

Sprawozdanie



*z wykonania budżetu
Gminy Kobylanka za rok 2016*

<u>Spis treści:</u>	<u>Str.</u>
Część tabelaryczna.....	4
Budżet gminy ogółem.....	5
Dochody według źródeł pochodzenia.....	6
Dochody według działów, rozdziałów, paragrafów.....	14
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	21
Wydatki w pełnej szczegółowości.....	24
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	37
Dotacje udzielone.....	39
Wydatki funduszy sołeckich	40
Część opisowa.....	41
Charakterystyka zmian budżetu	42
Opis wykonania dochodów w poszczególnych grupach.....	47
Opis wykonania wydatków w poszczególnych rozdziałach budżetu.....	51
Uzasadnienie nadwyżki budżetowej.....	60
Wynik operacyjny.....	60
Opis przychodów i rozchodów.....	61
Wyszczególnienie zobowiązań finansowych.....	61
Informacje dodatkowe.....	63
Załączniki	
Informacja o stanie mienia	
Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylance	
Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylance	

„Wspólnota mieszkańców Gminy Kobylanka nie ustrzegła się konfliktu na polu oświatowym. Jego kulminacja przypada na początek 2000 roku. Poprzez inicjatywę referendalną oraz zmianę trzech wójtów w okresie kilku miesięcy konflikt ostatecznie wygaszono. Z perspektywy 16 lat okazało się to wielkim pożytkiem dla przyszłości Gminy Kobylanka. Powodem konfliktu, po wcześniejszej likwidacji placówki oświatowej w Morzyczynie, była kolejna inicjatywa władz samorządowych, prowadząca do zlikwidowania Szkoły Podstawowej w Kunowie. Szkoła przetrwała jako samorządowa. Bez kunowskiej szkoły albo wielkich nakładów finansowych po jej zaplanowanej wówczas likwidacji, trudniejsze organizacyjnie byłoby dzisiaj zapewnienie naszym dzieciom realizacji obowiązku szkolnego.”

- z publikacji Okruchy Wspomnień – 70 lat Edukacji w Gminie Kobylanka



OKRUCHY WSPOMIENIŃ -
70 LAT EDUKACJI
W GMINIE KOBYLANKA





Część tabelaryczna

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOBYLANKA
ZA ROK 2016

Plan dochodów budżetu Gminy w kwocie **25.119.318,84 zł**, wykonano w kwocie **22.907.782,07 zł**, tj. **91,20%**
Plan wydatków budżetu Gminy w kwocie **24.894.337,56 zł**, wykonano w kwocie **22.448.406,69 zł**, tj. **90,17%**

BUDŻET GMINY OGÓLEM [zł]

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach	Wykonanie	%
Dochody ogółem, w tym:	25 119 318,84	22 907 782,07	91,20%
Dochody własne, z tego:	15 750 701,32	13 605 510,05	86,38%
udziały we wpływach z podatków będących dochodami budżetu państwa	4 752 642,00	4 798 298,70	100,96%
dochody z majątku	454 510,00	212 330,00	46,72%
pozostałe dochody	10 543 549,32	8 594 881,35	81,52%
Dotacje celowe, z tego:	4 621 840,53	4 573 227,93	98,95%
na zadania z zakresu administracji rządowej	3 782 273,19	3 739 642,46	98,87%
w tym na inwestycje	4 890,00	4 890,00	100,00%
na zadania własne	839 567,34	833 585,47	99,29%
w tym na inwestycje	13 063,02	13 063,02	100,00%
Subwencja ogólna, z tego:	4 632 093,00	4 632 093,00	100,00%
część oświatowa	3 769 919,00	3 769 919,00	100,00%
Dotacje rozwojowe i inne, z tego:	114 683,99	96 951,09	84,54%
na zadania bieżące	114 683,99	96 951,09	84,54%
na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	-
Wydatki ogółem¹, z tego:	24 894 337,56	22 448 406,69	90,17%
wynagrodzenia i pochodne	7 582 410,25	7 028 211,99	92,69%
dotacje na zadania bieżące	2 117 125,54	1 981 471,13	93,59%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 622 631,05	4 501 066,00	97,37%
obsługa długu	418 500,00	376 392,69	89,94%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
wydatki bieżące	6 406 461,63	5 484 398,35	85,61%
wydatki inwestycyjne	3 747 209,09	3 076 866,53	82,11%
Wynik budżetu	224 981,28	459 375,38	204,18%
Przychody ogółem	939 534,72	939 534,72	100,00%
Rozchody ogółem, z tego:	1 164 516,00	1 164 516,00	100,00%

¹ Grupy wydatków wg rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j.Dz.U. z 2014 r., poz.1053 z późniejszymi zmianami).

DOCHODY BUDŻETOWE
WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PEŁNEJ KLASYFIKACJI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
DOCHODY WŁASNE				15 750 701,32	13 605 510,05	86,38%
600			Transport i łączność	26 011,00	23 224,15	89,29%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 011,00	7 011,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 011,00	7 011,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	19 000,00	16 213,15	85,33%
		0750	Wpływy 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	19 000,00	16 213,15	85,33%
700			Gospodarka mieszkaniowa	591 713,00	338 495,91	57,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	591 713,00	338 495,91	57,21%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 000,00	13 244,02	69,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 183,00	4 183,62	100,01%
		0750	Wpływy 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	87 700,00	89 870,43	102,47%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14 000,00	14 001,00	100,01%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	454 510,00	212 330,00	46,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 200,00	2 745,84	26,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 120,00	2 121,00	100,05%
710			Działalność usługowa	5 259,00	5 259,55	100,01%
	71035		Cmentarze	5 259,00	5 259,55	100,01%
		0830	Wpływy z usług	5 259,00	5 259,55	100,01%
750			Administracja publiczna	108 316,00	112 380,09	103,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	5,00	3,10	62,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	3,10	62,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 311,00	112 376,99	103,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 110,00	4 110,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
		0830	Wpływy z usług	10 300,00	808,37	7,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	463,90	231,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 701,00	106 994,72	114,19%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 779,00	23 850,39	104,70%
	75416		Straż gminna (miejska)	21 958,00	23 029,24	104,88%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	21 113,00	22 137,04	104,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	845,00	892,20	105,59%
	75495		Pozostała działalność	821,00	821,15	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	821,00	821,15	100,02%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 364 702,00	11 885 194,48	88,93%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 200,00	8 128,72	72,58%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 200,00	8 128,72	72,58%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 994 775,00	4 466 334,41	89,42%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 675 319,00	4 163 005,17	89,04%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 303,00	19 756,60	78,08%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	253 076,00	247 953,00	97,98%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 631,00	26 672,68	81,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	124,00	310,40	250,32%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 322,00	8 636,56	103,78%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 353 719,00	2 391 603,12	71,31%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 569 387,00	1 685 382,25	65,59%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	311 606,00	222 163,93	71,30%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 045,00	2 533,15	18,04%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 424,00	84 300,86	98,69%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 343,00	9 343,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	331 671,00	363 835,99	109,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 046,00	7 756,75	379,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 197,00	16 287,19	53,94%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	252 366,00	220 829,53	87,50%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 498,00	20 740,00	106,37%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 003,00	1 083,75	108,05%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 139,00	2 350,08	109,87%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	81 690,00	82 756,53	101,31%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	147 363,00	112 246,06	76,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	69,00	208,80	302,61%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	604,00	1 444,31	239,12%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 752 642,00	4 798 298,70	100,96%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 596 642,00	4 674 684,00	101,70%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	156 000,00	123 614,70	79,24%
758			Różne rozliczenia	20 700,00	21 580,98	104,26%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 700,00	21 580,98	104,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 700,00	21 580,98	104,26%
801			Oświata i wychowanie	208 626,00	155 612,64	74,59%
	80101		Szkoły podstawowe	53 840,00	58 854,08	109,31%
		0750	Wpływy 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	2 000,00	4 958,70	247,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	2,39	23,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 830,00	53 892,99	103,98%
	80104		Przedszkola	154 493,00	96 464,58	62,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	154 493,00	96 464,58	62,44%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	293,00	293,98	100,33%
		0830	Wpływy z usług	293,00	293,98	100,33%
852			Pomoc społeczna	39 583,00	29 820,90	75,34%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 500,00	2 005,73	26,74%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 500,00	2 005,73	26,74%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 300,00	3 300,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 300,00	3 300,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 546,00	2 149,45	139,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	7,21	721,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 545,00	2 142,24	138,66%
	85295		Pozostała działalność	27 237,00	22 365,72	82,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 237,00	22 365,72	82,12%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	786,00	786,20	100,03%
	85495		Pozostała działalność	786,00	786,20	100,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	786,00	786,20	100,03%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 322 932,32	975 622,99	73,75%
	90002		Gospodarka odpadami	1 031 004,00	813 554,84	78,91%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 027 250,00	807 241,66	78,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 310,00	4 597,25	199,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 444,00	1 715,93	118,83%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49 976,00	9 388,30	18,79%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	49 976,00	9 388,30	18,79%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	379,00	699,43	184,55%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	379,00	699,43	184,55%
	90095		Pozostała działalność	241 573,32	151 980,42	62,91%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 700,00	3 600,00	133,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	92,61	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	238 873,32	148 287,81	62,08%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 848,00	32 235,24	85,17%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 489,00	30 875,34	84,62%
		0750	Wpływy 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	31 000,00	24 484,45	78,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29,00	46,49	160,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 460,00	6 344,40	116,20%
	92116		Biblioteki	1 359,00	1 359,90	100,07%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 359,00	1 359,90	100,07%
926			Kultura fizyczna	1 446,00	1 446,53	100,04%
	92695		Pozostała działalność	1 446,00	1 446,53	100,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 446,00	1 446,53	100,04%
DOTACJE ROZWOJOWE I INNE DOTACJE				114 683,99	96 951,09	84,54%
801			Oświata i wychowanie	1 740,00	1 740,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 740,00	1 740,00	100,00%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 740,00	1 740,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 943,99	95 211,09	84,30%
	90095		Pozostała działalność	112 943,99	95 211,09	84,30%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	63 898,72	63 898,72	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 276,27	11 276,27	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 769,00	20 036,10	53,05%
SUBWENCJE				4 632 093,00	4 632 093,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	4 632 093,00	4 632 093,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 769 919,00	3 769 919,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 769 919,00	3 769 919,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	862 174,00	862 174,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	862 174,00	862 174,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
DOTACJE CELOWA NA ZADANIA WŁASNE				839 567,34	833 585,47	99,29%
758			Różne rozliczenia	43 228,34	43 228,34	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43 228,34	43 228,34	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 165,32	30 165,32	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 063,02	13 063,02	100,00%
801			Oświata i wychowanie	152 070,00	152 070,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	152 070,00	152 070,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 070,00	152 070,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	593 631,00	593 284,33	99,94%
	85206		Wspieranie rodziny	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 816,00	18 538,40	98,52%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 816,00	18 538,40	98,52%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 454,00	191 454,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 454,00	191 454,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	197 454,00	197 454,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 454,00	197 454,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 907,00	90 907,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 907,00	90 907,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
	85295		Pozostała działalność	77 000,00	76 930,93	99,91%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00	76 930,93	99,91%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 638,00	45 002,80	88,87%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 638,00	45 002,80	88,87%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 288,00	44 652,80	88,79%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	350,00	350,00	100,00%
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				3 782 273,19	3 739 642,46	98,87%
010			Rolnictwo i łowiectwo	132 997,76	132 997,76	100,00%
	01095		Pozostała działalność	132 997,76	132 997,76	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 997,76	132 997,76	100,00%
750			Administracja publiczna	30 575,00	30 575,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 575,00	30 575,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 575,00	30 575,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 864,00	3 864,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 864,00	3 864,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 864,00	3 864,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	34 828,07	32 427,34	93,11%
	80101		Szkoły podstawowe	21 003,53	20 559,57	97,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 003,53	20 559,57	97,89%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
	80110		Gimnazja	13 124,61	11 167,87	85,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 124,61	11 167,87	85,09%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	699,93	699,90	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	699,93	699,90	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 580 008,36	3 539 778,36	98,88%
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 276 415,00	2 268 476,54	99,65%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 271 525,00	2 263 586,54	99,65%
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 890,00	4 890,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 286 718,00	1 256 046,69	97,62%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 286 718,00	1 256 046,69	97,62%
	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	16 425,00	14 883,91	90,62%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 425,00	14 883,91	90,62%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	189,36	174,79	92,31%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	189,36	174,79	92,31%
	85295		Pozostała działalność	261,00	196,43	75,26%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	261,00	196,43	75,26%
Razem				25 119 318,84	22 907 782,07	91,20%

