

za
I półrocze
2009 roku

**Informacja o przebiegu
wykonania budżetu
Gminy Kobylanka**





„Idź swoją drogą, a ludzie niech mówią,
co chcą.”

Dante Alighieri

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku

Spis treści	Strona
Część liczbowa	
Budżet Gminy Kobylanka ogółem	4
Dochody budżetowe wg źródeł pochodzenia	5
Dochody budżetowe wg działów, rozdziałów i paragrafów	9
Dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	14
Wydatki budżetowe w pełnej szczegółowości	15
Wydatki budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	28
Przychody i wydatki GFOŚiGW	29
Dotacje podmiotowe i celowe	30
Dotacje celowe i wydatki jednostek pomocniczych	31
Objaśnienia	
I. Zmiany budżetu w I półroczu 2009 roku	32
II. Wykonanie dochodów budżetu	34
1. <i>Dochody własne</i>	35
2. <i>Dotacje rozwojowe</i>	38
3. <i>Subwencje</i>	38
4. <i>Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych</i>	38
5. <i>Dotacje celowe na realizację zadań zleconych</i>	39
III. Wykonanie wydatków budżetu	40
IV. Deficyt budżetowy lub nadwyżka budżetowa	46
V. Przychody budżetu	47
VI. Rozchody budżetu	47
VII. Zobowiązania finansowe	47
VIII. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	48
IX. Informacje dodatkowe	48
A. Skutki obniżenia górnych stawek podatków	48
B. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ustawowych)	48
C. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ordynacji podatkowej - umorzenie zaległości podatkowych	48
D. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ordynacji podatkowej - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	48
E. 5. Inwestycje	49
F. 6. Jawność ulg podatkowych	49
Załączniki	
1. <i>Wykaz uchwał i zarządzeń budżetowych</i>	
2. <i>Zmiany w stanie dochodów budżetowych</i>	
3. <i>Zmiany w stanie wydatków budżetowych</i>	
4. <i>Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylance</i>	
5. <i>Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylance</i>	

Informacja Wójta Gminy Kobylanka o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku

Plan dochodów budżetu Gminy w kwocie 23.021.567,52 zł, wykonano w kwocie 6.430.865,75 zł, tj. 27,93%.

Plan wydatków budżetu Gminy w kwocie 29.018.210,52 zł, wykonano w kwocie 7.979.521,12 zł, tj. 27,50%.

BUDŻET GMINY OGÓLEM [zł]

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg uchwał po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% realizacji</i>
<u>Dochody ogółem, w tym:</u>	23 021 567,52	6 430 865,75	27,93%
1. <i>Dochody własne, z tego:</i>	11 189 494,00	4 085 649,01	36,51%
*udziały we wpływach z podatków będących dochodami SP	3 116 118,00	1 385 759,34	44,47%
*dochody z majątku gminy	1 898 000,00	102 258,66	5,58%
*pozostałe dochody	6 175 376,00	2 597 631,01	42,03%
2. <i>Dotacje celowe, z tego:</i>	1 330 000,99	696 888,99	52,40%
*na zadania z zakresu administracji rządowej	1 060 586,99	553 057,99	52,15%
*na zadania własne	269 414,00	143 831,00	53,39%
3. <i>Subwencja ogólna, z tego:</i>	2 368 861,00	1 457 760,00	61,54%
*część oświatowa	2 368 861,00	1 457 760,00	61,54%
4. <i>Dotacje rozwojowe, z tego:</i>	8 133 211,53	190 567,75	2,34%
*na zadania bieżące	404 777,53	190 567,75	47,08%
*na zadania inwestycyjne	7 728 434,00	0,00	0,00%
<u>Wydatki ogółem, z tego:</u>	29 018 210,52	7 979 521,12	27,50%
wynagrodzenia	4 404 346,53	2 115 683,37	48,04%
pochodne od wynagrodzeń	763 322,00	378 309,90	49,56%
dotacje	964 813,00	496 610,83	51,47%
wydatki rzeczowe	5 750 168,99	3 292 649,84	57,26%
wydatki inwestycyjne	17 135 560,00	1 696 267,18	9,90%
Wynik finansowy (+ -)	-5 996 643,00	-1 548 655,37	25,83%
Przychody	7 045 768,00	2 251 974,17	31,96%
Kredyty bankowe	1 800 000,00	881 621,91	48,98%
Obligacje	5 235 768,00	1 200 000,00	22,92%
Splata udzielonej pożyczki	10 000,00	0,00	0,00%
Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	170 352,26	-
Rozchody	1 049 125,00	424 549,37	40,47%
Splata pożyczek i kredytu	1 039 125,00	424 549,37	40,86%
Udzielone pożyczki	10 000,00	0,00	0,00%

**Dochody budżetowe
wg źródeł pochodzenia w pełnej klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2009 roku [zł]**

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwał po zmianach	Wykonanie	%realizacji
Dochody własne				11 189 494,00	4 085 649,01	37%
Transport i łączność	600	60016		500 000,00	0,00	0%
			6280	500 000,00	0,00	0%
Gospodarka mieszkaniowa	700	70005		2 024 662,00	196 428,00	10%
			0470	12 000,00	5 747,79	48%
			0690	1 200,00	1 200,00	100%
			0750	70 000,00	42 245,84	60%
			0760	3 617,00	3 918,67	108%
			0870	1 898 000,00	102 258,66	5%
			0910	197,00	201,27	102%
			0920	368,00	1 506,69	409%
			0970	39 280,00	39 349,08	100%
Działalność usługowa	710	71035		6 000,00	1 453,24	24%
			0830	6 000,00	1 453,24	24%
Administracja publiczna	750	75011		117,00	276,10	236%
			2360	117,00	276,10	236%
	750	75023		14 000,00	2 903,08	21%
			0490	7 000,00	1 600,00	23%
		0830	7 000,00	1 303,08	19%	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	75412		0,00	14,90	-
			0970	0,00	14,90	-
	754	75495		0,00	2 670,00	-
			0570	0,00	2 670,00	-
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	75601		10 000,00	4 917,86	49%
			0350	10 000,00	4 917,86	49%
	756	75615		4 018 114,00	1 642 780,55	41%
			0310	3 626 096,00	1 544 337,17	43%
			0320	50 197,00	13 587,85	27%
			0330	147 858,00	51 696,00	35%
		0340	40 000,00	26 643,00	67%	
		0500	150 000,00	153,00	0%	

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwał po zmianach	Wykonanie	%realizacji
			0910	1 165,00	3 565,53	306%
			2680	2 798,00	2 798,00	100%
	756	75616		1 384 433,00	678 494,56	49%
			0310	963 899,00	452 986,31	47%
			0320	228 678,00	89 471,95	39%
			0330	661,00	919,50	139%
			0340	10 000,00	5 774,00	58%
			0360	25 000,00	6 213,00	25%
			0370	500,00	740,00	148%
			0440	1 500,00	834,68	56%
			0500	150 000,00	111 589,00	74%
			0910	4 195,00	9 966,12	238%
	756	75618		105 500,00	144 012,25	137%
			0410	18 000,00	9 517,00	53%
			0480	77 500,00	69 984,05	90%
			0490	10 000,00	64 511,20	645%
	756	75621		3 116 118,00	1 385 759,34	44%
			0010	2 656 118,00	1 071 694,00	40%
			0020	460 000,00	314 065,34	68%
Różne rozliczenia	758	75814		5 000,00	448,17	9%
			0920	5 000,00	448,17	9%
Oświata i wychowanie	801	80101		1 000,00	8 139,66	814%
			0750	0,00	4 993,00	-
			0920	0,00	1 672,37	-
			0960	1 000,00	1 000,00	100%
			0970	0,00	474,29	-
Pomoc społeczna	852	85202		0,00	97,65	-
			0970	0,00	97,65	-
	852	85212		0,00	6 253,43	-
			0920	0,00	71,94	-
			0970	0,00	6 181,49	-
	852	85214		0,00	1 441,88	-
			0970	0,00	1 441,88	-
	852	85219		0,00	0,48	-

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwał po zmianach	Wykonanie	%realizacji
			0970	0,00	0,48	-
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	90020		950,00	950,37	100%
			0400	950,00	950,37	100%
	900	90095		0,00	4 928,50	-
			0580	0,00	4 099,00	-
			0970	0,00	829,50	-
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	92109		3 600,00	2 189,76	61%
			0750	3 600,00	2 189,76	61%
	921	92195		0,00	779,82	-
			0970	0,00	779,82	-
Kultura fizyczna i sport						
	926	92695		0,00	709,41	-
			0970	0,00	709,41	-
Dotacje rozwojowe				8 133 211,53	190 567,75	2%
Oświata i wychowanie	801	80195		347 986,53	94 196,90	27%
			2008	295 688,53	80 067,37	27%
			2009	52 298,00	14 129,53	27%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	85395		56 791,00	96 370,85	170%
			2008	53 951,00	81 915,22	152%
			2009	2 840,00	14 455,63	509%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	90095		6 402 250,00	0,00	0%
			6208	6 402 250,00	0,00	0%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	92120		400 000,00	0,00	0%
			6208	400 000,00	0,00	0%
Kultura fizyczna i sport	926	92695		926 184,00	0,00	0%
			6208	926 184,00	0,00	0%
Subwencje				2 368 861,00	1 457 760,00	62%
Różne rozliczenia						
część oświatowa	758	75801		2 368 861,00	1 457 760,00	62%
			2920	2 368 861,00	1 457 760,00	62%
Dotacje celowe na zadania własne				269 414,00	143 831,00	53%
Pomoc społeczna	852	85214		121 000,00	60 498,00	50%
			2030	121 000,00	60 498,00	50%

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwał po zmianach	Wykonanie	%realizacji
	852	85219		82 100,00	41 950,00	51%
			2030	82 100,00	41 950,00	51%
	852	85295		44 000,00	27 500,00	63%
			2030	44 000,00	27 500,00	63%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	85415		22 314,00	13 883,00	62%
			2030	22 314,00	13 883,00	62%
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej				1 060 586,99	553 057,99	52%
Rolnictwo i łowiectwo	010	01095		41 596,99	41 596,99	100%
			2010	41 596,99	41 596,99	100%
Administracja publiczna	750	75011		60 600,00	30 757,00	51%
			2010	60 600,00	30 757,00	51%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	75101		600,00	300,00	50%
			2010	600,00	300,00	50%
	751	75113		4 590,00	4 590,00	100%
			2010	4 590,00	4 590,00	100%
Pomoc społeczna	852	85212		851 000,00	425 502,00	50%
			2010	851 000,00	425 502,00	50%
	852	85213		12 200,00	5 312,00	44%
			2010	12 200,00	5 312,00	44%
	852	85214		90 000,00	45 000,00	50%
			2010	90 000,00	45 000,00	50%
Ogółem				23 021 567,52	6 430 865,75	28%

**Dochody budżetowe
wg działów, rozdziałów i paragrafów
za I półrocze 2009 roku [zł]**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach	Wykonanie	% realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 596,99	41 596,99	100%
	01095		Pozostała działalność	41 596,99	41 596,99	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 596,99	41 596,99	100%
600			Transport i łączność	500 000,00	0,00	0%
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00	0,00	0%
		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	500 000,00	0,00	0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 024 662,00	196 428,00	10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 024 662,00	196 428,00	10%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000,00	5 747,79	48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	100%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	42 245,84	60%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 617,00	3 918,67	108%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 898 000,00	102 258,66	5%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	197,00	201,27	102%
		0920	Pozostałe odsetki	368,00	1 506,69	409%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 280,00	39 349,08	100%
710			Działalność usługowa	6 000,00	1 453,24	24%
	71035		Cmentarze	6 000,00	1 453,24	24%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	1 453,24	24%
750			Administracja publiczna	74 717,00	33 936,18	45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 717,00	31 033,10	51%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 600,00	30 757,00	51%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	117,00	276,10	236%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00	2 903,08	21%

