

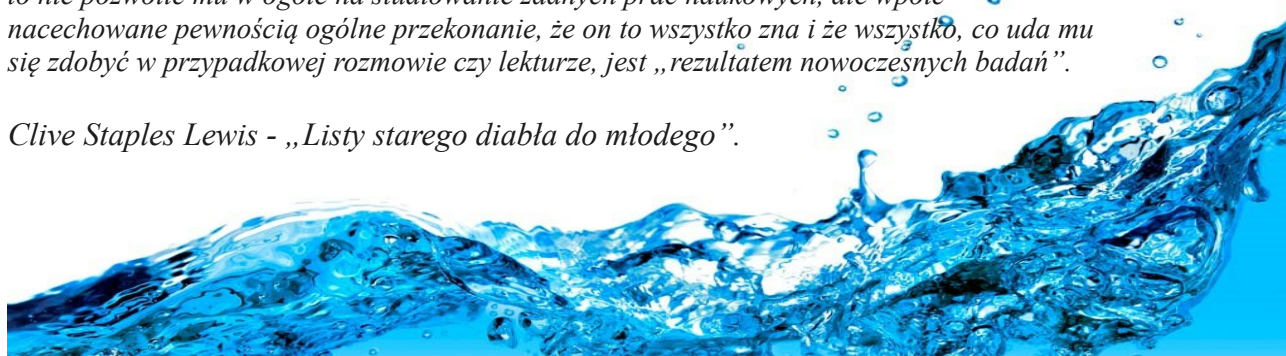
# Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kobylanka za rok 2014



<u>Spis treści:</u>	<u>Str.</u>
<b>Część tabelaryczna</b>	
Budżet gminy ogółem.....	4
Dochody budżetowe wg źródeł w pełnej klasyfikacji.....	5
Dochody budżetowe wg działów, rozdziałów, paragrafów.....	13
Dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej....	22
Wydatki budżetowe w pełnej szczegółowości.....	23
Wydatki budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	37
Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.....	39
Wydatki jednostek pomocniczych.....	40
<b>Część opisowa</b>	
Charakterystyka zmian budżetu.....	42
Opis wykonania dochodów w poszczególnych grupach.....	48
Opis wykonania wydatków w poszczególnych rozdziałach.....	52
Wynik budżetu.....	58
Opis przychodów i rozchodów.....	59
Zobowiązania.....	59
Zobowiązania finansowe.....	59
Realizacja zadań inwestycyjnych.....	61
Informacje dodatkowe.....	61
<b>Załączniki</b>	
1 – Wykaz uchwał i zarządzeń budżetowych	
2 – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylance	
3 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylance	
4 – Informacja o stanie mienia	
5 - Informacja w zakresie zaawansowania programów wieloletnich	

*Dzięki procesom, któreśmy [w nim] zapoczątkowali przed wiekami, jest dla niego [Pacjenta] rzeczą prawie niemożliwą wierzyć w rzeczy nieznanne wtedy gdy to, co znane, znajduje się przed oczyma [...]. Lecz najlepsze z tego wszystkiego - to nie pozwolić mu w ogóle na studiowanie żadnych prac naukowych, ale wpoić nacechowane pewnością ogólne przekonanie, że on to wszystko zna i że wszystko, co uda mu się zdobyć w przypadkowej rozmowie czy lekturze, jest „rezultatem nowoczesnych badań”.*

*Clive Staples Lewis - „Listy starego diabła do młodego”.*





**SPRAWOZDANIE  
WÓJTA GMINY KOBYLANKA  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2014**

Plan dochodów budżetu Gminy w kwocie **22.163.682,45 zł**, wykonano w kwocie **19.717.290,16 zł**, tj. **88,96%**

Plan wydatków budżetu Gminy w kwocie **20.299.161,45 zł**, wykonano w kwocie **17.803.623,72 zł**, tj. **87,71%**

**BUDŻET GMINY OGÓLEM [zł]**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach	Wykonanie	%
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>22 163 682,45</b>	<b>19 717 290,16</b>	<b>88,96%</b>
Dochody własne, z tego:	14 638 817,00	12 463 620,35	85,14%
udziały we wpływach z podatków będących dochodami budżetu państwa	3 572 285,00	3 032 129,77	84,88%
dochody z majątku	1 810 398,00	599 335,43	33,11%
pozostałe dochody	9 256 134,00	8 832 155,15	95,42%
Dotacje celowe, z tego:	2 052 949,67	1 962 378,71	95,59%
na zadania z zakresu administracji rządowej	1 346 384,67	1 259 527,06	93,55%
na zadania własne	706 565,00	702 851,65	99,47%
Subwencja ogólna, z tego:	3 381 137,00	3 381 137,00	100,00%
część oświatowa	3 359 648,00	3 359 648,00	100,00%
Dotacje rozwojowe i inne, z tego:	2 090 778,78	1 910 154,10	91,36%
na zadania bieżące	960 266,78	859 515,35	79,85%
na zadania inwestycyjne	1 130 512,00	1 050 638,75	94,82%
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>20 299 161,45</b>	<b>17 803 623,72</b>	<b>87,71%</b>
wynagrodzenia i pochodne	6 710 883,24	6 302 495,97	93,91%
dotacje na zadania bieżące	1 294 897,00	1 188 688,38	91,80%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 230 609,47	1 999 158,76	89,62%
obsługa długu	763 949,00	688 397,74	90,11%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	950 538,00	930 731,50	97,92%
wydatki bieżące	5 856 077,83	5 061 906,55	86,44%
wydatki inwestycyjne	2 492 206,91	1 632 244,82	65,49%
<b>Wynik budżetu</b>	<b>1 864 521,00</b>	<b>1 913 666,44</b>	<b>102,64%</b>
<b>Przychody ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-%</b>
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1 864 521,00</b>	<b>1 411 162,51</b>	<b>75,68%</b>

**DOCHODY BUDŻETOWE  
WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PEŁNEJ KLASYFIKACJI**

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
<b>DOCHODY WŁASNE</b>				<b>14 638 817,00</b>	<b>12 463 620,35</b>	<b>85,14%</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>424,35</b>	<b>-%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	424,35	-%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	424,35	-%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>725 000,00</b>	<b>733 214,54</b>	<b>101,13%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	725 000,00	733 214,54	101,13%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 000,00	16 766,22	98,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	1 255,37	15,69%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	89 000,00	98 002,20	110,11%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	102 000,00	102 511,00	100,50%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	498 000,00	496 531,75	99,71%
		0830	Wpływy z usług	0,00	500,00	-%
		0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	17 413,12	158,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	234,88	-%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 690,56</b>	<b>133,81%</b>
	71035		Cmentarze	5 000,00	6 690,56	133,81%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	6 690,56	133,81%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>87 418,00</b>	<b>113 720,23</b>	<b>130,09%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	4,65	-%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	-%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 418,00	113 715,58	130,08%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 093,17	103,11%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	292,68	-%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 418,00	110 329,73	130,69%

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>701 471,00</b>	<b>436 101,02</b>	<b>62,17%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 500,00	4 482,02	99,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 482,02	99,60%
	75416		Straż gminna (miejska)	696 971,00	431 619,00	61,93%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	694 971,00	430 603,48	61,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	114,00	11,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	901,52	90,15%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 556 537,00</b>	<b>10 832 042,60</b>	<b>93,73%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00	11 102,36	100,93%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 000,00	11 102,36	100,93%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 045 866,00	4 646 155,27	92,08%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 771 184,00	4 423 855,57	92,72%
		0320	Podatek rolny	30 203,00	26 936,61	89,19%
		0330	Podatek leśny	128 392,00	117 490,00	91,51%
		0340	Podatek od środków transportowych	95 087,00	54 011,14	56,80%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 500,00	6 919,00	125,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	209,20	-%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 500,00	16 733,75	107,96%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 950 666,00	2 294 719,94	117,64%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 250 670,00	1 592 529,45	127,33%
		0320	Podatek rolny	313 365,00	278 962,20	89,02%
		0330	Podatek leśny	2 131,00	1 165,83	54,71%
		0340	Podatek od środków transportowych	87 100,00	54 544,69	62,62%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	11 166,40	223,33%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	327 829,20	131,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 400,00	9 490,55	128,25%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	19 031,62	54,38%

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
	75618		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	976 720,00	847 935,26	86,81%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 800,00	16 902,00	106,97%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 420,00	2 840,00	64,25%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000,00	1 595,88	53,20%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00	73 816,05	98,42%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	874 000,00	748 386,18	85,63%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	-%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	3 397,20	226,48%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	997,95	33,27%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 572 285,00	3 032 129,77	84,88%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 290 694,00	3 327 217,00	101,11%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	281 591,00	-295 087,23	-104,79%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>17,56</b>	<b>-%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	17,56	-%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	17,56	-%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>122 332,00</b>	<b>129 701,44</b>	<b>106,02%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	56 510,00	72 846,92	128,91%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 990,00	7 280,64	145,90%
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	4,13	20,65%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 000,00	65 062,15	127,57%
	80104		Przedszkola	65 822,00	56 854,52	86,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 822,00	56 854,52	86,38%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>31 306,00</b>	<b>30 718,19</b>	<b>98,12%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00	8 434,77	105,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	-%

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 425,97	105,32%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	66,62	-%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,62	-%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,00	-%
	85295		Pozostała działalność	23 306,00	22 216,80	95,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 306,00	22 216,80	95,33%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 450,00</b>	<b>9 423,40</b>	<b>99,72%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 450,00	9 423,40	99,72%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 450,00	9 423,40	99,72%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 388 203,00</b>	<b>157 703,73</b>	<b>11,36%</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 200,00	11 773,44	77,46%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 200,00	9 753,44	95,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 020,00	40,40%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 100,00	2 466,52	224,23%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 100,00	2 466,52	224,23%
	90095		Pozostała działalność	1 371 903,00	143 463,77	10,46%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 210 398,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	13 528,92	90,19%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,84	-%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	146 505,00	129 914,01	88,68%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 100,00</b>	<b>13 647,29</b>	<b>112,79%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 100,00	12 361,83	111,37%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	8 638,58	123,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	3 723,25	90,81%
	92116		Biblioteki	1 000,00	1 285,46	128,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 285,46	128,55%



Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>215,44</b>	<b>-%</b>
	92695		Pozostała działalność	0,00	215,44	-%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,00	-%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,44	-%
<b>DOTACJE ROZWOJOWE I INNE DOTACJE</b>				<b>2 090 778,78</b>	<b>1 910 154,10</b>	<b>91,36%</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 505,00</b>	<b>12 504,05</b>	<b>99,99%</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 505,00	12 504,05	99,99%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 505,00	12 504,05	99,99%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>261 807,26</b>	<b>261 906,78</b>	<b>100,04%</b>
	80195		Pozostała działalność	261 807,26	261 906,78	100,04%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	222 536,17	221 984,00	99,75%
		2008	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	0,00	749,12	-%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39 271,09	39 173,66	99,75%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>477 474,20</b>	<b>474 024,76</b>	<b>99,28%</b>
	85395		Pozostała działalność	477 474,20	474 024,76	99,28%

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	434 000,19	428 954,79	98,84%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	43 474,01	45 069,97	103,67%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 244 625,32</b>	<b>1 146 718,51</b>	<b>92,13%</b>
	90095		Pozostała działalność	1 244 625,32	1 146 718,51	92,13%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	125 502,00	40 711,12	32,44%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 794,00	7 184,32	36,30%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 184,32	63 184,32	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	754 921,00	754 415,40	99,93%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	281 224,00	281 223,35	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>79 367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 367,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	79 367,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
<b>SUBWENCJE</b>				<b>3 381 137,00</b>	<b>3 381 137,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 381 137,00</b>	<b>3 381 137,00</b>	<b>100,00%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 359 648,00	3 359 648,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 359 648,00	3 359 648,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 489,00	21 489,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	21 489,00	21 489,00	100,00%
<b>DOTACJE CELOWA NA ZADANIA WŁASNE</b>				<b>706 565,00</b>	<b>702 851,65</b>	<b>99,47%</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>119 589,00</b>	<b>119 589,00</b>	<b>100,00%</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 589,00	119 589,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 589,00	119 589,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>534 724,00</b>	<b>532 669,05</b>	<b>99,62%</b>
	85206		Wspieranie rodziny	27 039,00	27 039,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 039,00	27 039,00	100,00%
	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	13 029,00	13 019,33	99,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 029,00	13 019,33	99,93%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 432,00	205 227,09	99,42%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206 432,00	205 227,09	99,42%
	85216		Zasiłki stałe	143 137,00	142 296,63	99,41%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 137,00	142 296,63	99,41%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 087,00	87 087,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 087,00	87 087,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	58 000,00	58 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 000,00	58 000,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>52 252,00</b>	<b>50 593,60</b>	<b>96,83%</b>

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	52 252,00	50 593,60	96,83%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 252,00	50 593,60	96,83%
<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>				<b>1 346 384,67</b>	<b>1 259 527,06</b>	<b>93,55%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>114 860,56</b>	<b>114 860,56</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	114 860,56	114 860,56	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 860,56	114 860,56	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 700,00</b>	<b>45 700,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 700,00	45 700,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 700,00	45 700,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>37 241,00</b>	<b>36 329,67</b>	<b>97,55%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	792,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	792,00	792,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 885,00	27 974,62	96,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 885,00	27 974,62	96,85%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 564,00	7 563,05	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 564,00	7 563,05	99,99%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 724,52</b>	<b>4 529,14</b>	<b>95,86%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 724,52	4 529,14	95,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 724,52	4 529,14	95,86%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 143 858,59</b>	<b>1 058 107,69</b>	<b>92,50%</b>

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 104 000,00	1 018 814,48	92,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 104 000,00	1 018 814,48	92,28%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 077,00	8 077,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 077,00	8 077,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	289,59	193,02	66,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	289,59	193,02	66,65%
	85295		Pozostała działalność	31 492,00	31 023,19	98,51%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 492	31 023,19	98,51%
<b>Razem</b>				<b>22 163 682,45</b>	<b>19 717 290,16</b>	<b>88,96%</b>

### DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	114 860,56	114 860,56	100,00%
	01095		Pozostała działalność	114 860,56	114 860,56	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 860,56	114 860,56	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	424,35	-%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	424,35	-%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	424,35	-%