DOCHODY BUDŻETOWE
WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	132 997,76	132 997,76	100,00%
	01095		Pozostała działalność	132 997,76	132 997,76	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 997,76	132 997,76	100,00%
600			Transport i łączność	26 011,00	23 224,15	89,29%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 011,00	7 011,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 011,00	7 011,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	19 000,00	16 213,15	85,33%
		0750	Wpływy 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	19 000,00	16 213,15	85,33%
700			Gospodarka mieszkaniowa	591 713,00	338 495,91	57,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	591 713,00	338 495,91	57,21%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 000,00	13 244,02	69,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 183,00	4 183,62	100,01%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
		0750	Wpływy 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	87 700,00	89 870,43	102,47%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14 000,00	14 001,00	100,01%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	454 510,00	212 330,00	46,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 200,00	2 745,84	26,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 120,00	2 121,00	100,05%
710			Działalność usługowa	5 259,00	5 259,55	100,01%
	71035		Cmentarze	5 259,00	5 259,55	100,01%
		0830	Wpływy z usług	5 259,00	5 259,55	100,01%
750			Administracja publiczna	138 891,00	142 955,09	102,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 580,00	30 578,10	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 575,00	30 575,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	3,10	62,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 311,00	112 376,99	103,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 110,00	4 110,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	10 300,00	808,37	7,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	463,90	231,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 701,00	106 994,72	114,19%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 864,00	3 864,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 864,00	3 864,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 864,00	3 864,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 779,00	23 850,39	104,70%
	75416		Straż gminna (miejska)	21 958,00	23 029,24	104,88%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	21 113,00	22 137,04	104,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	845,00	892,20	105,59%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
	75495		Pozostała działalność	821,00	821,15	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	821,00	821,15	100,02%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 364 702,00	11 885 194,48	88,93%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 200,00	8 128,72	72,58%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 200,00	8 128,72	72,58%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 994 775,00	4 466 334,41	89,42%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 675 319,00	4 163 005,17	89,04%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 303,00	19 756,60	78,08%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	253 076,00	247 953,00	97,98%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 631,00	26 672,68	81,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	124,00	310,40	250,32%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 322,00	8 636,56	103,78%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 353 719,00	2 391 603,12	71,31%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 569 387,00	1 685 382,25	65,59%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	311 606,00	222 163,93	71,30%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 045,00	2 533,15	18,04%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 424,00	84 300,86	98,69%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 343,00	9 343,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	331 671,00	363 835,99	109,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 046,00	7 756,75	379,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 197,00	16 287,19	53,94%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	252 366,00	220 829,53	87,50%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 498,00	20 740,00	106,37%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 003,00	1 083,75	108,05%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 139,00	2 350,08	109,87%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	81 690,00	82 756,53	101,31%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	147 363,00	112 246,06	76,17%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
		0690	Wpływy z różnych opłat	69,00	208,80	302,61%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	604,00	1 444,31	239,12%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 752 642,00	4 798 298,70	100,96%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 596 642,00	4 674 684,00	101,70%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	156 000,00	123 614,70	79,24%
758			Różne rozliczenia	4 696 021,34	4 696 902,32	100,02%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 769 919,00	3 769 919,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 769 919,00	3 769 919,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	862 174,00	862 174,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	862 174,00	862 174,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	63 928,34	64 809,32	101,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 700,00	21 580,98	104,26%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 165,32	30 165,32	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 063,02	13 063,02	100,00%
801			Oświata i wychowanie	397 264,07	341 849,98	86,05%
	80101		Szkoły podstawowe	74 843,53	79 413,65	106,11%
		0750	Wpływy 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	2 000,00	4 958,70	247,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	2,39	23,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 830,00	53 892,99	103,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 003,53	20 559,57	97,89%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	152 070,00	152 070,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 070,00	152 070,00	100,00%
	80104		Przedszkola	154 493,00	96 464,58	62,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	154 493,00	96 464,58	62,44%
	80110		Gimnazja	13 124,61	11 167,87	85,09%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 124,61	11 167,87	85,09%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	293,00	293,98	100,33%
		0830	Wpływy z usług	293,00	293,98	100,33%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	699,93	699,90	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	699,93	699,90	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 740,00	1 740,00	100,00%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 740,00	1 740,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 213 222,36	4 162 883,59	98,81%
	85206		Wspieranie rodziny	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 276 415,00	2 268 476,54	99,65%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 271 525,00	2 263 586,54	99,65%
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 890,00	4 890,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 294 218,00	1 258 052,42	97,21%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 286 718,00	1 256 046,69	97,62%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 500,00	2 005,73	26,74%
	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	35 241,00	33 422,31	94,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 425,00	14 883,91	90,62%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 816,00	18 538,40	98,52%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 754,00	194 754,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 300,00	3 300,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 454,00	191 454,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	189,36	174,79	92,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	189,36	174,79	92,31%
	85216		Zasiłki stałe	197 454,00	197 454,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 454,00	197 454,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 453,00	93 056,45	100,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	7,21	721,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 545,00	2 142,24	138,66%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 907,00	90 907,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	104 498,00	99 493,08	95,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 237,00	22 365,72	82,12%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	261,00	196,43	75,26%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00	76 930,93	99,91%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 424,00	45 789,00	89,04%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 638,00	45 002,80	88,87%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 288,00	44 652,80	88,79%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	350,00	350,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	786,00	786,20	100,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	786,00	786,20	100,03%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 435 876,31	1 070 834,08	74,58%
	90002		Gospodarka odpadami	1 031 004,00	813 554,84	78,91%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 027 250,00	807 241,66	78,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 310,00	4 597,25	199,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 444,00	1 715,93	118,83%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49 976,00	9 388,30	18,79%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	49 976,00	9 388,30	18,79%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	379,00	699,43	184,55%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	379,00	699,43	184,55%
	90095		Pozostała działalność	354 517,31	247 191,51	69,73%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 700,00	3 600,00	133,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	92,61	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	238 873,32	148 287,81	62,08%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	63 898,72	63 898,72	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 276,27	11 276,27	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 769,00	20 036,10	53,05%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 848,00	32 235,24	85,17%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 489,00	30 875,34	84,62%
		0750	Wpływy 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	31 000,00	24 484,45	78,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29,00	46,49	160,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 460,00	6 344,40	116,20%
	92116		Biblioteki	1 359,00	1 359,90	100,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 359,00	1 359,90	100,07%
926			Kultura fizyczna	1 446,00	1 446,53	100,04%
	92695		Pozostała działalność	1 446,00	1 446,53	100,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 446,00	1 446,53	100,04%
Razem				25 119 318,84	22 907 782,07	91,20%

DOCHODY BUDŻETOWE
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	132 997,76	132 997,76	100,00%
	01095		Pozostała działalność	132 997,76	132 997,76	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 997,76	132 997,76	100,00%
750			Administracja publiczna	30 575,00	30 575,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 575,00	30 575,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 575,00	30 575,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 864,00	3 864,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 864,00	3 864,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 864,00	3 864,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	34 828,07	32 427,34	93,11%
	80101		Szkoły podstawowe	21 003,53	20 559,57	97,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 003,53	20 559,57	97,89%
	80110		Gimnazja	13 124,61	11 167,87	85,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 124,61	11 167,87	85,09%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	699,93	699,90	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	699,93	699,90	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 580 008,36	3 539 778,36	98,88%
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 276 415,00	2 268 476,54	99,65%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 271 525,00	2 263 586,54	99,65%
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 890,00	4 890,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 286 718,00	1 256 046,69	97,62%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 286 718,00	1 256 046,69	97,62%
	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	16 425,00	14 883,91	90,62%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 425,00	14 883,91	90,62%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	189,36	174,79	92,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	189,36	174,79	92,31%
	85295		Pozostała działalność	261,00	196,43	75,26%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	261,00	196,43	75,26%
Razem				3 782 273,19	3 739 642,46	98,87%

WYDATKI BUDŻETOWE
W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	139 656,76	138 035,98	98,84%
	01030		Izby rolnicze	6 659,00	5 038,21	75,66%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 659,00	5 038,21	75,66%
	01095		Pozostała działalność	132 997,76	132 997,77	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 174,62	2 174,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,90	379,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,28	53,28	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	130 389,96	130 389,96	100,00%
600			Transport i łączność	2 266 011,04	1 741 109,93	76,84%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	253 511,04	253 511,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	253 511,04	253 511,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	46 000,00	45 535,82	98,99%
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	45 535,82	98,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	128 000,00	122 389,90	95,62%
		4430	Różne opłaty i składki	128 000,00	122 389,90	95,62%
	60016		Drogi publiczne gminne	876 300,00	756 859,30	86,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 980,00	15 498,69	77,57%
		4270	Zakup usług remontowych	83 278,00	69 862,00	83,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 422,00	127 013,56	87,34%
		4430	Różne opłaty i składki	4 320,00	4 314,12	99,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 300,00	540 170,93	86,66%
	60017		Drogi wewnętrzne	962 200,00	562 813,91	58,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 498,11	95,82%
		4270	Zakup usług remontowych	193 000,00	133 457,86	69,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 917,00	53,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 200,00	410 940,94	69,16%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	661 678,00	490 378,00	74,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	661 678,00	490 378,00	74,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 920,00	4 920,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 400,00	3 728,49	69,05%
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	3 210,30	74,66%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 480,50	110 139,22	93,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 980,00	16 765,60	93,25%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 600,00	18 334,82	84,88%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	23 054,59	92,22%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	15 122,00	94,51%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	470,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 569,86	3 569,86	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 560,00	31,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 527,50	129 973,12	94,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	302 430,14	160 000,00	52,90%
710			Działalność usługowa	553 613,00	481 976,32	87,06%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	142 413,00	137 055,64	96,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 413,00	137 055,64	96,24%
	71035		Cmentarze	411 200,00	344 920,68	83,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 467,48	97,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 400,00	93,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	800,00	384,69	48,09%
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 479,00	77,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 241,00	35 979,92	79,53%
		4430	Różne opłaty i składki	2 459,00	2 452,52	99,74%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 365,00	45,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 000,00	293 392,07	84,55%
750			Administracja publiczna	3 710 611,22	3 330 852,13	89,77%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 781,55	41 772,66	73,57%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 216,55	2 216,55	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 828,00	30 504,24	68,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 585,00	2 584,59	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 201,00	5 602,57	90,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	872,00	785,71	90,10%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29,00	29,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 070,00	104 053,59	89,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 200,00	102 000,00	97,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 706,00	1 639,65	44,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	414,00	413,94	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 036 378,57	2 699 295,78	88,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 868,00	3 331,29	56,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 606 588,00	1 422 854,56	88,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 067,00	106 066,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 264,00	260 061,99	87,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 257,00	26 660,28	45,76%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 340,64	36 111,00	76,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 470,00	20 014,00	97,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 495,16	61 061,82	87,86%
		4260	Zakup energii	54 000,00	50 732,97	93,95%
		4270	Zakup usług remontowych	23 326,00	15 881,38	68,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 688,00	1 486,00	55,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	244 402,41	206 265,96	84,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 234,00	18 884,02	93,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 040,00	20 278,51	96,38%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 594,00	25 218,12	98,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 981,36	47 029,82	94,09%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5,00	1,31	26,20%
		4580	Pozostałe odsetki	9,00	8,06	89,56%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	378,00	378,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 740,00	11 865,50	70,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 331,00	365 104,24	99,94%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	208 694,66	197 183,77	94,48%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 233,66	1 226,39	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163,66	163,66	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 880,00	11 533,00	97,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 284,00	31 813,72	90,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 919,34	144 233,00	94,94%
		4430	Różne opłaty i składki	8 214,00	8 214,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	292 686,44	288 546,33	98,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	2 924,00	58,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	953,16	952,18	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 620,00	9 620,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 010,76	50 928,42	99,84%
		4270	Zakup usług remontowych	13 359,14	13 359,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 045,23	38 032,58	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	7 057,63	78,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 948,15	96 922,39	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 750,00	8 749,99	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 864,00	3 864,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 864,00	3 864,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,56	840,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,85	146,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,59	20,59	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 856,00	2 856,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	351 088,64	334 701,25	95,33%
	75405		Komendy powiatowe Policji	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	32 500,00	32 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00	12 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	118 697,64	118 055,66	99,46%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	108 892,00	108 892,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 305,04	97,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 005,64	1 490,62	74,32%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 968,00	98,93%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
	75416		Straż gminna (miejska)	164 883,00	149 759,08	90,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 820,00	699,24	24,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 371,50	96 556,86	96,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 263,50	7 263,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 718,00	17 094,38	91,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 625,00	2 397,35	91,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 385,00	15 304,66	83,25%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 585,78	79,29%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 173,50	58,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	636,00	174,00	27,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 640,00	1 480,52	56,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 374,00	3 023,25	89,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	788,00	87,56%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 464,09	97,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	754,00	52,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 610,85	20 065,36	97,35%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	9 865,36	98,65%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	610,85	200,00	32,74%
	75495		Pozostała działalność	1 897,15	1 821,15	95,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	821,15	821,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	1 000,00	95,24%
757			Obsługa długu publicznego	418 500,00	376 392,69	89,94%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	418 500,00	376 392,69	89,94%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8 500,00	200,00	2,35%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	410 000,00	376 192,69	91,75%
758			Różne rozliczenia	47 230,91	2 513,80	5,32%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 027,65	2 513,80	16,73%
		4430	Różne opłaty i składki	15 027,65	2 513,80	16,73%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	32 203,26	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
		4810	Rezerwy	32 203,26	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 427 722,75	6 142 922,04	95,57%
	80101		Szkoły podstawowe	3 745 993,57	3 638 263,42	97,12%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	270,48	270,48	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 726,00	158 428,92	98,57%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 970,00	3 970,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 076 008,00	2 047 674,72	98,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 098,00	154 056,01	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 716,26	375 687,39	93,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 838,29	48 153,43	91,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 520,00	30 312,00	96,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 950,94	202 325,85	98,72%
		4220	Zakup środków żywności	4 150,00	3 986,16	96,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 195,59	48 948,20	87,10%
		4260	Zakup energii	136 980,00	129 222,59	94,34%
		4270	Zakup usług remontowych	60 116,00	54 379,20	90,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 422,40	83,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 723,40	126 409,52	87,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00	8 832,53	76,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 244,57	69,14%
		4430	Różne opłaty i składki	2 744,00	2 648,13	96,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 048,00	125 037,07	99,99%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,01	1,01	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 415,00	2 395,20	99,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 222,60	79 916,06	99,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 941,98	99,82%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	245 640,95	236 172,54	96,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 872,00	17 074,39	95,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 489,00	159 365,75	96,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 136,00	13 034,07	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 830,95	31 873,52	91,51%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 048,00	4 566,52	90,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	329,00	328,70	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 936,00	9 929,59	99,94%
	80104		Przedszkola	868 496,00	847 782,92	97,62%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	643 496,00	635 234,59	98,72%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	50 000,00	38 340,48	76,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	174 207,85	99,55%
	80110		Gimnazja	844 279,61	758 336,99	89,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 120,00	35 841,35	96,56%
		3240	Stypendia dla uczniów	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 226,00	479 887,58	91,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 288,00	32 286,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 608,00	87 879,99	94,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 268,00	10 262,95	83,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 739,94	5 823,93	66,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 494,67	13 211,46	97,90%
		4260	Zakup energii	74 400,00	51 996,49	69,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 416,00	11 427,88	55,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 399,00	28 398,76	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	720,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	283 621,88	247 658,77	87,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55,29	55,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 692,00	59 619,41	93,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 025,00	5 023,24	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 647,88	12 432,07	74,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 329,00	1 570,23	67,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 562,71	15 340,10	92,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 580,00	32 453,26	88,72%
		4270	Zakup usług remontowych	16 300,00	15 964,80	97,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	278,00	38,00	13,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 860,00	97 126,62	83,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	88,00	88,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 899,75	86,66%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 292,00	4 048,00	94,32%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 790,00	23 131,10	93,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 396,00	11 348,00	91,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 394,00	11 783,10	95,07%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 910,00	15 528,59	86,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 960,00	1 489,92	76,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	9 930,08	90,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	827,00	826,48	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 559,00	1 996,17	78,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	387,00	233,16	60,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	450,00	326,80	72,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	727,00	725,98	99,86%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	383 222,23	365 194,20	95,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 220,00	23 483,92	86,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 789,30	243 459,57	96,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 413,00	21 412,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 983,00	46 833,25	91,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 394,00	6 403,65	86,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,92	6,92	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 992,01	8 836,29	98,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 674,00	14 008,58	95,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	13 768,51	10 853,51	78,83%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	695,47	695,47	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	533,04	440,00	82,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 049,04	76,23%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 740,00	3 869,00	67,40%
851			Ochrona zdrowia	87 690,00	63 620,66	72,55%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 934,67	97,82%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 555,00	2 554,67	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	380,00	380,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 690,00	59 087,90	72,33%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 917,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	30 620,50	85,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 190,00	3 885,00	54,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 220,00	22 220,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 363,00	2 362,40	99,97%
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	1 598,09	53,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 598,09	53,27%
852			Pomoc społeczna	4 948 222,08	4 776 320,42	96,53%
	85202		Domy pomocy społecznej	149 427,00	118 505,37	79,31%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	149 427,00	118 505,37	79,31%
	85206		Wspieranie rodziny	96 095,00	55 198,14	57,44%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 248,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	19 800,00	19 758,36	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00	25 503,00	62,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 418,00	4 605,84	48,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 735,00	624,82	36,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 050,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 109,76	79,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	907,96	82,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	188,40	5,89%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 276 415,00	2 268 476,54	99,65%
		3110	Świadczenia społeczne	2 230 887,68	2 224 794,50	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 758,32	29 343,96	98,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 381,00	4 588,97	85,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00	154,35	21,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 676,00	3 612,76	98,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	492,00	492,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 890,00	4 890,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 296 444,00	1 260 758,85	97,25%
		3110	Świadczenia społeczne	1 183 087,00	1 160 685,99	98,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 799,00	36 589,84	83,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 668,00	62 593,82	91,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00	889,20	99,91%
	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.	38 741,00	33 422,31	86,27%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 741,00	33 422,31	86,27%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 280,00	239 285,08	99,59%
		3110	Świadczenia społeczne	240 280,00	239 285,08	99,59%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 945,36	2 771,73	70,25%
		3110	Świadczenia społeczne	3 341,93	2 177,90	65,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,43	3,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	590,40	98,40%
	85216		Zasiłki stałe	226 177,00	213 068,77	94,20%
		3110	Świadczenia społeczne	225 453,00	213 068,77	94,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	464 789,72	432 430,07	93,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	1 500,00	62,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 934,00	261 504,06	91,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 479,00	18 478,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 105,72	49 981,75	97,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 084,00	4 518,63	88,88%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	27 933,34	90,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 428,09	99,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	664,00	661,00	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 611,00	34 078,97	98,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 337,46	91,72%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	197,00	98,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00	7 839,83	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 972,00	10 971,40	99,99%
	85295		Pozostała działalność	155 908,00	152 403,56	97,75%
		3110	Świadczenia społeczne	155 647,00	152 207,13	97,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206,00	163,00	79,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,00	29,44	61,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	3,99	57,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	842 712,37	652 934,25	77,48%
	85401		Świetlice szkolne	384 492,00	360 051,86	93,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 544,00	21 176,80	93,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 590,00	256 827,50	94,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 388,00	16 386,60	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 711,00	47 009,46	87,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 553,00	5 725,06	87,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 206,00	12 426,44	94,10%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	113 858,00	56 658,00	49,76%
		3240	Stypendia dla uczniów	112 008,00	55 816,00	49,83%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00	350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	492,00	98,40%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	342 862,37	234 724,39	68,46%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 806,00	136 671,32	72,01%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	51 420,00	26 306,67	51,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 668,00	2 668,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 618,37	9 675,65	25,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 350,00	59 402,75	96,83%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 255 608,59	2 807 654,09	86,24%
	90002		Gospodarka odpadami	994 240,68	917 133,34	92,24%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 561,68	50 141,34	82,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 674,00	4 633,17	99,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 779,00	9 781,20	76,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 712,00	1 116,90	65,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 060,00	4 542,00	89,76%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	135,30	67,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	38,00	63,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	880 818,00	843 259,23	95,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	240,00	66,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	96,00	7,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 677,34	1 668,24	99,46%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 216,00	1 002,96	4,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	672,66	479,00	71,21%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	834 964,00	681 518,88	81,62%
		4260	Zakup energii	694 444,00	565 660,82	81,46%
		4270	Zakup usług remontowych	84 200,00	80 937,80	96,13%
		4580	Pozostałe odsetki	56 320,00	34 920,26	62,00%
	90095		Pozostała działalność	1 426 403,91	1 209 001,87	84,76%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 391,00	75 964,34	84,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 764,00	8 763,96	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 077,00	15 012,86	83,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 507,00	1 389,92	55,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 006,00	1 206,00	60,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 392,30	52 563,71	78,00%
		4260	Zakup energii	50 400,00	37 547,28	74,50%
		4270	Zakup usług remontowych	87 650,00	10 873,20	12,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	618,00	228,00	36,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	403 397,41	361 879,72	89,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	1 657,31	76,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 020,00	385,49	19,08%
		4430	Różne opłaty i składki	3 942,84	3 381,84	85,77%
		4580	Pozostałe odsetki	136,00	135,68	99,76%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 140,05	23 140,05	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 587,00	599 143,91	97,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 486,71	0,00	0,00%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	1 328,60	1 328,60	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 115 253,40	1 061 149,67	95,15%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	959 775,89	928 129,46	96,70%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 929,00	630 929,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 400,00	68,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 466,10	16 351,59	99,30%
		4260	Zakup energii	50 000,00	35 348,04	70,70%
		4270	Zakup usług remontowych	44 880,00	36 601,22	81,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 043,40	36 717,98	83,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 246,18	93,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 557,39	167 535,45	99,99%
	92116		Biblioteki	76 900,00	76 741,72	99,79%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 100,00	75 100,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 641,72	91,21%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	18 450,00	46,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	18 450,00	46,13%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
	92195		Pozostała działalność	38 577,51	37 828,49	98,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527,00	526,15	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	49,25	98,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 011,82	3 011,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 451,00	14 356,27	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 537,69	19 885,00	96,82%
926			Kultura fizyczna	62 874,80	43 981,46	69,95%
	92601		Obiekty sportowe	31 500,00	21 197,17	67,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	16 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	552,32	36,82%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 630,10	54,34%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 894,20	47,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	520,55	8,68%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	31 374,80	22 784,29	72,62%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	11 500,00	76,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	683,31	97,62%
		4260	Zakup energii	1 800,00	760,81	42,27%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 624,80	9 691,17	91,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150,00	149,00	99,33%
Razem				24 894 337,56	22 448 406,69	90,17%