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg uchwał po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% realizacji</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	1 600,00	23%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	1 303,08	19%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 190,00	4 890,00	94%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	300,00	50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	300,00	50%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	4 590,00	4 590,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 590,00	4 590,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 684,90	-
	75412		Obrona cywilna	0,00	14,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14,90	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 670,00	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	2 670,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 634 165,00	3 855 964,56	45%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	4 917,86	49%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	4 917,86	49%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 018 114,00	1 642 780,55	41%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 626 096,00	1 544 337,17	43%
		0320	Podatek rolny	50 197,00	13 587,85	27%
		0330	Podatek leśny	147 858,00	51 696,00	35%
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	26 643,00	67%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	153,00	0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 165,00	3 565,53	306%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 798,00	2 798,00	100%

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg uchwał po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% realizacji</i>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 384 433,00	678 494,56	49%
		0310	Podatek od nieruchomości	963 899,00	452 986,31	47%
		0320	Podatek rolny	228 678,00	89 471,95	39%
		0330	Podatek leśny	661,00	919,50	139%
		0340	Podatek od środków transportowych	10 000,00	5 774,00	58%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	6 213,00	25%
		0370	Opłata od posiadania psów	500,00	740,00	148%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 500,00	834,68	56%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	111 589,00	74%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 195,00	9 966,12	238%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 500,00	144 012,25	137%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	9 517,00	53%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	77 500,00	69 984,05	90%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	64 511,20	645%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 116 118,00	1 385 759,34	44%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 656 118,00	1 071 694,00	40%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	460 000,00	314 065,34	68%
758			Różne rozliczenia	2 373 861,00	1 458 208,17	61%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 368 861,00	1 457 760,00	62%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 368 861,00	1 457 760,00	62%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	448,17	9%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	448,17	9%
801			Oświata i wychowanie	348 986,53	102 336,56	29%
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	8 139,66	814%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 993,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 672,37	-

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg uchwał po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% realizacji</i>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	474,29	-
	80195		Pozostała działalność	347 986,53	94 196,90	27%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	295 688,53	80 067,37	27%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	52 298,00	14 129,53	27%
852			Pomoc społeczna	1 200 300,00	613 555,44	51%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	97,65	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	97,65	-
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	851 000,00	431 755,43	51%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	71,94	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 181,49	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	851 000,00	425 502,00	50%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 200,00	5 312,00	44%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 200,00	5 312,00	44%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 000,00	106 939,88	51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 441,88	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 000,00	45 000,00	50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 000,00	60 498,00	50%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 100,00	41 950,48	51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,48	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 100,00	41 950,00	51%
	85295		Pozostała działalność	44 000,00	27 500,00	63%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 000,00	27 500,00	63%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 791,00	96 370,85	170%

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg uchwał po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% realizacji</i>
	85395		Pozostała działalność	56 791,00	96 370,85	170%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	53 951,00	81 915,22	152%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 840,00	14 455,63	509%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 314,00	13 883,00	62%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	22 314,00	13 883,00	62%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 314,00	13 883,00	62%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 403 200,00	5 878,87	0%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	950,00	950,37	100%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	950,00	950,37	100%
	90095		Pozostała działalność	6 402 250,00	4 928,50	0%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 099,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	829,50	-
		6208	Dotacje rozwojowe	6 402 250,00	0,00	0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	403 600,00	2 969,58	1%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 600,00	2 189,76	61%
		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	3 600,00	2 189,76	61%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00	0,00	0%
		6208	Dotacje rozwojowe	400 000,00	0,00	0%
	92195		Pozostała działalność	0,00	779,82	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	779,82	-
926			Kultura fizyczna i sport	926 184,00	709,41	0%
	92695		Pozostała działalność	926 184,00	709,41	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	709,41	-
		6208	Dotacje rozwojowe	926 184,00	0,00	0%
Razem				23 021 567,52	6 430 865,75	28%

Dochody budżetowe
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
(wg działów, rozdziałów i paragrafów) [zł]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach	Wykonanie	% realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 596,99	41 596,99	100%
	01095		Pozostała działalność	41 596,99	41 596,99	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 596,99	41 596,99	100%
750			Administracja publiczna	60 600,00	30 757,00	51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 600,00	30 757,00	51%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 600,00	30 757,00	51%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 190,00	4 890,00	94%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	300,00	50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	300,00	50%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	4 590,00	4 590,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 590,00	4 590,00	100%
852			Pomoc społeczna	953 200,00	475 814,00	50%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	851 000,00	425 502,00	50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	851 000,00	425 502,00	50%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 200,00	5 312,00	44%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 200,00	5 312,00	44%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00	45 000,00	50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 000,00	45 000,00	50%
Razem				1 060 586,99	553 057,99	52%