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	725 000,00	733 214,54	101,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	725 000,00	733 214,54	101,13%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 000,00	16 766,22	98,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	1 255,37	15,69%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	89 000,00	98 002,20	110,11%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	102 000,00	102 511,00	100,50%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	498 000,00	496 531,75	99,71%
		0830	Wpływy z usług	0,00	500,00	-%
		0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	17 413,12	158,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	234,88	-%
710			Działalność usługowa	5 000,00	6 690,56	133,81%
	71035		Cmentarze	5 000,00	6 690,56	133,81%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	6 690,56	133,81%
750			Administracja publiczna	145 623,00	171 924,28	118,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 700,00	45 704,65	100,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 700,00	45 700,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	-%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 418,00	113 715,58	130,08%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 093,17	103,11%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	292,68	-%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 418,00	110 329,73	130,69%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 505,00	12 504,05	99,99%

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 505,00	12 504,05	99,99%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 241,00	36 329,67	97,55%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	792,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	792,00	792,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 885,00	27 974,62	96,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 885,00	27 974,62	96,85%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 564,00	7 563,05	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 564,00	7 563,05	99,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	716 471,00	451 101,02	62,96%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 500,00	4 482,02	99,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 482,02	99,60%
	75416		Straż gminna (miejska)	696 971,00	431 619,00	61,93%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	694 971,00	430 603,48	61,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	114,00	11,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	901,52	90,15%
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 556 537,00	10 832 042,60	93,73%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00	11 102,36	100,93%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 000,00	11 102,36	100,93%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 045 866,00	4 646 155,27	92,08%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 771 184,00	4 423 855,57	92,72%
		0320	Podatek rolny	30 203,00	26 936,61	89,19%
		0330	Podatek leśny	128 392,00	117 490,00	91,51%
		0340	Podatek od środków transportowych	95 087,00	54 011,14	56,80%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 500,00	6 919,00	125,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	209,20	-%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 500,00	16 733,75	107,96%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 950 666,00	2 294 719,94	117,64%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 250 670,00	1 592 529,45	127,33%
		0320	Podatek rolny	313 365,00	278 962,20	89,02%
		0330	Podatek leśny	2 131,00	1 165,83	54,71%
		0340	Podatek od środków transportowych	87 100,00	54 544,69	62,62%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	11 166,40	223,33%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	327 829,20	131,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 400,00	9 490,55	128,25%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	19 031,62	54,38%
	75618		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	976 720,00	847 935,26	86,81%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 800,00	16 902,00	106,97%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 420,00	2 840,00	64,25%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000,00	1 595,88	53,20%



Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00	73 816,05	98,42%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	874 000,00	748 386,18	85,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	3 397,20	226,48%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	997,95	33,27%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 572 285,00	3 032 129,77	84,88%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 290 694,00	3 327 217,00	101,11%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	281 591,00	-295 087,23	-104,79%
758			Różne rozliczenia	3 381 137,00	3 381 154,56	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 359 648,00	3 359 648,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 359 648,00	3 359 648,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 489,00	21 489,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	21 489,00	21 489,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	17,56	-%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	17,56	-%
801			Oświata i wychowanie	508 452,78	515 726,36	101,43%
	80101		Szkoły podstawowe	61 234,52	77 376,06	126,36%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 990,00	7 280,64	145,90%
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	4,13	20,65%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 000,00	65 062,15	127,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 724,52	4 529,14	95,86%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 589,00	119 589,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 589,00	119 589,00	100,00%
	80104		Przedszkola	65 822,00	56 854,52	86,38%

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 822,00	56 854,52	86,38%
	80195		Pozostała działalność	261 807,26	261 906,78	100,04%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	222 536,17	221 984,00	99,75%
		2008	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	0,00	749,12	-%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39 271,09	39 173,66	99,75%
852			Pomoc społeczna	1 709 888,59	1 621 494,93	94,83%
	85206		Wspieranie rodziny	27 039,00	27 039,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 039,00	27 039,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 112 000,00	1 027 249,25	92,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	-%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 104 000,00	1 018 814,48	92,28%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 425,97	105,32%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 106,00	21 096,33	99,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 077,00	8 077,00	100,00%

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 029,00	13 019,33	99,93%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 432,00	205 227,09	99,42%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206 432,00	205 227,09	99,42%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	289,59	193,02	66,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	289,59	193,02	66,65%
	85216		Zasiłki stałe	143 137,00	142 296,63	99,41%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 137,00	142 296,63	99,41%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 087,00	87 153,62	100,08%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,62	-%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,00	-%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 087,00	87 087,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	112 798,00	111 239,99	98,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 306,00	22 216,80	95,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 492,00	31 023,19	98,51%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 000,00	58 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	477 474,20	474 024,76	99,28%
	85395		Pozostała działalność	477 474,20	474 024,76	99,28%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	434 000,19	428 954,79	98,84%

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	43 474,01	45 069,97	103,67%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 702,00	60 017,00	97,27%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	61 702,00	60 017,00	97,27%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 252,00	50 593,60	96,83%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 450,00	9 423,40	99,72%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 632 828,32	1 304 422,24	49,54%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 200,00	11 773,44	77,46%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 200,00	9 753,44	95,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 020,00	40,40%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 100,00	2 466,52	224,23%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 100,00	2 466,52	224,23%
	90095		Pozostała działalność	2 616 528,32	1 290 182,28	49,31%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 210 398,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	13 528,92	90,19%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,84	-%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	146 505,00	129 914,01	88,68%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	125 502,00	40 711,12	32,44%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 794,00	7 184,32	36,30%

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 184,32	63 184,32	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	754 921,00	754 415,40	99,93%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	281 224,00	281 223,35	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 467,00	13 647,29	14,92%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 467,00	12 361,83	13,66%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	8 638,58	123,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	3 723,25	90,81%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	79 367,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	1 000,00	1 285,46	128,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 285,46	128,55%
926			Kultura fizyczna	0,00	215,44	-%
	92695		Pozostała działalność	0,00	215,44	-%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,00	-%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,44	-%
<b>Razem</b>				<b>22 163 682,45</b>	<b>19 717 290,16</b>	<b>88,96%</b>

**DOCHODY BUDŻETOWE  
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan wg uchwał po zmianach [zł]</b>	<b>Wykonanie [zł]</b>	<b>%</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo	114 860,56	114 860,56	100,00%
	01095		Pozostała działalność	114 860,56	114 860,56	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 860,56	114 860,56	100,00%
750			Administracja publiczna	45 700,00	45 700,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 700,00	45 700,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 700,00	45 700,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 241,00	36 329,67	97,55%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	792,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	792,00	792,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 885,00	27 974,62	96,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 885,00	27 974,62	96,85%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 564,00	7 563,05	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 564,00	7 563,05	99,99%
801			Oświata i wychowanie	4 724,52	4 529,14	95,86%
	80101		Szkoły podstawowe	4 724,52	4 529,14	95,86%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 724,52	4 529,14	95,86%
852			Pomoc społeczna	1 143 858,59	1 058 107,69	92,50%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 104 000,00	1 018 814,48	92,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 104 000,00	1 018 814,48	92,28%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 077,00	8 077,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 077,00	8 077,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	289,59	193,02	66,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	289,59	193,02	66,65%
	85295		Pozostała działalność	31 492,00	31 023,19	98,51%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 492,00	31 023,19	98,51%
<b>Razem</b>				<b>1 346 384,67</b>	<b>1 259 527,06</b>	<b>93,55%</b>

### WYDATKI BUDŻETOWE W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	233 577,56	229 393,37	98,21%
	01030		Izby rolnicze	8 500,00	6 516,27	76,66%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 500,00	6 516,27	76,66%
	01095		Pozostała działalność	225 077,56	222 877,10	99,02%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	110 217,00	108 016,54	98,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323,59	323,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,12	46,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 882,46	1 882,46	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	112 608,39	112 608,39	100,00%
600			Transport i łączność	771 700,00	718 838,09	93,15%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	246 500,00	227 246,00	92,19%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	246 500,00	227 246,00	92,19%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	13 284,00	88,56%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	13 284,00	88,56%
	60016		Drogi publiczne gminne	510 200,00	478 308,09	93,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 100,00	23 270,51	96,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 878,00	13 641,73	98,30%
		4270	Zakup usług remontowych	259 987,00	257 678,10	99,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 741,00	110 240,62	80,03%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	20 767,00	20 193,73	97,24%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 397,00	9 397,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 130,00	43 886,40	99,45%
700			Gospodarka mieszkaniowa	643 093,00	560 359,90	87,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	643 093,00	560 359,90	87,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	5 412,50	43,30%
		4260	Zakup energii	2 300,00	1 982,88	86,21%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	147,60	14,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 500,00	95 893,32	84,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	20 910,00	59,74%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	20 415,27	75,61%
		4480	Podatek od nieruchomości	202 484,00	202 484,00	100,00%



Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	429,00	429,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	22 655,74	56,64%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 200,00	560,00	10,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 980,00	85 355,01	87,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	104 114,58	99,16%
710			Działalność usługowa	228 400,00	188 692,58	82,61%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	170 500,00	150 195,30	88,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 500,00	150 195,30	88,09%
	71035		Cmentarze	57 900,00	38 497,28	66,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 191,30	74,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 173,61	79,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	325,73	32,57%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	396,06	39,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	29 410,58	70,03%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	3 365 960,76	2 949 155,78	87,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 917,00	54 804,38	94,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 916,00	37 660,35	96,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 399,00	4 398,24	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 009,00	7 989,79	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 143,00	1 054,81	92,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	130,26	43,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 720,00	1 476,00	85,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 230,00	1 001,00	81,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 826,00	103 329,32	90,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 400,00	99 238,32	90,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 908,02	96,93%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
		4300	Zakup usług pozostałych	626,00	625,50	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	557,48	69,69%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 983 210,00	2 634 877,45	88,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	5 798,50	89,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416 480,00	1 316 746,81	92,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 551,00	103 550,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	198 802,46	73,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 900,00	25 202,74	64,79%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	28 914,00	90,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 083,00	13 741,77	91,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 716,00	40 094,17	77,53%
		4260	Zakup energii	60 000,00	52 377,41	87,30%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	16 989,99	84,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 093,00	36,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	345 642,00	293 211,86	84,83%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	4 572,75	65,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 446,00	9 720,08	93,05%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 000,00	9 673,85	87,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 769,00	14 294,80	72,31%
		4430	Różne opłaty i składki	26 400,00	20 495,13	77,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 170,00	48 523,07	94,83%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	1,22	12,20%
		4580	Pozostałe odsetki	512,00	333,69	65,17%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65 671,00	58 191,79	88,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 660,00	13 121,00	78,76%
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	100,00	100,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 600,00	359 326,40	87,30%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 906,76	66 182,91	97,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806,68	806,04	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,88	65,64	99,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 189,00	4 848,00	93,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 602,03	85,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 340,20	20 993,20	98,37%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
		4307	Zakup usług pozostałych	12 504,05	12 504,05	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 720,95	6 720,95	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	17 080,00	16 643,00	97,44%
	75095		Pozostała działalność	143 101,00	89 961,72	62,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 650,00	35 650,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 900,00	3 762,00	76,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	143,68	14,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113,00	20,48	18,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 112,00	6 888,60	68,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 193,00	15 663,01	31,84%
		4270	Zakup usług remontowych	1 502,00	1 499,99	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 996,00	10 508,54	43,79%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 995,00	11 165,43	93,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 660,00	4 659,99	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 241,00	36 329,67	97,55%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	792,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00	113,80	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	16,22	95,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	661,00	661,98	100,15%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 885,00	27 974,62	96,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 745,00	17 595,00	99,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385,92	385,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	55,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 730,08	3 609,08	96,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 834,00	3 411,27	88,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 075,00	2 871,55	93,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	46,80	78,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 564,00	7 563,05	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 540,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,33	158,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,57	22,57	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 491,10	1 491,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 280,00	2 280,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	72,00	71,05	98,68%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	598 731,00	534 026,33	89,19%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	128 300,00	125 956,58	98,17%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	492,00	49,20%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 640,54	91,14%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 824,04	69,53%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	420 431,00	368 909,31	87,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	3 283,80	37,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 498,00	95 917,20	87,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 093,00	8 092,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 054,00	19 026,80	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 031,00	2 711,77	89,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 709,00	10 853,46	64,96%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 105,52	84,22%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	2 250,50	40,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	616,00	61,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 871,00	214 909,66	93,09%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	598,84	66,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 046,00	2 490,78	81,77%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	1 059,78	88,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 229,00	2 110,42	94,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	2 881,91	64,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	29 160,44	97,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 160,44	94,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	763 949,00	688 397,74	90,11%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	763 949,00	688 397,74	90,11%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	763 949,00	688 397,74	90,11%
758			Różne rozliczenia	374 115,24	312 511,11	83,53%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	124 078,00	113 139,11	91,18%
		4430	Różne opłaty i składki	82 553,00	71 615,15	86,75%
		4580	Pozostałe odsetki	41 525,00	41 523,96	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 665,24	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	50 665,24	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	199 372,00	199 372,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	199 372,00	199 372,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 480 366,78	5 200 185,49	94,89%
	80101		Szkoły podstawowe	3 437 831,77	3 312 598,24	96,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 273,00	171 378,33	92,50%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	2 981,00	99,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 081 335,00	2 016 489,40	96,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 197,00	179 182,82	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 905,00	401 792,55	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 960,00	49 042,55	96,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 590,00	13 739,76	82,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 035,77	57 334,35	90,96%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 877,75	18 073,23	95,74%
		4260	Zakup energii	145 650,00	126 914,91	87,14%
		4270	Zakup usług remontowych	52 095,00	49 485,04	94,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 222,00	2 702,00	83,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 560,00	46 167,78	89,54%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 205,00	3 881,83	92,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 750,00	2 292,86	83,38%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 331,00	3 769,42	87,03%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	12 915,00	99,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 159,81	61,04%
		4430	Różne opłaty i składki	9 045,00	7 478,25	82,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 020,25	142 405,58	98,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 880,00	3 411,77	69,91%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	328 234,00	270 981,81	82,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 970,00	18 574,56	93,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 589,00	184 779,49	97,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 410,00	15 404,61	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 917,00	36 311,12	98,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 614,00	5 179,14	92,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 055,00	54,53	0,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 679,00	10 678,36	99,99%
	80104		Przedszkola	263 000,00	209 831,71	79,78%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	263 000,00	209 831,71	79,78%
	80110		Gimnazja	883 924,75	864 626,81	97,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 700,00	52 919,82	93,33%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	990,00	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 048,00	547 048,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 100,00	41 057,93	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 016,75	100 016,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 900,00	13 106,75	65,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 770,00	2 869,09	26,64%
		4260	Zakup energii	55 600,00	55 474,84	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	19 853,63	96,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 290,00	31 290,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	259 703,00	244 789,73	94,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 040,00	346,64	33,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 430,00	52 263,52	86,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 871,00	4 775,56	98,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 852,00	10 861,67	91,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 690,00	1 489,99	88,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 433,28	74,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00	32 995,37	96,20%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
		4270	Zakup usług remontowych	29 700,00	29 666,05	99,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 320,00	96 080,15	99,75%
		4430	Różne opłaty i składki	4 852,00	4 829,50	99,54%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 048,00	4 048,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 285,00	19 964,72	82,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	569,00	568,54	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 716,00	19 396,18	81,79%
	80195		Pozostała działalność	283 388,26	277 392,47	97,88%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	880,00	58,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 005,00	1 682,42	33,61%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	136 137,34	135 585,17	99,59%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 346,00	4 289,97	98,71%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 815,23	24 684,32	99,47%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	86 398,83	86 398,83	100,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 246,86	15 246,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	6 055,00	4 950,80	81,76%
		4309	Zakup usług pozostałych	984,00	874,10	88,83%
851			Ochrona zdrowia	80 500,00	73 481,54	91,28%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	2 442,00	61,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	498,00	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 944,00	55,54%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00	70 540,19	92,82%
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	200,00	13,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646,00	454,75	70,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	61,31	68,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 150,00	25 805,20	91,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 780,00	4 703,79	98,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 614,00	36 175,64	96,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	919,50	91,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 220,00	2 220,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	500,00	499,35	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,35	99,87%
852			Pomoc społeczna	2 216 219,59	1 997 932,81	90,15%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
	85202		Domy pomocy społecznej	78 000,00	73 363,68	94,06%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	73 363,68	94,06%
	85206		Wspieranie rodziny	42 382,68	39 422,21	93,01%
		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	1 382,68	1 382,68	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 978,00	4 938,14	70,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 920,00	25 321,52	97,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 715,00	4 519,92	95,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	635,00	608,78	95,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	241,00	150,00	62,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 396,24	99,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45%
		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	11,00	11,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 253 398,00	1 066 337,67	85,08%
		3110	Świadczenia społeczne	1 114 536,00	952 182,59	85,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 905,00	37 753,07	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 009,00	2 921,83	97,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 538,00	56 448,63	70,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00	841,87	86,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 727,00	2 723,10	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 602,00	11 355,65	90,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 017,00	1 017,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 106,00	21 096,33	99,95%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 106,00	21 096,33	99,95%



Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258 621,56	258 165,03	99,82%
		3110	Świadczenia społeczne	248 914,66	248 458,13	99,82%
		3119	Świadczenia społeczne	9 706,90	9 706,90	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 117,59	4 107,81	99,76%
		3110	Świadczenia społeczne	3 513,81	3 513,63	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,78	3,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	590,40	98,40%
	85216		Zasiłki stałe	143 137,00	142 296,63	99,41%
		3110	Świadczenia społeczne	143 137,00	142 296,63	99,41%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	256 607,76	242 868,51	94,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 540,00	2 539,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 868,00	157 083,62	94,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 780,44	16 689,84	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 361,00	31 064,06	93,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 782,00	1 948,63	70,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140,32	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 649,00	3 660,60	78,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	226,00	53,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 753,00	14 752,31	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 791,00	2 790,38	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	167,00	66,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 558,04	98,02%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	933,00	808,07	86,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 890,00	96,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	3 690,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	158 849,00	150 274,94	94,60%
		3110	Świadczenia społeczne	157 465,00	149 359,75	94,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653,00	185,00	28,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,00	33,66	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	4,53	90,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	692,00	692,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	510 695,20	502 590,28	98,41%
	85395		Pozostała działalność	510 695,20	502 590,28	98,41%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 036,44	56 510,47	97,37%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 691,32	4 581,70	97,66%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 205,49	5 847,23	94,23%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	369,51	348,26	94,25%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	67,01	66,60	99,39%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3,99	3,96	99,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2,36	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	111 001,70	111 001,67	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 293,00	12 292,33	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 486,00	945,24	63,61%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 658,28	11 696,75	92,40%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 470,10	6 412,84	99,12%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 555,00	4 554,52	99,99%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 861,00	14 860,96	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 968,25	59,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	564,57	20,16%
		4307	Zakup usług pozostałych	236 618,01	236 615,28	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	32 225,99	32 225,72	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,18	1 032,45	99,45%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61,82	61,48	99,45%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	401 071,00	336 574,23	83,92%
	85401		Świetlice szkolne	181 964,00	162 422,70	89,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	7 908,56	89,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 751,00	113 641,89	89,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 811,00	7 809,24	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 846,00	23 320,79	90,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 449,00	3 003,37	87,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	581,95	96,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 550,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 157,00	6 156,90	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	92 507,00	73 157,40	79,08%
		3240	Stypendia dla uczniów	80 857,00	62 842,00	77,72%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 950,00	9 823,40	89,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	492,00	70,29%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	820,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
		4300	Zakup usług pozostałych	820,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	125 780,00	100 994,13	80,29%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 780,00	60 994,13	71,11%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 742 854,32	2 740 506,88	73,22%
	90002		Gospodarka odpadami	797 214,00	693 412,70	86,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 480,00	43 602,86	73,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 075,00	7 662,00	76,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 349,00	1 030,76	43,88%
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	258,30	28,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	716 300,00	638 381,88	89,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360,00	360,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	86,00	13,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	1 640,90	49,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	390,00	11,14%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	575 312,00	529 600,65	92,05%
		4260	Zakup energii	399 112,00	353 475,09	88,57%
		4270	Zakup usług remontowych	76 200,00	76 125,56	99,90%
		4580	Pozostałe odsetki	100 000,00	100 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	2 370 328,32	1 517 493,53	64,02%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 400,00	12 600,00	87,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 381,00	55 176,81	94,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 008,00	5 989,73	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 740,00	10 762,34	68,38%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654,00	1 102,56	66,66%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,00	194,58	66,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 956,00	1 492,73	50,50%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	236,00	157,14	66,58%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	42,00	27,72	66,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	59 726,80	86,56%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 251,00	10 251,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 809,00	1 809,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 916,00	34 064,94	85,34%
		4260	Zakup energii	41 133,00	31 018,06	75,41%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	40 469,28	89,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	374 480,32	307 207,11	82,04%
		4307	Zakup usług pozostałych	113 250,00	99 403,53	87,77%
		4309	Zakup usług pozostałych	17 762,00	17 541,80	98,76%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 702,00	1 301,34	76,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,00	0,00	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	225,00	110,70	49,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	8 484,00	18,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 220,00	1 630,56	73,45%
		4430	Różne opłaty i składki	161 990,00	161 944,95	99,97%
		4569	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	1 170,00	1 170,00	100,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 513,00	18 512,04	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 338,00	533 674,71	76,09%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 084,00	66 115,55	13,60%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 456,00	35 554,55	25,68%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	755 647,00	651 135,81	86,17%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	694 097,00	594 850,35	85,70%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 628,09	5 306,58	69,57%
		4260	Zakup energii	45 000,00	34 768,46	77,26%
		4270	Zakup usług remontowych	12 200,00	11 025,72	90,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	21 629,22	87,21%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	571,67	81,67%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	2 225,67	74,19%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 934,70	96,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 465,54	152 567,33	86,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 367,00	42 160,00	53,12%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 936,37	22 661,00	51,58%
	92116		Biblioteki	61 550,00	56 285,46	91,45%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	55 000,00	91,67%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	571,67	81,67%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	850,00	713,79	83,98%
926			Kultura fizyczna	95 040,00	83 512,11	87,87%
	92601		Obiekty sportowe	26 400,00	17 993,09	68,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	15 070,00	98,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	258,42	28,71%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 511,01	50,37%
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	755,50	37,78%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	398,16	79,63%
	92695		Pozostała działalność	68 640,00	65 519,02	95,45%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	55 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 950,00	7 770,47	86,82%
		4260	Zakup energii	1 700,00	916,15	53,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 490,00	1 443,52	57,97%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	188,88	62,96%
<b>Razem</b>				<b>20 299 161,45</b>	<b>17 803 623,72</b>	<b>87,71%</b>

**WYDATKI BUDŻETOWE  
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	114 860,56	114 860,56	100,00%
	01095		Pozostała działalność	114 860,56	114 860,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323,59	323,59	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,12	46,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 882,46	1 882,46	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	112 608,39	112 608,39	100,00%
750			Administracja publiczna	45 700,00	45 700,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 700,00	45 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 700,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 241,00	36 329,67	97,55%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	792,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00	113,80	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	16,22	95,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	661,00	661,98	100,15%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 885,00	27 974,62	96,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 745,00	17 595,00	99,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385,92	385,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	55,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 730,08	3 609,08	96,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 834,00	3 411,27	88,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 075,00	2 871,55	93,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	46,80	78,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 564,00	7 563,05	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 540,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,33	158,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,57	22,57	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 491,10	1 491,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 280,00	2 280,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	72,00	71,05	98,68%
801			Oświata i wychowanie	4 724,52	4 529,14	95,86%
	80101		Szkoły podstawowe	4 724,52	4 529,14	95,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,77	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 677,75	4 529,14	96,82%
852			Pomoc społeczna	1 143 858,59	1 058 107,69	92,50%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 104 000,00	1 018 814,48	92,28%
		3110	Świadczenia społeczne	1 037 368,00	952 182,59	91,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 505,00	17 505,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 127,00	49 126,89	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 077,00	8 077,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 077,00	8 077,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	289,59	193,02	66,65%
		3110	Świadczenia społeczne	285,81	189,24	66,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,78	3,78	100,00%
	85295		Pozostała działalność	31 492,00	31 023,19	98,51%
		3110	Świadczenia społeczne	30 108,00	30 108,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653,00	185,00	28,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,00	33,66	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	4,53	90,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	692,00	692,00	100,00%
<b>Razem</b>				<b>1 346 384,67</b>	<b>1 259 527,06</b>	<b>93,55%</b>

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY  
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE  
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
010	01095	2830	Program Ochrony Środowiska w Zakresie Ochrony Środowiska w Gminie Kobylanka	110 217,00	108 016,54	98,00%
600	60004	2310	Połączenie komunikacyjne realizowane przez Miejski Zakład Komunikacji w Stargardzie Szczecińskim na podstawie porozumienia z Gminą Miasto Stargard Szczeciński	246 500,00	227 246,00	92,19%
754	75412	2820	Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych	120 000,00	120 000,00	100,00%
801	80104	2540	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych	263 000,00	209 831,71	79,78%
854	85495	2310	Pokrycie kosztów dotacji na zapewnienie wychowania przedszkolnego dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Kobylanka	85 780,00	60 994,13	71,11%
854	85495	2820	Dotacja na opiekę wychowawczą w Reptowie	40 000,00	40 000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
900	90095	2310	Dotacja na pokrycie dotacji dla schroniska dla zwierząt w Kiczarowie na podstawie porozumienia z Gminą Miasto Stargard Szczeciński	14 400,00	12 600,00	87,50%
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kobylance	300 000,00	300 000,00	100,00%
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylance	60 000,00	55 000,00	91,67%
926	92695	2820	Dotacje dla klubów sportowych	55 000,00	55 000,00	100,00%
<b>Razem</b>				<b>1 294 897,00</b>	<b>1 188 688,38</b>	<b>91,80%</b>

### WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Sołectwo	Wykonanie [zł]
1	750	75095	Bielkowo	1 799,69
2	750	75095	Cisewo	2 463,22
3	750	75095	Jęczydół	650,90
4	750	75095	Kobyłanka	3 613,02
5	750	75095	Kunowo	6 018,23
6	750	75095	Morzyczyn	2 904,96
7	750	75095	Motaniec	2 490,25
8	750	75095	Niedźwiedź	3 785,58
9	750	75095	Rekowo	2 327,97
10	750	75095	Reptowo	3 438,48
<b>Razem</b>				<b>29 492,30</b>





## Część opisowa

Część opisowa  
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kobyłanka  
za rok 2014

Charakterystyka zmian budżetu

Budżet Gminy Kobyłanka uchwalony w dniu 30 grudnia 2013 r.<sup>1</sup>, ustalony został na poziomie 22.491.076 zł po stronie dochodów oraz 20.626.555 zł po stronie wydatków.

W ciągu ubiegłego roku zmiany budżetu tj. korekty oraz otrzymane dodatkowe środki w postaci dotacji spowodowały ustalenie planu budżetu na wysokości, odpowiednio dochodów – 22.163.682,45 zł oraz wydatków – 20.299.161,45 zł.

W 2014 r. Rada Gminy dokonała następujących zmian budżetu:

1. W dniu 27 marca 2014 r. uchwałą XLI/244/14, zwiększając plan dochodów budżetu o kwotę 214.241 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 200.581 zł, a także część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 13.660 zł.

Z kolei w wyniku zmian po stronie wydatkowej budżetu, zmniejszono ich stan w różnych działach (per saldo) o kwotę 214.241 zł.

W szczególności zwiększenia wydatków dotyczyły działów: 010 – Rolnictwo i łowiectwo 120.000 zł, 600 – Transport i łączność 15.000 zł, 710 – Działalność usługowa 3.000 zł, 750 – Administracja publiczna 7.000 zł, 758 – Różne rozliczenia 108.691 zł, 801 – Oświata i wychowanie 13.660 zł, 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 252.479 zł, 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 13.000 zł. Z kolei zmniejszenia wydatków dokonano w następujących działach: 600 – Transport i łączność 99.000 zł, 710 – Działalność usługowa 100.000 zł, 801 – Oświata i wychowanie 119.589 zł.

W zakresie merytorycznym zmiany dotyczyły zapewnienia środków na realizację Programu Wsparcia Rolnictwa, przebudowę zjazdów do działek w Kunowie, odszkodowanie za zniszczony pomnik na cmentarzu komunalnym, prowizję za przejęcie wierzytelności, spłaty nadpłat podatków i opłat lokalnych wraz z odsetkami, wykonanie wodociągu w Zieleniewie, porozumienia partycypacyjne, wykonanie zbiornika odpływowego w świetlicy w Rekowie.

