601		Obiekty sportowe	275 280,00	275 276,57	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 960,00	18 960,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 478,00	7 477,68	100%
		4260	Zakup energii	4 019,00	4 018,48	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 898,00	2 897,34	100%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	180,00	179,34	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16,00	15,04	94%
		4430	Różne opłaty i składki	177,00	177,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 552,00	241 551,69	100%
	92695		Pozostała działalność	550 032,00	535 382,00	97%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 896,00	32 610,00	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	249,15	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	2 850,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 919,00	1 918,33	100%
		4260	Zakup energii	884,00	371,82	42%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 963,00	5 112,70	27%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 245,00	195 245,00	100%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 025,00	297 025,00	100%
Razem				18 547 731,51	17 563 761,05	95%

WYDATKI BUDŻETOWE

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

w 2010 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	92 195,51	92 195,51	100%
	01095		Pozostała działalność	92 195,51	92 195,51	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,00	230,89	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	37,46	99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 529,00	1 529,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	10,41	104%
		4430	Różne opłaty i składki	90 387,51	90 387,75	100%
750			Administracja publiczna	69 897,00	69 897,00	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 600,00	60 600,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 600,00	51 600,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	100%
	75056		Spis powszechny i inne	9 297,00	9 297,00	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 105,00	5 106,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 146,00	1 145,51	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	186,00	185,86	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 480,00	2 480,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181,00	180,71	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	199,00	198,92	100%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 333,00	22 976,00	73%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,00	84,23	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	13,77	98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	562,00	562,00	100%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 558,00	10 558,00	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 130,00	5 130,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00	116,45	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	11,60	97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 381,00	1 381,20	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 695,00	2 694,83	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	552,00	552,49	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	179,00	178,83	100%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	90,00	90,00	100%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	403,00	402,60	100%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	20 115,00	11 758,00	58%

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan wg uchwał po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% realizacji</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 300,00	5 250,00	46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,00	275,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	12,28	34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 035,00	2 321,00	76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 127,00	2 126,31	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 358,00	907,80	38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	183,01	61%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	222,00	221,13	100%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	462,00	461,47	100%
852			Pomoc społeczna	1 017 422,00	1 006 968,22	99%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 011 619,00	1 001 165,22	99%
		3110	Świadczenia społeczne	961 522,00	951 158,83	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 899,00	27 899,79	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 783,00	1 783,70	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 657,00	19 657,39	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	758,00	665,51	88%
	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.	5 803,00	5 803,00	100%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 803,00	5 803,00	100%
Razem				1 210 847,51	1 192 036,73	98%

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	113 920,90
2	854	85495	Pokrycie kosztów dotacji na zapewnienie wychowania przedszkolnego dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Kobylanka (Szczecin, Stargard Szczeciński)	79 841,15
3	900	90095	Koszty bezdomnych psów z terenu Gminy, przebywających w schronisku w Kiczarowie	10 800,00
Ogółem				204 562,05

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	398 000,00
2	921	92116	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylance	65 000,00
Ogółem				463 000,00

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	80 164,35
Ogółem				80 164,35

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	104 100,00
2	854	85495	Program świetlic środowiskowych STOKROTKA	100 000,00
3	854	85495	Inne formy przedszkolne w Reptowie	30 000,00
4	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej w miejscowościach Gminy Kobylanka	32 610,00
Ogółem				266 710,00

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	92 920,55
Ogółem				92 920,55

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	3 565,82
2	754	75405	§3000, wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji	19 120,00
3	758	75831	§2930, wpłata do budżetu państwa na zwiększenie subwencji ogólnej	134 947,00
4	853	85395	§2919, rozliczenia dotacji rozwojowych	9,00
5	852	85212	§2910, rozliczenia dotacji celowych	5 623,00
Ogółem				163 264,82

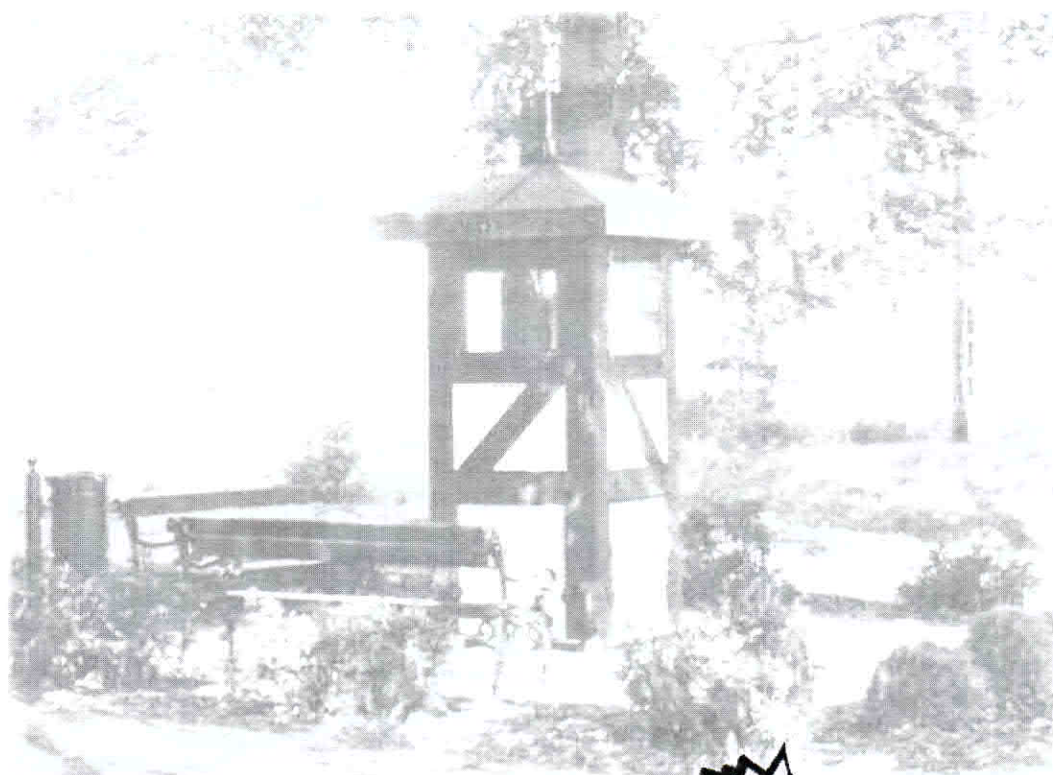
ŁĄCZNIE DOTACJE W I PÓLROCZU

1 270 621,77

Wydatki jednostek pomocniczych w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5
1	750	75095	Sołectwo Bielkowo	5 280,00
2	750	75095	Sołectwo Cisewo	3 397,96
3	750	75095	Sołectwo Jęczydół	3 626,89
4	750	75095	Sołectwo Kobylanka	14 625,95
5	750	75095	Sołectwo Kunowo	7 054,86
6	750	75095	Sołectwo Morzyczyn – Zieleniewo	20 748,34
7	750	75095	Sołectwo Motaniec	4 690,32
8	750	75095	Sołectwo Niedźwiedz	7 661,75
9	750	75095	Sołectwo Rekowo	706,32
10	750	75095	Sołectwo Reptowo	16 793,56
Ogółem				84 585,95



część opisowa



CZĘŚĆ OPISOWA
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOBYLANKA
W 2010 ROKU

1. CHARAKTERYSTYKA ZMIAN BUDŻETU W 2010 ROKU

Budżet Gminy Kobyłanka uchwalony w dniu 30 grudnia 2009 r.¹, ustalony został na poziomie 21.648.617 zł po stronie dochodów oraz 30.255.193 zł po stronie wydatków. Zmiany budżetu tj. korekty oraz otrzymane dodatkowe środki w postaci dotacji spowodowały ustalenie planu budżetu na poziomie odpowiednio **14.652.710,51 zł** oraz **18.547.731,51 zł**. Zmianie uległ także planowany poziom przychodów (**5.400.000 zł**), rozchody natomiast nie zmieniły się (**1.504.979 zł**).

W 2010 r. Rada Gminy dokonała następujących zmian budżetu Gminy Kobyłanka:

- 1) W dniu 28 stycznia Rada Gminy wprowadziła pierwsze zmiany w budżecie (uchwała XLII/284/10) w łącznej wysokości 126.573 zł, przemieszczając tę kwotę pomiędzy działami wydatków. Powodem zmian była konieczność uzupełnienia środków finansowych na wypłatę refundacji w ramach Programu Wsparcia Rolnictwa, realizacja porozumienia w sprawie lokalnego transportu zbiorowego z Miastem Stargard Szczeciński oraz zwiększenie limitu wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych.
- 2) W dniu 25 marca Rada Gminy dokonała korekty budżetu w zakresie dochodów, wydatków oraz przychodów (uchwała XLIII/290/10). Zmiany budżetu spowodowane były głównie decyzjami w sprawie modyfikacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy. Ponadto ustanowiono kwoty dotacji i subwencji z budżetu państwa na podstawie uchwały budżetowej². W budżecie zapisano również wpływy i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska, dotychczas realizowane przez Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej³. W wyniku zmian, plan dochodów i wydatków uległ zmniejszeniu o **637.490 zł**. Uchwałą tą dokonano również zmiany źródła przychodów w wysokości 762.102 zł, z emisji papierów wartościowych (obligacji) na kredyty bankowe.
- 3) W dniu 29 kwietnia Rada Gminy ponownie zdecydowała o korekcie budżetu (uchwała XLIV/296/10), które spowodowane były podjęciem nowych zadań, min. prac bieżących na majątku komunalnym oraz remontu dachu zabytkowego kościoła w Kobyłance. Ustalono również plan finansowy projektu pn. „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” w ramach EFS POKL, realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobyłance oraz ustalono właściwy poziom limitów na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi od węzła Motaniec do miejscowości Niedźwiedź na odcinku Motaniec - Niedźwiedź DG 450003Z”. Tym samym plan dochodów i wydatków uległ zmniejszeniu o **616.807 zł**.
- 4) W dniu 27 maja (uchwała XLV/307/10) zwiększono stan budżetu o **80.000 zł**, tytułem zadania w zakresie utrzymania plaży w Zieleniewie i utrzymania bezpieczeństwa z niej korzystających, współfinansowanego w tej wysokości przez Gminę Miasto Stargard Szczeciński.
- 5) W dniu 24 czerwca (uchwała XLVI/309/10) korekta budżetu polegała na wprowadzeniu do planu dodatkowych kwot dochodów własnych (zwiększenie o **195.424 zł**), które zdecydowano przeznaczyć na modernizację dróg gminnych, dotacje na pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w innych gminach, zadania w zakresie ochrony środowiska, prace porządkowe na majątku komunalnym,

¹ Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 48, poz.1022.

² Pismo Ministra Finansów ST3/4820/2/10 z dnia 9 lutego 2010 r. oraz pismo Wojewody Zachodniopomorskiego FB.1-MW-3011-2/8/10 z dnia 24 lutego 2010 r.