**Wydatki budżetowe
w pełnej szczegółowości
za I półrocze 2009 roku [zł]**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwał po zmianach	Wykonanie	% realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	146 174,99	131 856,00	90%
	01030		Izby rolnicze	5 578,00	1 712,69	31%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 578,00	1 712,69	31%
	01095		Pozostała działalność	140 596,99	130 143,31	93%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	99 000,00	88 546,32	89%
		4430	Różne opłaty i składki	41 596,99	41 596,99	100%
020			Leśnictwo	60 000,00	37 716,20	63%
	02095		Pozostała działalność	60 000,00	37 716,20	63%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	37 716,20	63%
600			Transport i łączność	3 503 900,00	305 751,98	9%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	80 000,00	26 109,00	33%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	26 109,00	33%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 423 900,00	279 642,98	8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	0,00	0%
		4170	Składki na Fundusz Pracy	553,00	476,87	86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 762,58	19%
		4270	Zakup usług remontowych	382 404,00	211 576,13	55%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 080,00	59 069,40	88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 820,00	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 642 000,00	4 758,00	0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 000,00	0,00	0%
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0%
630			Turystyka	54 364,00	0,00	0%
	63095		Pozostała działalność	54 364,00	0,00	0%
		4270	Zakup usług remontowych	50 460,00	0,00	0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 904,00	0,00	0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	641 943,00	322 739,65	50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	641 943,00	322 739,65	50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 166,00	10 193,00	51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 625,00	1 251,29	77%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwał po zmianach	Wykonanie	% realizacji
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 306,00	1 839,40	56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	537,00	298,46	56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 023,00	2 928,22	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 630,00	11 395,33	90%
		4260	Zakup energii	13 679,00	7 942,89	58%
		4270	Zakup usług remontowych	40 913,00	28 699,05	70%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 811,00	103 084,69	77%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 134,00	2 134,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	17 100,00	16 449,46	96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	750,05	83%
		4480	Podatek od nieruchomości	63 239,00	62 478,00	99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	193,00	186,00	96%
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,28	28%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 402,00	3 401,16	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 064,00	68 488,37	21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220,00	1 220,00	100%
710			Działalność usługowa	32 414,00	18 678,21	58%
	71035		Cmentarze	32 414,00	18 678,21	58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 183,00	507,36	43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	54,88	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 982,00	3 364,00	48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00	28,00	100%
		4260	Zakup energii	153,00	152,12	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 013,00	14 571,85	61%
750			Administracja publiczna	2 649 710,00	1 494 951,49	56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 729,00	59 871,66	50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 477,00	41 067,10	46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 957,00	6 669,61	96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 149,00	7 189,39	51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 296,00	1 166,52	51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	1 175,23	96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 245,00	0,00	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 878,81	94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00	0,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	725,00	725,00	100%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 233,00	74 550,15	53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 600,00	58 500,00	52%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwał po zmianach	Wykonanie	% realizacji
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 325,00	9 140,00	47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 540,00	1 539,11	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 095,00	1 610,38	52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	503,00	261,27	52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 678,00	2 379,12	89%
		4300	Zakup usług pozostałych	22,00	21,35	97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	516,49	72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450,00	375,03	83%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	207,40	69%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 143 873,00	1 237 674,06	58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	0,00	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 367,00	464 295,96	49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 680,00	69 839,27	97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 715,00	75 266,37	58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 081,00	12 608,79	52%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 100,00	8 000,00	61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 015,00	9 405,05	49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 387,00	35 194,49	89%
		4260	Zakup energii	32 500,00	26 291,25	81%
		4270	Zakup usług remontowych	7 025,00	5 019,70	71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	405,00	79%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 612,00	84 281,30	88%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 500,00	8 299,63	98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000,00	6 182,84	69%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 230,00	5 224,95	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	12 301,79	65%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	18 950,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 700,00	25 163,54	98%
		4580	Pozostałe odsetki	5,00	4,27	85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	250,00	247,40	99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	15 259,00	76%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	2 495,82	62%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 700,00	11 322,15	55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 006,00	304 949,56	51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 440,00	36 665,93	98%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwał po zmianach	Wykonanie	% realizacji
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	146 100,00	80 274,04	55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	175,20	88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	28,44	57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 034,08	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	26 685,23	89%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 600,00	36 845,31	38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 291,78	92%
		4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	8 706,00	90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 508,00	90%
	75095		Pozostała działalność	99 775,00	42 581,58	43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	14 700,00	61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 522,00	2 185,00	87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	21 525,03	84%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 653,00	4 171,55	9%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 190,00	4 458,53	86%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	4 590,00	4 458,53	97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 980,00	1 980,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,00	0,00	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	664,00	482,82	73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 373,00	1 372,11	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	419,00	526,66	126%
		4410	Podróże służbowe krajowe	97,00	96,94	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 927,00	102 782,21	39%
	75405		Komendy powiatowe Policji	65 000,00	0,00	0%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	35 000,00	0,00	0%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	102 082,00	67 048,61	66%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	79 639,00	47 380,00	59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00	315,59	52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	27,45	53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 497,00	2 795,68	80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	57,15	95%
		4260	Zakup energii	45,00	44,34	99%
		4270	Zakup usług remontowych	14 110,00	13 500,00	96%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	964,00	963,80	100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwał po zmianach	Wykonanie	% realizacji
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	421,00	420,90	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	209,00	208,70	100%
		4430	Różne opłaty i składki	1 775,00	1 335,00	75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0%
	75414		Obrona cywilna	1 654,00	700,00	42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	904,00	0,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	700,00	93%
	75495		Pozostała działalność	98 191,00	35 033,60	36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 804,00	18 112,60	26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 576,31	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 941,00	3 021,02	51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	972,00	490,16	50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 910,00	2 887,22	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 018,00	819,72	10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	628,00	627,52	100%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 831,34	52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	750,05	83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	715,00	715,00	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 203,00	4 202,66	100%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 500,00	6 302,98	74%
	75647		Pobór podatków i opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	8 500,00	6 302,98	74%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 500,00	2 336,00	67%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 482,94	77%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	500,00	484,04	97%
757			Obsługa długu publicznego	262 511,00	150 696,80	57%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	262 511,00	150 696,80	57%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	262 511,00	150 696,80	57%
758			Różne rozliczenia	337 781,00	162 277,50	48%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 050,00	1 050,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	1 050,00	100%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	14 276,00	0,00	0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwał po zmianach	Wykonanie	% realizacji
		4810	Rezerwy	14 276,00	0,00	0%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	322 455,00	161 227,50	50%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	322 455,00	161 227,50	50%
801			Oświata i wychowanie	4 132 673,00	1 997 867,51	48%
	80101		Szkoły podstawowe	2 877 767,00	1 379 032,36	48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 342,00	68 110,27	52%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	2 220,00	74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 575 518,00	703 281,21	45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 810,00	100 746,86	76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 362,00	131 794,48	47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 808,00	21 161,45	47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	2 543,45	24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 187,00	75 622,25	59%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 450,00	3 681,78	13%
		4260	Zakup energii	170 533,00	108 886,72	64%
		4270	Zakup usług remontowych	83 060,00	26 675,52	32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	245,00	10%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 410,00	31 684,54	49%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 050,00	2 988,36	37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	825,02	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 904,00	4 858,71	35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 320,00	0,00	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 770,00	2 494,66	66%
		4430	Różne opłaty i składki	12 485,00	574,80	5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 910,00	81 229,16	72%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	19,82	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	855,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 210,00	865,86	21%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 565,00	7 667,44	73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 173,00	0,00	0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	167 060,00	83 761,71	50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 264,00	5 259,57	47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 721,00	47 619,74	46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 952,00	8 050,50	90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 833,00	10 485,92	56%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwał po zmianach	Wykonanie	% realizacji
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 031,00	1 557,66	51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	5 398,10	47%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	0,00	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 389,00	5 390,22	73%
	80110		Gimnazja	563 088,00	287 764,03	51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 698,00	16 674,76	47%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	800,00	80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 584,00	186 068,22	49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 955,00	28 329,05	89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 540,00	34 266,36	51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 872,00	5 569,44	51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 280,00	0,00	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	83,20	7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 359,00	15 973,00	66%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100,00	0,00	0%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	298 687,00	142 596,96	48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 804,00	28 853,67	64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 523,00	2 028,81	58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 609,00	4 518,13	43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 057,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 554,00	6 188,00	22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 560,00	10 985,59	38%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 076,04	15%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 180,00	79 507,73	49%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 501,42	85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	937,57	39%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 877,00	7 152,00	48%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 877,00	7 152,00	48%
	80195		Pozostała działalność	211 194,00	97 560,45	46%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 306,00	2 400,00	56%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 599,00	6 941,24	65%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 870,00	1 224,82	65%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 858,00	1 124,82	61%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	328,00	198,40	60%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	124 989,00	49 115,52	39%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 056,00	8 667,33	39%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 375,00	8 527,41	69%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 184,00	1 504,83	69%
		4228	Zakup środków żywności	638,00	637,50	100%
		4229	Zakup środków żywności	112,00	112,50	100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwał po zmianach	Wykonanie	% realizacji
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 630,00	3 123,59	47%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 170,00	551,24	47%
		4268	Zakup energii	3 625,00	1 795,20	50%
		4269	Zakup energii	639,00	316,80	50%
		4308	Zakup usług pozostałych	10 583,00	7 113,34	67%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 867,00	1 255,31	67%
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	337,00	112,20	33%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	59,00	19,80	34%
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	571,00	190,40	33%
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	101,00	33,60	33%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	838,00	362,08	43%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	148,00	63,89	43%
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 814,00	1 843,32	66%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	497,00	325,31	65%
851			Ochrona zdrowia	159 500,00	75 041,28	47%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 258,00	32 641,28	42%
		3110	Świadczenia społeczne	2 325,00	2 325,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	3 647,00	40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 758,00	4 513,28	33%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 475,00	20 700,00	48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	1 456,00	22%
	85195		Pozostała działalność	79 742,00	39 900,00	50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	49 442,00	39 600,00	80%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0%
852			Pomoc społeczna	1 455 947,00	794 207,15	55%
	85202		Domy pomocy społecznej	57 645,00	31 021,49	54%
		3110	Świadczenia społeczne	57 645,00	31 021,49	54%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	860 125,00	450 185,27	52%
		3110	Świadczenia społeczne	782 457,00	420 612,00	54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 643,00	14 198,76	24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 106,00	1 105,95	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	6 121,58	77%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwał po zmianach	Wykonanie	% realizacji
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	352,33	39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	745,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 052,00	3 980,00	98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 102,56	92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	740,00	100%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 227,00	1 226,10	100%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 200,00	5 997,10	49%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 200,00	5 997,10	49%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 000,00	142 030,00	67%
		3110	Świadczenia społeczne	211 000,00	142 030,00	67%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 800,00	1 087,44	39%
		3110	Świadczenia społeczne	2 800,00	1 087,44	39%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	194 401,00	103 729,84	53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 209,00	64 596,99	48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 924,00	10 185,08	93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 255,00	11 686,57	45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 971,00	1 782,86	45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	3 125,14	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 418,00	4 800,68	89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 128,96	75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	3 250,17	68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 210,00	2 210,00	100%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	201,00	200,39	100%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	763,00	763,00	100%
	85295		Pozostała działalność	117 776,00	60 156,01	51%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	95 880,00	57 156,01	60%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 896,00	0,00	0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	257 269,53	83 183,53	32%
	85395		Pozostała działalność	257 269,53	83 183,53	32%
		3119	Świadczenia społeczne	6 311,00	0,00	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 520,00	15 377,49	54%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 202,00	0,00	0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwał po zmianach	Wykonanie	% realizacji
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905,00	0,00	0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 297,00	2 283,17	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 570,00	2 662,38	58%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 676,00	2 875,47	23%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 895,00	507,43	27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	742,00	432,00	58%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 030,00	466,55	23%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	306,00	82,32	27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	760,00	760,00	100%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	81 979,53	22 196,30	27%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 709,00	3 916,96	29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	1 770,87	72%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 224,00	5 016,06	69%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 053,00	885,18	84%
		4228	Zakup środków żywności	4 505,00	1 104,96	25%
		4229	Zakup środków żywności	795,00	195,00	25%
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 943,00	10 109,80	68%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 637,00	1 784,06	68%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	268,40	89%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 680,00	5 119,26	44%
		4308	Zakup usług pozostałych	31 755,00	4 493,35	14%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 595,00	792,95	31%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	0,00	0%
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	418,00	0,00	0%
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22,00	0,00	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	83,57	42%
		4418	Podróże służbowe krajowe	940,00	0,00	0%
		4419	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	0,00	0%
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	213,00	0,00	0%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	37,00	0,00	0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	465 630,00	252 600,06	54%
	85401		Światlice szkolne	226 131,00	119 910,55	53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 959,00	9 293,04	62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 627,00	72 408,94	51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 426,00	8 643,59	70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 746,00	16 456,39	64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 321,00	2 188,56	51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	3 427,62	40%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwał po zmianach	Wykonanie	% realizacji
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 700,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 852,00	7 492,41	76%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	66 508,00	20 662,00	31%
		3240	Stypendia dla uczniów	45 077,00	19 405,00	43%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 431,00	1 257,00	6%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	991,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	991,00	0,00	0%
	85495		Pozostała działalność	172 000,00	112 027,51	65%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	19 527,51	39%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	122 000,00	92 500,00	76%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 346 531,00	1 587 591,63	14%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	501 202,00	175 856,45	35%
		4260	Zakup energii	108 000,00	91 452,69	85%
		4270	Zakup usług remontowych	192 300,00	83 502,18	43%
		4300	Zakup usług pozostałych	902,00	901,58	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0%
	90095		Pozostała działalność	10 845 329,00	1 411 735,18	13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 340,00	46 152,24	38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 897,00	6 866,15	49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 703,00	7 520,93	27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 495,00	1 207,87	27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 050,00	14 596,88	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 171,00	29 469,87	92%
		4260	Zakup energii	44 600,00	44 546,21	100%
		4270	Zakup usług remontowych	15 250,00	15 058,15	99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	175,00	97%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 830,00	84 455,00	65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 632,16	82%
		4430	Różne opłaty i składki	32 800,00	31 235,93	95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	0,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	140,00	93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 332 263,00	790 378,79	34%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 402 250,00	0,00	0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 750,00	332 300,00	21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwał po zmianach	Wykonanie	% realizacji
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 410 111,00	379 407,04	27%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	794 111,00	334 611,41	42%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	161 052,00	40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 880,00	5 748,40	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 920,00	131,05	2%
		4260	Zakup energii	18 216,00	14 778,87	81%
		4270	Zakup usług remontowych	42 018,00	41 501,04	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 560,00	8 472,89	99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	806,00	584,54	73%
		4430	Różne opłaty i składki	488,00	4,42	1%
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,37	37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 222,00	102 337,83	58%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	0,00	0%
	92116		Biblioteki	65 000,00	33 183,86	51%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	64 252,00	32 496,00	51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,00	48,27	74%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	340,54	97%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	333,00	299,05	90%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	505 000,00	0,00	0%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0%
	92195		Pozostała działalność	46 000,00	11 611,77	25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	728,00	86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 763,72	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 350,00	120,05	0%
926			Kultura fizyczna i sport	1 821 134,00	71 411,37	4%
	92695		Pozostała działalność	1 821 134,00	71 411,37	4%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 922,00	26 000,00	81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	226,50	8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	36,76	37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 309,00	2 087,14	90%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwał po zmianach	Wykonanie	% realizacji
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 128,22	97%
		4260	Zakup energii	538,00	474,71	88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 595 249,00	40 458,04	3%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 816,00	0,00	0%
Razem				29 018 210,52	7 979 521,12	27%

**Wydatki budżetowe
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
(wg działów, rozdziałów i paragrafów) [zł]**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwał po zmianach	Wykonanie	% realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 596,99	41 596,99	100%
	01095		Pozostała działalność	41 596,99	41 596,99	100%
		4430	Różne opłaty i składki	41 596,99	41 596,99	100%
750			Administracja publiczna	60 600,00	30 757,00	51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 600,00	30 757,00	51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 600,00	30 757,00	51%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 190,00	4 350,87	84%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	4 590,00	4 350,87	95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 980,00	1 980,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,00	0,00	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	664,00	482,82	73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 373,00	1 372,11	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	419,00	419,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	97,00	96,94	100%
852			Pomoc społeczna	953 200,00	475 814,00	50%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	851 000,00	425 502,00	50%
		3110	Świadczenia społeczne	782 457,00	420 612,00	54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 643,00	4 890,00	8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	0,00	0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 200,00	5 312,00	44%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 200,00	5 312,00	44%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00	45 000,00	50%
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	45 000,00	50%
Razem				1 060 586,99	552 518,86	52%

**Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w I półroczu 2009 roku [zł]**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody / Wydatki
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	13 727,78
II.	Przychody	12 350,80
1.	Wpłaty na ochronę środowiska	9 090,00
2.	Grzywny i kary	3 260,33
3.	Odpis z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00
4.	Inne zwiększenia	0,47
III.	Wydatki	7 365,19
1.	Wydatki bieżące	6 132,17
	Edukacja ekologiczna i różne wydatki	732,17
	Dotacja dla na schronisko dla bezdomnych zwierząt	5 400,00
2.	Wydatki majątkowe	0,00
3.	Inne zmniejszenia	1 233,02
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	18 713,39

Dotacje podmiotowe w I półroczu 2009 roku [zł]

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Kobylance	161 052,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylance	32 496,00
Ogółem				193 548,00

Dotacje celowe udzielone z budżetu na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2009 roku [zł]

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5
1	600	60004	Połączenie komunikacyjne w ramach linii autobusowych Nr 4 i 5	26 109,00
4	854	85495	Pokrycie kosztów dotacji na zapewnienie wychowania przedszkolnego dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Kobylanka	19 527,51
Ogółem				45 636,51

Dotacje celowe udzielone z budżetu na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2009 roku [zł]

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5
1	852	85295	Pomoc finansowa z przeznaczeniem na udzielenie doraźnej pomocy osobom poszkodowanym w pożarze budynku socjalnego przy ulicy Wolińskiej w Kamieniu Pomorskim	3 000,00
Ogółem				3 000,00

Dotacje celowe udzielone z budżetu na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2009 roku [zł]

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5
1	010	01095	Program Wsparcia Rolnictwa w zakresie Ochrony Środowiska w Gminie Kobylanka	88 546,32
2	754	75412	Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa Gminy Kobylanka	47 380,00
3	854	85495	Formy wychowania przedszkolnego w miejscowości Reptowo	22 500,00
3	854	85495	Program świetlic środowiskowych STOKROTKA	70 000,00
4	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej w miejscowościach Gminy Kobylanka	26 000,00
Ogółem				254 426,32

Wydatki jednostek pomocniczych w I półroczu 2009 roku [zł]

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5
1	750	75095	Sołectwo Bielkowo	66,00
2	750	75095	Sołectwo Cisewo	2 532,69
3	750	75095	Sołectwo Jęczydół	4 502,33
4	750	75095	Sołectwo Kobylanka	2 846,56
5	750	75095	Sołectwo Kunowo	2 047,11
6	750	75095	Sołectwo Morzyczyn – Zieleniewo	2 125,08
7	750	75095	Sołectwo Motaniec	1 142,75
8	750	75095	Sołectwo Niedźwiedz	3 695,12
9	750	75095	Sołectwo Rekowo	194,07
10	750	75095	Sołectwo Reptowo	8 729,87
Ogółem				27 881,58

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOBYLANKA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

I. Zmiany budżetu w I półroczu 2009 roku

Budżet Gminy Kobylanka na 2009 rok ustalony został na podstawie uchwały Rady Gminy Kobylanka Nr XXVIII/192/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku¹. Początkowo dochody zaplanowane zostały w wysokości 24.019.823 zł a wydatki na poziomie 29.516.466 zł. Uchwała budżetowa zakładała również osiągnięcie w roku bieżącym przychodów w wysokości 6.535.768 zł oraz rozchodów w kwocie 1.039.125 zł. Planowany deficyt budżetowy wynosił 5.496.643 zł.