2. W dniu 25 września uchwałą XLVI/270/14 zmniejszono stany dochodów i wydatków o kwotę 1.302.424 zł.

W szczególności zwiększenia dochodów dotyczyły działów: 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 703 zł, 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 39.350 zł, 801 – Oświata i wychowanie 40.020 zł, 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15.000 zł. Zmniejszenia dochodów dokonano w następujących działach: 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 205.029 zł, 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 38 zł, 801 – Oświata i wychowanie 89.510 zł, 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.102.920 zł.

Zwiększenia pozycji wydatków dotyczyły działów: 600 – Transport i łączność 14.500 zł, 700 – Gospodarka mieszkaniowa 39.350 zł, 750 – Administracja publiczna 65.132 zł, 801 – Oświata i wychowanie 155.800 zł, 852 – Pomoc społeczna 4.905 zł, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 1.200 zł, 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 300.312 zł. Z kolei zmniejszenie wydatków nastąpiło w następujących działach budżetu: 010 – Rolnictwo i łowiectwo 9.783 zł, 700 – Gospodarka mieszkaniowa 9.538 zł, 750 – Administracja publiczna 9.736 zł, 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 41.845 zł, 757 – Obsługa długu publicznego

<sup>1</sup> Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.284 z dnia 20 stycznia 2014 r.

110.500 zł, 801 – Oświata i wychowanie 152.900 zł, 851 – Ochrona zdrowia 2.500 zł, 852 – Pomoc społeczna 27.039 zł, 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 764 zł, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 112.895 zł, 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.406.123 zł.

W zakresie merytorycznym zmiany w dochodach dotyczyły głównie zmniejszenia wpływów z mandatów i grzywien, zwiększenia planu podatków i opłat lokalnych (przede wszystkim z podatku od nieruchomości), zmniejszenia wpływów za dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy, zmniejszenia wpłat na kanalizację oraz dotacji i zaliczek na inwestycje kanalizacyjne. W wydatkach dokonano zmniejszenia wydatków na Program Wsparcia Rolnictwa, remonty lokali komunalnych, zakupy i usługi w Urzędzie, obsługę długu. Dokonano również znacznego obniżenia budżetu dla gimnazjum oraz limitów na zadania kanalizacyjne. Zapewniono plan wydatków na koszty sądowe i zastępstwa procesowego (GDDKiA), koszty bankowe oraz dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury.

Wrześniową zmianą budżetu objęto również rozchody przesuwając spłatę 120.000 zł do pozycji spłat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE. Kwota rocznych rozchodów nie uległa zmianie.

3. W dniu 30 października uchwałą XLVII/278/14 zwiększono dochody o kwotę 1.534 zł (podatek od nieruchomości), zwiększając również stan wydatków o taką kwotę. W poszczególnych działach były to zwiększenia w ramach: 600 – Transport i łączność 20.000 zł, 700 – Gospodarka mieszkaniowa 1.534 zł, 750 – Administracja publiczna 2.800 zł, 758 – Różna rozliczenia 3.387 zł, 801 – Oświata i wychowanie 21.410 zł, 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10.364 zł, 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.770 zł. Zmniejszeń wydatków dokonano w działach: 010 – Rolnictwo i łowiectwo 5.000 zł, 750 – Administracja publiczna 1.770 zł, 757 – Obsługa długu publicznego 10.551 zł, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 21.150 zł, 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20.000 zł, 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.000 zł, 926 – Kultura fizyczna 260 zł.

W zakresie merytorycznym zmiany dotyczyły drobnych przesunięć między działami budżetu.

4. W dniu 13 listopada uchwałą XLVIII/288/14 zmniejszono budżet o kwotę 573.292 zł. Zwiększenia dochodów dokonano w działach: 700 – Gospodarka mieszkaniowa 270.000 zł, 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 4.797 zł, 17.020 zł, 801 – Oświata i wychowanie 7.000 zł, 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.200 zł, 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 600 zł. Z kolei zmniejszono plan dochodów w następujących działach: 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 618.409 zł, 801 – Oświata i wychowanie 11.500 zł, 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 248.000 zł.

Zwiększenie zakresu wydatków nastąpiło w dziale 750 – Administracja publiczna 7.000 zł, natomiast zmniejszeń dokonano w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 580.292 zł.

W zakresie merytorycznym wskazać należy, iż główną pozycją zmiany budżetu było obniżenie planu wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (618.409 zł), a po stronie wydatkowej ograniczenie nakładów inwestycyjnych na kanalizację.

5. W dniu 30 grudnia uchwałą IV/9/14 dokonano zmniejszenia budżetu o kwotę 142.489 zł. Uchwała stanowiła normę porządkującą, ustanawiającą plan dochodów i wydatków na poziomie kwot umożliwiających formalne wykonanie budżetu.

Po stronie dochodowej zmiany nastąpiły w następujących działach budżetu: 700 – Gospodarka mieszkaniowa 71.000 zł, 758 – Różna rozliczenia 71.489 zł. Natomiast wśród wydatków dokonano następujących zwiększeń: 750 – Administracja publiczna 44.216 zł, 801 – Oświata i wychowanie 105.000 zł, 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 520.940 zł. Zmniejszenia

wydatków dotyczyły działów: 700 – Gospodarka mieszkaniowa 95.000 zł, 710 – Działalność usługowa 90.000 zł, 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 120.000 zł, 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 222.667 zł.

Konsekwencją uchwał organu stanowiącego były zarządzenia Wójta w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek o dokonanych zmianach budżetu.

W 2014 r., Wójt Gminy Kobylanka dokonał następujących zmian budżetu:

1. Zarządzeniem 7/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r. dokonano zmian w budżecie, zwiększając plan dochodów o kwotę 7.690 zł – dochody bieżące z tytułu otrzymanej dotacji na zadanie zlecone w ramach pomocy społecznej oraz zwiększając plan wydatków na zadania bieżące o kwotę 98.036 zł, w tym Urząd Gminy 90.346 zł oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej o kwotę 7.690 zł, jako wydatki na zadania zlecone. Wydatki zmniejszono o kwotę 90.346 zł, w tym wydatki bieżące w Urzędzie Gminy o kwotę 77.920 zł oraz w Zespole Szkół w Reptowie 12.426 zł;
2. Zarządzeniem 12/2014 z dnia 10 lutego 2014 r. dokonano zmian budżetu, zwiększając i zmniejszając plan wydatków o kwotę 13.000 zł, jako wydatki bieżące. Wójt Gminy rozwiązał rezerwę budżetową z przeznaczeniem na przeprowadzenie audytu energetycznego w Zespole Szkół Publicznych w Reptowie.
3. Zarządzeniem 14/2014 z 14 lutego 2014 r. zwiększono kwotę dochodów bieżących o 48,27 zł, w wyniku wprowadzenia do budżetu dotacji na zadania zlecone na dodatek energetyczny jako wydatek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jednocześnie w GOPS zmniejszono wydatki o kwotę 1.393,68 zł i utworzono plan wydatków w Urzędzie Gminy na zwrot dotacji w ramach rozdziału 85206 – Wspieranie rodziny, w tym 1.382,68 zł jako należność główna oraz 11,00 zł, jako odsetki. Pozostała kwota 17.388 zł stanowiła przeniesienie w klasyfikacji budżetowej w ramach Urzędu Gminy.
4. Zarządzeniem Nr 23/2014 z dnia 28 lutego dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 119.589 zł, jako otrzymanej dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na wychowanie przedszkolne, o którą zwiększono wydatki w Urzędzie Gminy. Dokonano również zwiększenia planu wydatków w kwocie 254.948 zł, w tym wydatków majątkowych o kwotę 48.790 zł, w rozdziale 60016 – Drogi gminne na umieszczenie na terenie gminy lamp solarnych, a także kwotę 4.660 zł w rozdziale 75095 – na wydatek inwestycyjny sołectwa Reptowo. W ramach zwiększonych i zmniejszonych wydatków bieżących – ogółem na kwotę 135.359 zł, dokonano przesunięć w rozdziałach klasyfikacji budżetowej na potrzeby podstawowej działalności w Urzędzie Gminy o kwotę 51.359 zł, w Szkole Podstawowej w Kunowie 6.000 zł oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej kwotę 78.000 zł.
5. Zarządzeniem Nr 32/2014 z dnia 31 marca, Wójt Gminy Kobylanka zwiększa plan dochodów bieżących o kwotę 15.380 zł w klasyfikacji w rozdziale 85295, jako dotację na zadania zlecone na zasiłki pielęgnacyjne w GOPS, a jednocześnie zmniejsza dotację o kwotę 4.037 w klasyfikacji 85295 na zadania własne, na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, również jako wydatek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dokonuje też zwiększenia wydatków o kwotę 55.852 zł, jednocześnie zmniejszając wydatki bieżące o kwotę 44.509, która to stanowi przeniesienia pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w Urzędzie Gminy o kwotę 2.637 zł, w Szkole Podstawowej w Kunowie o 12.597 zł, w Szkole Podstawowej w Kobylance o 14.159 zł, w Zespole Szkół w Reptowie o 15.914 zł oraz w GOPS poza wymienionymi wcześniej zmianami – o kwotę 600 zł, na potrzeby podstawowej działalności tych jednostek.
6. Zarządzeniem Nr 34/2014 z dnia 7 kwietnia dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 31.395 zł z tytułu otrzymanej dotacji na zadania własne gminy na

- wyprawkę szkolną. W ramach przeniesień pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej na kwotę 18.985 zł dokonano zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków w tym na kwotę 13.544 zł w ramach programu z udziałem środków unijnych „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Gminy Kobylanka”.
7. Zarządzeniem Nr 37/2014 z dnia 25 kwietnia wprowadzono po stronie dochodów bieżących kwotę 59.838,11 jako dotację na zadania zlecone na dopłaty do paliwa rolniczego w rozdziale 01095 oraz dotację również na zadanie zlecone w rozdziale 85215 na dodatek energetyczny. Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 65.800,11 zł w tym 65.751,84 w Urzędzie Gminy z tego 59.920,84 jako wydatki na zadania zlecone oraz 48,27 w GOPS. Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 5.962 zł w tym wydatki na zadania zlecone o kwotę 131 zł.
  8. Zarządzeniem Nr 40/2014 z dnia 29 kwietnia zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 4.161 zł z tyt. przyznanej dotacji na zdanie zlecone na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.
  9. Zarządzeniem Nr 46/2014 z dnia 8 maja dokonano przesunięć w ramach rozdziałów kwoty 2.284,25 zł jako wydatków bieżących na potrzeby Urzędu Gminy w tym kwota 1.172,35 zł stanowiła przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej zadań zleconych w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 – Pozostała działalność, natomiast kwota 180,90 zł to przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wyborów do Parlamentu Europejskiego.
  10. Zarządzeniem Nr 48/2014 z dnia 19 maja zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 3.540 zł, tj. o dotację na zadanie zlecone na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, tym samym tworząc plan po stronie wydatków w Urzędzie Gminy na diety dla członków komisji. Dokonano przeniesień w ramach klasyfikacji budżetowej na wydatki bieżące w kwocie 67.410 zł.
  11. Zarządzeniem Nr 51/2014 z dnia wprowadzono do budżetu po stronie dochodów i wydatków kwotę 27.039 zł z tytułu przyznanej dotacji na zadania własne gminy w rozdziale 85206 – Wspieranie rodziny. Poza tym dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 58.237,01 zł, w tym wydatków majątkowych o kwotę 2.095,54 na wykonanie ocieplenia świetlicy w Bielkowie oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę 31.198,01 zł w tym wydatki majątkowe 4.723,63. Kwota 31.198,01 zł stanowiła przeniesienie w ramach paragrafów klasyfikacji budżetowej w Urzędzie Gminy 24.949,63 zł, w Zespole Szkół Publicznych w Reptowie 2.900 zł oraz w GOPS 3.348,38 zł.
  12. Zarządzeniem Nr 54/2014 z dnia 9 czerwca dokonano przeniesień wydatków bieżących pomiędzy paragrafami klasyfikacji w kwocie 20.700 zł.
  13. Zarządzeniem Nr 59/2014 z dnia 26 czerwca zwiększono dochody i wydatki bieżące o kwotę 89.962 zł, w tym kwotę 89.270 zł stanowiącą dotację z WFOŚiGW w Szczecinie na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kobylanka”, kwotę 692 zł z tytułu otrzymanej dotacji na zadanie zlecone w ramach pomocy społecznej. Kwota 47.426,49 zł stanowiła przeniesienie wydatków bieżących w ramach paragrafów klasyfikacji budżetowej w Urzędzie Gminy 41.732 zł, w GOPS 4.694,49 zł oraz w Szkole Podstawowej w Kobylance 1.000 zł.
  14. Zarządzeniem Nr 60/2014 z dnia 30 czerwca dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 31.159,20 zł z tytułu dotacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”, tym samym tworząc plan wydatków dla GOPS Kobylanka, jak również dokonano przeniesienia kwoty 693,18 zł z wydatków bieżących w ramach paragrafów tej samej klasyfikacji budżetowej.
  15. Zarządzeniem Nr 63/2014 z dnia 03 lipca dokonano przeniesień w ramach poszczególnych działów budżetu na łączną kwotę 31.351 zł. Zwiększenia dotyczyły rozdziału 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 200 zł na uzupełnienie planu