³ Konsekwencją zmian wprowadzonych ustawą z dnia 20 listopada 2009 roku o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stracił moc, a Fundusz uległ likwidacji do końca miesiąca marca 2010 r.

dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylance. Limity wydatków zwiększono o **195.424 zł**.

- 6) Tego samego dnia (uchwała XLVI/310/10 z dnia 24 czerwca br.) dokonano zmian w budżecie poprzez przesunięcie wydatków między działami budżetu w wysokości 70.000 zł, z przeznaczeniem na zapewnienie limitu na porozumienia z Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim w sprawie lokalu mieszkalnego dla najemcy z Gminy Kobylanka. Środki na sfinansowanie porozumienia uzyskano drogą oszczędności w konkursie na wykonanie zadania pn. „Kanalizacja sanitarna Gminy Kobylanka – Przyłączenie Osiedla Zielonego w Kobylance do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej”.
- 7) Przedmiotem obrad Rady w dniu 26 sierpnia (uchwała XLVII/320/10) była gruntowna rekonstrukcja budżetu, powodująca zmniejszenie stanu dochodów o kwotę **5.199.128 zł** oraz wydatków o **9.910.683 zł**. Jednocześnie zmniejszono planowane przychody budżetu o kwotę **4.711.555 zł**. Zmiany miały na celu urealnienie planów finansowych jednostek realizujących budżet i wynikały głównie ze zmian postanowień w zakresie realizacji WPI Gminy.
- 8) W dniu 30 września Rada Gminy dokonała zmian (uchwała XLIX/329/10) polegających na wprowadzeniu dochodów z pomocy finansowej od Powiatu Stargardzkiego w kwocie **20.000 zł**, tytułem zadania w zakresie zakupu stacji pogodowej z oprogramowaniem, sprzętu komputerowego oraz radiotelefonu stacjonarnego z oprzyrządowaniem, na potrzeby Centrum Ratownictwa znajdującego się na promenadzie nad jeziorem Miedwie.
- 9) Tego samego dnia (uchwała XLIX/330/10) Rada Gminy dokonała przesunięcia między działami wydatków budżetu w kwocie 172.957 zł, zapewniając środki finansowe między innymi na realizację gospodarki nieruchomościami, utrzymanie Straży Gminnej, dowożenie uczniów do szkół, Przebudowę drogi od węzła Motaniec do miejscowości Niedźwiedź na odcinku Motaniec - Niedźwiedź DG 450003Z, odwodnienie ul.Chrobrego w Kobylance oraz budowę ścieżki rowerowej Stargard - Szczecin I etap Zieleniewo – Motaniec.
- 10) W dniu 4 listopada (uchwała L/337/10) dokonano zwiększenia stanu budżetu o kwotę **292.361 zł**, a źródłem finansowania na taką kwotę były dochody własne, likwidacja limitu wydatków na zakup planu organizacji ruchu, przesunięcia w ramach planów finansowych szkół, oszczędności w ochronie środowiska. Uzyskane środki zdecydowano przeznaczyć między innymi na odpis do Izby Rolniczej, utrzymanie cmentarzy, obsługę długu, naprawy autobusu gminnego, dotację podmiotową dla instytucji kultury oraz uzupełnienie finansowania Budowy sieci gazyfikacyjnej w miejscowościach Cisewo, Jęczydół, Kunowo.
- 11) W dniu 31 grudnia (uchwała III/16/10) dokonano przesunięcia między wydatkami budżetu na łączną kwotę 73.613 zł, co stanowiło ostateczne rozliczenie limitów wydatkowych w 2010 r. Również w dniu 31 grudnia (uchwała III/17/10) Rada Gminy dokonała zmniejszenia stanu dochodów i wydatków w łącznej kwocie **2.399.735 zł**.

Konsekwencją uchwał Rady Gminy były zarządzenia Wójta w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek o dokonanych zmianach budżetu⁴.

W 2010 r. Wójt Gminy Kobylanka dokonał następujących zmian budżetu:

- 1) W dniu 12 marca (zarządzenie 19/2010) powodem było otrzymanie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Plan dochodów i wydatków został powiększony o **32.276 zł**.

⁴ Zgodnie z przepisami art.249 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej jest obowiązany przekazać podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu, a ponadto opracować plany finansowe zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. Informacje te zastępują funkcjonujący według przepisów „starej” ustawy o finansach publicznych – układ wykonawczy budżetu.






- 2) W dniu 31 marca (zarządzenie 23/2010) zwiększono stan budżetu o kwotę **753.000 zł**, tytułem dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych w GOPS (3.000 zł) oraz na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi od węzła Motaniec do miejscowości Niedźwiedz na odcinku Motaniec – Niedźwiedz” (750.000 zł).
- 3) Również w dniu 31 marca (zarządzenie 24/2010) powodem zmian było otrzymanie dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych, z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów (**14.460 zł**) oraz realizację programu „Radosna szkoła” – **18.000 zł**.
- 4) W dniu 11 maja (zarządzenie 39/2010) dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o łączną kwotę **40.743,66 zł**, której źródłem była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 36.019,66 zł, przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 4.724 zł na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
- 5) W dniu 31 maja (zarządzenie 42/2010) Wójt Gminy Kobylanka zwiększył stan budżetu o kwotę **3.608 zł**, pochodzącą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na organizację I tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
- 6) W dniu 15 czerwca (zarządzenie 46/2010) Wójt Gminy Kobylanka ponownie dokonał zwiększenia limitu wydatków na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pochodzącej z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Kwota zwiększenia to **2.565 zł**.
- 7) W dniu 28 czerwca (zarządzenie 51/2010) powodem zmian budżetu było otrzymanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w kwocie **2.500 zł**, z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.
- 8) W dniu 29 czerwca (zarządzenie 53/2010) dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **4.385 zł**, tytułem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
- 9) W dniu 29 lipca (zarządzenie 60/2010) zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **10.881 zł**, tytułem dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” oraz na dodatki do wynagrodzeń pracowników socjalnych.
- 10) Również w dniu 29 lipca (zarządzenie 61/2010) zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę **7.858 zł**, tytułem dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na przeprowadzenie spisu rolnego.
- 11) W dniu 13 września (zarządzenie 62/2010) dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **4.980 zł**, tytułem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie przeprowadzenia spisu rolnego.
- 12) W dniu 13 września (zarządzenie 71/2010) dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę **1.439 zł**, podobnie jak w powyższych przypadkach na przeprowadzenie spisu rolnego.
- 13) W dniu 22 października (zarządzenie 82/2010) budżet Gminy Kobylanka powiększył się o łączną kwotę **120.115 zł**, w tym z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi od węzła Motaniec do miejscowości Niedźwiedz na odcinku Motaniec – Niedźwiedz” o kwotę 100.000 zł oraz z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do organów samorządu terytorialnego o kwotę 20.115 zł.

- 14) W dniu 27 października (zarządzenie 83/2010) zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę **83.790 zł**, środki pochodziły z dotacji celowych z budżetu państwa, a celem ich finansowania były świadczenia pomocy materialnej dla uczniów oraz program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
- 15) W dniu 24 listopada (zarządzenie 88/2010) plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę **55.877,70 zł**, tytułem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, tj. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
- 16) W dniu 6 grudnia (zarządzenie 90/2010) budżet zwiększono o łączną kwotę **48.132 zł**, tytułem dotacji celowych z budżetu państwa, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi od węzła Motaniec do miejscowości Niedźwiedź na odcinku Motaniec – Niedźwiedź”, wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej oraz uzupełnienie środków na wyprawki szkolne.
- 17) W dniu 9 grudnia (zarządzenie 95/2010) dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **15.882 zł**, tytułem dotacji celowej z budżetu państwa na pomoc społeczną.
- 18) W dniu 14 grudnia (zarządzenie 98/2010) zwiększono budżet o kwotę **18.821 zł**, środki z dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczając na świadczenia z pomocy społecznej; jednocześnie zmniejszono budżet z tego samego tytułu (na podstawie decyzji wojewody) o kwotę **360 zł**.
- 19) W dniu 20 grudnia (zarządzenie 100/2010) zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **35.197 zł**, tytułem dotacji celowej na zadania realizowane w ramach pomocy społecznej.
- 20) W dniu 29 grudnia (zarządzenie 104/2010) plan dochodów i wydatków uzupełniono kwotą **298,15 zł**, tytułem kosztów zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Poza tym Wójt Gminy Kobylanka wprowadzał zmiany w budżecie, polegające na przesunięciach między rozdziałami budżetu⁵. W ubiegłym roku odnotowano 11 takich zmian. Szczegółowy wykaz aktów prawnych zmieniających budżet zawiera załącznik nr 1 do sprawozdania.

2. OPIS WYKONANIA DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH

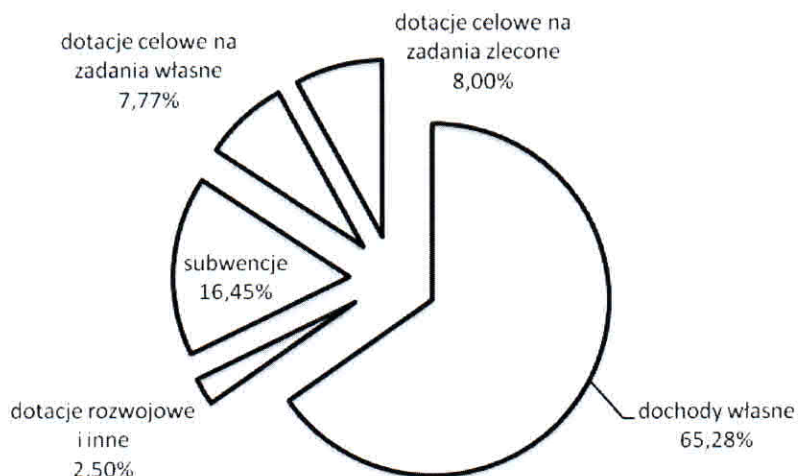
Dochody budżetu Gminy Kobylanka zrealizowane w okresie ubiegłego roku zamknęły się wykonaniem **14.913.519,95 zł**, co stanowi 101,78% planu. Wpływy do budżetu były o 577,7 tys. zł wyższe niż roku 2009 ale o kwotę 843,2 tys. zł niższe niż w roku 2008. Na wykonane dochody składają się:

-  Dochody własne – 9.736.442,25 zł, tj. 65,28% dochodów ogółem⁶,
-  Dotacje rozwojowe i inne – 372.413,00 zł, tj. 2,50% dochodów ogółem,
-  Subwencje – 2.452.881,00 zł, tj. 16,45% dochodów ogółem,
-  Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych – 1.159.287,97 zł, tj. 7,77% dochodów ogółem,
-  Dotacje celowe na zadania zlecone – 1.192.495,73 zł, tj. 8,00% dochodów ogółem.

⁵ Upoważnienie zawarte w §15 pkt 1) uchwały Nr XLI/273/09 Rady Gminy Kobylanka z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2010.

