



# Sprawozdanie



z wykonania budżetu  
Gminy Kobylanka  
za rok 2015

<u>Spis treści:</u>	<u>Str.</u>
Część tabelaryczna.....	4
Budżet gminy ogółem.....	5
Dochody według źródeł pochodzenia.....	6
Dochody według działów, rozdziałów, paragrafów.....	15
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	22
Wydatki w pełnej szczegółowości.....	24
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	38
Dotacje udzielone.....	41
Wydatki funduszy soleckich .....	41
Część opisowa.....	42
Charakterystyka zmian budżetu .....	43
Opis wykonania dochodów w poszczególnych grupach.....	50
Opis wykonania wydatków w poszczególnych rozdziałach budżetu.....	54
Uzasadnienie nadwyżki budżetowej.....	63
Wynik operacyjny.....	63
Opis przychodów i rozchodów.....	64
Wyszczególnienie zobowiązań finansowych.....	64
Informacje dodatkowe.....	65
Załączniki	
Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylance	
Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylance	
Informacja o stanie mienia	

*„Dlatego jest, musi być w pamięci naszej wspólnoty miejsce na wspomnienie z najwyższym szacunkiem tego, co z taką pogardą nazywa się dzisiaj „patriotyzmem militarnym”. Musi być miejsce na wspomnienie obrońców Niemczy i Głogowa, rycerzy spod Płowców i Grunwaldu, tych, co dali gardło pod Sokalem w walce z Tatarami i tych, co walczyli pod Chocimiem i Wiedniem, i tych, którzy próbowali zatrzymać ekspansję Moskwy – pod Orszą, odepchnąć ją pod Kłuszynem, bronić się pod Zieleńcami, w końcu pod Lwowem i Warszawą w 1920, i tych, którzy w kolejnych powstaniach starali się podźwignąć Polskę z grobu, do którego wpełchnęli ją sąsiedzi i własne zaniedbania, wreszcie tych, którzy bronili granic Odrodzonej we wrześniu 1939, a potem na wszystkich frontach II wojny bili się o naszą wolność, aż po żołnierzy AK, którzy zeszli do ostatniego, antykomunistycznego podziemia.”*

*Prof. Andrzej Nowak,  
z przedmowy do Wielkiej Księgi Patriotów Polskich.*





*Część tabelaryczna*

SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOBYLANKA  
ZA ROK 2015

Plan dochodów budżetu Gminy w kwocie **23.894.514,38 zł**, wykonano w kwocie **22.152.352,06 zł**, tj. **92,71%**

Plan wydatków budżetu Gminy w kwocie **21.806.152,28 zł**, wykonano w kwocie **19.485.448,67 zł**, tj. **89,36%**

**BUDŻET GMINY OGÓLEM [zł]**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach	Wykonanie	%
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>23 894 514,38</b>	<b>22 152 352,06</b>	<b>92,71%</b>
Dochody własne, z tego:	18 101 137,50	16 407 096,74	90,64%
udziały we wpływach z podatków będących dochodami budżetu państwa	4 211 000,00	3 754 947,49	89,17%
dochody z majątku	658 000,00	350 341,05	53,24%
pozostałe dochody	13 232 137,50	12 301 808,20	92,97%
Dotacje celowe, z tego:	1 989 370,88	1 976 955,05	99,38%
na zadania z zakresu administracji rządowej	1 246 711,88	1 245 453,04	99,90%
w tym na inwestycje	0,00	0,00	0,00%
na zadania własne	742 659,00	731 502,01	98,50%
w tym na inwestycje	0,00	0,00	0,00%
Subwencja ogólna, z tego:	3 441 462,00	3 441 462,00	100,00%
część oświatowa	3 441 462,00	3 441 462,00	100,00%
Dotacje rozwojowe i inne, z tego:	362 544,00	326 838,27	90,15%
na zadania bieżące	280 476,00	256 916,97	91,60%
na zadania inwestycyjne	82 068,00	69 921,30	85,20%
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>21 806 152,28</b>	<b>19 485 448,67</b>	<b>89,36%</b>
wynagrodzenia i pochodne	7 131 088,51	6 951 489,49	97,48%
dotacje na zadania bieżące	1 617 117,98	1 560 624,56	96,51%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 095 894,22	2 044 343,17	97,54%
obsługa długu	575 703,00	564 684,70	98,09%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	250 000,00	230 304,11	92,12%
wydatki bieżące	6 656 312,89	4 791 188,99	71,98%
wydatki inwestycyjne	3 480 035,68	3 342 813,65	96,06%
<b>Wynik budżetu</b>	<b>2 088 362,10</b>	<b>2 666 903,39</b>	<b>127,70%</b>
<b>Przychody ogółem</b>	<b>329 507,39</b>	<b>329 507,39</b>	<b>100,00%</b>
<b>Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>2 417 869,49</b>	<b>2 417 869,49</b>	<b>100,00%</b>