- wydatków, 75495 – Pozostała działalność (w bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej) o kwotę 5.000 zł na koszty wynagrodzeń za dyżury w Miedwiańskim Centrum Wodnym, w tym samym rozdziale – 15.000 zł na wydatek inwestycyjny (zmiana klasyfikacji), 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 4.000 zł na zakup usług remontowych taboru, 80195 – Pozostała działalność (w oświacie i wychowaniu) 7.151 zł na realizację projektu „Zimowy koncert” w ramach dofinansowanego w ramach Funduszu Małych Projektów z Programu Operacyjnego Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna -Współpraca Transgraniczna.
16. Zarządzeniem Nr 69/2014 z dnia 29 lipca zwiększono plan dochodów o kwotę 25.839,54 zł na podstawie zarządzeń Wojewody Zachodniopomorskiego, zwiększających dotację celową dla Gminy na dofinansowanie zadań własnych w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 25.743 zł oraz dotację celową na realizację zadań zleconych w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe 96,54 zł. Jednocześnie dokonano przesunięć po stronie wydatkowej w ramach działów budżetu w kwocie łącznej 30.800 zł.
  17. Zarządzeniem Nr 70/2014 z dnia 31 lipca dokonano przesunięcia kwoty 1.000 zł w ramach rozdziału 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, celem zapewnienia planu wydatków na zakup artykułów na zajęcia sojoterapeutyczne.
  18. Zarządzeniem Nr 72/2014 z dnia 04 sierpnia dokonano przesunięć po stronie wydatkowej budżetu w ramach działów w łącznej kwocie 21.701 zł. Tym samym upoważniono do zawarcia umowy na wykonanie dzieła w postaci obrazu olejnego, na uzupełnienie środków na dowóz dzieci do szkół, pobór danych z tachografu, mycie pojazdu, koszty komornicze, bieżące naprawy majątku komunalnego.
  19. Zarządzeniem Nr 74/2014 z dnia 20 sierpnia zwiększono dochody o kwotę 7.513 zł na podstawie zarządzeń Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie przyznania dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w rozdziale 80101 – Oświata i wychowanie w kwocie 4.593 zł (wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) oraz dotacji w rozdziale 85295 – Pozostała działalność (w pomocy społecznej) w kwocie 2.920 zł (na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego). Poza tym dokonano przesunięć w ramach działów po stronie wydatkowej w łącznej kwocie 18.500 zł.
  20. Zarządzeniem Nr 76/2014 z dnia 28 sierpnia dokonano zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 8.400 zł na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego, zwiększającego dotację celową dla Gminy w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, z przeznaczeniem na dofinansowanie podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna”. Jednocześnie dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 137 zł, na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie, z tytułu dotacji celowej na zadanie zlecone w ramach przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego. Poza tym przeprowadzono przesunięcia w ramach działów budżetu po stronie wydatkowej w łącznej kwocie 34.331 zł.
  21. Zarządzeniem Nr 79/2014 z dnia 15 września zwiększono dochody budżetu o kwotę 4.131,52 zł, z tego 131,52 zł w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 131,52 zł w ramach dotacji na zadanie zlecone – wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz 4.000 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań własnych w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Jednocześnie dokonano przesunięć po stronie

- wydatkowej w łącznej kwocie 89.083 zł.
22. Zarządzeniem Nr 82/2014 z dnia 30 września dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 278.947,26 zł, pochodzących z dotacji: na zadanie zlecone w rozdziale 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie 17.140 zł, a także na realizację projektu pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy Kobyłanka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 261.807,26 zł. Jednocześnie dokonano przesunięć w działach budżetu po stronie wydatkowej.
  23. Zarządzeniem Nr 87/2014 z dnia 03 października zwiększono plan dochodów o kwotę 29.553,51 zł, z tego w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 16.284 zł, w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe o kwotę 96,51 zł oraz w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe o kwotę 13.173 zł. Zmniejszono również środki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na program „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kobyłanka” zapisane wcześniej w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 26.085,68 zł. Po stronie wydatkowej zaś, dokonano przesunięć w działach budżetu w łącznej kwocie 110.233,76 zł.
  24. Zarządzeniem Nr 91/2014 z dnia 30 października zwiększono dochody budżetu o kwotę 116.192,72 zł, tytułem środków dotacji celowych na zadania własne i zlecone, w szczególności: w rozdziale 01095 – Pozostała działalność (w rolnictwie i łowiectwie) o kwotę 55.070,72 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 34.405 zł, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność (w pomocy społecznej) o kwotę 4.810 zł z przeznaczeniem na wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 21.907 zł z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną. W zarządzeniu tym również dokonano przesunięć w wydatkach w łącznej kwocie 38.697,72 zł.
  25. Zarządzeniem Nr 94/2014 z dnia 31 października wprowadzono do budżetu kwotę 344.165 zł z dochodów na podstawie zarządzeń Wojewody Zachodniopomorskiego, zwiększającego dotacje na zadania własne i zlecone: w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 317.000 zł, w rozdziale 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 o kwotę 1.077 zł, w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe o kwotę 964 zł, w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 8.087 zł, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność o kwotę 17.037 zł (dożywianie). Jednocześnie dokonano przesunięć w wydatkach budżetu w łącznej kwocie 55.544,41 zł.
  26. Zarządzeniem Nr 96/2014 z dnia 14 listopada dokonano zwiększenia dochodów w łącznej kwocie 11.745 zł, pochodzących z dotacji na zadania zlecone w zakresie przeprowadzenia wyborów lokalnych. Zmiany po stronie wydatkowej związane były z przesunięciami w ramach działów w łącznej kwocie 8.170 zł.
  27. Zarządzeniem Nr 99/2014 z dnia 28 listopada zmniejszono dochody w kwocie 2.971 zł w rozdziale 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. Zmian w wydatkach, nie powodujących zmiany ich stanu ogólnego, dokonano w kwocie 139.128 zł.
  28. Zarządzeniem Nr 102/2014 z dnia 15 grudnia zwiększono dochody o kwotę 7.000 zł na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie przyznania

dodatkowych środków na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”.  
Z drugiej strony dokonano przesunięć wydatków w ramach działów o wartości 62.475 zł.

29. Zarządzeniem Nr 110/2014 z dnia 31 grudnia ustanowiono ostateczne wartości planu wydatków budżetu, dokonując przesunięć o wartości 152.807,08 zł.

Szczegółowy wykaz zarządzeń Wójta Gminy Kobyłanka zmieniających budżet zawiera załącznik nr 1 do informacji.

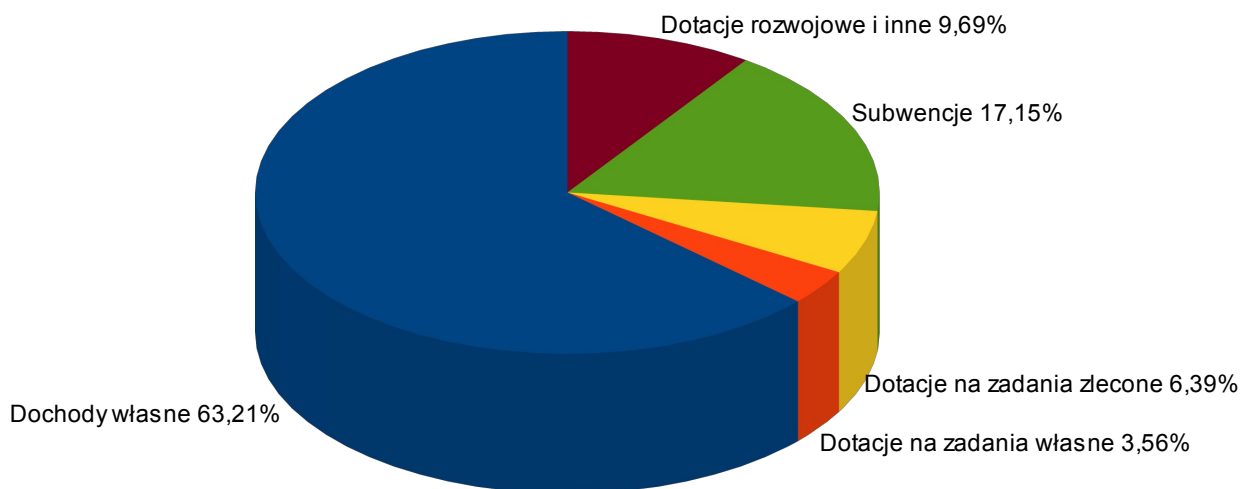
#### Opis wykonania dochodów w poszczególnych grupach

Dochody budżetu Gminy Kobyłanka w 2014 r. wykonane zostały w kwocie **19.717.290,16 zł**, stanowiącej 88,96% planu. Wpływy do budżetu były o 467,6 tys.zł mniejsze niż w roku 2013.

Wykonanie w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- dochody własne – 12.463.620,35 zł, tj. 63,21% dochodów ogółem,
- subwencje – 3.381.137,00 zł, tj. 17,15% dochodów ogółem,
- dotacje rozwojowe i inne – 1.910.154,10 zł, tj. 9,69% dochodów ogółem,
- dotacje celowe na zadania zlecone – 1.259.527,06 zł, tj. 6,39% dochodów ogółem,
- dotacje celowe na zadania własne – 702.851,65 zł, tj. 3,56% dochodów ogółem.

#### Struktura dochodów w 2014 r.



DOCHODY WŁASNE wykonano w 2014 r. w wysokości **12.463.620,35 zł**, wykonano w 85,14%. Składają się na nie:

Tytuł	Wykonanie [zł]	% dochodów własnych	% dochodów ogółem
udziały we wpływach z podatków będących dochodami budżetu państwa, PIT	3 327 217,00	26,70%	16,87%
udziały we wpływach z podatków	-295 087,23	-2,37%	-1,50%



<b>Tytuł</b>	<b>Wykonanie [zł]</b>	<b>% dochodów własnych</b>	<b>% dochodów ogółem</b>
będących dochodami budżetu państwa, CIT			
dochody ze sprzedaży składników majątkowych i pozostałe z majątku	496 824,43	3,99%	2,52%
podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	11 102,36	0,09%	0,06%
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 763,32	0,29%	0,19%
podatek od nieruchomości	6 016 385,02	48,27%	30,51%
podatek rolny	305 898,81	2,45%	1,55%
podatek leśny	118 655,83	0,95%	0,60%
podatek od środków transportowych	108 555,83	0,87%	0,55%
podatek od czynności cywilnoprawnych	334 748,20	2,69%	1,70%
podatek od spadków i darowizn	11 166,40	0,09%	0,06%
wpływy z opłaty targowej	2 840,00	0,02%	0,01%
wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 766,22	0,13%	0,09%
wpływy z opłaty skarbowej	16 902,00	0,14%	0,09%
dochody z najmu i dzierżawy	113 921,42	0,91%	0,58%
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	102 511,00	0,82%	0,52%
potrącone dochody gminy w realizowanych dochodach związanych z realizacją zadań zleconych	8 425,97	0,07%	0,04%
wpływy z opłaty miejscowej	1 595,88	0,01%	0,01%
opłaty cmentarne	6 690,56	0,05%	0,03%
wpływy z usług i za czynności urzędnicze	129 740,77	1,04%	0,66%
odsetki od środków na rachunkach bankowych i pozostałe odsetki	17 477,27	0,14%	0,09%
grzywny i mandaty w związku z zakłóceniami porządku publicznego	430 603,48	3,45%	2,18%
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73 816,05	0,59%	0,37%
wpływy z usług w oświacie oraz darowizny na oświatę	65 562,15	0,53%	0,33%
wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	145 075,29	1,16%	0,74%
wpływy z opłaty śmieciowej	569 510,89	4,57%	2,89%

Tytuł	Wykonanie [zł]	% dochodów własnych	% dochodów ogółem
wpływy z opłaty adiacenckiej	33 800,00	0,27%	0,17%
różne dochody w kulturze	5 008,71	0,04%	0,03%
dochody z egzekucji alimentacyjnej i inne z pomocy społecznej	22 285,60	0,18%	0,11%
wpływy z opłaty śmieciowej		0,00%	0,00%
wpływy z opłaty produktowej	2 466,52	0,02%	0,01%
różne dochody w gospodarce komunalnej i w ochronie środowiska, w tym grzywny i mandaty	25 302,36	0,20%	0,13%
wpływy za dzieci z obcych gmin w przedszkolach	56 854,52	0,46%	0,29%
wpłaty mieszkańców na przyłączenia do sieci kanalizacyjnej	129 914,01	1,04%	0,66%
środki dotacji na wyprawkę szkolną	9 423,40	0,08%	0,05%
ubezpieczenie członków OSP (zwrot) i zwrot dotacji	4 482,02	0,04%	0,02%
pozostałe	414,29	0,00%	0,00%

Najważniejszymi źródłami budżetu spośród dochodów własnych były niezmiennie: podatek od nieruchomości oraz udziały we wpływach do budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych. Obie pozycje dochodów wykazują tendencję wzrostową (tabela poniżej). Na obniżenie kwoty wykonanych dochodów własnych wpływa ma ujemne wykonanie udziałów we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, wskutek korekty sprawozdania Rb-27 złożonego przez Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie. W ten sposób kwota 295.087,23 zł z tego tytułu stanowi nadpłatę, podlegającą zwrotowi na rachunek urzędu skarbowego.

Wybrane wpływy do budżetu	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
udziały we wpływach z podatków będących dochodami budżetu państwa, PIT	2 954 836,00	3 151 779,00	3 229 309,00	3 327 217,00
udziały we wpływach z podatków będących dochodami budżetu państwa, CIT	863 595,27	1 159 935,15	424 770,31	-295 087,23
podatek od nieruchomości	4 636 358,86	5 123 482,52	5 509 971,13	6 016 385,02
podatek rolny	143 120,71	255 344,10	321 243,34	305 898,81
podatek leśny	105 309,49	128 372,30	128 328,41	118 655,83
podatek od środków transportowych	112 989,77	128 434,20	179 300,48	108 555,83
podatek od czynności cywilnoprawnych	360 796,00	310 846,00	298 011,00	327 829,20

SUBWENCJE w wysokości **3.381.154,56 zł** to część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 3.359.648,00 zł oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin, przyznane w ramach podziału rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 21.489,00 zł. Ogólna kwota wykonanych subwencji stanowi 17,15%

dochodów ogółem.