⁶ Dochody własne w ubiegłym roku były o 345,9 tys. zł wyższe niż w 2009 r. ale o 770,9 tys. zł niższe niż w roku 2008

Dochody w 2010 r.



Poniżej opisane zostaną poszczególne grupy dochodów.

- 1) Na dochody własne wykonane w ubiegłym roku w wysokości **9.736.442,25 zł** (104% planowanych) składają się:

Tytuł	Wykonanie	% dochodów własnych	% dochodów ogółem
a) udziały we wpływach z podatków będących dochodami budżetu państwa	2 875 870,17 zł	29,54%	19,28%
w tym:			
- od osób fizycznych	2 344 356,00 zł	24,08%	15,72%
- od osób prawnych	531 514,17 zł	5,46%	3,56%
b) dochody z majątku gminy	987 393,32 zł	10,14%	6,62%
w tym:			
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	980 496,67 zł	10,07%	6,57%
c) podatki i opłaty lokalne	5 222 423,51 zł	53,64%	35,02%
w tym:			
- podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej	12 841,88 zł	0,13%	0,09%
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 653,44 zł	0,37%	0,24%
- podatek od nieruchomości	4 382 370,53 zł	45,01%	29,39%
- podatek rolny	142 182,76 zł	1,46%	0,95%
- podatek leśny	93 614,40 zł	0,96%	0,63%
- podatek od środków transportowych	112 188,50 zł	1,15%	0,75%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	403 248,00 zł	4,14%	2,70%
- podatek od spadków i darowizn	39 154,00 zł	0,40%	0,26%
- podatek od posiadania psów	1 170,00 zł	0,01%	0,01%
d) pozostałe dochody własne	650 755,25 zł	6,68%	4,36%
w tym:			
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 523,60 zł	0,06%	0,04%
- wpływy z opłaty skarbowej	19 203,40 zł	0,20%	0,13%
- dochody z najmu i dzierżawy	176 763,05 zł	1,82%	1,18%

- potrącone dochody gminy w realizowanych dochodach związanych z realizacją zadań zleconych	5 440,46 zł	0,06%	0,04%
- wpływy z opłaty miejscowej	9 805,92 zł	0,10%	0,07%
- opłaty cmentarne	10 350,36 zł	0,11%	0,07%
- wpływy z usług i za czynności urzędnicze i inne dochody	4 488,18 zł	0,05%	0,03%
- odsetki od środków na rachunkach bankowych i pozostałe odsetki	4 425,96 zł	0,05%	0,03%
- grzywny i mandaty w związku z zakłóceniami porządku publicznego	2 925,52 zł	0,03%	0,02%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	81 703,95 zł	0,84%	0,55%
- wpływy z usług w oświacie oraz darowizny na oświatę	21 785,71 zł	0,22%	0,14%
- opłaty na podstawie odrębnych ustaw	135 853,53 zł	1,40%	0,91%
- różne dochody w kulturze	12 697,29 zł	0,13%	0,08%
- różne dochody w ochronie środowiska	54 130,26 zł	0,56%	0,36%
- dochody z egzekucji alimentacyjnej	15 046,73 zł	0,15%	0,10%
- dotacja na utrzymanie plaży w Zieleniewie	80 000,00 zł	0,82%	0,54%
- pozostałe	10 611,33 zł	0,11%	0,07%

Dochody własne stanowiły 65,28% dochodów ogółem wykonanych w roku ubiegłym. Podstawowymi źródłami finansowania budżetu w 2010 r. był podatek od nieruchomości w proporcji 29,39% dochodów ogółem, a następnie udziały we wpływach z PIT (15,72% wszystkich wpływów do budżetu). Uzupelnieniem tych dwóch najpoważniejszych tytułów były również dochody ze sprzedaży majątku – 6,57% dochodów ogółem, udziały we wpływach z CIT - 3,56% dochodów ogółem i podatek od czynności cywilnoprawnych – 2,70% dochodów ogółem.

Śledząc tendencje kształtowania się wybranych wpływów do budżetu Gminy zauważyć można nieznaczny spadek dochodów z PIT i CIT i większy z podatku od czynności cywilnoprawnych. Skutków takiego stanu rzeczy należy upatrywać we wpływie kryzysu finansowego na miejscową gospodarkę. Jednocześnie wpływy podatkowe corocznie wzrastają, co determinuje względną stabilność finansową Gminy Kobylanka.

Wybrane wpływy do budżetu	2008 r.	2009 r.	2010 r.	Wzrost/spadek [2010/2009]	Wzrost/spadek [2010/2008]
Wpływy z PIT	2 159 865,00	2 414 430,00	2 344 356,00	97%	109%
Wpływy z CIT	660 370,50	681 792,49	531 514,17	78%	80%
Sprzedaż majątku	2 402 753,35	832 236,94	980 496,67	118%	41%
Podatek od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych	3 919 969,83	4 349 314,51	4 730 356,19	109%	121%
podatek od czynności cywilnoprawnych	899 194,00	602 545,61	403 248,00	67%	45%

- 2) Dotacje rozwojowe i inne⁷ wykonane zostały w wysokości **372.413,00 zł**, co stanowiło 2,50% planu tych dochodów. Na dotacje składały się jedynie wpływy z tytułu realizacji projektu „Integracja społeczna w Powiecie Stargardzkim” realizowanego przez GOPS Kobylanka w ramach EFS POKL, pomoc finansowa od Powiatu Stargardzkiego na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi od węzła Motaniec do miejscowości

⁷ „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.

Niedźwiedź na odcinku Motaniec - Niedźwiedź DG 450003Z”, pomoc finansowa od Powiatu Stargardzkiego na zakup wyposażenia stacji ratowniczej na promenadzie w Morzyczynie, oraz dotacja w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na „Budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią w Kobylance”.

- 3) Subwencja w wysokości **2.452.881,00 zł**, która wpłynęła w 2010 r. na rachunek budżetu to jedynie część oświatowa subwencji ogólnej⁸ i stanowiła 16,45% wpływów dochodowych do budżetu.
- 4) Następną grupą dochodów są dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – **1.159.287,97 zł** (7,77% dochodów ogółem), wykonane w 99%. Poniżej wyszczególniono wpływy według zadań, na które zostały przyznane:

Tytuł	Wykonanie	% dochodów ogółem
- rozdz.60016 - Drogi publiczne gminne („Przebudowa drogi od węzła Motaniec do miejscowości Niedźwiedź na odcinku Motaniec – Niedźwiedź”	630 708,00 zł	4,23%
- rozdz.80101 - Szkoły podstawowe	18 000,00 zł	0,12%
- rozdz.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	12 423,55 zł	0,08%
- rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 354,59 zł	1,01%
- rozdz.85216 - Zasiłki stałe	169 619,64 zł	1,14%
- rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	86 789,46 zł	0,58%
- rozdz. 85295 – Pozostała działalność (w Pomocy społecznej)	57 726,73 zł	0,39%
- rozdz.85415 – Pomoc materialna dla uczniów	33 666,00 zł	0,22%

Dotacja w rozdziale 60016 przyznana została w związku z realizacją inwestycji w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych”. W rozdziale 80101 zrealizowano w trzech szkołach podstawowych na terenie Gminy program „Radosna szkoła”. Pozostałe kwoty stanowią dotacje na dofinansowanie zadań własnych w zakresie pomocy społecznej oraz pomocy materialnej dla uczniów.

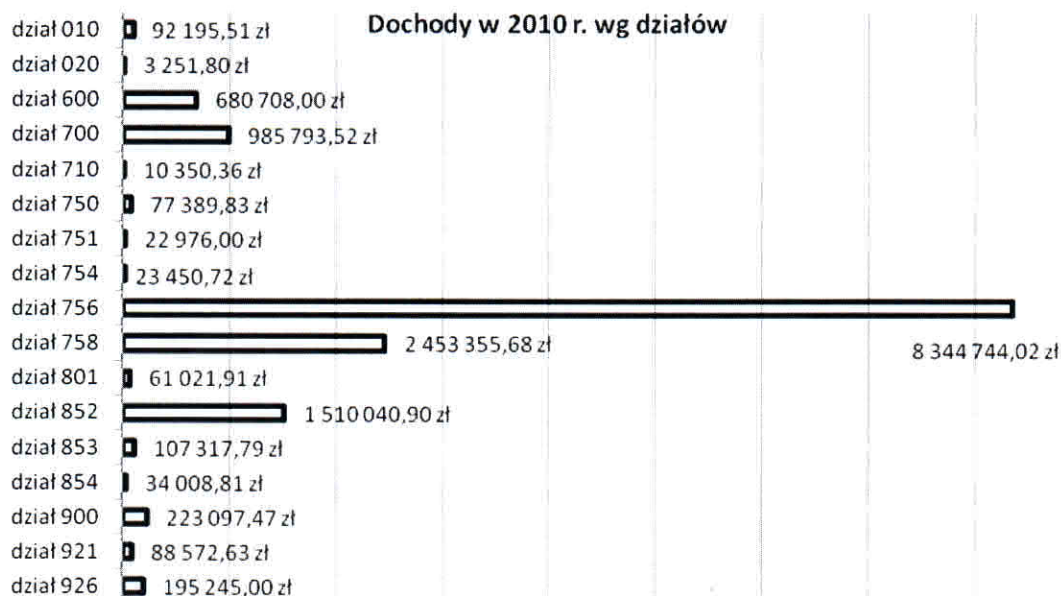
- 5) Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonano w 2010 r. w wysokości **1.192.495,73 zł**, co stanowiło 98% planu i 8,00% dochodów ogółem. Podział według zadań, na realizację których zostały przekazane, przedstawia się następująco:

⁸ 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 (G/Gg dla Gminy Kobylanka to 163,93%). Kwotę uzupełniającą otrzymują gminy, których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia i PDP per capita nie jest wyższy niż 150% średniego PDP per capita w skali kraju (gęstość zaludnienia w Gminie Kobylanka to 33 osoby na 1 km², a naszego kraju – 122 osoby na 1 km²). 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.

Tytuł	Wykonanie	% dochodów ogółem
- rozdz. 01095 – Pozostała działalność (w Rolnictwie i łowiectwie)	92 195,51 zł	0,62%
- rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	60 600,00 zł	0,41%
- rozdz. 75056 - Spis powszechny i inne	9 297,00 zł	0,06%
- rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00 zł	0,00%
- rozdz. 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 558,00 zł	0,07%
- 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	11 758,00 zł	0,08%
- rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 001 624,22 zł	6,72%
- rozdz. 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.	5 803,00 zł	0,04%

Najważniejszym zadaniem zleconym realizowanym przez Gminę jest organizacja systemu i wypłata świadczeń funduszu alimentacyjnego, a dotacja na ten cel wynosi 83,99% wszystkich dotacji na zadania zlecone. Pozostałe zadania realizowane przez Gminę Kobyłanka to wypłata części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej (92.195,51 zł), zadania Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie – 60.600,00 zł, aktualizacja rejestru wyborców (660,00 zł), wybory na urząd Prezydenta RP (10.558,00 zł), dotacja na wybory samorządowe w listopadzie 2010 r. – 11.758,00 zł oraz ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 5.803,00 zł.