WYDATKI BUDŻETOWE
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	132 997,76	132 997,76	100,00%
	01095		Pozostała działalność	132 997,76	132 997,76	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 174,62	2 174,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,90	379,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,28	53,28	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	130 389,96	130 389,96	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
750			Administracja publiczna	30 575,00	30 575,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 575,00	30 575,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 028,00	30 028,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,00	547,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 864,00	3 864,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 864,00	3 864,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,56	840,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,85	146,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,59	20,59	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 856,00	2 856,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	34 828,07	32 427,34	93,11%
	80101		Szkoły podstawowe	21 003,53	20 559,57	97,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207,94	203,57	97,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 795,59	20 356,00	97,89%
	80110		Gimnazja	13 124,61	11 167,87	85,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,94	110,58	85,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 994,67	11 057,29	85,09%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	699,93	699,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,92	6,92	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	693,01	692,98	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 580 008,36	3 539 778,36	98,88%
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 276 415,00	2 268 476,54	99,65%
		3110	Świadczenia społeczne	2 230 887,68	2 224 794,50	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 758,32	29 343,96	98,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 381,00	4 588,97	85,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00	154,35	21,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 676,00	3 612,76	98,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	492,00	492,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 890,00	4 890,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 286 718,00	1 256 046,69	97,62%
		3110	Świadczenia społeczne	1 183 087,00	1 160 685,99	98,11%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 073,00	31 877,68	93,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 668,00	62 593,82	91,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00	889,20	99,91%
	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.	16 425,00	14 883,91	90,62%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 425,00	14 883,91	90,62%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	189,36	174,79	92,31%
		3110	Świadczenia społeczne	185,93	171,36	92,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,43	3,43	100,00%
	85295		Pozostała działalność	261,00	196,43	75,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206,00	163,00	79,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,00	29,44	61,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	3,99	57,00%
Razem				3 782 273,19	3 739 642,46	98,87%

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
010	01030	2850	Wpłata na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 659,00	5 038,21	75,66%
600	60004	2310	Połączenie komunikacyjne realizowane przez Miejski Zakład Komunikacji w Stargardzie Szczecińskim na podstawie porozumienia z Gminą Miasto Stargard	253 511,04	253 511,00	100,00%
750	75011	2910	Rozliczenia dotacji na zadania zlecone za rok 2015	2 216,55	2 216,55	100,00%
754	75405	2300	Bezpieczeństwo publiczne w Gminie Kobylanka przy wsparciu KP Policji w Stargardzie	32 500,00	32 500,00	100,00%
754	75412	2820	Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych	108 892,00	108 892,00	100,00%
754	75421	2820	Rekonstrukcja obiektów zabezpieczenia w zarządzaniu kryzysowym	10 000,00	9 865,36	98,65%
801	80101	2910	Rozliczenia dotacji na zadania zlecone za rok 2015	270,48	270,48	100,00%
801	80104	2540	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych	643 496,00	635 234,59	98,72%
801	80104	2590	Dotacje dla przedszkola publicznego	50 000,00	38 340,48	76,68%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
801	80195	2310	Nauczanie religii w pozaszkolnych punktach katechetycznych dla uczniów Gminy Kobylanka organizowanych przez Gminę Miasto Szczecin	695,47	695,47	100,00%
851	85153	2830	Przeciwdziałanie narkomanii: prelekcje, warsztaty dla uczniów gimnazjum w Reptowie	65,00	0,00	0,00%
851	85154	2830	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	13 917,00	0,00	0,00%
852	85206	2830	Obsługa placówki o charakterze opiekuńczej w Gminie Kobylanka	13 248,00	0,00	0,00%
853	85395	2820	Działalność na rzecz integracji i reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	2 000,00	0,00	0,00%
854	85495	2310	Pokrycie kosztów dotacji na zapewnienie wychowania przedszkolnego dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Kobylanka	189 806,00	136 671,32	72,01%
854	85495	2820	Dotacja na opiekę wychowawczą w Reptowie	51 420,00	26 306,67	51,16%
900	90002	2820	Edukacja ekologiczna	3 000,00	0,00	0,00%
900	90095	2310	Dotacja na pokrycie dotacji dla schroniska dla zwierząt w Kiczarowie na podstawie porozumienia z Gminą Miasto Stargard Szczeciński	14 400,00	14 400,00	100,00%
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kobylance	630 929,00	630 929,00	100,00%
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylance	75 100,00	75 100,00	100,00%
926	92695	2820	Dotacje dla klubów sportowych	15 000,00	11 500,00	76,67%
Razem				2 117 125,54	1 981 471,13	93,59%

WYDATKI FUNDUSZY SOŁECKICH

Lp.	Dział	Rozdział	Sołectwo	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Postęp [%]
1	750	75095	Bielkowo	16 613,19	16 588,25	99,85%
2	750	75095	Cisewo	12 468,83	12 466,80	99,98%
3	750	75095	Jęczydół	15 112,65	15 111,78	99,99%
4	750	75095	Kobylanka	35 727,30	35 673,50	99,85%
5	750	75095	Kunowo	21 364,93	21 361,06	99,98%
6	750	75095	Morzyczyn-Zieleniewo	35 727,30	35 723,45	99,99%
7	750	75095	Motaniec	14 648,19	14 645,00	99,98%
8	750	75095	Niedźwiedz	20 721,83	20 721,81	100,00%
9	750	75095	Rekowo	9 574,92	9 559,68	99,84%
10	750	75095	Reptowo	35 727,30	35 713,37	99,96%
Razem				217 686,44	217 564,70	99,94%



CZĘŚĆ OPISOWA

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kobyłanka za 2016 r.

Charakterystyka zmian budżetu

Budżet Gminy Kobyłanka na rok 2016 uchwalony w dniu 23 grudnia 2015 r., ustalony został w wysokości dochodów w kwocie 21.574.993,00 zł i wydatków w kwocie 19.610.477,00 zł².

W trakcie roku kolejne zmiany budżetu spowodowały ustalenie planu budżetu na poziomie 23.653.015,76 zł w zakresie dochodów i wydatków na poziomie 23.428.034,48 zł.

W 2016 r. Rada Gminy Kobyłanka dokonała następujących zmian budżetu:

1. W dniu 25 lutego uchwałą nr XVIII/124/16 dokonano zmiany klasyfikacji w zakresie dochodów, w związku z przyznaną z budżetu państwa kwotą uzupełniającą subwencji wyrównawczej, która to część subwencji była przekazywana od 1 stycznia w klasyfikacji rozdziału 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (kwota przesunięcia 862.174,00 zł). Po stronie wydatkowej budżetu dokonano zmiany klasyfikacji limitów zapisanych wcześniej w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami w kwocie 58.529,76 zł, nie zmieniając celowości wydatków, w dalszym ciągu przeznaczonych na wywóz odpadów. Poza tym zmieniono klasyfikację wydatków zapisanych w rozdziale 92695 – Pozostała działalność (w dz. Kultura fizyczna) w kwocie 125.000,00 zł, co wynikało z nowego przebiegu zadań w tym zakresie, przeznaczonych do zrealizowania w ramach umów cywilnoprawnych na promocję Gminy Kobyłanka. Stan budżetu nie uległ zmianie.
2. W dniu 31 marca uchwałą nr XIX/127/16 dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 175.250,00 zł z tytułu wykonanych dochodów, w tym z tytułu odzyskanej nadpłaty podatku VAT 121.787,00 zł, darowizn na pomoc społeczną 2.100,00 zł oraz z opłat za zajęcie pasa drogowego 51.363,00 zł. Uzyskane wpływy postanowiono przeznaczyć na zadania realizowane w dziale 600 – Transport i łączność (drogi) – 108.000,00 zł, zakup usług w zakresie zastępstwa procesowego, usług doradztwa oraz fizycznego odzyskania nadpłaconego podatku VAT za rok 2011 – 32.050,00 zł, pomoc społeczną 2.100,00 zł oraz działania zapisane w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 33.100,00 zł. Stan budżetu zwiększono o 175.250,00 zł.
3. W dniu 28 kwietnia uchwałą nr XX/139/16 zwiększono dochody o kwotę 1.200,00 zł z tytułu wpływających darowizn. Natomiast po stronie wydatkowej dokonano przeniesienia planowanych środków z gospodarki komunalnej na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kobyłance w kwocie 31.580,00 zł, w związku z przeniesieniem zatrudnienia obsługi promenady do tej jednostki organizacyjnej, jak również zwiększono limit przeznaczony na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej w kwocie 1.200,00 zł, zgodnie z celem darowizny. Stan budżetu zwiększył się o 1.200,00 zł.
4. W dniu 30 czerwca uchwałą nr XXII/150/16 dokonano znacznych zmian planu dochodów i wydatków. Dokonano zwiększeń planu dochodów z różnych tytułów wykonanych na kwotę 94.573,00 zł. Jednocześnie zmniejszono plan dochodów o kwotę 71.321,00 zł, w tym część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 70.711,00 zł i w ramach zmiany klasyfikacji dochodów realizowanych w oświacie - 610,00 zł. Stan dochodów zwiększono o kwotę 23.252,00 zł. Uchwałą z dnia 30 czerwca prowadzono dodatkowe przychody (939.534,72 zł), pochodzące z rozliczenia wolnych środków, jak również zmniejszono przeznaczone na rok 2016 rozchody o kwotę 800.000,00 zł (wykup obligacji). Uzyskane w ten sposób dodatkowe środki zdecydowano przeznaczyć na zadania inwestycyjne. Po stronie wydatkowej w ten sposób

² Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.108 z dnia 12 stycznia 2016 r.

zwiększono limity na różne zadania (m.in. na drogi 1.127.000,00 zł, rozbudowę cmentarza komunalnego 400.000,00 zł, spłatę kosztów oświetlenia dla GDDKiA Szczecin - 444.664,00 zł) o kwotę 2.635.286,72 zł. Jednocześnie zmniejszono plan wydatków o kwotę 872.500,00 zł (w tym na porozumienie z Województwem Zachodniopomorskim – 350.000,00 zł i planowane zwroty nadpłat podatków – 350.000,00 zł). Stan wydatków budżetu zwiększył się o kwotę 1.762.786,72 zł. Wskutek powyższych zmian, planowaną nadwyżkę budżetową ustalono na poziomie 224.981,28 zł³.