Jednakże w I półroczu bieżącego roku następowały zmiany, powodujące ustalenie planu dochodów na poziomie 23.021.567,52 zł oraz wydatków 29.018.210,52 zł.

W I półroczu 2009 roku Rada Gminy dokonała następujących zmian budżetu:

- 1) W dniu 22 stycznia 2009 roku (uchwała XXIX/193/09) dochody zmniejszono o kwotę 1.233.112 zł a zmiany spowodowane zostały głównie zmianą sposobu finansowania zadań przeznaczonych do realizacji w ramach programów operacyjnych. Po stronie wydatkowej dokonano zmniejszenia o kwotę 733.112 zł przy jednoczesnym zwiększeniu deficytu budżetowego o kwotę 500.000 zł, którego źródło sfinansowania miał stanowić kredyt bankowy.
- 2) W dniu 19 lutego (uchwała XXXI/199/09) dokonano przesunięć pomiędzy działami wydatków na łączną kwotę 6.311 zł, a powodem zmian w budżecie było zapewnienie wkładu własnego do projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylance w ramach EFS POKL². Ponadto tego samego dnia (uchwała XXXI/200/09) zwiększono stan budżetu o kwotę 16.225 zł, wprowadzając środki z dotacji rozwojowej w wysokości 56.791 zł na realizację wspomnianego wcześniej projektu oraz zmniejszając część oświatową subwencji ogólnej dla Gminy Kobylanka (na podstawie informacji Ministra Finansów) o kwotę 40.479 zł i udziały we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 87 zł.
- 3) W dniu 26 marca (uchwała XXXIII/209/09) zwiększono stan budżetu o kwotę 13.883 zł, w tym po stronie dochodowej wprowadzono dotację celową na dofinansowanie zadań własnych w tej kwocie, natomiast po stronie wydatkowej zmiany spowodowane zostały koniecznością ujednoczenia stanu budżetu z ostatecznym kształtem Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kobylanka.
- 4) W dniu 30 kwietnia (uchwała XXXIV/217/09) dokonano przesunięć pomiędzy działami budżetu na łączną kwotę 4.000 zł, zapewniając między innymi środki na pomoc finansową dla Miasta Kamień Pomorski³. Na tej samej sesji Rady

¹ Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2009 roku, Nr 25, poz.892

² Projekt „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez gminne ośrodki pomocy społecznej” realizowany jest przez Powiat Stargardzki a Gmina Kobylanka jest partnerem w realizacji projektu.

³ Pomoc finansowa udzielona dla Miasta Kamień Pomorski w związku z tragicznym w skutkach pożarem budynku socjalnego w wysokości 3.000 zł, na podstawie uchwały Rady Gminy Kobylanka Nr XXXIV/219/09.

- Gminy (uchwała XXXIV/218/09) wprowadzono do budżetu po stronie przychodów i rozchodów kwotę 10.000 zł pochodzących z pożyczek z budżetu gminy⁴.
- 5) W dniu 28 maja (uchwała XXXV/225/09) dokonano przesunięć pomiędzy działami wydatków budżetu w łącznej kwocie 100.000 zł, które spowodowane były koniecznością zapewnienia limitów wydatków w budżecie z tytułu podejmowanych przez Gminę zadań w postaci współfinansowania modernizacji drogi wojewódzkiej (Ciąg pieszo – rowerowy wzdłuż pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 120 na odcinku Kobylanka ul.Klonowa – zjazd Nr 2 na osiedle Zalesie) oraz odnowienia pomieszczeń rewiru dzielnicowych w Morzyczynie z przeznaczeniem na siedzibę straży gminnej. Środki na finansowanie powyższych zadań pozyskane uzyskano w wyniku zmniejszenia zapotrzebowania na realizację lokalnego transportu zbiorowego, zakupu oznakowania ulic, organizacji Dnia Dziecka, zatrudnienia pracowników komunalnych. Tego samego dnia (uchwała XXXV/226/09) zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 141.098,53 zł, a środki dotyczyły projektów realizowanych przez Szkołę Podstawową w Kunowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki⁵.
- 6) W dniu 25 czerwca (uchwała XXXVI/232/09) dokonano przesunięć pomiędzy działami budżetu po stronie wydatkowej w łącznej kwocie 642.404,53 zł, a zmiany wynikały z konieczności zapewnienia limitów wydatków w budżecie z tytułu podejmowanych przez Gminę zadań lub też zmian w ich finansowaniu. Jednocześnie w uchwale XXXVI/233/09 zwiększono stan budżetu o kwotę 15.732 zł. Zmiany te stanowiły korektę planu zarówno realizowanych wpływów do budżetu jak i uzupełnienie limitów wydatków na wybrane zadania.

Do wszystkich uchwał w sprawie budżetu ustalane były układy wykonawcze, wprowadzane zarządzeniami Wójta Gminy Kobylanka w trybie art. 186 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

W I półroczu 2009 roku Wójt Gminy Kobylanka dokonał następujących zmian budżetu:

- 1) W dniu 31 marca (zarządzenie 34/2009) zwiększenie budżetu o kwotę 3.100 zł dokonane zostało z uwagi na otrzymanie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych realizowanych poprzez działalność bieżącą GOPS.
- 2) W dniu 17 kwietnia (zarządzenie 40/2009) powodem zmniejszeń dochodów i wydatków o kwotę 12.000 zł było zmniejszenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych, która pierwotnie przeznaczona była na zadanie pokrycia kosztów przygotowania zawodowego niepełnoletnich uczniów z terenu Gminy Kobylanka⁶.
- 3) W dniu 22 maja (zarządzenie 52/2009) plan dochodów i wydatków powiększył się o łączną kwotę 44.206,99 zł, z tego na realizację zwrotów części podatku

⁴ Pożyczka z budżetu gminy w wysokości 10.000 zł miała zostać udzielona Stowarzyszeniu „Wiejska Inicjatywa Rozwoju” na realizację projektu w ramach EFS – „Europejskie certyfikaty szansą na awans”. Stowarzyszenie nie przystąpiło do podpisania umowy w związku z czym pożyczki nie udzielono. Upoważnienie do jej udzielenia wygasło z dniem 30 czerwca.

⁵ Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5.Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

⁶ Zmniejszenie dotacji w związku ze zmianą zasad finansowania tego zadania, będącego konsekwencją ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U.z 2009 r. Nr 6, poz.33.

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów postępowań⁷ – 41.596,99 zł oraz na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego – 2.610 zł.

- 4) W dniu 8 czerwca (zarządzenie 56/2009) Wójt Gminy Kobylanka dokonał zwiększenia budżetu o kwotę 2.200 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Źródłem zwiększeń była dotacja celowa na realizację zadań zleconych w rozdziale 85213.
- 5) W dniu 19 czerwca (zarządzenie 61/2009) budżet gminy został zwiększony o kwotę 1.980 zł, z przeznaczeniem na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego (dotacja celowa na diety członków obwodowych komisji wyborczych).

Poza tym Wójt Gminy Kobylanka wprowadzał zmiany w budżecie, polegające na przesunięciach kwot zgodnie z upoważnieniem wynikającym z uchwały budżetowej⁸. W I półroczu nastąpiło 7 takich zmian. Dokonał również jednej zmiany w układzie wykonawczym budżetu.

W ramach przesunięć Wójt Gminy Kobylanka trzykrotnie skorzystał z prawa rozwiązania rezerwy budżetowej w trybie art. 188 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Środki z rezerwy ogólnej spożytkowane zostały na:

- a) wymianę bramy remizy strażackiej w Reptowie – 14.000 zł,
- b) plany organizacji ruchu na drogach gminnych – 37.820 zł,
- c) wykonanie wtórnika geodezyjnego w związku z pracami projektowymi nad przebudową ulicy Jeziornej w Morzyczynie wraz z zespołem parkingów i strefą dla rowerów – 3.904 zł.

Szczegółowy wykaz aktów prawnych zmieniających budżet zawiera załącznik 1 do informacji.

Wykaz zmian w planie dochodów budżetowych w I półroczu 2009 roku zawiera załącznik 2 do informacji.

Wykaz zmian w limitach wydatków budżetowych w I półroczu bieżącego roku, zawiera załącznik 3 do niniejszej informacji.

II. Wykonanie dochodów budżetu

Dochody Gminy Kobylanka w I półroczu 2009 roku zrealizowane zostały w wysokości **6.430.865,75 zł**, co stanowi 27,93% dochodów zaplanowanych⁹. Wpływy do budżetu

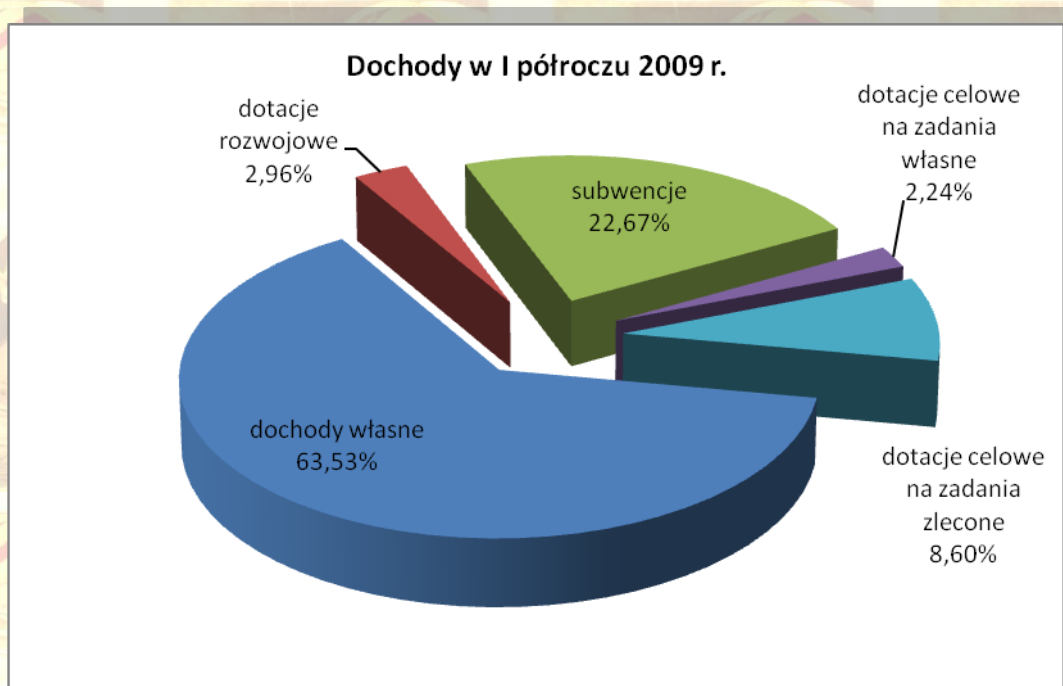
⁷ Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

⁸ §14 pkt 2 uchwały, upoważnienie dotyczy, cyt.: „dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami”.

⁹ Dochody Gminy Kobylanka wykonane zostały w I półroczu 2009 roku w 28% co stanowi pewną dysproporcję od standardowego przebiegu zadań. Należy jednak zwrócić uwagę, iż strona wydatkowa wykonana została na tym samym poziomie realizacji tj. 28% rocznego limitu wydatków. Na takie wykonanie dochodów ma wpływ duży udział w dochodach ogółem wpływów z dotacji rozwojowych i innych źródeł pozabudżetowych (plan: 8,13 mln zł; wykonanie: 0,19 mln zł), których uzyskanie uzależnione jest jednak od możliwości absorpcji z programów inwestycyjnych, które to w województwie zachodniopomorskim przebiegają z opóźnieniem. Z dużą dozą prawdopodobieństwa należy przyjąć,

były niemal o 428 tysięcy zł mniejsze niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Na dochody składają się:

- 1) dochody własne – 4.085.649,01 zł¹⁰ - 63,53% dochodów ogółem,
- 2) dotacje rozwojowe – 190.567,75 zł – 2,96% dochodów ogółem,
- 3) subwencje – 1.457.760,00 zł¹¹ - 22,67% dochodów ogółem,
- 4) dotacje celowe na zadania własne – 143.831,00 zł – 2,24% dochodów ogółem,
- 5) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej – 553.057,99 zł – 8,60% dochodów ogółem.