Wykonanie dochodów budżetu 2010 r. w poszczególnych działach było następujące:




3. OPIS WYKONANIA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH ROZDZIAŁACH BUDŻETU

Wydatki budżetu Gminy Kobyłanka w 2010 r. roku wykonane zostały w wysokości **17.563.761,05 zł**, tj. 94,69% 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** (100% planu), z przeznaczeniem na konserwację rowu w Morzyczynie;
-  Rozdział 01030 – Izby rolnicze, wykonanie **3.565,82 zł** (91% planu), wydatkowano na 2% odpis z tytułu wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Szczecinie;
-  Rozdział 01095 – Pozostała działalność, wykonanie **185.116,06 zł** (100% planu), wydatkowano na Program Wsparcia Rolnictwa – 92.920,55 zł oraz zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej 92.195,51 zł.


2) Dział 020 – Leśnictwo

-  Rozdział 02095 – Pozostała działalność, wykonanie **17.373,90 zł** (100% planu), z przeznaczeniem na wycinkę drzew na nieruchomościach gminnych.

3) Dział 600 – Transport i łączność

-  Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy, wykonanie **113.920,90 zł** (100% planu), wydatkowano na dotację dla Gminy Miasto Stargard Szczeciński na połączenie komunikacyjne w ramach linii autobusowych Nr 3, 4 i 5;
-  Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, wykonanie **2.020.323,97 zł** (99% planu), wydatkowano z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych 375.807,84 zł, wykaszanie poboczy 12.295,76 zł, zimowe utrzymanie dróg 54.973,18 zł, materiały budowlane 39.347,90 zł, znaki drogowe 780,31 zł, inne wydatki związane z utrzymaniem przejezdności dróg 21.031,82 zł, studium wykonalności inwestycji drogowych 54.900,00 zł, zadania inwestycyjne 1.461.187,16 zł.







4) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

-  Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wykonanie **731.276,60 zł** (100% planu), z tego na koszty osobowe z odpisem socjalnym pracownika obsługi – 39.374,13 zł, dostawa mediów 11.312,26 zł, materiały i usługi remontowe 10.092,81 zł, podatek od nieruchomości 149.402,00 zł, podatek rolny i leśny 323,00 zł, projekt funkcjonalno – użytkowy budownictwa socjalnego 7.320,00 zł, ogłoszenia prasowe 14.291,50 zł, czynsze 8.595,41 zł, wywóz odpadów i ścieków 4.513,04 zł, projekty decyzji warunkach zabudowy 65.111,40 zł usługi geodezyjne, podkłady mapowe – 7.386,94 zł, dostęp do ewidencji gruntów 2.200,00 zł, usługi notarialne 1.071,30 zł, usługi kominiarskie 2.617,74 zł, wyceny nieruchomości 41.310,00 zł, podziały i rozgraniczenia 27.572,00 zł, ekspertyza modernizacji budynku 2.196,00 zł, ekspertyzy środowiskowe 30.500,00 zł, kaucje za mieszkanie 6.751,59 zł, partycypacja w TBS 34.424,55 zł, ubezpieczenia 493,00 zł, opłaty za wyłączenia gruntów 13.418,72 zł, rekompensaty i odszkodowania 7.185,59 zł, opłaty sądowe 11.140,96 zł, inne 1.136,05, zł zadania inwestycyjne – 231.536,61 zł.




5) Dział 710 – Działalność usługowa














-  Rozdział 71035 – Cmentarze, wykonanie **39.470,48 zł** (100% planu), wydatkowano na utrzymanie cmentarzy komunalnych.


6) Dział 750 – Administracja publiczna

-  Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, wykonanie **78.938,24 zł** (84% planu), na koszty osobowe i inne koszty zadań prowadzonych w imieniu Wojewody;
-  Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), wykonanie **129.008,04 zł** (94% planu), wydatkowano na diety i ryczałty radnych 96.581,28 zł, koszty osobowe z odpisem socjalnym pracownika obsługi RG 25.953,74 zł, inne na obsługę 6.473,02 zł;
-  Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), wykonanie **2.356.226,59 zł** (98% planu), wydatkowano na koszty osobowe wraz z odpisem socjalnym 1.388.787,65 zł, świadczenia na rzecz pracowników (dofinansowanie dokształcania) – 2.000,00 zł, opłaty na PFRON 27.431,00 zł, dostawa mediów 56.299,38 zł, usługi remontowe i konserwacje 9.996,57 zł, badania okresowe pracowników 1.545,43 zł, dostęp do Internetu 17.439,90 zł, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej 22.857,60 zł, koszty podróży służbowych i ryczałty za jazdy lokalne 23.283,55 zł, szkolenia 19.218,46 zł, artykuły spożywcze 2.215,40 zł, artykuły biurowe 4.925,68 zł, prenumerata i poradniki 2.856,15 zł, artykuły techniczne i gospodarcze 5.135,79 zł, zakup mebli 13.249,78 zł, środki czystości 7.164,26 zł, sprzęt komputerowy 4.877,00 zł, wyposażenie lokali wyborczych 2.703,52 zł, media 56.299,38 zł, usługi konserwacyjne i remontowe 9.996,57 zł, badania okresowe i wstępne pracowników 1.545,43 zł, usługi bankowe 19.830,79 zł, usługi pocztowe 55.688,46 zł, usługi prawne 51.789,00 zł, dostęp do systemu lex 4.978,60 zł, audit ISO 9001 - 7.027,20 zł, projekt nowej strony internetowej 3.660,00 zł, ubezpieczenia i opłaty środowiskowe 7.679,77 zł, odsetki 27,55 zł, papier do drukarek 4.818,07 zł, tonery i nośniki pamięci 10.704,25 zł, pozostałe bieżące 49.641,32 zł, wydatki inwestycyjne 467.553,08 zł;
-  Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne, wykonanie **9.297,00 zł** (100% planu), z przeznaczeniem na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego;
-  Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, wykonanie **131.025,82 zł** (100% planu), z przeznaczeniem na reklamę i promocję Gminy Kobylanka, w tym: wydanie, druk i kolportaż Wieści Gminnych 25.580,69 zł, zakup materiałów 3.671,52 zł, przygotowanie filmów promocyjnych 2.424,75 zł, kalendarze gminne 6.186,62 zł, stroje piłkarskie 1.249,21 zł, medale, trofea, puchary – 7.960,99 zł, organizacja jubileuszy pożycia małżeńskiego 897,88 zł, publikacje i reklamy 13.891,10 zł, współpraca z gminami z Ukrainy 11.992,00 zł, promocja w radio i telewizji 16.000,00 zł, zdjęcia lotnicze 1.525,00 zł, certyfikat Gmina Fair Play 5.940,18 zł, organizacja promocji Gminy poprzez organizację Dnia Strażaka 2.300,00 zł, podróże służbowe i zagraniczne 8.783,04 zł, składki członkowskie w związkach i stowarzyszeniach 14.514,60 zł, pozostałe 8.108,24 zł ;
-  Rozdział 75095 – Pozostała działalność, wykonanie **119.385,95 zł** (100% planu), z przeznaczeniem na fundusze sołeckie oraz diety sołtysów.

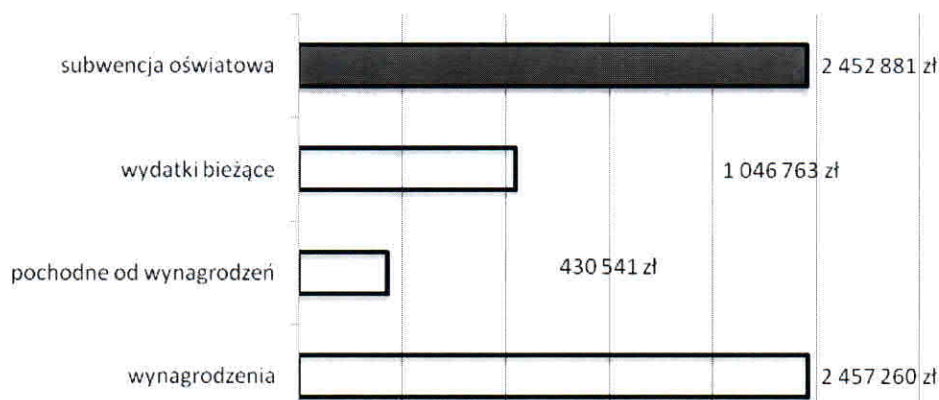
7) Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

-  Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, wykonanie **660,63 zł** (99% planu), wydatkowano na aktualizację spisu wyborców;
-  Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wykonanie **10.558,01 zł** (100% planu), wydatkowano na organizację wyborów w dniu 20 czerwca i 4 lipca ubiegłego roku;
-  Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, wykonanie **11.781,32 zł** (59% planu), wydatkowano na przeprowadzenie wyborów samorządowych w listopadzie ubiegłego roku.



- 8) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
-  Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji, wykonanie **19.978,80 zł** (100% planu), z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji do wykorzystania przez Rewir Dzielnicowych w Morzyczynie;
 -  Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, wykonanie **238.961,47 zł** (100% planu), na dotacje celowe na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 104.100,00 zł, koszty Komendanta OSP – 13.766,71 zł, badania członków OSP – 20.486,00 zł, modernizację remizy w Reptowie 96.624,00 zł, inne – 3.984,76 zł;
 -  Rozdział 75414 – Obrona cywilna, wykonanie **1.148,64 zł** (97% planu), wydatkowano na serwisowanie systemu ratowniczego oraz szkolenia w zakresie obrony cywilnej;
 -  Rozdział 75495 – Pozostała działalność, wykonanie **149.901,87 zł** (96% planu), z przeznaczeniem na koszty bieżące Straży Gminnej oraz koszty wyposażenia centrum ratownictwa wodnego, mieszczącego się na promenadzie nad jeziorem Miedwie (19.995,90 zł).
- 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 **199.635,34 zł** (100% 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 **518.962,06 zł** (100% planu), wydatkowano na koszty obsługi zadłużenia Gminy Kobylanka.
- 11) Dział 758 – Różne rozliczenia
-  Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, wykonanie **134.947,00 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 **2.755.107,34 zł** (95% planu), na koszty funkcjonowania trzech szkół podstawowych (SP Kobylanka – 952.729,73 zł, SP Kunowo – 800.741,00 zł, ZSP Reptowo – 986.608,82 zł, inne 15.027,79 zł);
 -  Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, wykonanie **155.913,12 zł** (93% planu), na koszty funkcjonowania „zerówek” przy szkołach podstawowych (SP Kobylanka – 46.830,23 zł, SP Kunowo – 50.266,73 zł, ZSP Reptowo – 58.816,16 zł);
 -  Rozdział 80104 – Przedszkola, wykonanie **80.164,35 zł** (100% planu), wydatkowano na dotację podmiotową dla przedszkola niepublicznego w Kobylance;
 -  Rozdział 80110 – Gimnazjum, wykonanie **706.030,31 zł** (94% planu), na koszty Gimnazjum w Reptowie;
 -  Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, wykonanie **222.890,75 zł** (92% 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 65.018,11 zł, materiały 20.893,66 zł, usługi transportowe 118.360,62 zł, podróże służbowe 200,56 zł, ubezpieczenia i opłaty 10.359,00 zł, szkolenia 1.050,00 zł, pozostałe 7.008,80 zł;
 -  Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wykonanie **8.781,70 zł** (84% planu), z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe w trzech jednostkach oświatowych w Gminie;

- 
 Rozdział 80195 – Pozostała działalność, wykonanie **5.676,27 zł** (80% planu), na stypendia dla najzdolniejszych uczniów oraz inne wydatki.