5. W dniu 29 września uchwałą nr XXIV/160/16 dokonano drobnego przesunięcia środków po stronie wydatków budżetu w łącznej kwocie 71.249,00 zł.
6. W dniu 27 października uchwałą nr XXV/165/16 zwiększono plan dochodów o kwotę 184.262,65 zł, w tym z wykonanych dochodów własnych, rozliczeń projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców GK” oraz dotacji celowej z budżetu państwa tytułem zwrotu wydatków w ramach funduszu sołeckiego za rok 2015. W wydatkach Rada Gminy zapewniła limity na realizację, m.in.: porozumienia w sprawie lokalnego transportu zbiorowego z Gminą Miastem Stargard, nabycia nieruchomości na mienie Gminy - uregulowanie stanu własnościowego, ul. Cicha w Zieleniewie, nabycia nieruchomości na mienie Gminy - droga w Jęczydole, dotacji dla przedszkoli, docieplenia stropu w świetlicy wiejskiej w Morzyczynie.
7. W dniu 24 listopada uchwałą nr XXVI/175/16 zwiększono plan wydatków o kwotę 51.387,00 zł z tytułu wykonanych dochodów własnych. Uchwałą tą zapewniono również limity wydatków m.in. na uzupełnienie finansowania Zespołu Szkół Publicznych w Reptowie i Gminnego Funduszu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.
8. W dniu 29 grudnia uchwałą nr XXVII/179/16 dokonano rozliczenia planu budżetowego, dokonując nieznacznych zmian w stanie dochodów i wydatków (-65.799,00 zł).

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

W 2016 r. Wójt Gminy Kobylanka dokonał zmian budżetu 34 zarządzeniami. Wykaz uchwał i zarządzeń zawiera poniższa tabela:

L.p.	Rada Gminy Kobylanka				Wójt Gminy Kobylanka			
	Nr uchwały	Data podjęcia	Tryb	Uwagi	Nr Zarządzenia	Data wprowadzenia	Tryb	Uwagi
1	XVI/112/15	23 grudnia 2015 r.	Art. 18 ust. 2 pkt 4 uosg	W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2016	1/2016	4 stycznia 2016 r.	Art.249 ust.1 pkt 1 i 2 uofp	W sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Kobylanka w 2016 r. oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

³ Wskutek zmiany planowanego poziomu długu w 2016 r., sytuacja powyższa podlegała opiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie – uchwała Nr CCVI/374.2016 Składu Orzekającego z dnia 26 lipca 2016 r. (pozytywna).

L.p.	Rada Gminy Kobylanka				Wójt Gminy Kobylanka			
	Nr uchwały	Data podjęcia	Tryb	Uwagi	Nr Zarządzenia	Data wprowadzenia	Tryb	Uwagi
2					4/2016	7 stycznia 2016 r.	Art.257 pkt 1 i 3 uofp	W sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
3					8/2016	12 stycznia 2016 r.	Art.257 pkt 1 i 3 uofp	W sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
4					12/2016	20 stycznia 2016 r.	Art.257 pkt 1 i 3 uofp	W sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
5					14/2016	29 stycznia 2016 r.	Art.249 ust.1 pkt 2 i art.257 pkt 1 i 3 uofp	W sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok oraz zmiany zarządzenia Nr 1/2016
6					15/2016	29 stycznia 2016 r.	Art.257 pkt 1 i 3 oraz art.259 ust.3 uofp	W sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
7	XVIII/124/16	25 lutego 2016 r.	Art. 18 ust. 2 pkt 4 uosg	W sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2016 rok	19/2016	25 lutego 2016 r.	Art.249 ust.1 pkt 1 uofp	W sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą nr XVIII/124/16 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2016 rok
8					20/2016	25 lutego 2016 r.	Art.257 pkt 1 i 3 oraz art.259 ust.3 uofp	W sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
9					25/2016	11 marca 2016 r.	Art.257 pkt 1 i 3 oraz art.259 ust.3 uofp	W sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
10	XIX/127/16	31 marca 2016 r.	Art. 18 ust. 2 pkt 4 uosg	W sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2016 rok	27/2016	31 marca 2016 r.	Art.249 ust.1 pkt 1 uofp	W sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą nr XIX/127/16 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2016 rok
11					28/2016	31 marca 2016 r.	Art.257 pkt 1 i 3 oraz art.259 ust.3 uofp	W sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
12					33/2016	12 kwietnia 2016 r.	Art.249 ust.1 pkt 2 i art.257 pkt 1 i 3 uofp	W sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok oraz zmiany zarządzenia Nr 1/2016
13	XX/139/16	28 kwietnia 2016 r.	Art. 18 ust. 2 pkt 4 uosg	W sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2016 rok	35/2016	28 kwietnia 2016 r.	Art.249 ust.1 pkt 1 uofp	W sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą nr XX/139/16 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2016 rok

L.p.	Rada Gminy Kobylanka				Wójt Gminy Kobylanka			
	Nr uchwały	Data podjęcia	Tryb	Uwagi	Nr Zarządzenia	Data wprowadzenia	Tryb	Uwagi
14					36/2016	28 kwietnia 2016 r.	Art.257 pkt 1 i 3 oraz art.259 ust.3 uofp	W sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
15					38/2016	29 kwietnia 2016 r.	Art.257 pkt 1 i 3 oraz art.259 ust.3 uofp	W sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
16					48/2016	13 maja 2016 r.	Art.257 pkt 1 i 3 oraz art.259 ust.3 uofp	W sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
17					52/2016	27 maja 2016 r.	Art.257 pkt 1 i 3 oraz art.259 ust.3 uofp	W sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
18					55/2016	14 czerwca 2016 r.	Art.257 pkt 1 i 3 oraz art.259 ust.3 uofp	W sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
19	XXII/150/16	30 czerwca 2016 r.	Art. 18 ust. 2 pkt 4 uosg	W sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2016 rok	58/2016	30 czerwca 2016 r.	Art.249 ust.1 pkt 1 uofp	W sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą nr XXII/150/16 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2016 rok
20					59/2016	30 czerwca 2016 r.	Art.257 pkt 1 i 3 oraz art.259 ust.3 uofp	W sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
21					60/2016	5 lipca 2016 r.	Art.257 pkt 1 i 3 oraz art.259 ust.3 uofp	W sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
22					61/2016	11 lipca 2016 r.	Art.257 pkt 1 i 3 oraz art.259 ust.3 uofp	W sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
23					66/2016	20 lipca 2016 r.	Art.257 pkt 1 i 3 oraz art.259 ust.3 uofp	W sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
24					71/2016	16 sierpnia 2016 r.	Art.257 pkt 1 i 3 oraz art.259 ust.3 uofp	W sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
25					76/2016	31 sierpnia 2016 r.	Art.257 pkt 1 i 3 oraz art.259 ust.3 uofp	W sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
26					77/2016	31 sierpnia 2016 r.	Art.257 pkt 1 i 3 oraz art.259 ust.3 uofp	W sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
27					78A/2016	31 sierpnia 2016 r.	Art.257 pkt 1 i 3 oraz art.259 ust.3 uofp	W sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
28					81/2016	12 września 2016 r.	Art.257 pkt 1 i 3 oraz art.259 ust.3 uofp	W sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
29					82/2016	16 września 2016 r.	Art.257 pkt 1 i 3 oraz art.259 ust.3 uofp	W sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok

L.p.	Rada Gminy Kobylanka				Wójt Gminy Kobylanka			
	Nr uchwały	Data podjęcia	Tryb	Uwagi	Nr Zarządzenia	Data wprowadzenia	Tryb	Uwagi
30	XXIV/160/16	29 września 2016 r.	Art. 18 ust. 2 pkt 4 uosg	W sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2016 rok	85/2016	29 września 2016 r.	Art.249 ust.1 pkt 1 uofp	W sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą nr XXIV/160/16 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2016 rok
31					86/2016	29 września 2016 r.	Art.257 pkt 1 i 3 oraz art.259 ust.3 uofp	W sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
32					90/2016	5 października 2016 r.	Art.257 pkt 1 i 3 oraz art.259 ust.3 uofp	W sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
33					94/2016	14 października 2016 r.	Art.257 pkt 1 i 3 oraz art.259 ust.3 uofp	W sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
34	XXV/165/16	27 października 2016 r.	Art. 18 ust. 2 pkt 4 uosg	W sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2016 rok	97/2016	27 października 2016 r.	Art.249 ust.1 pkt 1 uofp	W sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą nr XXV/165/16 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2016 rok
35					98/2016	27 października 2016 r.	Art.257 pkt 1 i 3 oraz art.259 ust.3 uofp	W sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
36					99/2016	31 października 2016 r.	Art.257 pkt 1 i 3 oraz art.259 ust.3 uofp	W sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
37					100/2016	3 listopada 2016 r.	Art.257 pkt 1 i 3 oraz art.259 ust.3 uofp	W sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
38	XXVI/175/16	24 listopada 2016 r.	Art. 18 ust. 2 pkt 4 uosg	W sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2016 rok	102/2016	24 listopada 2016 r.	Art.249 ust.1 pkt 1 uofp	W sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą nr XXVI/175/16 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2016 rok
39					103/2016	24 listopada 2016 r.	Art.257 pkt 1 i 3 oraz art.259 ust.3 uofp	W sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
40					108/2016	30 listopada 2016 r.	Art.257 pkt 1 i 3 oraz art.259 ust.3 uofp	W sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
41					111/2016	13 grudnia 2016 r.	Art.257 pkt 1 i 3 oraz art.259 ust.3 uofp	W sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok

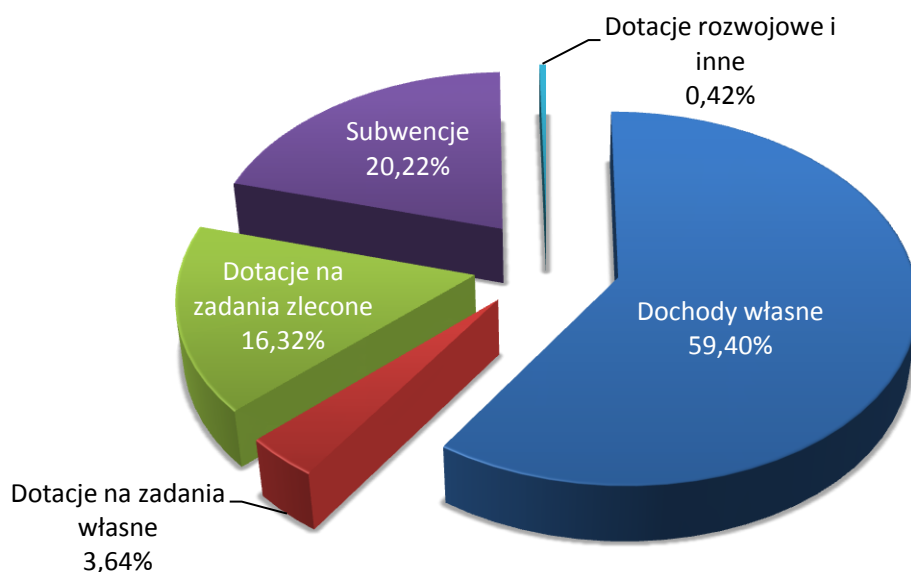
L.p.	Rada Gminy Kobylanka				Wójt Gminy Kobylanka			
	Nr uchwały	Data podjęcia	Tryb	Uwagi	Nr Zarządzenia	Data wprowadzenia	Tryb	Uwagi
42	XXVII/179/16	29 grudnia 2016 r.	Art. 18 ust. 2 pkt 4 uosg	W sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2016 rok	116/2016	29 grudnia 2016 r.	Art.249 ust.1 pkt 1 uofp	W sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą nr XXVII/179/16 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2016 rok
43					117/2016	29 grudnia 2016 r.	Art.257 pkt 1 i 3 oraz art.259 ust.3 uofp	W sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok

Opis wykonania dochodów w poszczególnych grupach

Dochody Gminy Kobylanka w 2016 r. wykonane zostały w kwocie **22.907.782,07 zł**, co stanowiło 91,20% dochodów zaplanowanych. Wpływy do budżetu były o 755,4 tys.zł wyższe niż w 2015 r. i o 3.190,5 tys.zł wyższe niż w 2014 r.

Wykonanie w poszczególnych grupach dochodów przedstawiało się następująco:

- dochody własne – 13.605.510,05 zł (niższe o 2.801,6 tys.zł niż w 2015 r.⁴ i wyższe niż w 2014 r. o 1.141,9 tys.zł),
- subwencje – 4.632.093,00 zł (wyższe o 1.190,6 tys.zł niż w 2015 r. i wyższe niż w 2014 r. o 1.250,9 tys.zł),
- dotacje celowe na zadania zlecone – 3.739.642,46 zł (wyższe o 2.494,2 tys.zł niż w 2015 r. i wyższe niż w 2014 r. o 2.480,1 tys.zł),
- dotacje celowe na zadania własne – 833.585,47 zł (wyższe o 102,1 tys.zł niż w 2015 r. i wyższe niż 2014 r. o 130,7 tys.zł),
- Dotacje rozwojowe i inne – 96.951,09 zł (niższe o 229,9 tys.zł niż w 2015 r. i wyższe niż w 2014 r. o 1.813,2 tys.zł).



⁴ Proporcja wykonania dochodów własnych w stosunku do roku 2015 została zniekształcona przez wykonanie dochodów w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych, w wyniku jednorazowego wykonania ponadprzeciętnych wpływów z tego tytułu.

DOCHODY WŁASNE zostały wykonane w 2016 r. w wysokości 13.605.510,05 zł, tj. w 86,38% zakładanych. Składały się na nie:

Tytuł	Wykonanie [zł]	% dochodów własnych	% dochodów ogółem
udziały we wpływach z podatków będących dochodami budżetu państwa, PIT	4 674 684,00	34,36%	20,41%
udziały we wpływach z podatków będących dochodami budżetu państwa, CIT	123 614,70	0,91%	0,54%
dochody ze sprzedaży składników majątkowych	212 330,00	1,56%	0,93%
podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	8 128,72	0,06%	0,04%
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 083,99	0,21%	0,12%
podatek od nieruchomości	5 848 387,42	42,99%	25,53%
podatek rolny	241 920,53	1,78%	1,06%
podatek leśny	250 486,15	1,84%	1,09%
podatek od środków transportowych	110 973,54	0,82%	0,48%
podatek od czynności cywilnoprawnych	363 835,99	2,67%	1,59%
wpływy z opłaty targowej	1 083,75	0,01%	0,00%
podatek od spadów i darowizn	9 343,00	0,07%	0,04%
wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 244,02	0,10%	0,06%
wpływy z opłaty skarbowej	20 740,00	0,15%	0,09%
dochody z najmu i dzierżawy	135 526,73	1,00%	0,59%
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 001,00	0,10%	0,06%
potrącone dochody gminy w realizowanych dochodach związanych z realizacją zadań zleconych	2 008,83	0,01%	0,01%

Tytuł	Wykonanie [zł]	% dochodów własnych	% dochodów ogółem
wpływy z opłaty miejscowej	2 350,08	0,02%	0,01%
opłaty cmentarne	5 259,55	0,04%	0,02%
partycypacje w budowie dróg	7 011,00	0,05%	0,03%
wpływy z usług i za czynności urzędnicze	111 913,09	0,82%	0,49%
odsetki od środków na rachunkach bankowych i pozostałe odsetki	24 939,42	0,18%	0,11%
grzywny i mandaty w związku z zakłóceniami porządku publicznego	22 137,04	0,16%	0,10%
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82 756,53	0,61%	0,36%
różne dochody w oświacie	54 186,97	0,40%	0,24%
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego)	112 246,06	0,83%	0,49%
wpływy z opłaty śmieciowej i inne w gospodarce odpadami	807 241,66	5,93%	3,52%
różne dochody w kulturze	7 704,30	0,06%	0,03%
dochody z egzekucji alimentacyjnej i inne z pomocy społecznej	27 807,96	0,20%	0,12%
wpływy z opłaty produktowej	699,43	0,01%	0,00%
różne dochody w gospodarce komunalnej i w ochronie środowiska, w tym grzywny i mandaty	165 873,36	1,22%	0,72%
wpływy za dzieci z obcych gmin w przedszkolach	96 464,58	0,71%	0,42%
pozostałe	18 526,65	0,14%	0,08%

Najważniejszymi źródłami dochodów w 2016 r. były: podatek od nieruchomości, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, wpływy z opłat za gospodarowanie nieruchomościami i podatek od czynności cywilnoprawnych.