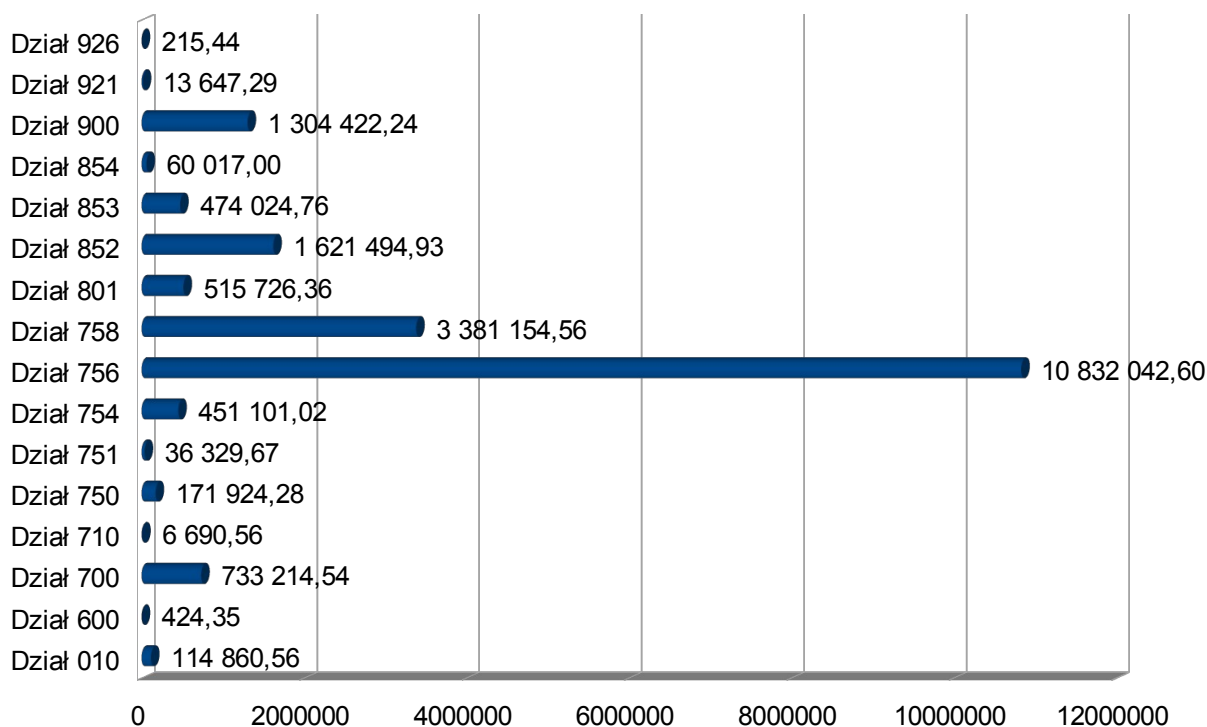
DOTACJE ROZWOJOWE I INNE wykonane zostały w wysokości **1.910.154,10 zł** (9,69% dochodów ogółem), pozyskane jako:

- a) dofinansowanie projektu w związku z przygotowaniem folderu p.n. „Dawne widoki wsi Gmina Kobyłanka” - 12.504,05 zł,
- b) dofinansowanie z Powiatu Stargardzkiego na rozbudowę radiowęzła w celu zwiększenia bezpieczeństwa nad jeziorem Miedwie - 15.000,00 zł,
- c) dotację na modernizację oddziałów przedszkolnych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę w ramach EFS POKL - 261.157,66 zł,
- d) dofinansowanie projektu "Zimowy Koncert" dofinansowanego przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w ramach Funduszu Małych Projektów - 749,12 zł,
- e) dofinansowanie projektu "Myślę, liczę, działam" w ramach EFS POKL - 385.626,31 zł,
- f) dofinansowanie projektu "Integracja społeczna w powiecie stargardzkim" w ramach EFS POKL - 88.398,45 zł,
- g) refundację z tytułu projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Gminy Kobyłanka" - 47.895,44 zł,
- h) dotację z WFOŚ w Szczecinie na likwidację azbestu - 63.184,32 zł,
- i) zaliczkę na realizację projektu pn. "Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński" - 688.129,40 zł,
- j) dotację na renowację kąpieliska w Zieleniewie - 41.395,00 zł,
- k) dotację na modernizację i doposażenie placu zabaw w Reptowie - 24.891,00 zł,
- l) dotację z NFOŚ w Warszawie na zadanie pn. "Wykonanie połączeń do sieci kanalizacyjnej budynków (w miejscowościach Jęczydół, Bielkowo, Kunowo, Kobyłanka, Morzyczyn i Reptowo) - 281.223,55 zł.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE w kwocie **1.259.527,06 zł** stanowiły 6,39% dochodów ogółem. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo przyznana została kwota 114.860,56 zł na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego, zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej. W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie w wysokości 45.700,00 zł dotacja przekazana została na realizację zadań wojewody przez Urząd Gminy. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, dotacja w łącznej kwocie 36.329,67 zł przekazana została na przeprowadzenie wyborów lokalnych i do Parlamentu Europejskiego oraz na aktualizację rejestru wyborców. W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe kwota 4.529,14 zł przekazana na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Na realizację zadań rządowych w opiece społecznej Gmina otrzymała w 2014 r. 1.058.107,69 zł.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE w wysokości **702.851,65 zł** stanowiły 3,56% dochodów ogółem, z tego: 119.589,00 zł na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych, na dofinansowanie zadań w opiece społecznej 532.669,05 zł oraz na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 50.593,60 zł.

### Wykonanie dochodów w 2014 r. w działach



### Opis wykonania wydatków w poszczególnych rozdziałach

Wydatki budżetu Gminy Kobyłanka w 2014 r. wykonane zostały w wysokości **17.803.623,72 zł**, tj. 87,71% zakładanego planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiało się w sposób następujący:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo:

Rozdział 01030 – Izby rolnicze, wykonanie **6.516,27 zł** (76,66% planu), wydatkowano na 2% odpis z tytułu wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Szczecinie.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność, wykonanie **222.877,10 zł** (99,02% planu), wydatkowano na Program Wsparcia Rolnictwa – 108.016,54 zł oraz zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej 114.860,56 zł.

2. Dział 600 – Transport i łączność:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy, wykonanie **227.246,00 zł** (92,19% planu), wydatkowano na dotację dla Gminy Miasto Stargard Szczeciński na połączenie komunikacyjne w ramach linii autobusowych Nr 4 i 5;

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, wykonanie **13.284,00 zł** (88,56% planu) przeznaczono na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Stargardzkiego na realizację zadania pn. "Przebudowa i budowa drogi nr 1703Z Zieleniewo –Kunowo –Skalin -rondo Golczewo. Wykonanie miejsc dostępu do przyległych działek na terenie Gminy Kobyłanka".

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, wykonanie **478.308,09 zł** (93,75% planu), wydatkowano z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych 209.691,12 zł, zimowe utrzymanie dróg 15.715,75 zł, umowy zlecenia, w tym nadzór nad realizacją remontów i bieżącym utrzymaniem dróg 3.286,50 zł, wykaszanie poboczy dróg 19.984,01 zł, demontaż witaczy 4.305,00 zł, zakup mieszanki kruszonej i słupków pod znaki drogowe 13.641,73 zł, oznakowanie pionowe

i poziome dróg gminnych 5.546,87 zł, naprawa przystanków autobusowych 1.636,99 zł, naprawa przepustu w działce drogowej nr 487 obręb Reptowo (przy stacji PKP) 3.000,00 zł, projekty organizacji ruchu 12.423,00 zł, spłata zobowiązania wobec TRANS-MASZ (wyrok sądowy) wraz z odsetkami i kosztami sądowymi 155.190,72 zł, zadania inwestycyjne 43.886,40 zł.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wykonanie **560.359,90 zł** (87,14 % planu), z tego na wynagrodzenie członków komisji urbanistycznej 5.412,50 zł, dostawa mediów, odbiór ścieków 2.177,06 zł, regeneracja gaśnic p-poż w budynku ośrodka zdrowia 147,60 zł, podatek od nieruchomości 202.484,00 zł, podatek rolny i leśny 429,00 zł, wyceny nieruchomości 20.910,00 zł, ubezpieczenie budynku ośrodka zdrowia 782,57 zł, odszkodowania z tytułu utraty prawa własności gruntów przejętych pod drogi 22.655,74 zł, opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej 19.632,70 zł, opłaty sądowe 560,00 zł, ogłoszenia w prasie 6.232,19 zł, koszty przygotowania decyzji o warunkach zabudowy 51.599,00 zł, wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, mapy do celów planistycznych 3.128,19 zł, aktualizacja ewidencji gruntów i budynków 13.566,90 zł, podziały geodezyjne działek 11.070,00 zł, dostęp do bazy GEOINFO 2.200,00 zł, usługi kominiarskie 1.850,96 zł, okresowy przegląd budynku ośrodka zdrowia 787,20 zł, wymiana okien w lokalu socjalnym 2.300,00 zł, usługi notarialne 2.964,70 zł, zakup działki nr 221/1 i 223/1 w Morzyczynie w związku z realizacją inwestycji pn. "Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi Motaniec –Zieleniewo w Gminie Kobylanka" 104.114,58 zł, zadania inwestycyjne 85.355,01 zł.

4. Dział 710 – Działalność usługowa:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, wykonanie **150.195,30 zł** (88,09% planu) wydatkowano na zadanie inwestycyjne, w tym na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Niedźwiedź i Reptowo 36.531,00 zł, obrębu Motaniec, Bielkowo 87.945,00 zł, działki 822/3 w obrębie Niedźwiedź 24.046,50 zł, ogłoszenia o wyłożeniu planu 1.672,80 zł;

Rozdział 71035 – Cmentarze, wykonanie **38.497,28 zł** (66,49% planu), wydatkowano na utrzymanie cmentarzy komunalnych.

5. Dział 750 – Administracja publiczna:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, wykonanie **54.804,38 zł** (94,63% planu), na koszty osobowe i inne koszty zadań prowadzonych w imieniu Wojewody;

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), wykonanie **103.329,32 zł** (90,78% planu), wydatkowano na diety i ryczałty radnych 99.238,32 zł, delegacje służbowe 557,48 zł, inne na obsługę 3.533,52 zł;

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), wykonanie **2.634.877,45 zł** (88,32% planu), wydatkowano na koszty osobowe 1.650.101,47 zł, opłaty na PFRON 28.914,00 zł, odpis na ZFŚS 48.523,07 zł, badania lekarskie pracowników 1.093,00 zł, usługi zlecenia 13.741,77 zł (w tym: świadczenie usług w zakresie BHP 2.880,00 zł, konserwator UG 4.097,22 zł), dostawa mediów 52.377,41 zł, odbiór odpadów i ścieków 7.731,52 zł, usługi remontowe i konserwacje 16.989,99 zł, przegląd okresowy budynku 295,20 zł, dostęp do Internetu 4.572,75 zł, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej 19.393,93 zł, koszty podróży służbowych i ryczałty za jazdy lokalne 14.294,80 zł, szkolenia 13.121,00 zł, materiały biurowe, wyposażenie, prenumeraty 40.094,17 zł, prowizje i opłaty bankowe 77.660,34 zł, usługi prawne 49.569,00 zł, usługi doradcze z zakresu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 29.520,00 zł, reprezentowanie Gminy przed Urzędem Skarbowym w sprawie o zwrot udziału w CIT 3.690,00 zł, opracowanie projektu programu naprawczego 19.680,00 zł, usługi pocztowe 71.981,88 zł, utrzymanie witryny strony internetowej i usługi informatyczne zewnętrzne 19.389,09 zł, dostęp do programu lex 10.322,16 zł, usługi kominiarskie 1.419,60 zł, monitorowanie obiektu 516,60 zł, inne usługi 1.576,69 zł, ubezpieczenia mienia i NNW 19.758,13 zł, abonament radiowy 637,00 zł, koszty zastępstwa

procesowego oraz koszty postępowania sądowego w sprawie oświetlenia wężła Motaniec 48.632,00 zł, koszty komornicze (egzekucja należności TRANS-MASZ) 9.420,79 zł, odsetki od nieterminowych zapłat 333,69 zł, wpisowe i udziały w Spółdzielni Socjalnej „MIEDWIE” 200,00 zł wydatki inwestycyjne 359.326,40 zł;

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, wykonanie **66.182,91 zł** (97,46% planu), z przeznaczeniem na reklamę i promocję Gminy Kobylanka, w tym: przygotowanie i druk „Więści Gminnych” 18.592,88 zł, zakup materiałów promocyjnych, statuetek okolicznościowych 3.602,03 zł, materiał filmowy „Inwestycje w Gminie Kobylanka” 4.920,00 zł, przygotowanie i wydruk folderu p.n. „Dawne widoki wsi Gmina Kobylanka” 19.225,00 zł, usługi promocyjne pozostałe 3.200,00 zł, składki członkowskie w związkach i stowarzyszeniach 16.643,00 zł;

Rozdział 75095 – Pozostała działalność, wykonanie **89.961,72 zł** (62,87% planu), z przeznaczeniem na fundusze sołeckie 69.802,29 zł (w tym diety sołtysów 35.650,00 zł i zakup stołu bilardowego do świetlicy w Reptowie 4.659,99 zł), kartę paliwową 3.500,00 zł, prowizje inkasentów 3.762,00 zł oraz wydatki związane z windykacją podatków 12.897,43 zł.

6. 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 **792,00 zł** (100,00% planu) pokrywa koszty osobowe związane ze sporządzeniem rejestru wyborców;

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, wykonanie **27.974,62 zł** (96,85 % planu) przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy i powiatu oraz wyboru wójta gminy;

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego, wykonanie **7.563,05 zł** (99,99% planu) przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji, wykonanie **10.000,00 zł** (100,00 % planu) - środki na funkcjonowanie KPP w Stargardzie;

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, wykonanie **125.956,58 zł** (98,17% planu), na dotacje celowe na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej 120.000,00 zł, ubezpieczenie członków OSP 3.824,04 zł, okresowy przegląd obiektów (remizy) 492,00 zł, dostęp do internetu 1.640,54 zł;

Rozdział 75414 – Obrona cywilna, bez wykonania;

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska), wykonanie **368.909,31 zł** (87,75% planu), w tym koszty pracownicze 129.648,44 zł, utrzymanie pomieszczeń straży gminnej (media, Internet, telefon) 7.787,00 zł, utrzymanie pojazdu SG 10.573,48 zł, zakup materiałów biurowych, bloczków mandatowych 4.247,57 zł, obsługa fotoradarów 157.245,66 zł, usługi pocztowe 56.525,25 zł, koszty egzekucji mandatów 2.881,91 zł;

Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe, bez wykonania;

Rozdział 75495- Pozostała działalność, wykonanie **29.160,44 zł** (97,20% planu) przeznaczono na koszty osobowe Miedwiańskiego Centrum Wodnego 14.160,44 zł, zakup sprzętu do Miedwiańskiego Centrum Wodnego 15.000,00 zł.

8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego:

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, wykonanie **688.397,74 zł** (90,11% planu), wydatkowano na koszty obsługi zadłużenia Gminy Kobylanka.

9. Dział 758 – Różne rozliczenia:

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe, wykonanie **113.139,11 zł** (91,18% planu) wydatkowano na spłatę wierzytelności z tyt. nadpłaconego podatku od nieruchomości w wysokości 112.076,45 zł, zwrot nadpłat podatków z lat ubiegłych 1.062,66 zł;

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, bez wykonania;

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, wykonanie **199.372,00 zł** (100% planu), stanowiły koszty obowiązkowej wpłaty budżetu państwa na zwiększenie subwencji ogólnej (janosikowe).