Wydatki w dziale "801" i subwencja oświatowa



13) Dział 851 – Ochrona zdrowia

- 
 Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, wykonanie **81.577,14 zł** (98% planu), z przeznaczeniem na gminny program przeciwdziałania uzależnieniom;
- 
 Rozdział 85195 – Pozostała działalność, wykonanie **32.590,25 zł** (100% planu), na program profilaktyki przeciw wirusowi HPV – 30.850,25 zł, mammografia – 1.740,00 zł.

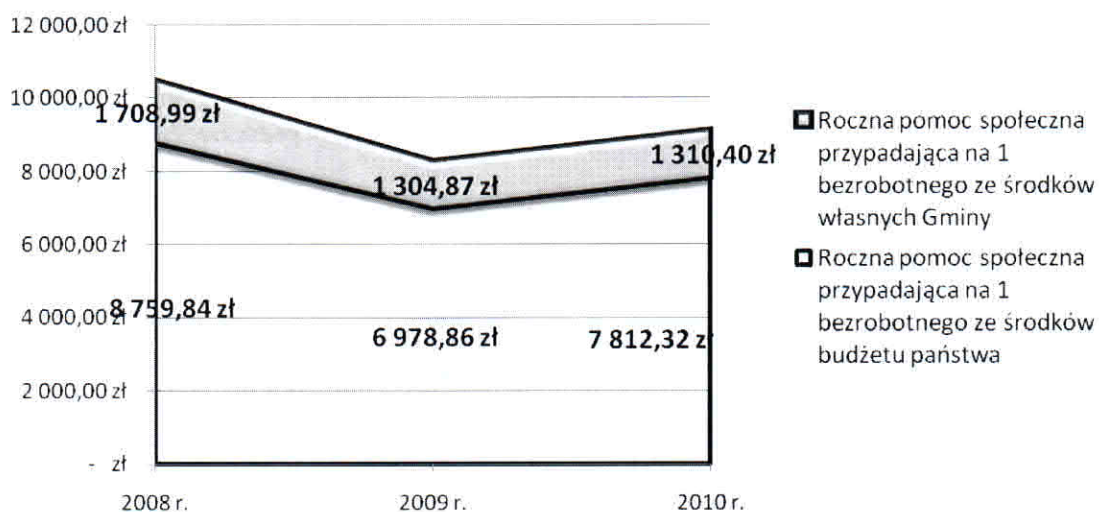
14) Dział 852 – Pomoc społeczna

- 
 Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, wykonanie **58.602,23 zł** (100%), 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 **1.025.143,53 zł** (97% 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 **18.226,55 zł** (90% planu), wydatkowano na składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z GOPS;
- 
 Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wykonanie **199.345,70 zł** (100% planu), wydatkowano na świadczenia podopiecznych GOPS;
- 
 Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, wykonanie **2.308,79 zł** (88% planu), z przeznaczeniem na wypłatę dodatku mieszkaniowego dla najemcy lokalu;
- 
 Rozdział 85216 – Zasiłki stałe, wykonanie **169.619,64 zł** (94% planu), wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem;
- 
 Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, wykonanie **144.764,95 zł** (97% planu), z przeznaczeniem na wynagrodzenia i koszty osobowe wraz z odpisem socjalnym pracowników GOPS - 125.396,08 zł, inne bieżące koszty GOPS – 19.368,87 zł;
- 
 Rozdział 85295 – Pozostała działalność, wykonanie **115.306,38 zł** (100% planu), wydatkowano na dożywianie i inną pomoc.


Finansowanie pomocy społecznej	2008 r.	2009 r.	2010 r.
Dotacje na zadania zlecone	969 957,37 zł	987 182,00 zł	1 007 427,22 zł
Dotacje na zadania własne	265 180,00 zł	324 843,00 zł	476 913,97 zł
Środki własne	240 967,91 zł	245 315,41 zł	248 976,58 zł
Razem	1 476 105,28 zł	1 557 340,41 zł	1 733 317,77 zł

Finansowanie pomocy społecznej	2008 r.	2009 r.	2010 r.
Roczna pomoc społeczna przypadająca na 1 bezrobotnego ze środków budżetu państwa	8 759,84 zł	6 978,86 zł	7 812,32 zł
Roczna pomoc społeczna przypadająca na 1 bezrobotnego ze środków własnych Gminy	1 708,99 zł	1 304,87 zł	1 310,40 zł





Intensywność pomocy społecznej w latach 2008 - 2010




15) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

-  Rozdział 85395 – Pozostała działalność, wykonanie **171.702,66 zł** (95% planu), z tego wydatki na funkcjonowanie GCI – 52.480,65 zł oraz na realizację projektu „Integracja społeczna w Powiecie Stargardzkim” – 119.222,01 zł.

16) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

-  Rozdział 85401 – Świetlice szkolne, wykonanie **214.739,05 zł** (91% planu), wydatkowano w jednostkach oświatowych na funkcjonowanie świetlic (SP Kobylanka – 47.931,13 zł, SP Kunowo – 67.167,64 zł, ZSP Reptowo – 99.640,28 zł);
-  Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, wykonanie **45.647,00 zł** (90% planu), na pomoc materialną zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty oraz na wyprawki szkolne;
-  Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, bez wykonania;
-  Rozdział 85495 – Pozostała działalność, wykonanie **209.841,15 zł** (100% planu), wydatkowano na dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na koszty dotacji dla przedszkoli (79.841,15 zł) oraz dotację na organizację zajęć w świetlicach „Stokrotka” – 100.000,00 zł, a także inne formy edukacyjne w Reptowie (30.000,00 zł).

17) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-  Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, wykonanie **364.042,68 zł** (100% wykonania), z przeznaczeniem na oświetlenie uliczne oraz program po-

- prawy efektywności oświetlenia, w tym: energia elektryczna 185.687,07 zł, konserwacje i poprawa efektywności 178.355,61 zł;
- ☉ Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, bez wykonania;
- ☉ Rozdział 90095 – Pozostała działalność, wykonanie **1.840.614,54 zł** (77% planu), z wydatkowaniem na utrzymanie majątku komunalnego, w tym: dotacja na utrzymanie bezdomnych psów z terenu Gminy w schronisku dla zwierząt – 10.800,00 zł, koszty osobowe pracowników komunalnych 127.631,34 zł, utylizacja odpadów i wywóz ścieków 7.551,25 zł, czynsz za grunt pod witacz 4.558,58 zł, usługa wyłapywania bezdomnych psów 1.770,47 zł, selektywna zbiórka odpadów 39.951,66 zł, zbiórka odpadów wielkogabarytowych 21.362,55 zł, wywóz odpadów stałych 27.027,00 zł, koncepcja zagospodarowania terenów komunalnych 15.000,00 zł, koszty przygotowania aplikacji o finansowanie z PROW 12.200,00 zł, odkomarzanie 2.196,00 zł, zakup usługi utrzymania plaży w Zieleniewie 68.930,00 zł, przeglądy 3.440,00 zł, edukacja ekologiczna 6.000,00 zł, pozostałe 70.268,28 zł, media 64.282,18 zł, usługi remontowe 72.637,61 zł, badania okresowe i wstępne pracowników 210,00 zł, dostęp do sieci internetowej 9.442,80 zł, podróże służbowe i ryczałty 4.630,74 zł, opłaty 37.711,21 zł, odszkodowanie utratę narybku 37.024,08 zł, pozostałe bieżące 70.890,38 zł oraz zadania inwestycyjne 1.125.098,41 zł.

18) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

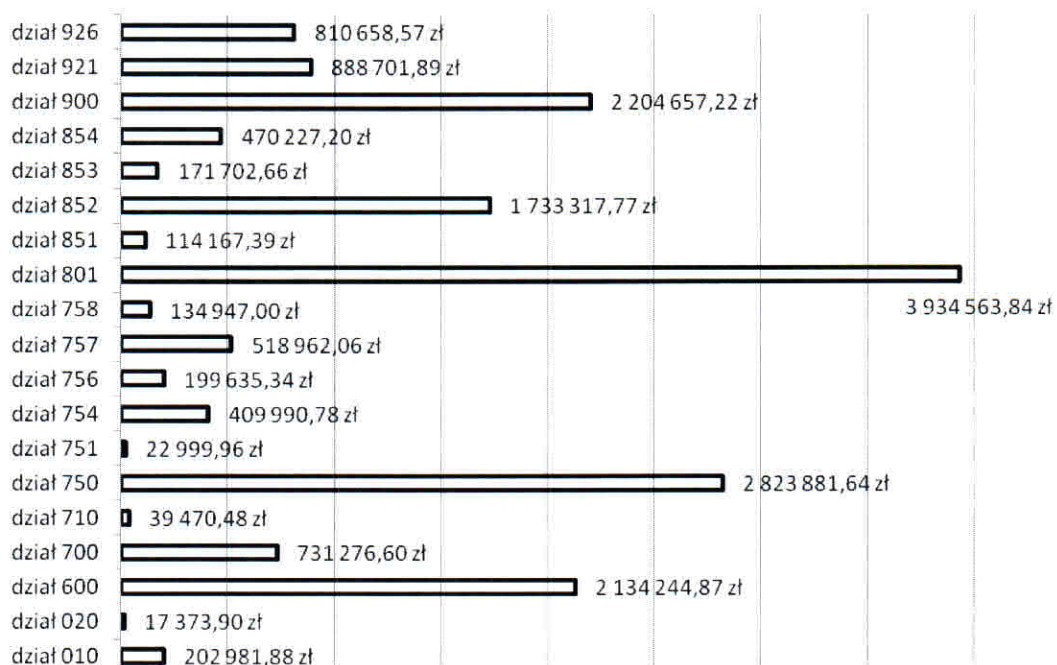
- ☉ Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, wykonanie **735.650,35 zł** (99% planu), na wydatki inwestycyjne 210.191,97 zł, na dotację podmiotową dla GOK 398.000,00 zł, na wymianę okien w świetlicy w Rekowie 22.469,23 zł, remont dachu świetlicy w Rekowie 24.585,20 zł oraz utrzymanie świetlic wiejskich 80.403,95 zł;
- ☉ Rozdział 92116 – Biblioteki, wykonanie **65.017,49 zł** (98% planu), z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla GBP oraz inne koszty Biblioteki do rozliczenia;
- ☉ Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami, wykonanie **48.000,00 zł** (100% planu), z przeznaczeniem na prace przy kościele w Kobylance;
- ☉ Rozdział 92195 – Pozostała działalność, wykonanie **40.034,05 zł** (100% planu), z przeznaczeniem na organizację gminnych imprez o charakterze kulturalnym i integracyjnym.

19) Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

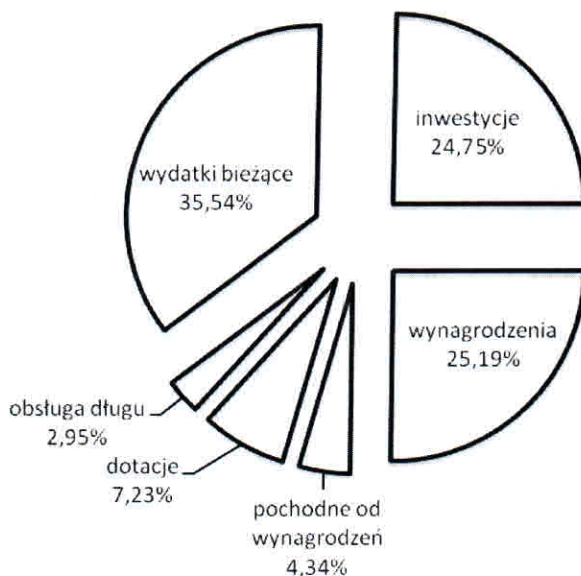
- ☉ Rozdział 92601 – Obiekty sportowe, wykonanie **275.276,57 zł** (100% planu), wydatkowano na koszty inwestycyjne 241.551,69 zł oraz utrzymanie boiska wielofunkcyjnego w Reptowie;
- ☉ Rozdział 92695 – Pozostała działalność, wykonanie **535.382,00 zł** (97% planu), z przeznaczeniem na budowę boiska wielofunkcyjnego w Kobylance (492.270,00 zł), na dotacje dla klubów sportowych 32.610,00 zł oraz inne wydatki do rozliczenia z klubami.

Największym zadaniem w budżecie w roku 2010 była oświata, a jej koszty sięgnęły niemal 4 mln zł. Natomiast w strukturze wydatków według kierunków wydatkowania największą grupę stanowią wydatki bieżące (35,54%), następnie wynagrodzenia (25,19%) oraz inwestycje (24,75%).

Wydatki w 2010 r. wg działów



Wydatki w 2010 r. wg kierunków



4. UZASADNIENIE DEFICYTU LUB NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

W 2010 r. budżet zamknął się wynikiem ujemnym w wysokości **2.650.241,10 zł** (68,04% zaplanowanego). Pokryty został przychodami emisji obligacji komunalnych.

5. OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Przychody w wysokości 4.160.000,00 zł (77,04% planu) pozyskane zostały w wyniku emisji obligacji komunalnych.

Rozchody w postaci spłat rat kapitałowych kredytów oraz wykupu papierów wartościowych wykonano w 2010 r. w wysokości 1.504.978,76 zł (100,00% planu).

6. WYSZCZEGÓLNIENIE ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH

Zobowiązania budżetu Gminy Kobyłanka, po uwzględnieniu stanów ewidencyjnych na dzień 31 grudnia 2010 r. wynoszą **11.389.583,38 zł⁹**, a składają się na nie:

- 1) Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Umowa Nr 49/01/OW-KW/P z dnia 6 grudnia 2001 r., na zadanie inwestycyjne Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Kobyłanka oraz wykonanie przesysłu z Kobyłanki do oczyszczalni ścieków w Morzyczynie – kwota 418.180,00 zł, spłata do 2011 roku.
- 2) 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 2.146.576,65 zł. Spłata do 2021 roku.
- 3) 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 443.998,37 zł, spłata do 2021 roku.
- 4) 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 420.828,36 zł. Spłata do 2021 roku.
- 5) Emisja obligacji komunalnych, DnB NORD Oddział Poznań, umowa z dnia 19 grudnia 2008 roku, na finansowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (nominalnie 10.000.000 zł), dług 7.960.000,00 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 Kobyłanka z tytułu umów na finansowanie zadań inwestycyjnych¹⁰. Wobec powyższego zobowiązania według tytułów dłużnych w części A sprawozdania, powiększone zostały o łączną kwotę **4.416.169,85 zł**, wynikającą z umów na wykup wierzytelności przez Bank Gospodarstwa Krajowego¹¹. Składają się na nie następujące zobowiązania Urzędu:

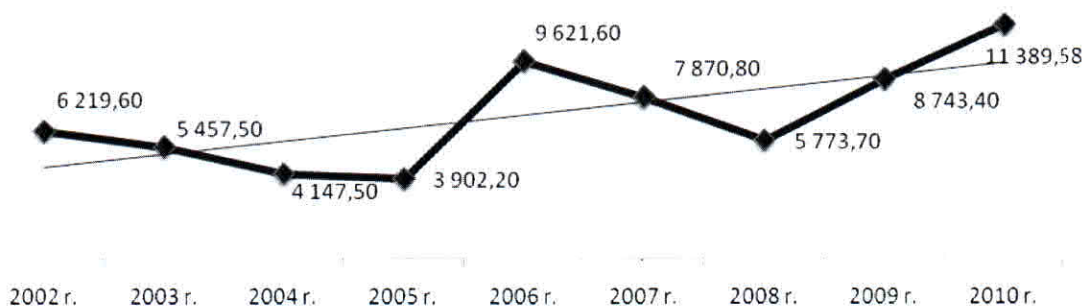
- 1) z tytułu umowy 3807-01085 z dnia 3 lipca 2007 r. w związku z rozbudową kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami do posesji w miejscowości Kobyłanka – 2.266.595,89 zł,
- 2) z tytułu umowy 3807-01086 z dnia 3 lipca 2007 r. w związku z przebudową budynku Urzędu Gminy w Kobylance – 665.678,30 zł,
- 3) z tytułu umowy 3808-00927 z dnia 25 czerwca 2008 r. w związku z budową dwóch budynków komunalnych w Kobylance – 550.157,14 zł,
- 4) z tytułu umowy 02788 z dnia 22 stycznia 2009 r. w związku z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Reptowo – 933.738,52 zł.

⁹ Wartości zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego według przepisów art. 72 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (Dz.U. Nr 57, poz.366). Rozporządzenie to obowiązywało do dnia 31 grudnia 2010 r.

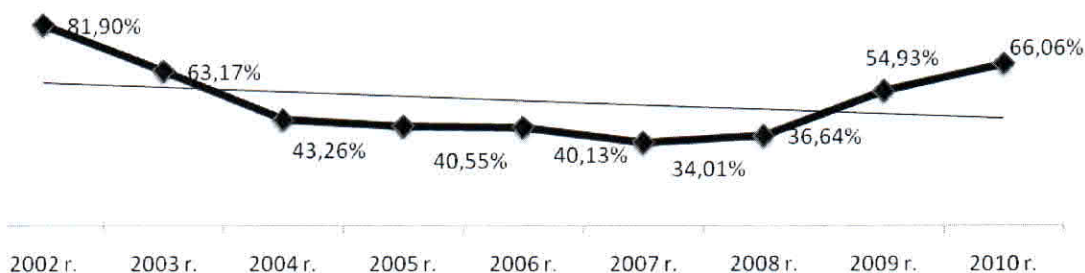
¹⁰ Zgodnie z wytycznymi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie znak K-0542/58/JJ/10 z dnia 12 lipca 2010 r., potwierdzonymi później przez stanowisko Ministerstwa Finansów znak DP14/657/86/MKT/2010/2925 z dnia 26 lipca br.

Kwestia ujmowania długu publicznego wraz ze zmianami w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy o finansach publicznych budzi spore kontrowersje, szczególnie wraz z wejściem w życie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa (Dz.U. Nr 252, poz.1692). Na podstawie tego rozporządzenia, jak również na podstawie interpretacji przepisów poprzedniego unormowania w tej sprawie¹², 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 Kobyłka ujęte zostaną jako dług. Nie zmienia to jednak faktu, iż stanowią część wydatków budżetu, nie zaś zobowiązań finansowych. Nie zostały one również przedstawione na poniższych wykresach ze względu na to, że nie były rozpatrywane w kategoriach formalnego długu jednostki w przedstawionym okresie.

**Dług publiczny wraz z prefinansowaniem
bez wykupów wierzytelności w latach 2002 - 2010 [tys.żł]**



**Wskaźnik zadłużenia bez wykupów wierzytelności
w latach 2002 - 2010 [%]**



7. KALKULACJA RELACJI O KTÓREJ MOWA W ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM WYKONANIA BUDŻETU W ROKU 2010



Lp	Rodzaj wartości	Wskaźniki	Relacja / Rezultat
1	Planowana spłata zadłużenia wraz z roczną obsługą długu	1 991 455,00 zł	0,09
2	Planowane dochody budżetowe	21 129 688,00 zł	
3	Dochody bieżące 2010 + dochody ze sprzedaży majątku 2010	14 010 671,00 zł	

¹² Chodzi o rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2010 r. (Dz.U. Nr 57, poz. 366)


Lp	Rodzaj wartości	Wskaźniki	Relacja / Rezultat
4	Wydatki bieżące 2010	13 217 748,00 zł	
5	Obsługa zadłużenia 2010	518 962,06 zł	
6	Nadwyżka operacyjna 2010	792 923,00 zł	0,05
7	Planowane roczne dochody 2010	14 913 520,00 zł	
8	Dochody bieżące 2009 + dochody ze sprzedaży majątku 2009	13 669 652,00 zł	
9	Wydatki bieżące 2009	11 905 342,00 zł	
10	Obsługa zadłużenia 2009	320 793,73 zł	
11	Nadwyżka operacyjna 2009	1 764 310,00 zł	0,12
12	Wykonane dochody 2009	14 335 652,00 zł	
13	Dochody bieżące 2008 + dochody ze sprzedaży majątku 2008	14 391 931,00 zł	
14	Wydatki bieżące 2008	10 994 553,00 zł	
15	Obsługa zadłużenia 2008	359 145,85 zł	
16	Nadwyżka operacyjna 2008	3 397 378,00 zł	0,22
17	Wykonane dochody 2008	15 756 768,00 zł	
18	Średnia arytmetyczna relacji nadwyżek operacyjnych z trzech poprzednich lat i dochodów budżetu ogółem	0,13	
19	warunek (art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	spełniony	

8. INFORMACJE DODATKOWE WRAZ Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH


Skutki obniżenia górnych stawek podatków:

-  Podatek od nieruchomości – 288.714,48 zł,
-  Podatek od środków transportowych – 62.112,71 zł.

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

-  Podatek od nieruchomości – 20.760,17 zł.