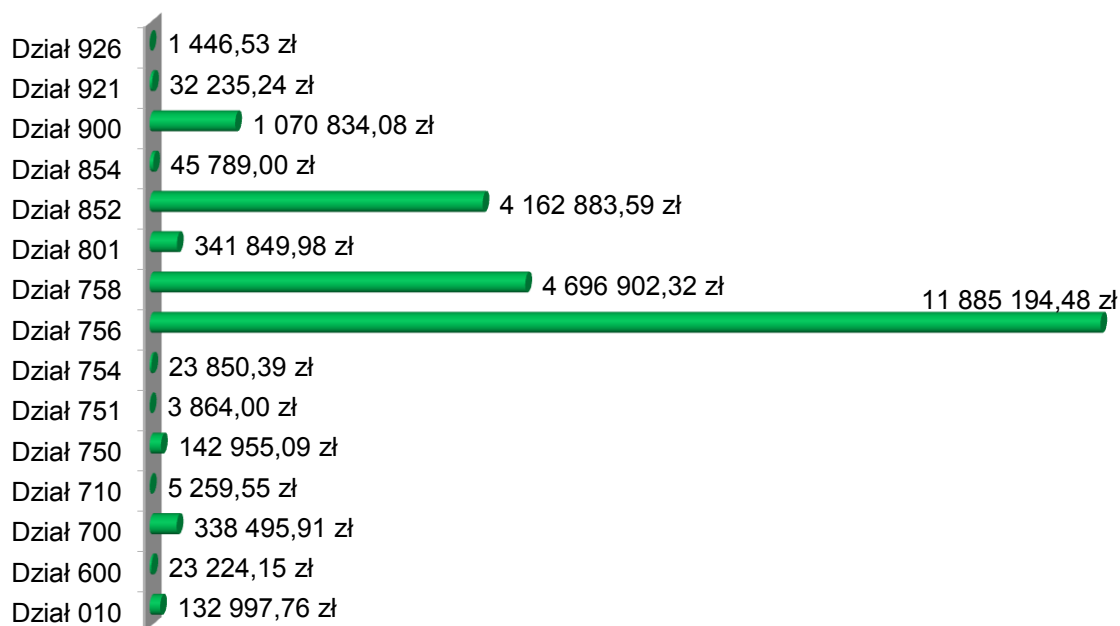
SUBWENCJE w wysokości **4.632.093,00 zł** stanowiły część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 3.769.919,00 zł oraz część wyrównawczą subwencji w kwocie 862.174,00 zł. Subwencje to 20,22% ogółu wpływów do budżetu w 2016 r.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE w wysokości **3.739.642,46 zł** stanowiły w 2016 r. 16,32% ogółu wpływów. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo dotacja w wysokości 132.997,76 zł otrzymana została z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego, zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej. W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie dotacja w wysokości 30.575,00 zł została przekazana na realizację zadań wojewody. Kwotę 3.864,00 zł otrzymano z przeznaczeniem na aktualizację rejestrów wyborczych i zakup urn wyborczych. Kwotę 32.427,34 zł otrzymano w ramach rządowych programów pomocy w zakupie podręczników dla dzieci w szkołach prowadzonych przez Gminę. Dotacje celowe w dziale 852 – Pomoc społeczna w zakresie zadań zleconych wyniosły w 2016 r. – 3.539.778,36 zł, w tym 1.256.046,69 zł z przeznaczeniem na system świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego i 2.268.476,54 zł na wypłatę świadczenia wychowawczego z programu Rodzina 500+.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE w wysokości **833.585,47 zł** stanowiły w 2016 r. 3,64% dochodów ogółem, z tego w zakresie refundacji wydatków Funduszu Sołeckiego z 2015 r. kwota 43.228,34 zł, na zadania w dziale 801 – Oświata i wychowanie 152.070,00 zł, w dziale 852 – Pomoc społeczna 593.284,33 zł oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 42.002,80 zł.

DOTACJE ROZWOJOWE I INNE w wysokości **96.951,09 zł** stanowiły w 2016 r. 0,42% dochodów ogółem, a ich wykonanie wynikało z rozliczeń projektów realizowanych w poprzednich latach (1.740,00 zł jako zwrot wydatków oświatowych za pośrednictwem Euroregionu Pomerania i 75.174,99 zł tytułem ostatecznego rozliczenia projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców GK”. Pozostałą kwotę 20.036,10 zł uzyskano w wyniku realizacji programu usuwania azbestu.

Wykonanie dochodów w 2016 r. w działach



Nieziemiennie przeważającą rolę pośród źródeł finansowania budżetu pełnią dochody sklasyfikowane w dziale grupującym wszystkie dochody podatkowe: 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Opis wykonania wydatków w poszczególnych rozdziałach budżetu

Wydatki budżetu Gminy Kobylanka w 2016 r. wykonane zostały w wysokości **22.448.406,69 zł**, tj. 90,17% zakładanego planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiało się w sposób następujący:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo:

Rozdział 01030 – Izby rolnicze, wykonanie **5.038,21 zł** (75,66% planu), wydatkowano na 2% odpis z tytułu wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Szczecinie.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność, wykonanie **132.997,77 zł** (100,00% planu), wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2. Dział 600 – Transport i łączność:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy, wykonanie **253.511,00 zł** (100,00% planu), wydatkowano na dotację dla Gminy Miasto Stargard Szczeciński na połączenie komunikacyjne w ramach linii autobusowych Nr 4 i 5;

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie, wykonanie **45.535,82 zł** (98,99% planu), z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, wykonanie **122.389,90 zł** (95,62% planu), wydatkowano na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, wykonanie **756.859,30 zł** (86,37% planu), wydatkowano na remonty częściowe dróg bitumicznych 25.000,00 zł, koszenie poboczy 20.710,00 zł, naprawa przepustu w Bielkowie 20.000,00 zł, wdrożenie programu do ewidencji dróg 13.800,00 zł, organizacja ruchu Motaniec i Morzyczyn Chrobrego 6.949,50 zł, organizacja ruchu Szczecińska, Morzyczyn, Motaniec, Cisewo, Bielkowo - Jęczydół 23.739,00 zł, oznakowanie dróg i ulic 6.433,96 zł, wykonanie oznakowania na drogach publicznych 25.991,36 zł, pomiary natężenia ruchu 5.510,40 zł, organizacja ruchu Kobylanka – Jęczydół 2.829,00 zł, remonty dróg gruntowych 24.862,00 zł, zakup materiałów, kruszywa 9.064,73 zł, roboty ziemne na działce drogowej w Rekowiu 1.353,00 zł, zimowe utrzymanie dróg 23.449,30 zł, pozostała dokumentacja 2.682,00 zł i zwroty nadpłat opłat za zajęcie pasa i umieszczenie urządzeń 4.314,12 zł, wydatki inwestycyjne 540.170,93 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne, wykonanie **562.813,91 zł** (58,49% planu), z przeznaczeniem na koszenie poboczy 1.300,00 zł, remonty dróg gruntowych 130.310,00 zł, remonty częściowe dróg bitumicznych 3.147,86 zł, kruszywo 11.498,11 zł, zimowe utrzymanie 5.617,00 zł, wydatki inwestycyjne 410.940,94 zł.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wykonanie **490.378,00 zł** (74,11% planu), z tego na wyłączenia gruntów z produkcji leśnej 2.154,00 zł, wynagrodzenia komisji

urbanistycznej 2.766,00 zł, media w lokalach komunalnych i socjalnych 3.728,49 zł, regeneracja gaśnic 1.279,20 zł, naprawa kominów i dachu na budynku ośrodka zdrowia 1.931,10 zł, podziały geodezyjne i rozgraniczenia 39.591,00 zł, mapy i wyrisy 12.949,74 zł, projekty decyzji o warunkach zabudowy 48.424,20 zł, przeglądy techniczne 5.469,23 zł, koncepcja lokali socjalnych 2.500,00 zł, ogłoszenia prasowe 712,80 zł, operaty szacunkowe 16.765,60 zł, czynsze za wynajem lokali socjalnych 18.334,82 zł, różne opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej 23.054,59 zł, koszty notarialne 1.560,00 zł, podatek od nieruchomości 15.122,00 zł, pozostałe 492,25 zł, odszkodowanie dla PKP za lokal socjalny 3.569,86 zł, wydatki inwestycyjne 289.973,12 zł.

4. Dział 710 – Działalność usługowa:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, wykonanie **137.055,64 zł** (96,24% planu) na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania.

Rozdział 71035 – Cmentarze, wykonanie **344.920,68 zł** (83,88% planu), wydatkowano na utrzymanie cmentarzy komunalnych, w tym 293.392,07 zł na rozbudowę cmentarza w Kobylance.

5. Dział 750 – Administracja publiczna:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, wykonanie **41.772,66 zł** (73,57% planu), na koszty osobowe i inne koszty zadań prowadzonych w imieniu Wojewody;

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), wykonanie **104.053,59 zł** (89,65% planu), wydatkowano na diety i ryczałty radnych 102.000,00 zł, inne na obsługę 2.053,59 zł;

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), wykonanie **2.699.295,78 zł** (88,90% planu), wydatkowano na koszty osobowe 1.838.989,07 zł, opłaty na PFRON 36.111,00 zł, odpis na ZFŚS 47.029,82 zł, okresowe badania lekarskie pracowników 1.486,00 zł, usługi telekomunikacyjne 18.884,02 zł, delegacje i ryczałty samochodowe 20.278,51 zł, szkolenia 11.865,50 zł, wykup wierzytelności 365.104,24 zł, sprzęt i urządzenia informatyczne 21.554,06 zł, materiały do bieżącego utrzymania budynku Urzędu Gminy (żarówki, baterie umywalkowe, deska klozetowa, itp. 1.087,63 zł, spłaty aparatów telefonicznych 1.346,82 zł, druki, pieczętki, prenumeraty itp. 10.621,78 zł, książki nadawcze 90,00 zł, środki czystości, elementy wyposażenia, meble biurowe, materiały biurowe 26.361,53 zł, media 50.732,97 zł, drobne naprawy i serwisy 8.750,22 zł, serwis centrali telefonicznych i kserokopiarek 7.131,16 zł, serwis oprogramowania ewidencji ludności 1.476,00 zł, koszty bankowe 16.934,82 zł, usługa zastępstwa procesowego i doradztwa w zakresie odzyskania podatku VAT 32.049,15 zł, rozliczenia (zaokrąglenia) VAT 1,31 zł, koszty procesowe (Trans-Masz) 378,00 zł, ubezpieczenia i opłaty 25.218,12 zł, wywóz odpadów 4.548,19 zł, woda, ścieki, przeglądy techniczne 3.610,82 zł, obsługa prawna 40.583,99 zł, obsługa zamówień publicznych 10.824,00 zł, koszty BIP i strony internetowej Urzędu 7.136,46 zł, system lex 12.300,00 zł, abonament programów FK 9.753,90 zł, koszty pocztowe 60.377,51 zł, pozostałe 6.679,18 zł;

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, wykonanie **197.183,77 zł** (94,48% planu), z przeznaczeniem na reklamę i promocję Gminy Kobylanka, w tym: wydruk i skład gazety 11.550,60 zł, współpraca z Gminą Boitzenburg 3.406,50 zł, składki członkowskie w związkach i stowarzyszeniach 8.214,00 zł, zakup materiałów i usług promocyjnych oraz kwiatów na uroczystości 27.172,62 zł, usługi tłumacza 600,00 zł, promocja przez sport 124.330,00 zł, wyjazd do Kobylanki

w Gminie Gorlice 13.500,00 zł, organizacja wyjazdu na turniej w Templin 399,36 zł, promocja Gminy w związku z udziałem w Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro 8.010,69 zł;

Rozdział 75095 – Pozostała działalność, wykonanie **288.546,33 zł** (98,59% planu), z przeznaczeniem na fundusze sołeckie 217.564,70 zł, dofinansowanie zakupu mini siłowni w Niedźwiedziu 1.000,00 zł, diety sołtysów 60.000,00 zł, prowizje inkasentów 2.924,00 zł oraz wydatki związane z poborem i windykacją podatków 7.057,63 zł.

6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, wykonanie **3.864,00 zł** (100,00% planu), z tego na aktualizacje rejestru wyborców 1.008,00 zł i na zakup urn wyborczych 2.856,00 zł.

7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji, wykonanie **45.000,00 zł** (100,00% planu) na dofinansowanie dodatkowych patroli policyjnych na terenie Gminy 32.500,00 zł oraz na zakup wyposażenia – latarki i lornetki oraz specjalistycznego alkomatu na potrzeby Policji 12.500,00 zł;

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, wykonanie **118.055,66 zł** (99,46% planu), na dotacje celowe na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej 108.892,00 zł, ubezpieczenia 2.968,00 zł, zakup materiałów w tym elementów ubioru członków OSP 1.400,00 zł, usługi telekomunikacyjne 1.490,62 zł, organizacja zjazdu gminnego OSP 1.000,00 zł, organizacja obchodów 70-lecia OSP Kobylanka 2.000,00 zł, przeglądy techniczne remizy OSP 305,04 zł;

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska), wykonanie **149.759,08 zł** (90,83% planu), w tym koszty pracownicze i ekwiwalenty 124.011,28 zł, usługi telekomunikacyjne 3.023,25 zł, zakup paliwa 6.384,26 zł, zakup kamery 349,00 zł, zakup urządzenia wielofunkcyjnego 699,00 zł, utrzymanie pomieszczeń straży gminnej i pojazdu 5.208,27 zł, koszty egzekucji mandatów 1.464,09 zł, szkolenia 754,00 zł, ubezpieczenie 788,00 zł, zakup książek promocyjno-profilaktycznych w zakresie bezpieczeństwa 4.999,45 zł, zakup szafy 819,00 zł, artykuły biurowe 1.085,48 zł, badania lekarskie 174,00 zł;

Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe, wykonanie **20.065,36 zł** (97,35% planu), z przeznaczeniem na likwidację gniazda os 200,00 zł, zabezpieczenie rezerwuaru zarządzania kryzysowego w Kunowie i Reptowie 9.865,36 zł oraz w ramach tych zadań remont remizy OSP w Kunowie 10.000,00 zł;

Rozdział 75495- Pozostała działalność, wykonanie **1.821,15 zł** (95,99% planu) na rekompensatę za szkolenia wojskowe 821,15 zł oraz na zabezpieczenie terenu 1.000,00 zł.