10. Dział 801 - Oświata i wychowanie:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, wykonanie **3.312.598,24 zł** (96,36% planu) z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania trzech szkół - w Kobylance 1.134.158,17 zł, w Reptowie 1.109.100,87 zł i w Kunowie 1.039.690,74 zł;

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, wykonanie **270.981,81 zł** (82,56% planu), w tym w szkołach: w Kobylance - 107.899,16 zł, w Kunowie 77.088,52 zł, w Reptowie 85.994,13 zł;

Rozdział 80104 - Przedszkola, wykonanie **209.831,71 zł** (79,78% planu), wydatkowano na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych;

Rozdział 80110 - Gimnazja, wykonanie **864.626,81 zł** (97,82% planu), z przeznaczeniem na funkcjonowanie Gimnazjum w Reptowie;

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół, wykonanie **244.789,73 zł** (94,26% planu), z tego: wynagrodzenia i pochodne z tytułu zatrudnienia kierowców i obsługi 76.824,02 zł, koszty paliwa 32.995,37 zł, remonty taboru 29.666,05 zł, ubezpieczenia i opłaty 4.829,50 zł, podatek od środków transportowych 4.048,00 zł; zakup biletów MZK 92.345,00 zł, mycie pojazdów i inne usługi 3.735,15 zł;

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wykonanie **19.964,72 zł** (82,21% planu), z tego w szkołach: w Kobylance 5.638,77 zł, w Kunowie 5.465,00 zł i w Reptowie 8.860,95 zł;

Rozdział 80195 - Pozostała działalność, wykonanie **277.392,47 zł** (97,88% planu) wydatkowano na projekt pn. "Poznajemy Ojczyznę swojego partnera" 3.381,15 zł, projekt "Zimowy Koncert" 7.741,24 zł, modernizację oddziałów przedszkolnych 261.157,66 zł stypendia dla najzdolniejszych uczniów 2.800,00 zł, koszty komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli oraz pozostałe 2.312,42 zł.

Adekwatność finansowania oświaty	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Część oświatowa subwencji ogólnej	2 794 755,00	3 052 760,00	3 284 589,00	3 359 648,00
Wydatki na oświatę (dział 801)	4 393 156,54	5 102 024,74	5 233 638,62	5 200 185,49
Różnica do pokrycia z budżetu Gminy Kobylanka	-1 598 401,54	-2 049 264,74	-1 949 049,62	-1 840 537,49

11. Dział 851 - Ochrona zdrowia:

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii, wykonanie **2.442,00 zł** (61,05% planu) wydatkowano na zakup materiałów szkoleniowych;

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, wykonanie **70.540,19 zł** (92,82% planu) stanowił gminny program przeciwdziałania uzależnieniom;

Rozdział 85195 - Pozostała działalność, wykonanie **499,35 zł** (99,87% planu) wydatkowano na dofinansowanie organizacji imprez w ramach X Powiatowego Tygodnia Walki z Rakim i Promocji Zdrowia.

12. Dział 852 - Pomoc społeczna:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej, wykonanie **73.363,68 zł** (94,06% planu) na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej;

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny, wykonanie **39.422,21 zł** (93,01% planu) przeznaczono na zwrot dotacji nienależnej za rok 2013 1.382,68 zł, koszty osobowe i socjalne asystenta rodziny 31.544,15 zł, koszty delegacji 1.396,24 zł, opłaty za opiekę i wychowanie w rodzinnej pieczy zastępczej 4.938,14 zł, pozostałe 161,00 zł;

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wykonanie **1.066.337,67 zł** (85,08% planu) na wypłatę świadczeń rodzinnych i 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 **21.096,33 zł** (99,95% planu), wydatkowano na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej;

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wykonanie **258.165,03 zł** (99,82% planu) przeznaczono na świadczenia z pomocy społecznej;

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe, wykonanie **4.107,81 zł** (99,76% planu) na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego;

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe, wykonanie **142.296,63 zł** (99,41% planu) na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej;

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, wykonanie **242.868,51 zł** (94,65% planu) przeznaczono na: koszty osobowe i socjalne związane z zatrudnieniem pracowników 214.110,15 zł, koszty delegacji 2.790,38 zł, szkolenia 2.890,00 zł, materiały 2.723,10 zł, zakup programu do obsługi finansowo-księgowej 3.690,00 zł, prowizje bankowe, wdrożenie programu oraz pozostałe wydatki bieżące 16.664,88 zł;

Rozdział 85295 - Pozostała działalność, wykonanie **150.274,94 zł** (94,60% planu) wydatkowano na dożywianie, rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz świadczenia z tytułu prac społecznie użytecznych.

Adekwatność finansowania pomocy społecznej	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Dotacje celowe na pomoc społeczną	1 511 430,73	1 562 925,12	1 547 764,58	1 590 776,74
Wydatki w dziale 852	1 842 493,07	1 930 522,93	1 962 195,22	1 997 932,81
Różnica do pokrycia z budżetu Gminy Kobyłanka	-331 062,34	-367 597,81	-414 430,64	-407 156,07

13. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

Rozdział 85395 - Pozostała działalność, wykonanie **502.590,28 zł** (98,41% planu), z tego: na funkcjonowanie GCI 4.478,06 zł, na projekt "Integracja społeczna w Powiecie Stargardzkim" 88.398,35 zł oraz na projekt "Myślę, liczę, działam" 409.713,87 zł.

14. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza:

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne, wykonanie **162.422,70 zł** (89,26% planu) na utrzymanie świetlic szkolnych w szkołach: w Kobyłance 18.196,91 zł, w Kunowie 81.339,78 zł i w Reptowie 62.886,01 zł;

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, wykonanie **73.157,40 zł** (79,08% planu) wydatkowano na pomoc materialną, zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty;

Dział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, bez wykonania;

Dział 85495 - Pozostała działalność, wykonanie **100.994,13 zł** (80,29% planu) przeznaczono na dotacje dla innych samorządów na koszty dotacji na zapewnienie wychowania przedszkolnego dla



dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Kobylanka 60.994,13 zł oraz na dotację dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Reptowo 40.000,00 zł w celu organizacji innych form edukacyjnych.

15. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami, wykonanie **693.412,70 zł** (86,98% planu) obejmuje koszty organizacji systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Kobylanka;

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, wykonanie **529.600,65 zł** (92,05% planu) wydatkowano na oświetlenie uliczne 453.475,09 zł, w tym 279.311,78 zł na koszty oświetlenia węzła drogi krajowej nr 10 wraz z odsetkami za zwłokę<sup>2</sup> oraz na program poprawy efektywności oświetlenia 76.125,56 zł;

Rozdział 90095 – Pozostała działalność, wykonanie **1.517.493,53 zł** (64,02% planu), wydatkowano na koszty bieżące związane z realizacją projektu pn. „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Gminy Kobylanka” 130.487,33 zł oraz na utrzymanie majątku komunalnego, w tym: koszty osobowe pracowników komunalnych 75.052,17 zł, umowy zlecenia 59.726,80 ( w tym: elektryk 7.920,00 zł, pełnomocnik ds. realizacji inwestycji pn. „, Ochrona wód..” 39.138,00 zł, usunięcie awarii instalacji wodociągowej przy budynku komunalnym 100,58 zł, koszenie trawy na działkach 232/100 i 232/102 w Zieleniewie 12.568,22 zł), pokrycie kosztów utrzymania bezdomnych psów z terenu Gminy w schronisku w Kiczarowie ( dotacja dla Miasta Stargard) 12.600,00 zł, materiały 34.064,94 zł, dostawa mediów 31.018,06 zł, naprawy drobne 7.387,28 zł, usunięcie usterek z placów zabaw 4.220,00 zł, remont budynku szatni na boisku w Niedźwiedziu 4.000,00 zł, remont 2 wiat przy deptaku nad j. Miedwie 24.862,00 zł, atest kąpieliska w Zieleniewie 4.305,00 zł, odkomarzanie, badanie próbek wody z j. Miedwie 4.377,50 zł, czynsz za wiat 773,06 zł, wykonanie analizy doboru taryf energii elektrycznej dla obiektów administrowanych przez gminę 1.476,00 zł, ekspertyza techniczna dachu amfiteatru w Morzyczynie 6.516,00 zł, monitoring promenady 12.895,96 zł, wywóz odpadów ( zmieszanych, selektywnych, utylizacja) 88.729,17 zł, usługa weterynaryjna, sterylizacja kotów 7.506,00 zł, wycinka, zasadzenie i pielęgnacja drzew 42.768,00 zł, zarządzanie nieruchomościami (OSIR, Wodociągi Zachodniopomorskie) 29.520,00 zł, demontaż ozdób świątecznych 2.644,50 zł, prace porządkowe na terenie gminy 22.400,00 zł, dopłata do wody 49.883,82 zł, przegląd techniczny obiektów 5.658,00 zł, udział w programie Błękitna Flaga 4.200,00 zł, przyłącze elektroenergetyczne tłocznia PM Morzyczyn 6.372,09 zł, wykonanie szyldów i tablic z numerami obiektów i posesji 5.190,60 zł, aktualizacja serwisu e-gmina 2.460,00 zł, usługi kominiarskie 999,20 zł, transport podestów na promenadę 7.000,00 zł, inne usługi 11.296,41 zł, dostęp do Internetu 1.301,84 zł, ubezpieczenia i opłaty m.in. za zajęcie pasa drogowego 161.944,95 zł, odszkodowanie za pobieranie pożytków z j. Miedwie 18.512,04 oraz zadania inwestycyjne 635.344,81 zł;

16. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, wykonanie **594.850,35 zł** (85,70% planu), wydatkowano na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylance 300.000,00 zł, utrzymanie świetlic wiejskich 77.462,02 zł, wydatki inwestycyjne 217.388,33 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki, wykonanie **56.285,46 zł** (91,45% planu) stanowiła dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylance 55.000,00 zł oraz koszty bieżące przeznaczone do refundacji w kwocie 1.285,46 zł.

17. Dział 926 - Kultura fizyczna:

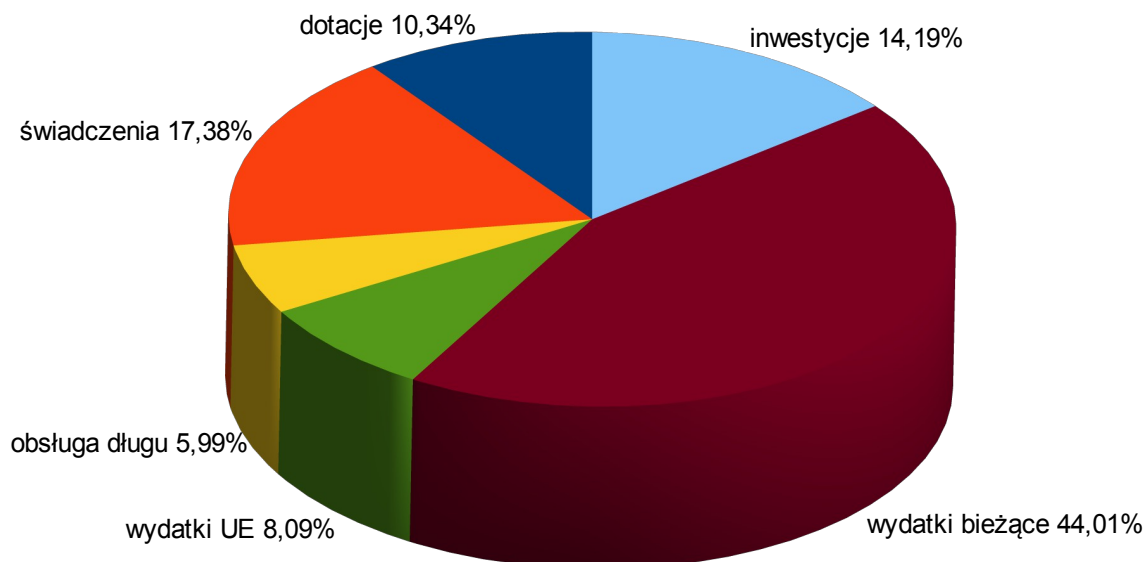
Rozdział 92601 - Obiekty sportowe, wykonanie **17.993,09 zł** (68,16% planu) na utrzymanie boiska wielofunkcyjnego w Reptowie;

Rozdział 92695 - Pozostała działalność, wykonanie **65.519,02 zł** (95,45% planu) wydatkowano na

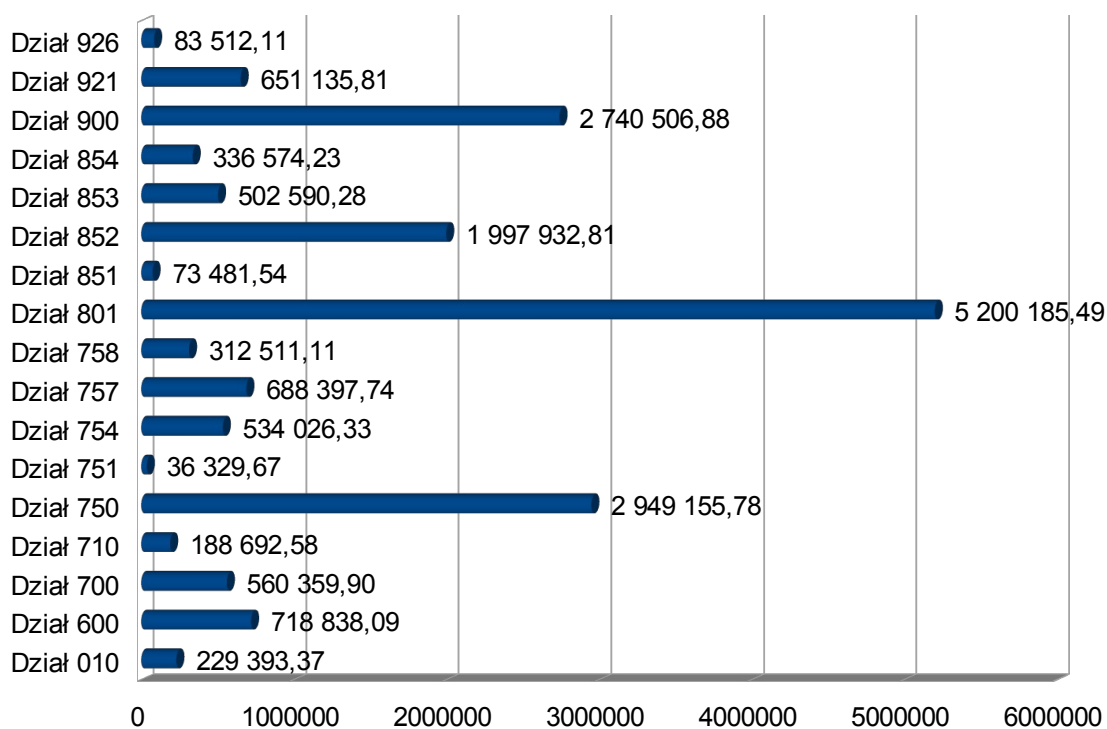
<sup>2</sup> Sąd Najwyższy z w dniu 31 stycznia 2014 r. (Sygn.akt II CSK 183/13) wydał wyrok oddalający kasację Gminy Kobylanka od wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 19 grudnia 2012 r. (Sygn.akt I ACa 661/12). W konsekwencji Gmina zobowiązana została do zapłaty kwoty 279.311,78 zł i odsetek ustawowych, tytułem przedmiotowych kosztów oświetlenia węzła w Motańcu, poniesionych przez GDDKiA w roku 2009.

dotacje dla stowarzyszeń klubów sportowych 55.000,00 zł, a także na organizację imprez sportowych i koszty utrzymania obiektów 10.519,02 zł.