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

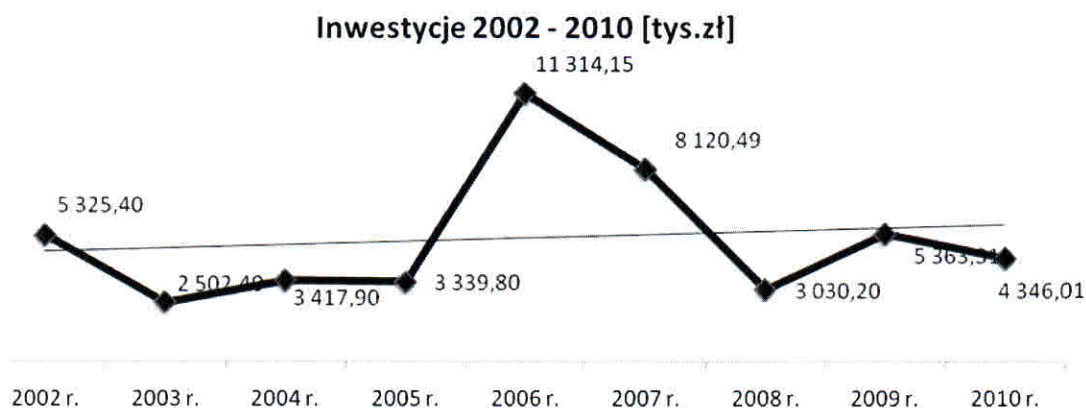
-  Podatek od nieruchomości – 2.643,00 zł.

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 – 2.852,00 zł.

Inwestycje:

dział	rozdział	zadanie	kwota w zł
600	60016	Przebudowa drogi od węzła Motaniec do miejscowości Niedźwiedz na odcinku Motaniec - Niedźwiedz DG 450003Z	1 271 787,32
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kobylanka - Jęczydół do parametrów drogi zbiorczej wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu DG 450005Z	55 417,28
600	60016	Budowa ścieżki rowerowej Stargard - Szczecin I etap Zieleniewo - Motaniec	68 102,56
600	60016	Przebudowa drogi gminnej DG 4140012 Reptowo - Motaniec	65 880,00
700	70005	Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobylanka	119 417,00
700	70005	Budowa dwóch budynków komunalnych w Kobylance	112 119,61
750	75023	Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Kobylance	463 876,08
750	75023	Zakup wyposażenia Urzędu	3 677,00
754	75412	Modernizacja pomieszczeń remizy strażackiej w Reptowie; Modernizacja pokrycia dachowego remizy strażackiej w Reptowie	96 624,00
754	75495	Zakup wyposażenia centrum ratownictwa	20 000,00
900	90095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Gminy Kobylanka	43 920,00
900	90095	Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński	138 003,09
900	90095	Dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylanka	136 237,01
900	90095	Budowa sieci kanalizacyjnej - Ulica Wyszyńskiego - Brzozowa w Miedwiecku	13 176,00
900	90095	Kanalizacja sanitarna Gminy Kobylanka - przyłączenie Osiedla Zielonego w Kobylance do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej	132 590,51
900	90095	Budowa sieci gazyfikacyjnej w miejscowościach Cissewo, Jęczydół, Kunowo	387 441,10
900	90095	Kanalizacja sanitarna Gminy Kobylanka - porozumienia partycypacyjne	201 028,70
900	90095	Modernizacja stadionu w Reptowie (rekultywacja, piłko-chwył, ogrodzenie)	72 702,00
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rekowie	2 900,00
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Morzyczynie	22 570,00
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Reptowo	184 721,97
926	92601	Euroboisko Orlik 2012	241 551,69
926	92695	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Kobylance	492 270,00
Razem			4 346 012,92



Jawność ulg podatkowych:

Ulgi udzielone w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 r.

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy podaje do wiadomości publicznej 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	Cieślicki 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

Lp.	Nazwisko i Imię (Nazwa) podatnika
20	Wróblewski Krzysztof
21	Kołodun Mirosław
22	Głodała Danuta
23	Jeż Bernard
24	Jeż Paweł
25	Marcinkowski Bohdan
26	Kasprzyk Wojciech
27	Kozłowska - Podkowska Danuta
28	Płuszczyński Henryk
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	Olszewski Franciszek
39	Kruczek Janusz
40	Żmudzińska Marlena
41	Adamczyk Tomasz
42	Pietruszka Zbigniew
43	Hoff Małgorzata
44	Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB - Kołbacz Sp. z o.o.
45	Chmara Piotr
46	Więckowski Sławomir
47	Mickiewicz Paweł
48	Kasprzyk Krystyna
49	Wrzeszcz Bogusława
50	Siwiec Artur
51	Krawiec Marek
52	Wrzeszcz Waldemar
53	Dąbrowski Mieczysław
54	Ignatowicz - Iwanowska Monika, Iwanowski Dariusz
55	Siwiec Jarosław, Siwiec Edyta
56	Markiewicz Stanisław, Markiewicz Maria
57	Dawidowicz Bogumiła
58	Wasilewscy Anna i Tadeusz, Wasilewscy Cecylia i Konrad

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy podaje do wiadomości publicznej wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odro-

czeń umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł. wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia:

Nazwisko i Imię Podatnika	Wysokość umorzonej kwoty	Przyczyna umorzenia
Kozaneccy Irena i Ryszard	2.643,00 zł	ważny interes podatnika

Wójt Gminy Kobylanka

Andrzej Kaszubski



Kobylanka, dnia 30 marca 2011 r.



Cyprian Kamil Norwid, właściwie **Cyprian Ksawery Gerard Walenty Norwid** (24.09.1821 – 23.05.1883), polski poeta, prozaik, dramatopisarz, eseista, grafik, rzeźbiarz, malarz i filozof. Często uznawany za ostatniego z czterech najważniejszych polskich poetów romantycznych. Wielu historyków literatury uważa jednak taki pogląd za zbyt uproszczenie, zaliczając jego twórczość raczej do klasycyzmu i parnasizmu. Cyprian Norwid urodził się w majątku matki, mazowieckiej wsi Laskowo-Głuchy (w połowie drogi pomiędzy Radzyminem a Wyszkowem) ochrzczony w pobliskim kościele parafialnym w Dąbrówce, gdzie znajduje się tablica pamiątkowa oraz akt chrztu. Ojciec Norwida Jan (1784–1835) był plenipotentem Radziwiłłów, później administracji Namiestnictwa, matka Ludwika (1798–1825) była jego trzecią żoną. Poeta, wcześniej osierocony, wychowywał się od 1825 roku u prababki Hilarii z Sobieskich. Sam Norwid chętnie podkreślał, że po kądzieli jego przodkiem był król Jan III Sobieski. Rok 1830 i powstanie listopadowe Norwidowie spędzili w Warszawie. Razem ze starszym bratem Ludwikiem Cyprian uczył się w warszawskim gimnazjum, przerwał naukę nie ukończywszy piątej klasy i wstąpił do prywatnej szkoły malarskiej. Pobierał prywatne lekcje rysunku u znanego warszawskiego malarza Jana Klemensa Minasowicza. Nieregularna i przerwana edukacja Norwida sprawiła, że na dobrą sprawę był samoukiem.

Przeważającą część swojego życia spędził za granicą, głównie w Paryżu, żyjąc w nędzy i utrzymując się z prac dorywczych. Twórczość Norwida, trudna do zrozumienia dla jemu współczesnych, została zapomniana po jego śmierci. Został odkryty ponownie dopiero w okresie Młodej Polski głównie za sprawą Zenona Przesmyckiego-Miriama (po części również młodego Władysława Stanisława Reymonta). Pierwsze środowisko literackie Norwida stanowili autorzy skupieni wokół redagowanego przez Hipolita Skimborowicza "*Piśmiennictwa Krajowego*". Utrzymywał kontakty z tzw. *Cyganerią Warszawską* (Seweryn Filleborn, Roman Zmorski, Józef Bohdan Dziekoński, Włodzimierz Wolski), a także z Karolem Levittoux. W 1841 r. zbliżył się do Biblioteki Warszawskiej i salonu Łuszczewskich. Debiutował na łamach "*Piśmiennictwa Krajowego*" (nr 8/1840) wierszem "*Mój ostatni sonet*".

W 1842 Norwid wyjechał do Drezna, oficjalnie dla doskonalenia sztuki rzeźbiarskiej. Podróżował po Wenecji i Florencji. W 1844 roku zamieszkał w Rzymie przy *Via Quattro Fontane*. Wówczas narzeczona poety, Kamila, zerwała zaręczyny, a Norwid poznał Marię z Nesselrodów Kalergis, która stała się jego wielką nieszczęśliwą miłością. W tym okresie pogorszył się też stan zdrowia Norwida. Do 1846 poeta podróżował do Berlina, gdzie uczęszczał na wykłady uniwersyteckie i spotkania miejscowej Polonii. Był to dla Norwida okres licznych kontaktów towarzyskich, artystycznych i politycznych. Aresztowany i zmuszony do wyjazdu z Prus w 1846 r. Norwid udał się do Brukseli. Okres Wiosny Ludów spędził Norwid ponownie w Rzymie, gdzie poznał m.in. Mickiewicza i Zygmunta Krasińskiego. W latach 1849-1852 mieszkał w Paryżu, gdzie spotkał Juliusza Słowackiego i Fryderyka Chopina, a także zetknął się w salonie Herweghów z Turgeniewem i Aleksandrem Hercenem. Sytuacja Norwida była wówczas trudna zarówno ze względów materialnych, jak i z powodu zawodu miłośnego, nieprzyjaznych recenzji krytyki i nieporozumień na tle politycznym. Poeta publikował w "*Gońcu polskim*" w Paryżu, żyjąc w biedzie. Postępowały u Norwida głuchota i ślepotą. Poeta postanowił wyemigrować do USA, co uczynił za radą hrabiego Władysława Zamoyskiego 29 listopada 1852. 12 lutego 1853 statek *Margaret Evans* dotarł do Nowego Jorku. Wiosną Norwid otrzymał dobrze płatną posadę w pracowni graficznej. Jesienią poeta dowiedział się o wybuchu wojny krymskiej, w związku z czym zaczął planować powrót do Europy. Pisał do Mickiewicza i Hercena, prosząc ich o pomoc w realizacji planów.

W czerwcu 1854 r. Norwid wrócił do Europy z księciem Marcelim Lubomirskim, mieszkał w Londynie, utrzymując się z przygodnych prac artystyczno-rzemieślniczych, po czym udało mu się powrócić do Paryża. Działalność artystyczna Norwida ożywiła się, udało mu się opublikować kilka utworów. W 1863 r. wybuchło powstanie styczniowe, które pochłonęło uwagę Norwida. Choć sam, ze względu na stan zdrowia, nie mógł wziąć w nim udziału, usiłował mieć czynny wpływ na kształtowanie procesów powstania.