W tym miejscu scharakteryzowane zostaną poszczególne grupy dochodów.

- 1) Na dochody własne wykonane w I półroczu 2009 roku w kwocie **4.085.649,01 zł** (36,51% planu) składają się:

Tytuł	Wykonanie	% dochodów własnych	% dochodów ogółem
a) udziały we wpływach z podatków będących dochodami budżetu państwa	1 385 759,34 zł	33,92%	21,55%
w tym:			
- od osób fizycznych	1 071 694,00 zł	26,23%	16,66%
- od osób prawnych	314 065,34 zł	7,69%	4,89%

że w roku bieżącym jakaś część zaplanowanych wpływów do budżetu nie znajdzie realizacji. Konsekwencją tego jednak będzie dużo mniejszy deficyt budżetu (który w I półroczu również zrealizowany został tylko w 26%), ponieważ nie wystąpią wydatki związane z projektami, które to nie będą zaakceptowane w ramach projektów z udziałem środków UE. Prognozuje się, iż w przypadku braku realizacji całości dotacji rozwojowych w 2009 roku, dochody ogółem osiągną poziom 15,20 mln zł.

¹⁰ Dochody własne w I półroczu 2009 roku były mniejsze niż w analogicznym okresie roku poprzedniego o 11,31%

¹¹ Subwencje w I półroczu 2009 roku były większe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego o 8,73%

b) dochody z majątku gminy

w tym:

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych

c) podatki i opłaty lokalne

w tym:

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

- podatek od nieruchomości

- podatek rolny

- podatek leśny

- podatek od środków transportowych

- podatek od czynności cywilnoprawnych

- podatek od spadków i darowizn

- podatek od posiadania psów

- wpływy z opłaty miejscowej

- wpływy z opłaty skarbowej

d) pozostałe dochody własne

w tym:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości

- dochody z najmu i dzierżawy

- potrącone dochody gminy w realizowanych dochodach związanych z realizacją zadań zleconych

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

- opłaty cmentarne

- wpływy z usług i za czynności urzędnicze i inne dochody

- odsetki od środków na rachunkach bankowych i pozostałe odsetki

- różne dochody związane z gospodarką nieruchomościami

- grzywny i mandaty w związku z zakłóceniami porządku publicznego

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

- refundacja dochodów utraconych w wyniku ustawowej ochrony osób niepełnosprawnych

- wpływy z usług w oświacie oraz darowizny na oświatę

- opłaty za zajęcie pasa drogowego

- różne dochody w kulturze

- różne dochody w ochronie środowiska

- pozostałe

102 258,66 zł	2,50%	1,59%
102 258,66 zł	2,50%	1,59%
2 333 113,24 zł	57,11%	36,28%
4 917,86 zł	0,12%	0,08%
13 732,92 zł	0,34%	0,21%
1 997 323,48 zł	48,89%	31,06%
103 059,80 zł	2,52%	1,60%
52 615,50 zł	1,30%	0,82%
32 417,00 zł	0,79%	0,50%
111 742,00 zł	2,73%	1,74%
6 213,00 zł	0,15%	0,10%
740,00 zł	0,02%	0,01%
834,68 zł	0,02%	0,01%
9 517,00 zł	0,23%	0,15%
264 517,77 zł	6,47%	4,11%
5 747,79 zł	0,14%	0,09%
49 428,60 zł	1,20%	0,77%
276,10 zł	0,01%	0,00%
3 918,67 zł	0,10%	0,06%
1 453,24 zł	0,04%	0,02%
2 903,08 zł	0,07%	0,05%
3 699,17 zł	0,09%	0,06%
40 549,08 zł	0,98%	0,63%
2 670,00 zł	0,07%	0,04%
69 984,05 zł	1,71%	1,10%
2 798,00 zł	0,07%	0,04%
1 474,29 zł	0,04%	0,02%
64 511,20 zł	1,58%	1,00%
779,82 zł	0,02%	0,01%
5 878,87 zł	0,14%	0,09%
8 445,81 zł	0,21%	0,13%

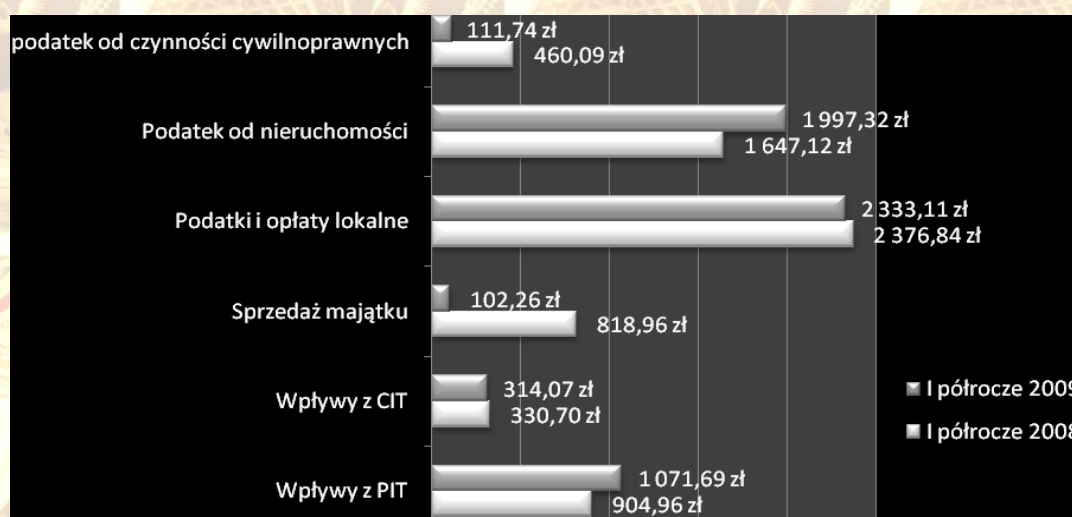
Do podstawowych źródeł finansowania zadań Gminy Kobylanka w I półroczu 2009 roku tradycyjnie należały wpływy z podatku od nieruchomości, stanowiące 31,06% dochodów ogółem. Kolejną grupą dochodów własnych są udziały we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatków dochodowych – PIT i CIT, które osiągnięte zosta-

ły w wysokości 1.385,8 mln zł. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 111,7 tys.zł, natomiast następnym największym źródłem są: podatek rolny (103,05 tys.zł) oraz wpływy ze sprzedaży nieruchomości (102,3 tys.zł). Wielkości te wskazują jednoznacznie na załamanie się tendencji rosnących w realizacji dochodów Gminy Kobylanka, a poszczególne grupy dochodów odnotowały spadek w porównaniu z wykonaniem sprzed roku.

Wybrane wpływy do budżetu	I półrocze 2008	I półrocze 2009	Wzrost/spadek
Wpływy z PIT	904 964,00 zł	1 071 694,00 zł	18%
Wpływy z CIT	330 703,49 zł	314 065,34 zł	-5%
Sprzedaż majątku	818 955,62 zł	102 258,66 zł	-88%
Podatki i opłaty lokalne	2 376 836,38 zł	2 333 113,24 zł	-2%
Podatek od nieruchomości	1 647 119,06 zł	1 997 323,48 zł	21%
podatek od czynności cywilnoprawnych	460 087,02 zł	111 742,00 zł	-76%

Tabela (powyżej oraz wykres „Wybrane wpływy do budżetu 2008/2009”) ukazująca podstawowe pozycje dochodów własnych w porównaniu z ich realizacją w analogicznym okresie roku ubiegłego, świadczy o realnym wpływie kryzysu finansowego na budżet gminy wiejskiej. Co prawda wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu podatku od nieruchomości były wyższe niż w I półroczu 2008 roku, jednak należy wziąć pod uwagę iż udział we wpływach z PIT jest w roku bieżącym wyższy niż w ubiegłym¹², natomiast z tytułu podatków i opłat lokalnych nastąpił wzrost stawek jednostkowych, co również spowodowało nominalny wzrost wpływów¹³. Szczególnie niebezpieczny w realizacji budżetu jest duży udział w nim dochodów ze sprzedaży majątku, które mają charakter fakultatywny i obarczone są ryzykiem powodzenia, a także wpływy z udziałów w dochodach budżetu państwa. Wymagają one ciągłego monitoringu i szybkich korekt w przypadku odstępstw od założonego wykonania.

Wybrane wpływy do budżetu 2008/2009



¹² Planowane udziały gmin w PIT w 2009 roku wynosi 36,72% co daje plan roczny w wysokości 2.656.118 zł, natomiast w 2008 roku wynosiły 36,49%, przy planie rocznym 2.159.865 zł.

¹³ W 2009 roku nastąpił wzrost stawek podatku od nieruchomości średnio w przedziale od 4 do 10%.

2) Kolejną grupą dochodów są dotacje rozwojowe. Ta nowa grupa wpływów, stanowiących część budżetu państwa, są rodzajem dotacji dla beneficjentów programów, instytucji pośredniczących oraz dla podmiotów, którym w ramach programów została powierzona realizacja zadań odnoszących się bezpośrednio do beneficjentów, w tym do jednostek samorządu terytorialnego. Dotacje rozwojowe służą wykonaniu programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 2, 3a i 4 ustawy o finansach publicznych¹⁴. Dotacje rozwojowe dotyczyły w I półroczu w Gminie Kobylanka 5¹⁵ projektów edukacyjnych realizowanych w:

- ✓ Szkole Podstawowej w Kobylance („Stawiamy na sukces”);
- ✓ Zespole Szkół Publicznych w Reptowie („Drogi życia przywiodły nas do Reptowa”);
- ✓ Szkole Podstawowej w Kunowie („Od przedszkola do seniora czyli rodzinne spotkania z tradycją”; „Żyj zdrowo – walcz sportowo”; „Świetlica wychowuje – świetlica edukuje”).

Dotacje rozwojowe wykonane zostały w I półroczu w łącznej kwocie **190.567,75 zł** i stanowiły jedynie 2% planu. Na tak niską realizację tej grupy wpływów miało wpływ nie uzyskanie w pierwszych dwóch kwartałach bieżącego roku dofinansowania na zadania inwestycyjne, stanowiące pokaźną część budżetu.

3) Subwencje zostały wykonane w I półroczu 2009 roku w kwocie **1.457.760 zł** (62% planu). Kwota ta stanowi część oświatową subwencji ogólnej dla Gminy¹⁶. Subwencja oświatowa stanowiła 22,67% wykonanych dochodów ogółem.

4) Dotacje celowe na zadania własne w kwocie **143.831 zł** (53% planu), stanowiły 2,24% wykonanych dochodów ogółem. Podział dotacji na poszczególne zadania przedstawiono poniżej:

¹⁴ Wymienione w ustawie środki dotyczą: funduszy strukturalnych; Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybołówstwa; niepodlegających zwrotom środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy i innych.

¹⁵ Projekt „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez gminne ośrodki pomocy społecznej” realizowany przez GOPS, z uwagi na rozliczenia finansowe Powiatu Stargardzkiego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie pozostał w I półroczu bez wykonania i finansowany był ze środków własnych Gminy Kobylanka.

¹⁶ Gmina Kobylanka nie otrzymuje kwoty podstawowej ani uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej, która jest przyznawana jednostkom samorządu terytorialnego, których wskaźnik dochodów podatkowych per capita jest niższy od 92% wskaźnika „krajowego” (kwota podstawowa) i jednostkom samorządu terytorialnego, których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód gminy per capita nie jest wyższy od 150% średniego dochodu na 1 mieszkańca w kraju (kwota uzupełniająca). Dla Gminy Kobylanka gęstość zaludnienia to 31 osób na 1 km² ale wskaźnik dochodów podatkowych wynosi 188% wskaźnika „krajowego”.