DOCHODY BUDŻETOWE  
WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PEŁNEJ KLASYFIKACJI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
<b>DOCHODY WŁASNE</b>				<b>18 101 137,50</b>	<b>16 407 096,74</b>	<b>90,64%</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 298,00</b>	<b>5 927,66</b>	<b>456,68%</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	1 298,00	5 927,66	456,68%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 298,00	5 927,66	456,68%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>852 872,00</b>	<b>548 330,39</b>	<b>64,29%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	852 872,00	548 330,39	64,29%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00	15 549,50	77,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00	3 419,04	106,85%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	112 916,00	127 307,97	112,75%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	19 000,00	18 791,00	98,90%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	639 000,00	331 550,05	51,89%
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	4 156,83	34,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 756,00	47 556,00	101,71%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 547,38</b>	<b>75,79%</b>
	71035		Cmentarze	6 000,00	4 547,38	75,79%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	4 547,38	75,79%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>89 105,00</b>	<b>98 256,38</b>	<b>110,27%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	6,00	6,20	103,33%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	6,20	103,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 099,00	98 250,18	110,27%
		0830	Wpływy z usług	765,00	833,87	109,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88 334,00	97 416,31	110,28%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>73 825,00</b>	<b>80 984,21</b>	109,70%
	75416		Straż gminna (miejska)	73 825,00	80 584,06	109,16%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	73 475,00	80 223,44	109,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	360,62	103,03%
	75495		Pozostała działalność	0,00	400,15	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,15	-
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 505 172,00</b>	<b>14 688 714,99</b>	94,73%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 899,17	108,99%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 899,17	108,99%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 685 650,00	8 239 639,97	94,86%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 824 396,00	4 402 876,28	91,26%
		0320	Podatek rolny	30 000,00	22 620,89	75,40%
		0330	Podatek leśny	128 400,00	130 166,00	101,38%
		0340	Podatek od środków transportowych	53 700,00	34 494,00	64,23%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 022 451,00	3 022 421,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	116,00	139,20	120,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	626 587,00	626 922,60	100,05%
	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	2 286 990,00	2 373 023,70	103,76%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 634 720,00	1 718 209,04	105,11%
		0320	Podatek rolny	249 000,00	263 417,53	105,79%
		0330	Podatek leśny	2 566,00	2 627,81	102,41%
		0340	Podatek od środków transportowych	44 300,00	58 442,82	131,93%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 992,00	24 853,60	830,67%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	324 800,00	275 453,87	84,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 612,00	10 902,71	126,60%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	19 116,32	95,58%
	75618		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	311 532,00	310 204,66	99,57%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 738,00	19 325,00	103,13%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	3 250,00	65,00%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 200,00	1 819,08	82,69%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	77 635,00	77 635,48	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 419,00	202 814,57	101,20%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 040,00	5 040,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	13,35	1,34%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	307,18	20,48%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 211 000,00	3 754 947,49	89,17%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 911 000,00	3 945 076,00	100,87%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	-190 128,51	-63,38%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 098,00</b>	<b>14 243,66</b>	<b>141,05%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 098,00	14 243,66	141,05%
		0920	Pozostałe odsetki	10 098,00	14 243,66	141,05%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>143 713,50</b>	<b>137 960,90</b>	<b>96,00%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	76 172,50	74 731,69	98,11%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 500,00	4 603,50	40,03%
		0920	Pozostałe odsetki	70,00	2,54	3,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 602,50	70 125,65	108,55%
	80104		Przedszkola	60 000,00	55 719,84	92,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	55 719,84	92,87%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 800,00	2 768,37	98,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 768,37	98,87%
	80195		Pozostała działalność	4 741,00	4 741,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 241,00	2 241,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>56 852,00</b>	<b>52 501,44</b>	<b>92,35%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	5 663,12	56,63%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	10 000,00	5 663,12	56,63%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
			zleconych ustawami			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 000,00	4 500,00	112,50%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	4 500,00	112,50%