W 1866 r. poeta ukończył pracę nad *Vade-mecum*, chociaż temu, mimo prób i protekcji, nie udało się wydać. W następnych latach Norwid cierpiał straszliwą nędzę, chorował na gruźlicę. W 1877 przeżył tragedię z powodu nieudanego wyjazdu do Florencji. Bardzo liczył w związku z tym na poprawę stanu zdrowia, wystął swój dobytek, ale księżę Władysław Czartoryski nie udzielił poecie obiecanej pożyczki. Kuzyn Norwida, Michał Kleczkowski umieścił go w Domu św. Kazimierza na przedmieściu Ivry na peryferiach Paryża. W 1882 r. w jednym z pism warszawskich ukazała się notatka o Domu św. Kazimierza "...tu mieszkał i umarł Olizarowski, tu dogorywa Cyprian Norwid...". Od jesieni Norwid leżał w łóżku, często płakał i nikomu się nie zwierzał. Zmarł w przytułku nad ranem 23 maja 1883. Pochowany został na cmentarzu Montmorency, symboliczna ziemia z jego grobu została w 2001 r. przewieziona do Polski i umieszczona w Krypcie Wieszców Narodowych w Katedrze na Wawelu. Część notatek Norwida została spalona.

źródło: www.wikipedia.org

WYKAZ UCHWAŁ I ZARZĄDZEŃ BUDŻETOWYCH W 2010 r.

L.p.	Rada Gminy Kobylanka				Wójt Gminy Kobylanka			
	Nr Uchwały	Data podjęcia	Tryb	Uwagi	Nr Zarządzenia	Data wprowadzenia	Tryb	Uwagi
1	XLII/273/09	30 grudnia 2009 r.	art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym	uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2010	5/2010	11 stycznia	art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Kobylanka na 2010 rok
2	XLII/284/10	28 stycznia	art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym	uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobylanka na 2010 rok	10/2010	8 lutego	art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	zarządzenie w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XLII/284/10
3					11/2010	8 lutego	art. 249 ust. 1 pkt 1, art. 257 pkt 1, art. 259 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
4					13A/2010	15 lutego	art. 249 ust. 1 pkt 1, art. 257 pkt 3, art. 259 ust. 3	zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
5					19/2010	12 marca	art. 249 ust. 1, art. 257 pkt 1	zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
6	XLIII/290/10	25 marca	art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym	uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2010 rok	22/2010	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 XLIII/290/10
7					23/2010	31 marca	art. 249 ust. 1, art. 257 pkt 1	zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
8					24/2010	31 marca	art. 249 ust. 1, art. 257 pkt 1	zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
9					25/2010	31 marca	art. 249 ust. 1 pkt 1, art. 257 pkt 1, art. 259 ust. 3	zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
10					26/2010	31 marca	art. 249 ust. 1 pkt 1, art. 257 pkt 1, art. 259 ust. 3	zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
11	XLIV/296/10	29 kwietnia	art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym	uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2010 rok	31/2010	4 maja	art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	zarządzenie w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XLIV/296/10
12					32/2010	4 maja	art. 249 ust. 1 pkt 1, art. 259 ust. 3	zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

L.p.	Rada Gminy Kobylanka				Wójt Gminy Kobylanka			
	Nr Uchwały	Data podjęcia	Tryb	Uwagi	Nr Zarządzenia	Data wprowadzenia	Tryb	Uwagi
13					35/2010	6 maja	art. 249 ust.1 pkt 1, art. 259 ust.3	zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
14					39/2010	11 maja	art. 249 ust.1, art. 257 pkt 1	zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
15	XLV/307/10	27 maja	art.18 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym	uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2010 rok	43/2010	31 maja	art. 249 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	zarządzenie w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XLV/307/10
16					42/2010	31 maja	art. 249 ust.1, art. 257 pkt 1	zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
17					46/2010	15 czerwca	art. 249 ust.1, art. 257 pkt 1	zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
18	XLVI/309/10	24 czerwca	art.18 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym	uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2010 rok	54/2010	30 czerwca	art. 249 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	zarządzenie w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XLVI/309/10
19	XLVI/310/10	24 czerwca	art.18 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym	uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobylanka na 2010 rok	55/2010	30 czerwca	art. 249 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	zarządzenie w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XLVI/310/10
20					51/2010	28 czerwca	art. 249 ust.1, art. 257 pkt 1	zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
21					53/2010	29 czerwca	art. 249 ust.1, art. 257 pkt 1	zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
22					56/2010	30 czerwca	art. 249 ust.1 pkt 1, art. 259 ust.3	zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
23					57/2010	30 czerwca	art. 249 ust.1 pkt 1, art. 259 ust.3	zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
24					60/2010	29 lipca	art. 249 ust.1 oraz art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
25					61/2010	29 lipca	art. 249 ust.1 oraz art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
26					62/2010	30 lipca	art. 249 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w związku z §15 uchwały Nr XLVI/273/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2010	zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

L.p.	Rada Gminy Kobylanka				Wójt Gminy Kobylanka			
	Nr Uchwały	Data podjęcia	Tryb	Uwagi	Nr Zarządzenia	Data wprowadzenia	Tryb	Uwagi
27	XLVII/320/10	26 sierpnia	art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym	uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2010 rok	67/2010	3 września	art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	zarządzenie w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XLVII/320/10
28					68/2010	6 września	art. 249 ust. 1 pkt 1 oraz art. 259 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w związku z §15 uchwały Nr XLI/273/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2010	zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
29					70/2010	9 września	art. 249 ust. 1 pkt 1 oraz art. 259 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w związku z §15 uchwały Nr XLI/273/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2010	zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
30					71/2010	13 września	art. 249 ust. 1 oraz art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
31					73/2010	17 września	art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w związku z §15 uchwały Nr XLI/273/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2010	zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
32					75/2010	27 września	art. 249 ust. 1 pkt 1 oraz art. 257 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w związku z §15 uchwały Nr XLI/273/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2010	zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
33	XLIX/329/10	30 września	art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym	uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2010 rok	77/2010	30 września	art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	zarządzenie w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XLIX/329/10
34	XLIX/330/10	30 września	art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym	uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobylanka na 2010 rok	78/2010	30 września	art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	zarządzenie w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XLIX/330/10
35					80/2010	30 września	art. 249 ust. 1 pkt 1 oraz art. 257 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w związku z §15 uchwały Nr XLI/273/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2010	zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
36					82/2010	22 października	art. 249 ust. 1 oraz art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok

L.p.	Rada Gminy Kobylanka				Wójt Gminy Kobylanka			
	Nr Uchwały	Data podjęcia	Tryb	Uwagi	Nr Zarządzenia	Data wprowadzenia	Tryb	Uwagi
37					83/2010	27 października	art. 249 ust. 1 oraz art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
38	L/337/10	4 listopada	art.18 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym	uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2010 rok	85/2010	4 listopada	art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	zarządzenie w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr L/337/10
39					87/2010	5 listopada	art. 249 ust. 1 pkt 1, art. 257 pkt 3 oraz art. 259 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w związku z §15 uchwały Nr XLII/273/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2010	zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
40					88/2010	24 listopada	art. 249 ust. 1 oraz art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
41					89/2010	26 listopada	art. 249 ust. 1 pkt 1, art. 257 pkt 3 oraz art. 259 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w związku z §15 uchwały Nr XLII/273/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2010	zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
42					90/2010	6 grudnia	art. 249 ust. 1 oraz art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
43					95/2010	9 grudnia	art. 249 ust. 1 oraz art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
44					98/2010	14 grudnia	art. 249 ust. 1 oraz art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
45					100/2010	20 grudnia	art. 249 ust. 1 oraz art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
46					104/2010	29 grudnia	art. 249 ust. 1 oraz art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
47	III/16/10	31 grudnia	art.18 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym	uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobylanka na 2010 rok	105/2010	31 grudnia	art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	zarządzenie w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr III/16/10
48	III/17/10	31 grudnia	art.18 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym	uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2010 rok	106/2010	31 grudnia	art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	zarządzenie w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr III/17/10
49					107/2010	31 grudnia	art. 249 ust. 1 pkt 1, art. 257 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w związku z §15 uchwały Nr XLII/273/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2010	zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

L.p.	Rada Gminy Kobyłanka				Wójt Gminy Kobyłanka			
	Nr Uchwały	Data podjęcia	Tryb	Uwagi	Nr Zarządzenia	Data wprowadzenia	Tryb	Uwagi
50					108/2010	31 grudnia	art. 249 ust. 1 pkt 1, art. 257 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w związku z §15 uchwały Nr XLI/273/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobyłanka na rok 2010	zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
51					110/2010	31 grudnia	art. 249 ust. 1 pkt 1, art. 257 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w związku z §15 uchwały Nr XLI/273/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobyłanka na rok 2010	zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

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)	465,30	2608,99
W	020	Należności netto ¹⁾	7872,59	2329,23
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	29.366,94	26.490,15
W	041	w tym: 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)	-21.029,05	-21.751,93
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	-	-
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	7.872,59	2.329,23
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6.628,33	9.769,96
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	5.196,98	4.811,73
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS		
W	093	składek na Fundusz Pracy		
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	12.202,94	7.518,63

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

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji *inowulacji kabbary samorządowego zakładu budżetowego*

Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
10	11		12	13
U	100	Wydatki inwestycyjne		
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych		
U	202	- dotacje celowe		
U	203	- środki własne		
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		

Henryk Hiesob
Główny Księgowy/Skasownik

606-709-485
telefon

11-01-31
rok m-c dzień

REKTOR
go Ośrodka Kultury
Kobyłanie
M. Kubiś
Kierownik jednostki Prowadzący Zarząd

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)	4 790,06	5 779,76
	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	3 584,16	1 501,25
	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)	1 205,90	4 278,51
		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
w Kobylance

.....
Główny Księgowy *Jołanta Szymańska* telefon

30-03-2011

rok m-c dzień

KIEROWCA
Gminnej Biblioteki Publicznej
.....
Kierownik Edycji
Beata Karcz

CZĘŚĆ OPISOWA:

Na przychody oprócz dotacji z budżetu składają się opłaty za wykonanie ksero, wydruk lub zgubienie książki oraz odsetki

bankowe. Przychody z § 970 zostały znacznie przekroczone z względu na darowizny czytelników w postaci książek. Darowizny te zostały oszacowane na kwotę 6039,04. Dodatkowo biblioteka otrzymała śr.finansowe z MKiDN na zakup nowości wydawniczych w ramach programu ministerstwa.

Koszty w §§ związanych z wynagrodzeniami wykazują dużą rozbieżność do planowanych. Wynika to z faktu, że pracownik etatowy przebywał na zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni. Dla zapewnienia dostępności do książek w tym okresie pracowała osoba na umowę zlecenie.

Wydatki na zakup książek wynosiły 7 297,02 zaś pozostała kwota to darowizna

Koszty eksploatacyjne stanowią główne wydatki wraz z wynagrodzeniami i narzutami na nie.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kopylance
Jolanta Szymańska