Natomiast część równoważąca subwencji ogólnej przyznawana jest tym gminom, których wydatki na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca gminy są wyższe (niż 80% lub 90%) średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin w kraju lub tym gminom, w których suma dochodów z tytułu udziałów w PIT, podatku rolnego i leśnego w przeliczeniu na 1 mieszkańca jest niższa niż 80% średnich dochodów na 1 mieszkańca z tych samych tytułów w kraju.

Tytuł	Wykonanie	% dochodów ogółem
- rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	60 498,00 zł	0,94%
- rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	41 950,00 zł	0,65%
- rozdz. 85295 – Pozostała działalność (w Pomocy społecznej)	27 500,00 zł	0,43%
- rozdz.85415 – Pomoc materialna dla uczniów	13 883,00 zł	0,22%

Większość zadań na które Gmina otrzymała dotacje na dofinansowanie zadań własnych zawierają realizowane w ramach pomocy społecznej. Oprócz wypłat obligacyjnych zasiłków w postaci pieniężnej (85214), wojewoda dofinansowuje bieżącą działalność GOPS (85219), a także współfinansuje program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (85295). Kwota 13.883 zł przekazana została w I półroczu z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów w związku z art. 90b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

- 5) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w kwocie **553.057,99 zł** (52% planu) i stanowiły 8,60% wszystkich wpływów do budżetu. Podział zadań zleconych przedstawia się następująco:

Tytuł	Wykonanie	% dochodów Ogółem
- rozdz. 01095 – Pozostała działalność (w Rolnictwie i łowiectwie)	41 596,99 zł	0,65%
- rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	30 757,00 zł	0,48%
- rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	300,00 zł	0,00%
- rozdz. 75109 – Wybory do Parlamentu Europejskiego	4 590,00 zł	0,07%
- rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	425 502,00 zł	6,62%
- rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 312,00 zł	0,08%
- rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	45 000,00 zł	0,70%

W rozdziale 01095 Gmina otrzymała dotację na dokonanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 marca 2006 r.¹⁷ Na pełnienie zadań wojewody wpłynęło 30.757 zł. Na aktualizację spisu wyborców Gmina otrzymuje dotacje w rozdziale 75101, a na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego kwotę 4.590 zł. Największe zadania realizowane są w zakresie pomocy społecznej (85212, 85213

¹⁷ Dz.U. Nr 52, poz.379.

i 85214), w tym na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny dotacja wyniosła 425.502 zł.

Wobec powyższego struktura dochodów Gminy Kobylanka w I półroczu 2009 roku przybiera następującą postać:

Dochody w I półroczu wg działów

Dział 926	709,41 zł			
Dział 921	2 969,58 zł			
Dział 900	5 878,87 zł			
Dział 854	13 883,00 zł			
Dział 853	96 370,85 zł			
Dział 852	613 555,44 zł			
Dział 801	102 336,56 zł			
Dział 758	1 458 208,17 zł			
Dział 756	3 855 964,56 zł			
Dział 754	2 684,90 zł			
Dział 751	4 890,00 zł			
Dział 750	33 936,18 zł			
Dział 710	1 453,24 zł			
Dział 700	196 428,00 zł			
Dział 600	- zł			
Dział 010	41 596,99 zł			

Tradycyjnie największe wpływy do budżetu zrealizowane zostały w dziale 756, zawierającym wpływy z podatków i opłat lokalnych oraz udziały w PIT i CIT. Dochody w tym dziale budżetu stanowią prawie 60% wpływów.

III. Wykonanie wydatków budżetu

Wydatki budżetu Gminy Kobylanka w I półroczu 2009 roku wykonane zostały w wysokości **7.979.521,12 zł**, tj. w 27,50% zakładanego planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach budżetu, przedstawiało się w sposób następujący:

1) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- ✓ rozdział 01030 – Izby rolnicze, wykonanie **1.712,69 zł** (31% planu) – wydatkowano na 2%-owy odpis z tytułu wpływów z podatku rolnego, na rzecz Izby Rolniczej Województwa Zachodniopomorskiego;
- ✓ rozdział 01095 – Pozostała działalność, wykonanie **130.143,31 zł** (93% planu) – wydatkowano z przeznaczeniem na Program Wsparcia Rolnictwa za rok 2008, a także na zwrot rolnikom podatku akcyzowego, zawartego w cenie paliwa.

2) Dział 020 – Leśnictwo

- ✓ rozdział 02095 – Pozostała działalność, wykonanie **37.716,20 zł** (63% planu) – wydatkowano z przeznaczeniem na zalesianie, wycinkę drzew na nieruchomościach gminnych.

3) Dział 600 – Transport i łączność

- ✓ rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy, wykonanie **26.109,00 zł** (33% planu) – wydatkowano na podstawie porozumienia międzygminnego w sprawie połączenia komunikacyjnego miejscowości w Gminie Kobylanka i Miasta Stargard Szczeciński;

- ✓ rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, wykonanie **279.642,98 zł** (8% planu), głównie z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych.
- 4) Dział 630 – Turystyka,
 - ✓ rozdział 63095 – Pozostała działalność, bez wykonania.
- 5) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
 - ✓ rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wykonanie **322.739,65 zł** (50% planu), wydatkowano na wynagrodzenia i inne koszty osobowe pracowników utrzymania nieruchomości gminnych; wykup nieruchomości; zadanie inwestycyjne - budowę dwóch budynków komunalnych w Kobylance (spłata do BGK Toruń); remonty lokali komunalnych; bieżące utrzymanie budynków komunalnych; najem mieszkania na cele komunalne; zakup map, wtórników, koszty ogłoszeń, aktów notarialnych, podziałów nieruchomości, usług geodezyjnych; wykonanie ekofizjografii; koszty komisji urbanistycznej; koszt projektów decyzji o warunkach zabudowy.
- 6) Dział 710 – Działalność usługowa
 - ✓ rozdział 71035 – Cmentarze, wykonanie **18.678,21 zł** (58% planu), z przeznaczeniem koszty utrzymania cmentarzy.
- 7) Dział 750 – Administracja publiczna
 - ✓ rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, wykonanie **59.871,66 zł** (50% planu), z przeznaczeniem na koszty osobowe prowadzenia zadań zleconych przez Wojewodę wraz z odpisem socjalnym oraz wydatki na materiały i drobne usługi;
 - ✓ rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), wykonanie **74.550,15 zł** (53% planu), z przeznaczeniem na diety radnych, koszty osobowe obsługi Rady Gminy, inne koszty związane z obsługą Rady;
 - ✓ rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), wykonanie **1.237.674,06 zł** (58% planu), wydatkowano na koszty osobowe pracowników wraz z odpisem socjalnym i zakup usług w formie umów zlecenia i o dzieło; składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; zakup środków czystości; artykuły biurowe; spłatę inwestycji modernizacji budynku Urzędu Gminy; obsługę prawną; oprogramowanie komputerowe i wyposażenie; koszty pocztowe, itp.;
 - ✓ rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, wykonanie **80.274,04 zł** (55% wykonania), w tym na: wydatki promocyjne (targi, stoiska, materiały promocyjne itp.); koszty postępowania przygotowawczego w rankingu „Gmina fair play”, koszt wydania „Wieści Gminnych”, składki członkowskie w związkach i stowarzyszeniach¹⁸, wykonanie zdjęć lotniczych Gminy Kobylanka, kalendarzy, wykonanie flag, wydanie folderów reklamowych, organizacja zjazdu Europejskiej Sieci Jezior Nizinnych¹⁹, wyposażenia stanowiska ds. promocji gminy, itp.;
 - ✓ rozdział 75095 – Pozostała działalność, wykonanie **42.581,58 zł** (43% planu), z przeznaczeniem na diety sołtysów oraz realizację Funduszy Sołeckich²⁰.

¹⁸ Oplacono składki do Stowarzyszenia Wiejska Inicjatywa Rozwoju, Samorządowego Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej, Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie (łącznie 8.706,00 zł).

¹⁹ Konferencja z udziałem gości z Francji, Hiszpanii, Węgier, Niemiec i Polski.

²⁰ Wyszczególnienie Funduszy sołeckich” na stronie 31.

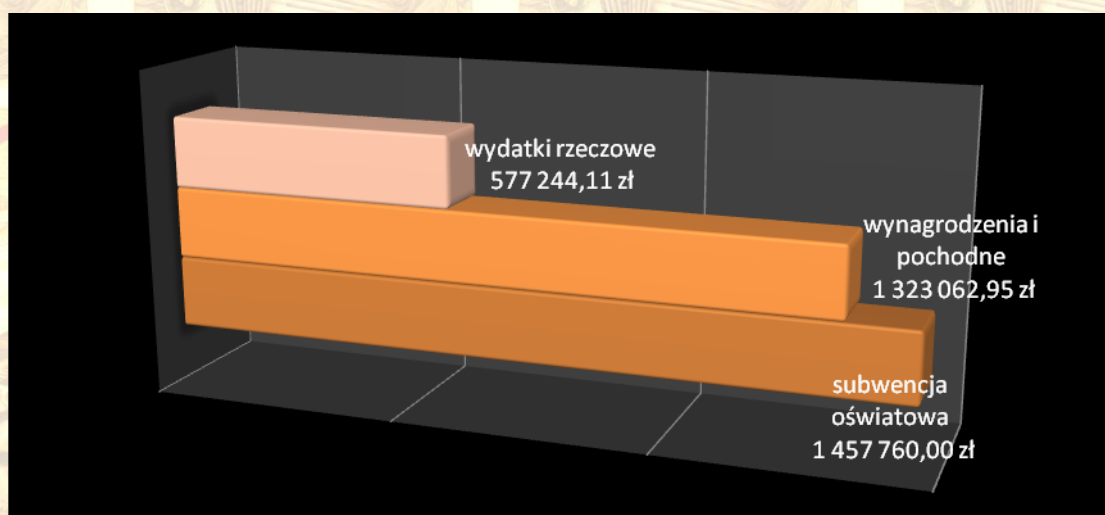
- 8) Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- ✓ rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, bez wykonania;
 - ✓ rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego, wykonanie **4.458,53 zł** (97% planu), z przeznaczeniem na organizację wyborów, które odbyły się w dniu 07 czerwca.
- 9) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- ✓ rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji, bez wykonania;
 - ✓ rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, wykonanie **67.048,61 zł** (66% planu), z przeznaczeniem na ochronę przeciwpożarową Gminy Kobylanka, zleconą do realizacji stowarzyszeniom, koszty komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej, bieżące koszty funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej;
 - ✓ rozdział 75414 – Obrona cywilna, wykonanie **700,00 zł** (42% planu), wydatkowano na szkolenia obrony cywilnej;
 - ✓ rozdział 75495 – Pozostała działalność, wykonanie **35.033,60 zł** (36% planu), wydatkowano na koszty osobowe Komendanta Straży Gminnej (wraz z odpisem socjalnym), obsługę Straży Gminnej, ubezpieczenie samochodu straży, zakup paliwa.
- 10) Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- ✓ rozdział 75647 – Pobór podatków i opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych, wykonanie **6.302,98 zł** (74% planu), z przeznaczeniem na prowizje dla inkasentów podatków i opłat lokalnych, koszty związane z postępowaniami podatkowymi i windykacyjnymi i różne rozliczenia.
- 11) Dział 757 – Obsługa długu publicznego
- ✓ rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, wykonanie **150.696,80 zł** (57% planu), wydatkowano na koszty zobowiązań finansowych Gminy.
- 12) Dział 758 – Różne rozliczenia
- ✓ rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe, wykonanie **1.050,00 zł** (100% planu), wydatkowano w związku z rozliczeniami finansowymi (zwrot opłaty koncesyjnej);
 - ✓ rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, bez wykonania²¹.
 - ✓ rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, wykonanie **161.227,50 zł** (50% planu), wydatkowano na obowiązkową wpłatę do budżetu państwa na powiększenie subwencji (tzw. janosikowe)²².
- 13) Dział 801 – Oświata i wychowanie
- ✓ rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, wykonanie **1.379.032,36 zł** (48% planu), z przeznaczeniem na utrzymanie szkół podstawowych w Gminie;
 - ✓ rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, wykonanie **83.761,71 zł** (50% planu), wydatkowano na funkcjonowanie

²¹ Według stanu na koniec I półrocza, do rozdysponowania pozostało 14.276 zł z rezerw.