8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego:

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, wykonanie **376.392,69 zł** (89,94% planu), wydatkowano na koszty obsługi zadłużenia Gminy Kobylanka.

Obsługa długu Gminy Kobylanka	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.*	2016 r.
Wydatki związane z obsługą długu	706 724,34	1 118 360,50	907 630,37	688 397,74	567 707,24	376 392,69
Stan zadłużenia	16 516 633,60	19 409 529,41	17 851 172,01	16 044 386,18	13 231 689,25	11 058 324,71
Relacja obsługi do długu ogółem	4,28%	5,76%	5,08%	4,29%	4,29%	3,40%

*wydatki powiększone o spłaty zobowiązań z roku 2014

9. Dział 758 – Różne rozliczenia:

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe, wykonanie **2.513,80 zł** (16,73% planu) wydatkowano na zwroty nadpłat podatków i opłat lokalnych;

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, bez wykonania⁵;

10. Dział 801 - Oświata i wychowanie:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, wykonanie **3.638.263,42 zł** (97,12% planu) z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania trzech szkół - w Kobylance 1.220.781,12 zł, w Reptowie 1.155.277,23 zł i w Kunowie 1.102.297,35 zł, przeglądy techniczne 711,62 zł, serwisy kotłowe 7.380,00 zł, kosztorysy, audyty energetyczne i inne 10.750,49 zł, sporządzenie wniosków na dofinansowanie i obsługa projektów 29.004,00 zł, pozostałe drobne 203,57 zł, wydatki inwestycyjne 111.858,04 zł;

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, wykonanie **236.172,54 zł** (96,15% planu), w tym w szkołach: w Kobylance - 83.130,75 zł, w Kunowie 79.097,31 zł, w Reptowie 73.944,4 zł;

Rozdział 80104 - Przedszkola, wykonanie **847.782,92 zł** (97,62% planu), wydatkowano na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych 635.234,59 zł, publicznego 38.340,48 zł i na wydatki inwestycyjne 174.207,85 zł;

Rozdział 80110 - Gimnazja, wykonanie **758.336,99 zł** (89,82% planu), z przeznaczeniem na funkcjonowanie Gimnazjum w Reptowie;

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół, wykonanie **247.658,77 zł** (87,32% planu), z tego: wynagrodzenia, świadczenia i pochodne z tytułu zatrudnienia kierowców i obsługi 94.040,34 zł, materiały, paliwo i remonty taboru 48.418,06 zł, ubezpieczenia i opłaty 3.899,75 zł, podatek od środków transportowych 4.048,00 zł; dowożenie i zakup biletów MZK 97.126,62 zł, badania okresowe 38,00 zł, podróże służbowe 88,00 zł;

⁵ Niewykorzystana część rezerw budżetowych to 32.000,00 zł z tytułu rezerwy na zarządzanie kryzysowe i 203,26 zł z rezerwy ogólnej.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wykonanie **23.131,10 zł** (93,31% planu), z tego w szkołach: w Kobylance 5.090,50 zł, w Kunowie 7.892,60 zł i w Reptowie 10.148,00 zł;

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, wykonanie **15.528,59 zł** (86,70% planu), z tego w szkołach: w Kobylance 3.907,21 zł, w Kunowie 8.323,90 zł i w Reptowie 3.297,48 zł;

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, wykonanie **365.194,20 zł** (95,30% planu), z tego w szkołach: w Kobylance 112.710,05 zł, w Kunowie 71.799,77 zł, w Reptowie 180.677,46 zł, pozostałe 6,92 zł;

Rozdział 80195 - Pozostała działalność, wykonanie **10.853,51 zł** (78,83% planu) wydatkowano na stypendia dla uczniów 2.800,00 zł, zwrot kosztów zatrudnienia nauczycieli katechetów 695,47 zł, organizacja powiatowej konferencji z udziałem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty pt. „Reforma Edukacji” 800,00 zł, Projekt w ramach programu polsko-niemieckiej współpracy młodzieży ZSP Reptowo i Puschkin Grundschule Bointzenburg 2.209,75 zł, awans zawodowy nauczycieli 440,00 zł, opominki dla dzieci z klas I i materiały oraz pozostałe 3.908,29 zł.

Tytuł/Rok	2014 r.	2015 r.	2016 r.
Subwencja oświatowa	3 359 648,00	3 441 462,00	3 769 919,00
Koszty w dziale 801 - Oświata i wychowanie	5 433 755,05	5 333 849,47	6 167 545,39
Udział finansowania zadań bieżących ze środków własnych (bez inwestycji)	-38,17%	-35,43%	-35,90%

11. Dział 851 - Ochrona zdrowia:

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii, wykonanie **2.934,67 zł** (97,82% planu) na profilaktykę w przedmiotowym zakresie;

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, wykonanie **59.087,90 zł** (72,33% planu) stanowił gminny program przeciwdziałania uzależnieniom, z tego: funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego (psycholog, doradca) 11.850,00 zł, wynagrodzenie członków komisji 4.562,50 zł, koszty zajęć socjoterapeutycznych 23.370,50 zł, zajęcia profilaktyczne 12.301,85 zł, szkolenia pracowników obsługi 2.362,40 zł, materiały biurowe i do socjoterapii 3.540,65 zł, dofinansowanie wycieczki i obozu terapeutycznego dla 3 osób 1.100,00 zł;

Rozdział 85195 - Pozostała działalność, wykonanie **1.598,09 zł** (53,27% planu) wydatkowano na dofinansowanie prelekcji i konkursów w szkołach.

12. Dział 852 - Pomoc społeczna:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej, wykonanie **118.505,37 zł** (79,31% planu) na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej⁶;

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny, wykonanie **55.198,14 zł** (57,44% planu) przeznaczono na koszty osobowe i socjalne asystenta rodziny 31.641,62 zł, wynagrodzenia bezosobowe 2.500,00 zł, koszty delegacji 1.109,76 zł, opłaty za opiekę i wychowanie w rodzinnej pieczy zastępczej 19.758,36 zł, szkolenia 188,40 zł;

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze, wykonanie **2.268.476,54 zł** (99,65% planu), wydatkowano na wypłatę i organizację programu Rodzina 500 Plus⁷.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wykonanie **1.260.758,85 zł** (97,25% planu) na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych;

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, wykonanie **33.422,31 zł** (86,27% planu), wydatkowano na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej;

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wykonanie **239.285,08 zł** (99,59% planu) przeznaczono na świadczenia z pomocy społecznej;

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe, wykonanie **2.771,73 zł** (70,25% planu) na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego;

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe, wykonanie **213.068,77 zł** (94,20% planu) na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej;

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, wykonanie **432.430,07 zł** (93,04% planu) przeznaczono na: koszty osobowe i socjalne związane z zatrudnieniem pracowników 343.822,81 zł, koszty delegacji 7.337,46 zł, koszt opiekunów dla osób starszych 27.933,34 zł, szkolenia 10.971,40 zł, materiały 7.428,09 zł, badania okresowe 661,00 zł, prowizje bankowe oraz pozostałe wydatki bieżące 34.078,97 zł, koszty procesowe 197,00 zł;

Rozdział 85295 - Pozostała działalność, wykonanie **152.403,56 zł** (97,75% planu) wydatkowano na dożywianie, kartę dużej rodziny oraz świadczenia z tytułu prac społecznie użytecznych.

Adekwatność finansowania pomocy społecznej	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.*	2016 r.
Dotacje celowe na pomoc społeczną	1 511 430,73	1 562 925,12	1 547 764,58	1 590 776,74	1 561 365,73	4 133 062,69
Wydatki w dziale 852	1 842 493,07	1 930 522,93	1 962 195,22	1 997 932,81	2 099 496,31	4 776 320,42
Różnica do pokrycia z budżetu Gminy Kobylanka	17,97%	19,04%	21,12%	20,38%	25,63%	13,47%

*wydatki powiększone o spłaty zobowiązań z roku 2014

⁶ Dotyczy czterech podopiecznych.

⁷ Program w Gminie Kobylanka obejmuje 512 dzieci. Pierwsze przelewy świadczeń zostały zrealizowane przez GOPS w dniu 27.04.2016 r.

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

Rozdział 85395 - Pozostała działalność, bez wykonania.

14. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza:

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne, wykonanie **360.051,86 zł** (93,64% planu) na utrzymanie świetlic szkolnych w szkołach: w Kobylance 122.214,22 zł, w Kunowie 119.085,43 zł i w Reptowie 118.752,21 zł;

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, wykonanie **56.658,00 zł** (49,76% planu) wydatkowano na pomoc materialną, zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty;

Dział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wykonanie **1.500,00 zł** (100,00% planu) w szkole w Kunowie 900,00 zł i w Kobylance 600,00 zł;

Dział 85495 - Pozostała działalność, wykonanie **234.724,39 zł** (68,46% planu) przeznaczono na dotacje dla innych samorządów na koszty dotacji na zapewnienie wychowania przedszkolnego dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Kobylanka 136.671,32 zł oraz na dotację dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Reptowo 26.306,67 zł w celu organizacji innych form edukacyjnych, aktywizacja działalności grupy paramilitarnej młodzieży 8.455,66 zł, organizacja ferii zimowych 40.000,00 zł, organizacja wyjazdu młodzieży (ZSP Reptowo) na pogrzeb państwowy mjr Zygmunta Szendzielarza – Łupaszki w Warszawie 3.024,00 zł, zakup materiałów edukacyjnych, patriotycznych, z okazji Narodowego Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych 4.641,29 zł, koszty zajęć z okazji obchodów Narodowego Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych w Reptowie 490,00 zł, wydatki ZSP Reptowo 500,00 zł, koszt warsztatów kulinarnych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w Reptowie 8.148,75 zł, pozostałe 1.986,70 zł, warsztaty „Chemia w małej skali” 4.500,00 zł.

15. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami, wykonanie **917.133,34 zł** (92,24% planu) obejmuje koszty organizacji systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Kobylanka;

Adekwatność finansowania gospodarki odpadami	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami	256 912,60	569 510,89	613 761,28	807 241,66
Wydatki w rozdziale 90002	210 955,49	693 412,70	963 351,68	917 133,34
Zobowiązania w rozdziale 90002	101 409,19	132 158,24	87 406,47	63 159,59
Wynik	45 957,11	-123 901,81	-349 590,40	-109 891,68
Wynik z uwzględnieniem zobowiązań	-55 452,08	-256 060,05	-436 996,87	-173 051,27
Samofinansowanie	121,79%	82,13%	63,71%	88,02%
Samofinansowanie z udziałem zobowiązań	82,25%	68,98%	58,41%	82,35%

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, wykonanie **681.518,88 zł** (81,62% planu) wydatkowano na oświetlenie uliczne, w tym na spłatę wierzytelności GDDKiA w Szczecinie 436.664,06 zł⁸;

Rozdział 90095 – Pozostała działalność, wykonanie **1.209.001,87 zł** (84,76% planu), wydatkowano na koszty bieżące związane z utrzymaniem trwałości projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Gminy Kobylanka” 74.001,71 zł oraz na utrzymanie majątku komunalnego, w tym: koszty osobowe pracowników komunalnych 70.214,61 zł, ryczałty za jazdy lokalne 385,49 zł, pokrycie kosztów utrzymania bezdomnych psów z terenu Gminy w schronisku w Kiczarowie (dotacja dla Miasta Stargard Szczeciński) 14.400,00 zł, zakupy do bieżącego utrzymania majątku gminy (paliwo, narzędzia, worki, rękawice, materiały do kosiarek, impregnat, deski, kosiarka na promenadę, barierki na scenę, farby, żarówki, środki ochrony roślin itp.) 42.040,33 zł, zakup koszy ulicznych na śmieci na promenadzie 8.407,30 zł, materiały w związku z edukacją ekologiczną 2.116,08 zł, media, promenada, plac zgody, przepompownia 37.547,28 zł, remonty, naprawy, konserwacje (plac zabaw, promenada, Plac Zgody) 10.873,20 zł, badania lekarskie okresowe 228,00 zł, usługi telekomunikacyjne (muszla) 1.657,31 zł, rozliczenia z tytułu partycypacji w budowie infrastruktury 820,28 zł, opłata za wprowadzanie gazów do atmosfery 883,00 zł, likwidacja azbestu 20.036,10 zł, konserwacja rowów i udrażnianie przepustów 41.900,00 zł, zakup mediów i usług (promenada, plac zgody, przepompownia) 66.880,71 zł, opłata za umieszczenie pomostów w jeziorze Miedwie 23.140,05 zł, usunięcie słupów na działce 159/17 w Reptowie 344,40 zł, utrzymanie porządku na terenie Gminy 26.700,00 zł, odkomarzanie 2.460,00 zł, atest dna kąpieliska i badania wody 5.825,00 zł, wywóz odpadów 29.910,09 zł, wycinka, nasadzenia i pielęgnacja drzew 67.199,58 zł, ewidencja adresowa „egmina” 2.460,00 zł, zapobieganie bezdomności zwierząt 5.309,36 zł, zarządzanie i dzierżawy nieruchomości 14.978,56 zł, wydatki inwestycyjne 600.472,51 zł, pozostałe 37.810,92 zł;

16. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, wykonanie **928.129,46 zł** (96,70% planu), wydatkowano na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylance 630.929,00 zł, utrzymanie świetlic wiejskich i koszty do refundacji przez GOK 93.063,79 zł, remonty 36.601,22 zł, wydatki inwestycyjne 167.535,45 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki, wykonanie **76.741,72 zł** (99,79% planu) stanowiła dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylance 75.100,00 zł oraz koszty bieżące przeznaczone do refundacji w kwocie 1.641,72 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, wykonanie **18.450,00 zł** (46,13% planu), z przeznaczeniem na prace badawcze i ekshumacyjne na terenie byłych cmentarzy w Rekowiu i Kobylance;

Rozdział 92195 – Pozostała działalność, wykonanie **37.828,49 zł** (98,06% planu), wydatkowano na przygotowanie poczęstunku w ramach organizacji Gminnego Dnia Kobiet w Reptowie 2.412,00 zł,