### Struktura wydatków w 2014 r.



### Wydatki w 2014 r. w działach



Wynik budżetu

W 2014 r. budżet Gminy Kobyłanka zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie **1.913.666,44 zł.**

Opis przychodów i rozchodów

W 2014 r. Gmina Kobyłanka nie finansowała działalności z przychodów do budżetu. Rozchody stanowiły spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji. Łączna kwota rozchodów wyniosła **1.411.162,51 zł.** Gmina nie wykonała rocznego planu spłat (75,68% planu).

Zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług, wynagrodzeń, i pozostałe

Jednostka zobowiązana	Kwota zobowiązań [zł]	
	Ogółem	w tym wymagalne
Urząd Gminy w Kobyłance	2 034 159,02	327 994,76
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobyłance	55 499,23	12 842,52
Szkoła Podstawowa w Kobyłance	137 662,12	21 275,36
Szkoła Podstawowa w Kunowie	141 295,17	28 978,55
Zespół Szkół Publicznych w Reptowie	212 345,48	32 045,57
<b>Razem</b>	<b>2 580 961,02</b>	<b>423 136,76</b>

Zobowiązania finansowe

Zobowiązania budżetu Gminy Kobyłanka na dzień 31.12.2014 r. wynoszą **16.044.386,18 zł.** Składają się na nie:

I. Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, emisji obligacji w kwocie 13.866.269,31 zł, z tego:

1. Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu, Umowa Nr 06/0344 z dnia 28 lipca 2006 r. na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Miedwie” – kwota 1.381.216,65 zł. Spłata do 2021 roku.
2. Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu, Umowa Nr 07/1497 z dnia 07 sierpnia 2007 r. na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Miedwie” - kwota 273.539,95 zł, spłata do 2021 roku.
3. Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu, Umowa Nr 07/2061 z dnia 19 października 2007 r. na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Miedwie” - kwota 270.532,56 zł. Spłata do 2021 roku.
4. Kredyt z Gospodarczego Banku Wielkopolskiego I Oddział w Koszalinie, Umowa nr KOS/04/JST/U z dnia 25 lutego 2011 r. na sfinansowanie zadań inwestycyjnych:
  - „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Gminy Kobyłanka - kwota 197.053,99 zł;
  - „Budowa ścieżki rowerowej Stargard – Szczecin, I etap Zieleniewo-Motaniec”- kwota 310.851,16 zł;
  - „Przebudowa drogi gminnej GD 4140012 Reptowo-Motaniec”- kwota 1.542.940,00 zł. Spłata do 2021 roku.
5. Pożyczka udzielona przez MAGELLAN S.A. z siedzibą w Łodzi, Umowa pożyczki z dnia 30 grudnia 2011 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kobyłanka w 2011 i 2012 r. związanego z wydatkami inwestycyjnymi – kwota 1.545.485,60 zł. Spłata do 2021 roku.

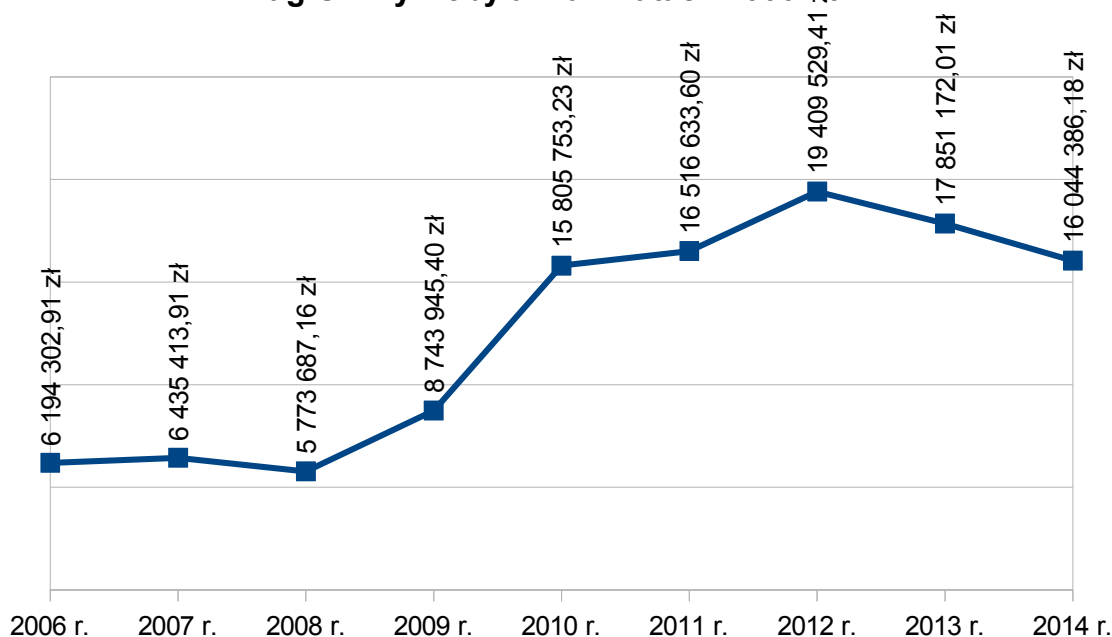
6. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Umowa pożyczki nr 2012M0156S z dnia 10 września 2012 r. na dofinansowanie zadania „Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków w aglomeracji Stargard Szczeciński – przesył ścieków Morzyczyn –Kunowo – Skalin – kwota 2.300.000,00 zł. Spłata do 2013 r.
7. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Umowa pożyczki nr 2012P0223S z dnia 31 października 2012 r. na dofinansowanie zadania „Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków w aglomeracji Stargard Szczeciński- budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Kunowo i Zieleniewo wraz z budową tłoczni ścieków”- 1.080.000,00 zł. Spłata do 2023 r.
8. Emisja obligacji komunalnych, DnB NORD Oddział Poznań, umowa z dnia 19 grudnia 2008 roku, na finansowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (nominalnie 8.760.000 zł), wyemitowano 4.960.000,00 zł. Wykup do 2021 roku.
9. Zakup ratalny aparatów telefonicznych w ramach umowy na usługi telekomunikacyjne - 4.649,40 zł.

II. Zobowiązania na łączną kwotę 1.754.980,11 zł, wynikające z umów na wykup wierzytelności:

1. z tytułu umowy 3807-01086 z dnia 3 lipca 2007 r. w związku z rozbudową kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami do posesji w miejscowości Kobylanka – 254.005,30 zł,
2. z tytułu umowy 3807-01085 z dnia 3 lipca 2007 r. w związku z przebudową budynku Urzędu Gminy w Kobylance – 864.885,27 zł,
3. z tytułu umowy 3808-00927 z dnia 25 czerwca 2008 r. w związku z budową dwóch budynków komunalnych w Kobylance – 218.653,46 zł,
4. z tytułu umowy 3808- 02788 z dnia 22 stycznia 2009 r. w związku z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Reptowo – 417.436,08 zł.

III. Zobowiązania wymagalne w kwocie 423.136,76 zł, powstałe w wyniku utraty płynności finansowej.

**Dług Gminy Kobylanka w latach 2006-2014**



**Realizacja zadań inwestycyjnych**

<b>Zadanie</b>	<b>Wydatki [zł]</b>
Zakup lamp solarnych (szt.5) zainstalowanych na terenie Gminy Kobyłanka	38 130,00
Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Jęczydół	5 756,40
Pomoc finansowa dla Powiatu Stargardzkiego na modernizację odcinka drogi 1703Z Zieleniewo – Kunowo	13 284,00
Budowa dwóch budynków komunalnych w Kobyłance - wierzytelność	85 355,01
Zakup działki nr 222/1 i 223/1 w Morzyczynie	104 114,58
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	150 195,30
Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Kobyłance - wierzytelność	359 326,40
Zakup stołu bilardowego do świetlicy wiejskiej w Reptowie	4 659,99
Zakup sprzętu monitorującego – kamery z oprzyrządowaniem w ramach doposażenia Miedwiańskiego Centrum Wodnego	15 000,00
Zakup oprogramowania do systemu finansowo-księgowego w GOPS	3 690,00
Renowacja kąpieliska śródlądowego w Zieleniewie nad j. Miedwie	60 516,00
Modernizacja i doposażenie placu zabaw w miejscowości Reptowo	38 954,10
Kanalizacja - porozumienia partycypacyjne	61 954,40
Dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobyłanka - wierzytelność	105 468,40
Budowa sieci gazowej w miejscowości Kunowo, Cisewo, Jęczydół – wierzytelność	104 688,68
Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński	4 863,30
Wykonanie podłączeń do sieci kanalizacyjnej budynków w miejscowościach Kunowo, Jęczydół, Reptowo	252 642,93
Wykonanie podłączeń do sieci kanalizacyjnej budynków w miejscowościach Bielkowo, Kunowo, Kobyłanka, Morzyczyn i Reptowo	6 257,00
Wykonanie ocieplenia zewnętrznego elewacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Bielkowo	66 916,54
Wykonanie wiat (2 szt.) przy świetlicy w Niedźwiedziu	3 500,00
Budowa zbiornika bezodpływowego przy świetlicy wiejskiej w Rekowie	11 996,24
Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Reptowo - wierzytelność	134 975,55
<b>Razem</b>	<b>1 632 244,82</b>

**Informacje dodatkowe:**

JAWNOŚĆ ULG PODATKOWYCH - ULGI UDZIELONE W OKRESIE  
od 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 2 g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240) zarząd jednostki samorządu terytorialnego podaje do wiadomości publicznej w terminie do dnia 31 maja roku następnego wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym

udzielono pomocy publicznej.

Należy zaznaczyć, iż zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego jest programem pomocowym zgodnie z Wytycznymi 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 SA.37729.

**Nazwisko i Imię (Nazwa) podatnika:**

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. Adamczyk Tomasz             | 30. Marcinkowski Bohdan  |
| 2. Bednarek Henryk             | 31. Matlak Roman   |
| 3. Biernacik Stanisława        | 32. Maziarz Magdalena  |
| 4. Cegielski Tadeusz           | 33. Mickiewicz Paweł   |
| 5. Chmara Piotr                | 34. Olszewski Franciszek   |
| 6. Cieśliński Piotr            | 35. Pietruszka Zbigniew  |
| 7. Dabiński Piotr              | 36. Płatek Piotr   |
| 8. Dąbkowski Piotr             | 37. Płuszczyński Henryk  |
| 9. Gać Gracjan                 | 38. Pogorzelska Małgorzata   |
| 10. Głodała Danuta             | 39. Proszowska Monika  |
| 11. Herbko Roman               | 40. Siwiec Artur   |
| 12. Hoff Ewa                   | 41. Siwiec Ireneusz  |
| 13. Hoff Małgorzata            | 42. Stasiak Patryk   |
| 14. Holinko Edward             | 43. Synówka Jacek  |
| 15. Jakuszewski Andrzej        | 44. Więckowski Sławomir  |
| 16. Jelinek Włodzimierz        | 45. Włodek Anna  |
| 17. Jeż Bernard                | 46. Wróblewski Krzysztof   |
| 18. Kaczmarek Regina           | 47. Wrzeszcz Bogusława   |
| 19. Kaczmarek Stanisław        | 48. Wrzeszcz Waldemar  |
| 20. Kasprzyk Wojciech          | 49. Zacharz Marek  |
| 21. Kołdun Mirosław            | 50. Zagrodzki Dariusz  |
| 22. Kotyński Grzegorz          | 51. Zając Waldemar   |
| 23. Kozłowska-Podkowska Danuta | 52. Zdanowska Katarzyna  |
| 24. Krawczyk Paweł             | 53. Żmudzińska Marlena   |
| 25. Kruczek Grzegorz           | 54. Spółdzielcza Agrofirma Witkowo<br>Zootechniki PIB-Kołbacz Sp. z o.o. |
| 26. Kruczek Janusz             | 56. Zengota Anna, Zengota Zenon  |
| 27. Kubicki Roman              | 57. Kuzycz-Berezowska Hanna  |
| 28. Łukasiewicz Iwona          | 58. Kołdun Barbara, Kołdun Mirosław                                      |
| 29. Maj Radosław               | 59. Kasprzyk Katarzyna, Kasprzyk Wojciech                                |

**ULGI UDZIELONE W OKRESIE**

od 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.

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

umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.

Ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożenia spłaty na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł.			
Lp	Nazwisko i Imię Podatnika	Wysokość rozłożonej na raty/umorzonej kwoty podatku	Przyczyna rozłożenia/ umorzenia
1	Stefania Moskwityńska	1.605,00 zł	ważny interes podatnika
2	Stefania Moskwityńska	1.488,00 zł	ważny interes podatnika
3	Kowalczyk Łucja	2.834,91 zł	ważny interes podatnika
4	Ochotnicza Straż Pożarna w Bielkowie	3.121,00 zł	ważny interes podatnika

#### SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW

Podatek od nieruchomości - 204.591,00 zł

Podatek od środków transportowych - 72.391,00 zł

#### SKUTKI DECYZJI WYDANYCH PRZEZ ORGAN PODATKOWY NA PODSTAWIE USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA (UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH)

Podatek rolny - 13.075,00 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 - 19.810,00 zł