²² Obowiązkowej wpłaty do budżetu państwa dokonują te gminy, dla których obliczony wskaźnik dochodów podatkowych per capita jest większy niż 150% wskaźnika, ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju. Wskaźnik dla Gminy Kobylanka wynosi 188% wskaźnika „krajowego”.

- ✓ oddziałów przedszkolnych w szkołach;
- ✓ rozdział 80110 – Gimnazja, wykonanie **287.764,03 zł** (51% planu), wydatkowano na utrzymanie Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Reptowie;
- ✓ rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, wykonanie **142.596,96 zł** (48% planu), z przeznaczeniem na wynagrodzenia i inne koszty osobowe kierowcy i opiekunów, odpis socjalny, ubezpieczenia pojazdu, zakup materiałów pędnych i eksploatacyjnych i innych, remonty i konserwacje taboru, usługi pozostałe i inne wydatki, zakup usług dowozu dzieci;
- ✓ rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wykonanie **7.152,00 zł** (48% planu), wydatkowano w placówkach oświatowych gminy na opłacenie kursów, szkoleń i studiów dla nauczycieli;
- ✓ rozdział 80195 – Pozostała działalność, wykonanie **97.560,45 zł** (46% planu), wydatkowano z przeznaczeniem na stypendia Wójta Gminy Kobylanka dla wybitnych uczniów²³ oraz na koszty projektu „Stawiamy na sukces”, realizowanego przez Szkołę Podstawową w Kobylance i „Drogi życia przywiodły nas do Reptowa”, realizowanego przez Zespół Szkół w Reptowie.

Subwencja oświatowa i wydatki w dziale 801 w I półroczu 2009 r.



14) Dział 851 – Ochrona zdrowia

- ✓ rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii, wykonanie **2.500,00 zł** (100% planu), z przeznaczeniem na seminarium dla gimnazjalistów na temat uzależnień;
- ✓ rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, wykonanie **32.641,28 zł** (42% planu), wydatkowano na wynagrodzenia komisji ds. profilaktyki przeciwalkoholowej, pomoc dla uzależnionych i ich rodzin, organizację ferii zimowych; wypoczynek letni dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem, szkolenia;
- ✓ rozdział 85195 – Pozostała działalność, wykonanie **39.900,00 zł** (50%), wydatkowano na organizację akcji badań mammograficznych oraz

²³ Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XX/141/08 z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Była to druga edycja tego typu nagród Wójta na podstawie powyższej uchwały.

szczepienia przeciw wirusowi HPV wywołującemu nowotwór szyjki macicy dla dziewczynek z terenu Gminy Kobylanka²⁴.

15) Dział 852 – Pomoc społeczna

- ✓ rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, wykonanie **31.021,49 zł** (54% planu), wydatkowano na koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej²⁵;
- ✓ rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wykonanie **450.185,27 zł** (52% planu), z przeznaczeniem na organizację wypłat świadczeń rodzinnych wraz z wynagrodzeniami osób obsługujących świadczenia rodzinne oraz na wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym również na zakup wyposażenia stanowiska ds. funduszu alimentacyjnego;
- ✓ 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 **5.997,10 zł** (49% planu), wydatkowano zgodnie z brzmieniem rozdziału;
- ✓ rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wykonanie **142.030,00 zł** (67% planu), wydatkowano na wypłatę obligacyjnych zasiłków z pomocy społecznej²⁶;
- ✓ rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, wykonanie **1.087,44 zł** (39% planu), na wypłatę dodatków mieszkaniowych zgodnie z ustawą²⁷;
- ✓ rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, wykonanie **103.729,84 zł** (53% planu), wydatkowano na wynagrodzenia i inne koszty osobowe wraz z odpisem socjalnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance, a także na utrzymanie bieżące Ośrodka²⁸;
- ✓ rozdział 85295 – Pozostała działalność, wykonanie **60.156,01 zł** (51% planu), wydatkowano na dożywianie i inną pomoc materialną dla potrzebujących²⁹.

16) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- ✓ rozdział 85395 – Pozostała działalność, wykonanie **83.183,53 zł** (32% planu), wydatkowano na wynagrodzenia i koszty osobowe Gminnego Centrum Informacji w Kobylance (28.757,14 zł), a także trzech projektów edukacyjnych realizowanych w Szkole Podstawowej w Kunowie³⁰.

17) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- ✓ rozdział 85401 – Świetlice szkolne, wykonanie **119.910,55 zł** (53% planu), na utrzymanie świetlic szkolnych;

²⁴ Akcją szczepień profilaktycznych objęto 30 dziewczynek.

²⁵ Wydatki dotyczą trzech podopiecznych, umieszczonych w placówkach w Nowogardzie i Pyrzycach.

²⁶ W tym 36.532,00 zł ze środków własnych Gminy Kobylanka.

²⁷ Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz.734 z późniejszymi zmianami). Świadczenia pobierał w I półroczu 1 lokator.

²⁸ Na bieżące utrzymanie GOPS Kobylanka, Gmina wydatkowała ze środków własnych kwotę 61.779,84 zł.

²⁹ W tym ze środków własnych Gminy Kobylanka wyasygnowano kwotę 32.656,01 zł.

³⁰ Patrz pkt II. Wykonanie dochodów budżetu, 2) Dotacje rozwojowe, tiret 3 (strona 38 informacji).

- ✓ rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, wykonanie **20.662,00 zł** (31% planu), wydatkowano na stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów³¹;
- ✓ rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, bez wykonania;
- ✓ rozdział 85495 – Pozostała działalność, wykonanie **112.027,51 zł** (65% planu), wydatkowano na realizację porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego (19.527,51 zł), Program Świetlic Środowiskowych „Stokrotka” w miejscowościach Gminy Kobylanka, dotację na formy wychowania przedszkolnego w Reptowie³².

18) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- ✓ rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, wykonanie **175.856,45 zł** (35% planu), wydatkowano na koszty oświetlenia ulic w Gminie Kobylanka wraz z programem poprawy efektywności;
- ✓ rozdział 90095 – Pozostała działalność, wykonanie **1.411.735,18 zł** (13% planu), z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i inne koszty osobowe wraz z odpisem socjalnym, zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, oświetlenie promenady i jego remont, wywóz odpadów, opłaty za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie drogowym, koszty utrzymania majątku komunalnego, inne wydatki bieżące, ogrodzenie stawu przeciwpożarowego w Kobylance, zakup kosiarki, przegląd placów zabaw, ewidencję azbestu, wydatki inwestycyjne w zakresie infrastruktury komunalnej.

19) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- ✓ rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, wykonanie **334.611,41 zł** (42% planu), wydatkowano na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylance (161.052,00), koszty utrzymania świetlic wiejskich, rozbudowę świetlicy wiejskiej w Reptowie.
- ✓ rozdział 92116 – Biblioteki, wykonanie **33.183,86 zł** (51% planu), z przeznaczeniem na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylance (32.496,00 zł), inne do częściowego zwrotu;
- ✓ rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków, bez wykonania;
- ✓ rozdział 92195 – Pozostała działalność, wykonanie **11.611,77 zł** (25% planu), z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych na terenie Gminy z udziałem jej mieszkańców.

20) Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

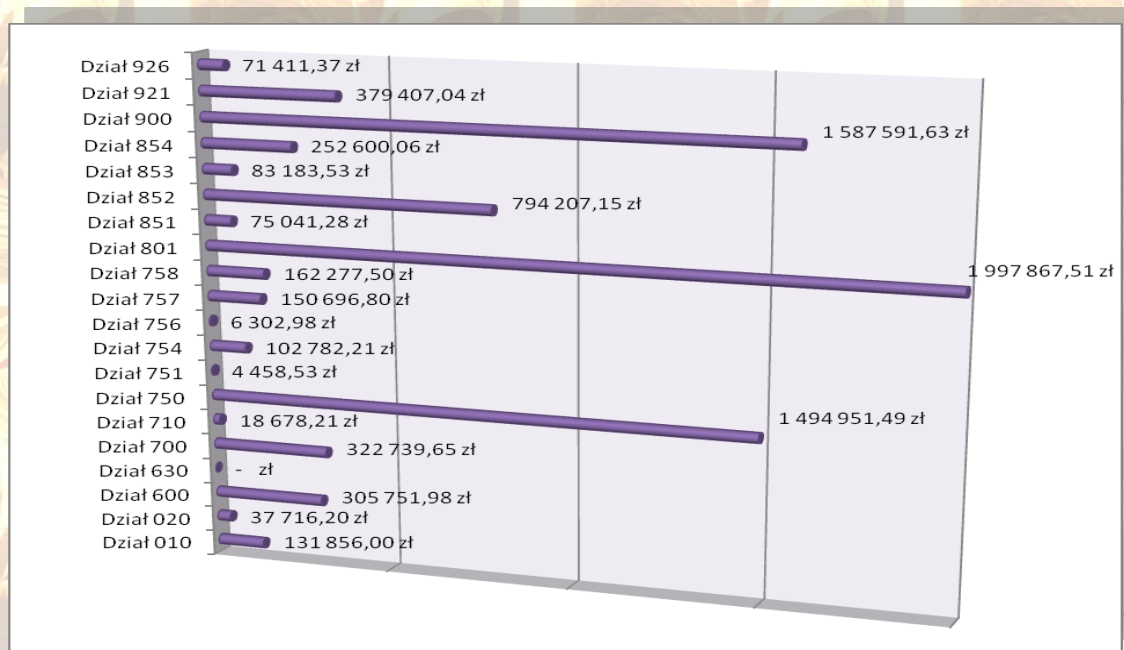
- ✓ rozdział 92695 – Pozostała działalność, wykonanie **71.411,37 zł** (4% planu), wydatkowano na dotacje dla stowarzyszeń sportowych (26.000,00 zł) oraz inne koszty związane z promocją kultury fizycznej, poniesione przez Urząd Gminy, a także na prace projektowe związane z programem „Orlik 2012” w kwocie 40.458,04 zł.

W I półroczu 2009 roku największe wydatki zrealizowane zostały w działach 801 – Oświata i wychowanie, 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz 750 – Administracja publiczna. Stały wzrost wydatków w porównaniu z budżetami z lat poprzednich zauważyć można w działach 600, 700 i 921.

³¹ W tym ze środków własnych Gminy Kobylanka wyasygnowano kwotę 6.779,00 zł.

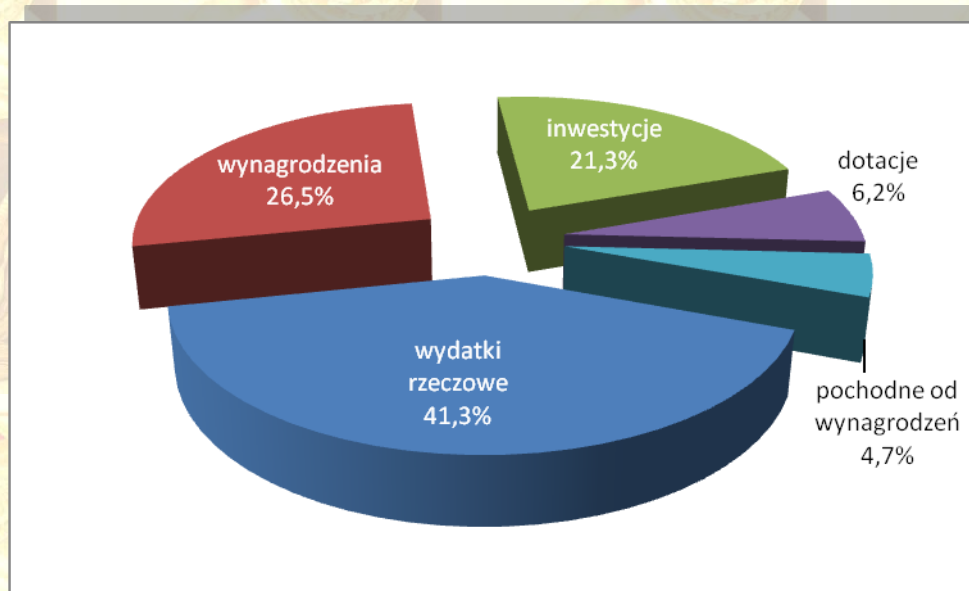
³² Patrz strona 31.