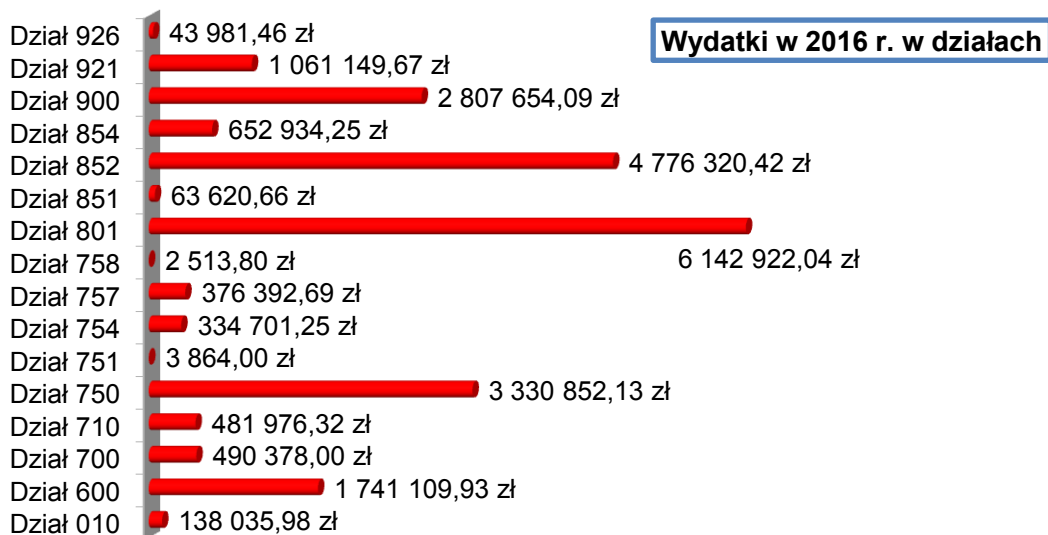
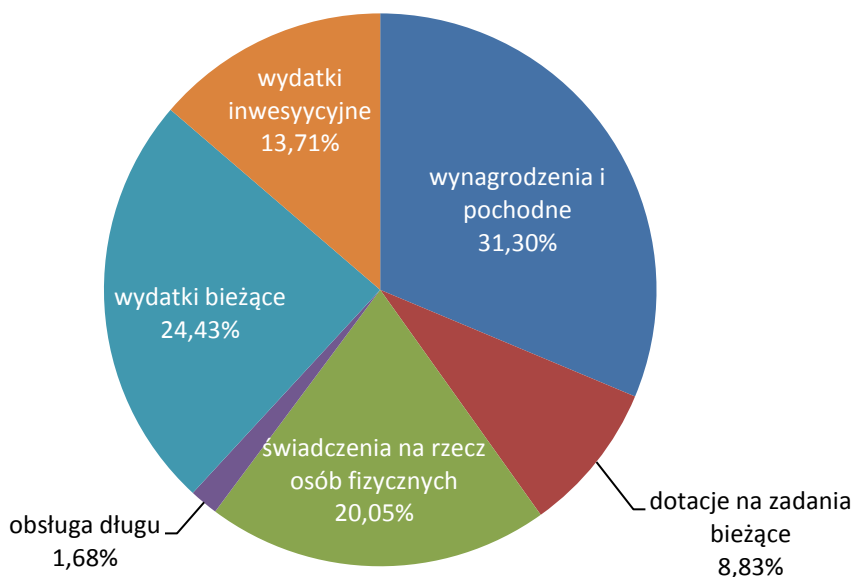
⁸ Dotyczy spłat zobowiązań z tytułu umowy o rozłożeniu na raty spłaty należności Skarbu Państwa w związku z kosztami oświetlenia węzła Drogi Krajowej Nr 10 w Motańcu za lata 2010-2014, podpisanej dnia 1 lutego 2016 r., jak również spłat wspomnianego zobowiązania wskutek umowy subrogacji z dnia 28 listopada 2016 r.

dofinansowanie integracji osób niewidomych 500,00 zł, przyjęcie pieszej pielgrzymki 1.176,82 zł, integracja środowisk kombatanckich z udziałem mieszkańców 1.000,00 zł, zakup namiotu 1.755,37 zł, organizacja pleneru malarskiego w Morzyczynie „Miedwie malowane muzyką” 15.145,90 zł, druk książki „Okruchy wspomnień – 70 lat edukacji w Gminie Kobylanka” (600 sztuk) 11.500,00 zł, dofinansowanie organizacji obchodów 70-lecia edukacji 2.000,00 zł, integracja środowisk lokalnych w sołectwach 2.220,00 zł, pozostałe 118,40 zł.

17. Dział 926 - Kultura fizyczna:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe, wykonanie **21.197,17 zł** (67,29% planu) na utrzymanie boiska wielofunkcyjnego w Reptowie: materiały 552,32 zł, energia i woda 1.630,10 zł, naprawa oświetlenia 1.894,20 zł, przegląd techniczny 120,54 zł, ścieki i inne 400,01 zł i koszty instruktora 16.600,00 zł;

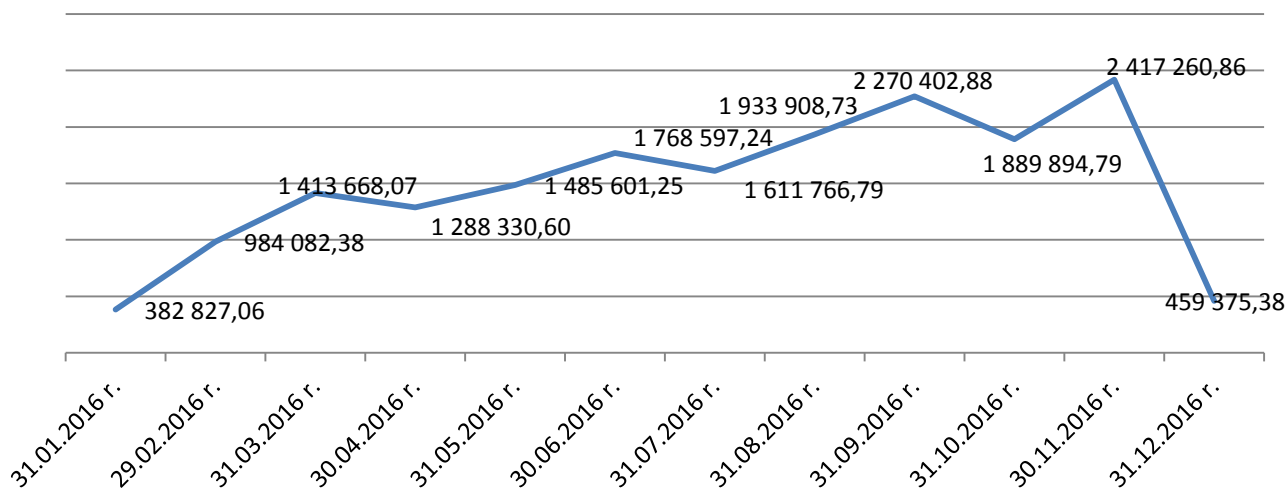
Rozdział 92695 - Pozostała działalność, wykonanie **22.784,29 zł** (72,62% planu) wydatkowano na dotacje dla stowarzyszeń klubów sportowych 11.500,00 zł, a także na koszty organizacji imprez sportowych (drobne upominki, dyplomy, statuetki) 683,31 zł, media w Niedźwiedziu 760,81 zł, przeglądy techniczne, wywóz odpadów i inne 691,17 zł, dofinansowanie turnieju sportowego Gwardii Narodowej „Borsuk 2016” 9.000,00 zł, wydatki inwestycyjne 149,00 zł.



Uzasadnienie nadwyżki budżetowej

Gmina Kobylanka w 2016 r. odnotowała nadwyżkę budżetową w wysokości **459.375,38 zł** (204,18% planu). Pochodzenie nadwyżki uzasadnić należy racjonalnym kształtowaniem polityki wydatkowej. Dynamika nadwyżki w tym roku wykazywała trend wzrostowy, w kulminacyjnym punktem w listopadzie, potem zaś wskutek finalizacji zadań inwestycyjnych w sposób naturalny się zmniejszyła.

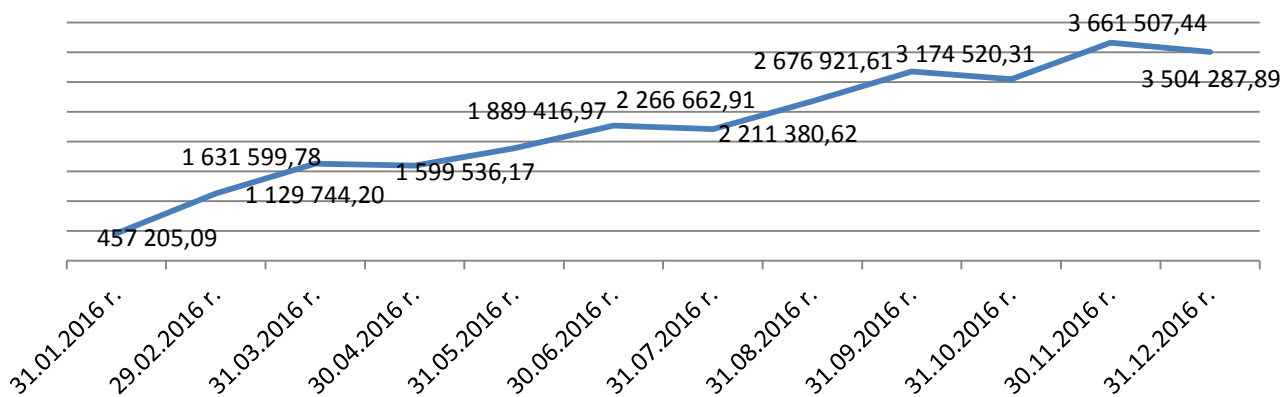
Wynik budżetu [zł]



Wynik operacyjny

Gmina Kobylanka w 2016 r. odnotowała nadwyżkę operacyjną w wysokości **3.504.287,89 zł**. W stosunku do wykonanych dochodów stanowi to **15,30%** i jest to niższy wskaźnik niż osiągnięty na koniec 2015 r. i kwotowo o 1.111.819,06 zł wyższy niż w 2014 r.

Wynik operacyjny [zł]



Opis przychodów i rozchodów

W 2016 r. wykonano przychody w wysokości **939.534,72 zł**, pochodzące z rozliczenia wolnych środków z roku 2015.

W 2016 r. wykonano rozchody w wysokości **1.164.516,00 zł**, tytułem spłat rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji komunalnych. Rozchody wykonane zostały w 100%.

Wyszczególnienie zobowiązań finansowych

Zobowiązania budżetu Gminy Kobylanka na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiły **11.058.324,71 zł** (48,27% dochodów). Składają się na nie:

I. Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, emisji obligacji w kwocie **10.279.234,42 zł**, z tego:

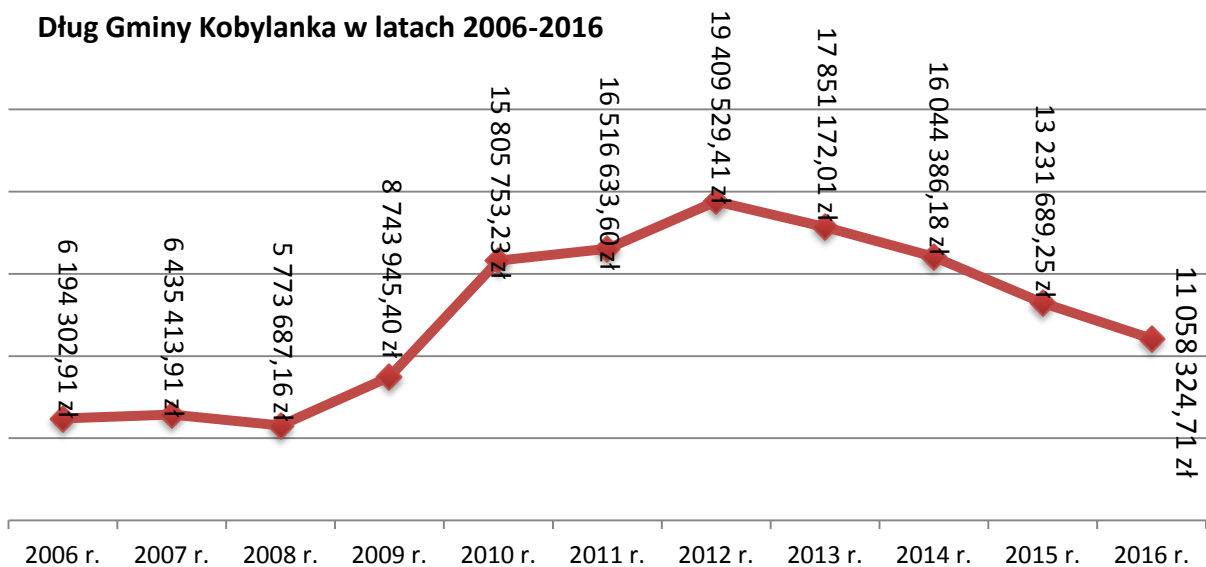
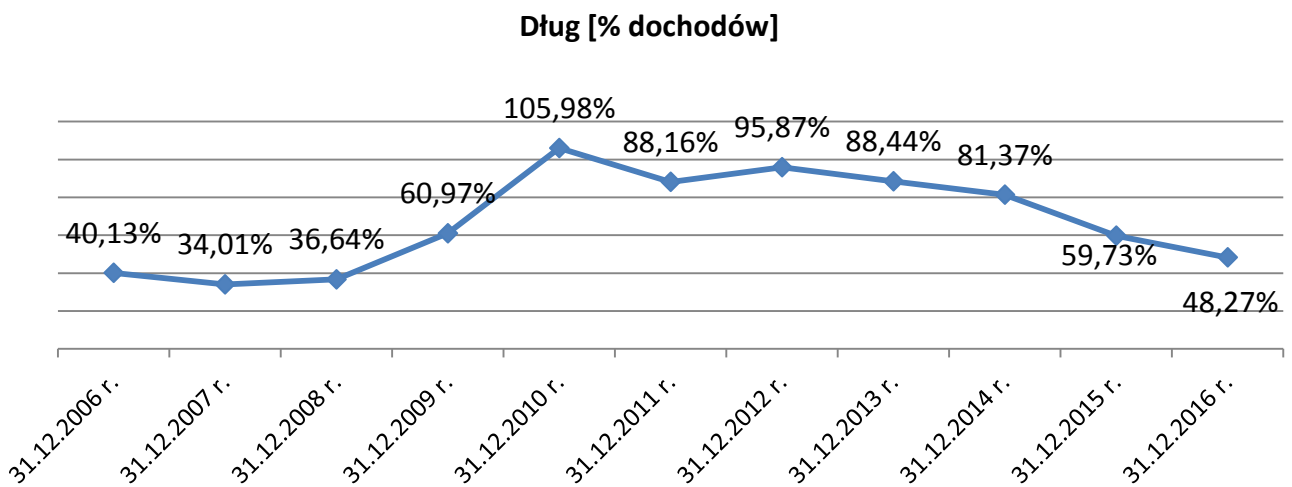
1. Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu, Umowa Nr 06/0344 z dnia 28 lipca 2006 r. na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Miedwie” – kwota 922.000,65 zł. Spłata do 2021 roku.
2. Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu, Umowa Nr 07/1497 z dnia 07 sierpnia 2007 r. na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Miedwie” - kwota 188.292,19 zł, spłata do 2021 roku.
3. Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu, Umowa Nr 07/2061 z dnia 19 października 2007 r. na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Miedwie” - kwota 180.355,08 zł. Spłata do 2021 roku.
4. Kredyt z Gospodarczego Banku Wielkopolskiego I Oddział w Koszalinie, Umowa nr KOS/04/JST/U z dnia 25 lutego 2011 r. na sfinansowanie zadań inwestycyjnych:
- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Gminy Kobylanka; „Budowa ścieżki rowerowej Stargard – Szczecin, I etap Zieleniewo-Motaniec”; „Przebudowa drogi gminnej GD 4140012 Reptowo-Motaniec”- kwota 1.447.655,40 zł. Spłata do 2021 roku.
5. Umowa subrogacji Getin Noble Bank S.A. Nr S2012/KO/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. – przejęcie zobowiązania wobec MAGELLAN S.A. – kwota 1.090.931,10 zł. Spłata do 2021 roku.
6. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Umowa pożyczki nr 2012M0156S z dnia 10 września 2012 r. na dofinansowanie zadania „Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków w aglomeracji Stargard Szczeciński – przesył ścieków Morzyczyn –Kunowo –Skalin – kwota 1.650.000,00 zł. Spłata do 2023 r.
7. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Umowa pożyczki nr 2012P0223S z dnia 31 października 2012 r. na dofinansowanie zadania „Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków w aglomeracji Stargard Szczeciński- budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Kunowo i Zieleniewo wraz z budową tłoczni ścieków”- 840.000,00 zł. Spłata do 2023 r.
8. Emisja obligacji komunalnych, DnB NORD Oddział Poznań, umowa z dnia 19 grudnia 2008 roku, na finansowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (nominalnie 8.760.000,00 zł), wyemitowano 3.960.000,00 zł. Wykup do 2021 roku.