Wydatki wg działów w I półroczu 2009 r.



W strukturze według kierunków wydatkowania (poniżej), największą grupę stanowią wydatki rzeczowe (41,26%), następnie wynagrodzenia (26,5%) oraz wydatki inwestycyjne (21,3%).

Wydatki wg kierunków w I półroczu 2009 r.



IV. Deficyt budżetowy lub nadwyżka budżetowa

W I półroczu bieżącego roku budżet Gminy Kobylanka zamknął się ujemnym wynikiem, osiągając deficyt w kwocie **1.548.655,37 zł**, co było sytuacją zaplanowaną a deficyt zrealizowany został w niespełna 26%. Na powstanie deficytu miała wpływ realizacja zadań zaplanowanych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej, na które jednak Gmina Kobylanka nie otrzymała dofinansowania.

V. Przychody budżetu

Przychody w kwocie **2.251.974,17 zł** (31,96% zaplanowanych) Gmina pozyskała w wyniku emisji papierów wartościowych (1.200.000,00 zł), kredytu w rachunku bieżącym w banku PKO BP S.A. w kwocie 881.621,91 zł, a uzupełnienie stanowiła kwota 170.352,26 zł pochodząca z wyniku roku poprzedniego.

VI. Rozchody budżetu

Rozchody w I półroczu stanowiły spłaty zobowiązań finansowych w łącznej kwocie **424.549,37 zł** (40,47% planu).

VII. Zobowiązania finansowe

Zobowiązania finansowe Gminy Kobylanka wg stanu na koniec I półrocza wynoszą **7.430.759,70 zł**, a składają się na nie:

1. **Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie**, Umowa Nr 49/01/OW-KW/P z dnia 6 grudnia 2001 r., na zadanie inwestycyjne Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Kobylanka oraz wykonanie przesyłu z Kobylanki do oczyszczalni ścieków w Morzyczynie – kwota **1.254.540,00 zł**, spłata do 2011 roku;
2. **Kredyt w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Szczecinie**, Umowa kredytu preferencyjnego związanego z ochroną środowiska Nr 13/04/W-16/OW-KW/L03-2/085 z dnia 30 września 2004 r., na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej w Kobylance i Reptowie” – kwota **56.548,26 zł**, spłata do 2009 roku;
3. **Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu**, Umowa Nr 06/0344 z dnia 28 lipca 2006 r. na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Miedwie” - kwota **2.452.720,65 zł**, spłata do 2021 roku;
4. **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 **504.382,20 zł**, spłata do 2021 roku;
5. **Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu**, Umowa Nr 21/07/2061 z dnia 19 października 2007 r. na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Miedwie” - kwota **480.946,68 zł**, spłata do 2021 roku;
6. **Emisja obligacji komunalnych, DnB NORD Oddział Poznań**, umowa z dnia 19 grudnia 2008 roku, na finansowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (nominalnie 10.000.000 zł), wyemitowano **1.800.000,00 zł**, wykup do 2021 roku.
7. **Kredyt w rachunku bieżącym, PKO bp S.A. Oddział Stargard Szczeciński**, umowa z dnia 30 stycznia 2009 r. Limit został wykorzystany w wysokości **881.621,91 zł**.

Na podstawie przepisu art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat zobowiązań

i wydatków związanych z obsługą długu, nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

Na podstawie art. 170 ust.2 ustawy, w trakcie roku budżetowego łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec kwartału nie może przekraczać 60% planowanych w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki.

W związku z powyższym wskaźniki dotyczące zadłużenia na koniec I półrocza 2009 r. dla Gminy Kobylanka kształtują się następująco:

- ✓ art. 169 ustawy – **5,65%;**
- ✓ art. 170 ustawy – **32,27%.**

VIII. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody GFOŚiGW w I półroczu 2009 roku zamknęły się kwotą **12.350,80 zł**, a pochodziły głównie z wpłat mieszkańców na ochronę środowiska oraz z grzywn i kar. Natomiast wydatki funduszu w tym okresie wyniosły **7.365,19 zł** i wydatkowane zostały na edukację ekologiczną oraz dotację dla schroniska dla zwierząt w Kiczarowie, tytułem pokrycia kosztów bezdomnych zwierząt z terenu Gminy. Stan funduszu na koniec I półrocza wynosił 18.713,39 zł.

IX. Informacje dodatkowe

A. Skutki obniżenia górnych stawek podatków

Podatek od nieruchomości	112.419,30 zł,
Podatek od środków transportowych	24.982,60 zł.
Ogółem	137.401,90 zł

B. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ustawowych)

Podatek od nieruchomości	4.437,26 zł.
Ogółem	4.437,26 zł

C. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ordynacji podatkowej – umorzenie zaległości podatkowych

Podatek rolny	18.747,10 zł,
Podatek od nieruchomości	39,00 zł.
Ogółem	18.786,10 zł

D. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ordynacji podatkowej – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności

Podatek rolny	196,73 zł,
Podatek od nieruchomości	69,00 zł.
Ogółem	265,73 zł

E. Inwestycje

W I półroczu 2009 r. Gmina realizowała zadania inwestycyjne i w związku z tym poniosła nakłady na łączną kwotę **1.696.267,18 zł** (9,90% planu). Wykonane wydatki i zakupy inwestycyjne, były następujące:

Nazwa zadania	Nakłady
Budowa drogi gminnej Motaniec - Niedźwiedź DG-450003Z, zakup wtórnika mapy do celów projektowych	4 758,00 zł
splata wierzytelności wykonawcy wykupiona przez BGK Toruń - budowa dwóch budynków komunalnych w miejscowości Kobylanka	68 488,37 zł
wykup nieruchomości na majątek Gminy (z przeznaczeniem na inwestycje)	1 220,00 zł
splata wierzytelności wykonawcy wykupiona przez BGK Toruń - przebudowa budynku Urzędu Gminy Kobylanka	304 949,56 zł
modernizacja budynku Urzędu Gminy Kobylanka	36 665,93 zł
zakup komputera osobistego na cele wyposażenia stanowiska ds. promocji Gminy	4 508,00 zł
zakup systemu monitoringu - kamera przenośna na cele monitoringu porządku publicznego	4 202,66 zł
splata wierzytelności wykonawcy wykupiona przez BGK Toruń - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylanka	89 122,79 zł
Budowa sieci gazyfikacyjnej w miejscowościach Cisewo, Jęczydół, Kunowo	610 000,00 zł
Przesył ścieków do Stargardu Szczecińskiego wraz z kanalizacją Kunowa	416 380,00 zł
Kanalizacja sanitarna Gminy Kobylanka – Osiedla w obrębie ulic Wyszynskiego i Brzozowej w Morzyczynie (projekt)	13 176,00 zł
Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylance	65 880,00 zł
Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Reptowo	36 457,83 zł
Euroboisko w ramach programu "Orlik 2012"	39 993,02 zł
Budowa stadionu sportowego w Reptowie, wydanie warunków technicznych przyłączy mediów	465,02 zł
Ogółem	1 696 267,18 zł

F. Jawność ulg podatkowych

ULGI UDZIELONE W OKRESIE OD 01.01.2009 R. – 30.06.2009 R.

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt e ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), zarząd jednostki samorządu terytorialnego podaje do publicznej wiadomości w terminie do dnia 31 maja roku następnego wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty kwocie przewyższającej 500,00 zł. wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.

W okresie I półrocza 2009 r, nie zastosowano ulg w postaci umorzeń podatków.

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt f ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), zarząd jednostki samorządu terytorialnego podaje do publicznej wiadomości w terminie do dnia 31 maja roku następnego wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej.

L.p.	NAZWIŚKO I IMIĘ (NAZWA) PODATNIKA
1	Bożenna i Henryk Bednarek
2	Krystyna Roman Herbko
3	Piotr Chmara
4	Patryk Stasiak
5	Jadwiga Zając
6	Waldemar Zając
7	Paweł Sikora
8	Renata Ryszard Malinowscy
9	Aleksander Pakulski
10	Zofia Franciszek Kubicczy
11	Piotr Płatek
12	Małgorzata Dariusz Pogorzelscy
13	Artur Elżbieta Siwec
14	Zbigniew Jurczyszyn
15	Dariusz Zagrodzki
16	Szymon Misiurka
17	Joanna Jarosław Misiurka
18	Maciej Misiurka
19	Paweł Jeż
20	Bogdan Berent
21	Bernard Jeż
22	Anna Adrian Włodek
23	Maria Ryszard Adamczyk
24	Bogusława Stanisław Wrzeszcz
25	Stanisława Władysław Biernacik

Kobylanka, dnia 31 sierpnia 2009 r.

„Idź swoją drogą, a ludzie niech mówią, co chcą.”



Dante Alighieri (ur. w maju lub czerwcu 1265, zm. 13. lub 14 września 1321) – wybitny poeta włoski, protoplasta humanizmu, żyjący w średniowieczu. Także filozof, polityk i kodyfikator języka włoskiego. Urodził się we Florencji w rodzinie z niższej warstwy arystokracji. Nazwisko Alighieri pochodzi od gockiego Aldiger, które nosiła jego babka z Ferrary. Ród Dantego należał do partii gwelfów; on sam przystąpił do frakcji białych. Rozpoczął studia retoryki, gramatyki, filozofii, literatury oraz teologii, później studiował wnikliwie filozofię i teologię. Był członkiem ruchu poetyckiego *Dolce stil nuovo*. Znał i przyjaźnił się z wieloma jego członkami, między innymi Guido Cavalcantim. Około roku 1285 ożenił się z Gemmą di Manetto Donati, która urodziła mu troje (a być może czworo) dzieci. Wcześniej jednak przeżył nieszczęśliwą miłość. Wybranką jego była Beatrycze Portinari, która to przeprowadza go w *Boskiej komedii* przez Niebo. W latach 1295 – 1300 zaangażował się politycznie, co zostało uwiecznione powołaniem go na urząd priora (rodzaj gubernatora) w roku 1300. Obywatel Florencji, musiał ją opuścić, ponieważ frakcja polityczna białych w partii gwelfów przegrała walkę z frakcją czarnych. W efekcie tego został oskarżony, skazany na grzywnę i dwa lata wygnania. Jednak Dante nie zapłacił tej grzywny i dlatego został skazany na śmierć. Przez resztę życia błąkał się po różnych dworach Włoch, nigdy nie powróciwszy do swojej ojczyzny. Zmarł w Rawennie.

Najbardziej znanym utworem Dantego jest *Boska komedia* – wizjonerski poemat o podróży przez Piekło, Czyściec i Raj, w którym zawarł kwintesencję średniowiecznej myśli kulturalnej i filozoficznej. Dzieło to zostało również nasycone licznymi współczesnymi wątkami z życia społecznego i politycznego. Widoczna jest w *Boskiej Komedii* fascynacja numerologią, przede wszystkim liczbami 3 i 10. Zarówno Piekło, Czyściec oraz Raj mają po 9 poziomów (3x3). Pisząc w dialekcie tokańskim, Dante stworzył właściwie język włoski.

Dante wielokrotnie wypowiadał się o muzyce. Jego poezja inspirowała wielu kompozytorów. W XVI w. do jego poezji komponowano liczne madrygały. W XIX i XX w. jego liryki, a przede wszystkim *Boska komedia*, zainspirowały kilkadziesiąt utworów w różnych gatunkach, wśród nich *Symfonię Dantejską* Franciszka Liszta, fantazję symfoniczną *Francesca da Rimini* Piotra Czajkowskiego, operę *Francesca da Rimini* Sergiusza Rachmaninowa, operę *Gianni Schicchi* Giacomo Pucciniego [...]

Źródło: www.wikipedia.org