II. Zobowiązania na łączną kwotę **779.090,29 zł**, wynikające z umów:

1. z tytułu umowy 3807-01086 z dnia 3 lipca 2007 r. w związku z rozbudową kanalizacji

sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami do posesji w miejscowości Kobylanka – 35.030,30 zł,

2. z tytułu umowy 3807-01085 z dnia 3 lipca 2007 r. w związku z przebudową budynku Urzędu Gminy w Kobylance – 119.294,52 zł,
3. z tytułu umowy 3808-00927 z dnia 25 czerwca 2008 r. w związku z budową dwóch budynków komunalnych w Kobylance – 42.320,71 zł,
4. z tytułu umowy 3808- 02788 z dnia 22 stycznia 2009 r. w związku z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Reptowo – 142.807,08 zł,
5. z tytułu umowy subrogacji nr S2156/KO/2016 z dnia 28 listopada 2016 r., w związku z przejściem zobowiązania Skarbu Państwa tytułem kosztów oświetlenia na drodze krajowej nr 10 za lata 2010-2014 – 439.637,68 zł.



Informacje dodatkowe

JAWNOŚĆ ULG PODATKOWYCH - ULGI UDZIELONE W OKRESIE OD 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) zarząd jednostki samorządu terytorialnego podaje do wiadomości publicznej wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.

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

Nazwisko i imię (nazwa) podatnika:

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 1. Adamczyk Tomasz | 30. Kuzycz-Berezowska Hanna |
| 2. Bielińska Anna | 31. Łączkowski Anna i Andrzej |
| 3. Cegielski Tadeusz | 32. Maj Radosław |
| 4. Chmara Piotr | 33. Majcher Andrzej |
| 5. Chmara Stanisław | 34. Marcinkowski Bohdan |
| 6. Cieśliński Piotr | 35. Matlak Roman |
| 7. Dabiński Piotr | 36. Maziarz Magdalena |
| 8. Dąbkowski Piotr | 37. Mickiewicz Paweł |
| 9. „Fagro” Sp.z o.o. | 38. Miłogrodzki Julian |
| 10. Gać Gracjan | 39. Olszewski Franciszek |
| 11. Grzywiński Wiesław | 40. Pietruszka Zbigniew |
| 12. Głodała Danuta | 41. Płatek Piotr |
| 13. Herbko Roman | 42. Płuszewski Henryk |
| 14. Hoff Ewa | 43. Podgórski Piotr |
| 15. Hoff Małgorzata | 44. Pogorzelska Małgorzata |
| 16. Holinko Edward | 45. Proszowska Monika |
| 17. Jakuszewski Andrzej | 46. Siwiec Artur |
| 18. Jelinek Włodzimierz | 47. Siwiec Ireneusz |
| 19. Jeż Bernard | 48. Siwiec Lech |
| 20. Kasprzyk Wojciech | 49. Spółdzielcza Agrofirma Witkowo |
| 21. Kempa Józef | 50. Smela Małgorzata |
| 22. Kiryk Ireneusz | 51. Stasiak Patryk |
| 23. Kołdun Mirosław | 52. Synówka Jacek |
| 24. Kotyński Grzegorz | 53. Urbanik Małgorzata |
| 25. Kozłowska-Podkowska Danuta | 54. Więckowski Sławomir |
| 26. Krawczyk Paweł | 55. Włodek Anna |
| 27. Kruczek Grzegorz | 56. Wróbel Edmund |
| 28. Kruczek Janusz | 57. Wróblewski Krzysztof |
| 29. Kubicki Roman | 58. Wrzeszcz Waldemar |
| | 59. Zagrodzki Dariusz |
| | 60. Zajac Waldemar |

61. Zakład Doświadczalny Instytutu
Zootechniki w Kołbaczu
62. Zdanowska Katarzyna

63. Zengota Anna i Zenon
64. Żmudzińska Marlena

**JAWNOŚĆ ULG PODATKOWYCH - ULGI UDZIELONE W OKRESIE
OD 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.**

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) zarząd jednostki samorządu terytorialnego podaje do wiadomości publicznej wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczenia, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł., wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.

Ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożenia spłaty na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł:

Lp	Nazwisko i Imię Podatnika	Wysokość rozłożonej na raty kwoty podatku	Wysokość umorzonej kwoty podatku	Przyczyna umorzenia, rozłożenia na raty
1.	Kazimierz Janke	-	973,00 zł	Ważny interes podatnika
2.	Andrzej Puchniarski	1.316,00 zł	-	Ważny interes podatnika
3.	Ewa Urbanowska	10.323,00 zł	-	Ważny interes podatnika
4.	Henryk Rymuza	550,00 zł	-	Ważny interes podatnika
5.	Waldemar Kowalczyk	-	2.113,27 zł	Ważny interes podatnika
6.	Tomasz Eichler	6.325,00 zł	-	Ważny interes podatnika
7.	Dorota, Janina, Stanisław Musielak	-	2.864,00 zł	Ważny interes podatnika
8.	Eugenia Łężna	-	1.062,00 zł	Ważny interes podatnika
9.	Alfred Pierzyński	-	1.036,00 zł	Ważny interes podatnika
10.	Danuta, Mieczysław Dąbrowscy	-	45.400,65 zł	Ważny interes podatnika
11.	Maria Mateja, Józef Zieliński	-	1.947,00 zł	Ważny interes podatnika

W 2016 r. ogółem dokonano umorzeń zaległości podatkowych:

- z tytułu podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 70.754,92 zł,
- z tytułu podatku rolnego w łącznej kwocie 379,00 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych w łącznej kwocie 1.817,00 zł.

W 2016 r. ogółem udzielono rozłożeń na raty zaległości podatkowych:

- z tytułu podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 37.688,00 zł.

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp.	Nazwa zadania (zakupu) inwestycyjnego	Wykonanie [zł]
1	Wykonanie nawierzchni drogowej w ciągu ulic Bolesława Chrobrego w Morzyczynie	109 977,69 zł
2	Przebudowa drogi gminnej Kobylanka - Jęczydół do parametrów drogi zbiorczej wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu	2 952,00 zł
3	Modernizacja drogi nr 450010Z Wielichówko-Cisewo	418 262,24 zł
4	Budowa peronów autobusowych wraz z chodnikiem na wysokości Os. Zielonego w Kobylance	8 979,00 zł
5	Przebudowa drogi do strzelnicy w Jęczydole (Bielkowie)	13 649,77 zł
6	Modernizacja ulicy Bocznej w Zieleniewie	139 385,12 zł
7	Modernizacja ulicy 8 marca w Kobylance	225 100,72 zł
8	Przebudowa dróg gruntowych utwardzonych w Kobylance, Zieleniewie, Cisewie i Wielichówku oraz ulepszenie odcinka drogi gruntowej Cisewo – Wielichówko – wydatki w zakresie robót dotyczących ul.8-go Marca w Kobylance	32 805,33 zł
9	Wykonanie parkingu przed ośrodkiem zdrowia w Kobylance	43 307,50 zł
10	Budowa dwóch budynków komunalnych w Kobylance - wierzytelność	86 665,62 zł
11	Wykup nieruchomości	160 000,00 zł
12	Rozbudowa i urządzenie cmentarza komunalnego w Kobylance	293 392,07 zł
13	Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Kobylance - wierzytelność	365 104,24 zł
14	Ułożenie chodnika z kostki brukowej w Kunowie	9 483,09 zł
15	Doposażenie mini siłowni w Kobylance	9 035,58 zł
16	Zakup altan na plac zabaw w Cisewie i Wielichówku	10 000,00 zł
17	Klimatyzacja świetlicy wiejskiej w Reptowie	20 787,00 zł
18	Wykonanie podestu przy świetlicy w Kunowie	6 880,00 zł
19	Zakup wentylatora do świetlicy wiejskiej w Reptowie	5 250,87 zł
20	Zakup elementów siłowni na powietrzu w Motańcu	10 427,94 zł
21	Wykonanie stołu granitowego do tenisa stołowego w Jęczydole	3 661,40 zł

Lp.	Nazwa zadania (zakupu) inwestycyjnego	Wykonanie [zł]
22	System dozoru wizyjnego w SP Kobylanka	9 276,66 zł
23	Specjalistyczne wyposażenie Rewiru Dzielnicowych	12 500,00 zł
24	Głęboka kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Publicznych w Reptowie	61 500,00 zł
25	Koncepcja rozbudowy SP Kobylanka	13 139,40 zł
26	Maszyna sprzątająca w SP Kunowo	9 470,99 zł
27	Maszyna sprzątająca w SP Kobylanka	9 470,99 zł
28	Kosiarka samojezdna w ZSP Reptowo	13 000,00 zł
29	Modernizacja części budynku ZSP Reptowo na potrzeby przedszkola publicznego	174 207,85 zł
30	Wyposażenie stanowiska ds. świadczeń wychowawczych	4 890,00 zł
31	Końcowe rozliczenia finansowe projektu „Ochrona wód jeziora Miedwie”	1 328,60 zł
32	Dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylanka wierzytelność	107 228,52 zł
33	Kanalizacja - porozumienia partycypacyjne	491 915,39 zł
34	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Reptowo - wierzytelność	136 580,06 zł
35	Zakup mini siłowni w Niedźwiedziu	8 749,99 zł
36	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Motańcu	6 765,00 zł
37	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Bielkowie	19 600,00 zł
38	Docieplenie poddasza w świetlicy w Morzyczynie	16 000,00 zł
39	Doposażenie w zabudowę meblową świetlicy wiejskiej w Niedźwiedziu	5 000,00 zł
40	Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku świetlicy w Morzyczynie	1 135,90 zł
Razem		3 076 866,53 zł

Kobylanka, dnia 31 marca 2017 r.

Wójt Gminy Kobylanka

Mirosław Przysiwek

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO**

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany- Uchwała/Zarządzenie				Uwagi
				XXII/150/16	66/2016	111/2016	Plan po zmianach	
600	60016	6059	50 000,00	-	-50 000,00	-	-	Przebudowa drogi gminnej w Rekowiu wraz z odwodnieniem terenu
600	60017	6059	-	80 000,00	-	-	80 000,00	Rewitalizacja średniowiecznego układu urbanistycznego osady Kobylanka wraz z odtworzeniem zabytkowych elementów, infrastrukturą drogową i parkiem pamięci
600	60017	6059	-	20 000,00	50 000,00	-	70 000,00	Rewitalizacja średniowiecznego układu urbanistycznego osady Rekowo wraz z odtworzeniem zabytkowych elementów i infrastrukturą drogową
900	90095	6059	70 000,00	-	-	-38 000,00	32 000,00	Budowa punktu przesiadkowego przy stacji PKP w Reptowie

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wyszczególnienie	Uchwała nr XXV/166/16 z dnia 27 października 2016 r.	Wykonanie do 31 grudnia 2016 r.	%
Dochody ogółem	24 287 455,45	22 907 782,07	94,32%
Dochody bieżące	23 745 502,43	22 681 451,07	95,52%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 596 642,00	4 674 684,00	101,70%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	156 000,00	123 614,70	79,24%
podatki i opłaty	9 576 768,00	7 086 895,78	74,00%
z podatku od nieruchomości	7 244 706,00	5 848 387,42	80,73%
z subwencji ogólnej	4 632 093,00	4 632 093,00	100,00%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 870 556,11	4 652 226,00	120,20%
Dochody majątkowe, w tym:	541 953,02	226 331,00	41,76%
ze sprzedaży majątku	510 000,00	212 330,00	41,63%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 953,02	17 953,02	100,00%
Wydatki ogółem	24 062 474,17	22 448 406,69	93,29%
Wydatki bieżące, w tym	20 316 500,32	19 371 540,16	95,35%
z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
wydatki na obsługę długu	410 000,00	376 392,69	91,80%
Wydatki majątkowe	3 745 973,85	3 076 866,53	82,14%
Wynik budżetu	224 981,28	459 375,38	204,18%
Przychody budżetu	939 534,72	939 534,72	100,00%
Rozchody budżetu	1 164 516,00	1 164 516,00	100,00%
Kwota długu	10 983 908,63	11 058 324,71	-
Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem	6,48%	6,73%	-
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	16,22%	15,38%	-

Przedsięwzięcia	Uchwała nr XXV/166/16 z dnia 27 października 2016 r.	Wykonanie do 31 grudnia 2016 r.	%
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Gminy Kobylanka	60 000,00	60 000,00	100,00%
Rewitalizacja średniowiecznego układu urbanistycznego osady Rekowo wraz z odtworzeniem zabytkowych elementów i infrastrukturą drogową	70 000,00	-	0,00%

Przedsięwzięcia	Uchwała nr XXV/166/16 z dnia 27 października 2016 r.	Wykonanie do 31 grudnia 2016 r.	%
Rewitalizacja średniowiecznego układu urbanistycznego osady Kobylanka wraz z odtworzeniem zabytkowych elementów, infrastrukturą drogową i parkiem pamięci	80 000,00	-	0,00%
Kompleksowa głęboka termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Publicznych w Reptowie	50 000,00	61 500,00	123,00%
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa (w części wschodniej) budynku szkoły w Kunowie wraz z zagospodarowaniem terenu - dz. Nr 160 obr. Kunowo	50 000,00	-	0,00%
Budowa punktu przesiadkowego przy stacji PKP w Reptowie	70 000,00	-	0,00%
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego	100 000,00	100 000,00	100,00%
Modernizacja drogi na Os. Zielonym w Kobylance	50 000,00	-	0,00%
Modernizacja dróg na terenie Gminy Kobylanka	1 027 000,00	925 531,10	90,12%
Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Jęczydół (do strzelnicy)	60 000,00	13 649,77	22,75%
Rozbudowa i urządzenie cmentarza komunalnego w Kobylance	350 000,00	293 392,07	83,83%
Partycypacja JST w budowie infrastruktury inwestorów prywatnych	85 651,00	85 651,00	100,00%
Budowa dwóch budynków komunalnych w Kobylance	88 220,00	86 665,62	98,24%
Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Kobylance	371 531,00	365 104,24	98,27%
Dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylanka	109 116,00	107 228,52	98,27%
Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Reptowo	139 402,00	136 580,06	97,98%
Razem	2 760 920,00	2 235 302,38	80,96%