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	306,00	306,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	306,00	306,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 446,00	19 525,66	100,41%
		0920	Pozostałe odsetki	6,00	6,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 440,00	19 519,66	100,41%
	85295		Pozostała działalność	23 100,00	22 506,66	97,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 100,00	22 506,66	97,43%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 346 002,00</b>	<b>759 376,86</b>	<b>56,42%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 024 401,00	615 627,49	60,10%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 017 095,00	607 964,33	59,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 588,00	5 796,95	103,74%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 718,00	1 866,21	108,63%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 039,00	9 428,48	93,92%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 039,00	9 308,48	102,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	120,00	12,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	518,00	851,04	164,29%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	518,00	851,04	164,29%
	90095		Pozostała działalność	311 044,00	133 469,85	42,91%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 009,00	3 609,35	119,95%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	6 173,65	102,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	302 035,00	123 686,85	40,95%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 900,00</b>	<b>15 171,67</b>	<b>109,15%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 500,00	14 052,79	112,42%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	6 147,40	87,82%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	7 905,39	143,73%
	92116		Biblioteki	1 400,00	1 118,88	79,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 118,88	79,92%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 300,00</b>	<b>1 081,20</b>	47,01%
	92695		Pozostała działalność	2 300,00	1 081,20	47,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	1 081,20	47,01%
<b>DOTACJE ROZWOJOWE I INNE DOTACJE</b>				<b>362 544,00</b>	<b>326 838,27</b>	90,15%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 823,00</b>	<b>9 160,76</b>	103,83%
	80195		Pozostała działalność	8 823,00	9 160,76	103,83%
		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	8 823,00	9 160,76	103,83%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>242 500,00</b>	<b>218 603,21</b>	90,15%
	85395		Pozostała działalność	242 500,00	218 603,21	90,15%
		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	215 000,00	195 438,32	90,90%
		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	27 500,00	23 164,89	84,24%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>69 061,00</b>	<b>56 914,30</b>	82,41%
	90095		Pozostała działalność	69 061,00	56 914,30	82,41%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 153,00	29 153,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 437,00	27 761,30	88,31%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 471,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>42 160,00</b>	<b>42 160,00</b>	<b>100,00%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 160,00	42 160,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 160,00	42 160,00	100,00%
<b>SUBWENCJE</b>				<b>3 441 462,00</b>	<b>3 441 462,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 441 462,00</b>	<b>3 441 462,00</b>	<b>100,00%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 441 462,00	3 441 462,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 441 462,00	3 441 462,00	100,00%
<b>DOTACJE CELOWA NA ZADANIA WŁASNE</b>				<b>742 659,00</b>	<b>731 502,01</b>	<b>98,50%</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>173 209,00</b>	<b>169 415,83</b>	<b>97,81%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 900,00	3 900,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 900,00	3 900,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 214,00	143 915,84	97,76%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 214,00	143 915,84	97,76%
	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	22 095,00	21 599,99	97,76%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 095,00	21 599,99	97,76%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>513 095,00</b>	<b>512 413,18</b>	<b>99,87%</b>
	85206		Wspieranie rodziny	15 033,00	15 033,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 033,00	15 033,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
	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	14 000,00	13 318,18	95,13%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	13 318,18	95,13%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 249,00	192 249,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 249,00	192 249,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	147 371,00	147 371,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 371,00	147 371,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 817,00	87 817,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 817,00	87 817,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	56 625,00	56 625,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 625,00	56 625,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>56 355,00</b>	<b>49 673,00</b>	<b>88,14%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	56 355,00	49 673,00	88,14%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 228,00	46 748,00	91,25%
		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	5 127,00	2 925,00	57,05%
<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>				<b>1 246 711,88</b>	<b>1 245 453,04</b>	<b>99,90%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>104 198,34</b>	<b>104 198,34</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	104 198,34	104 198,34	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 198,34	104 198,34	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>36 756,00</b>	<b>36 755,05</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 756,00	36 755,05	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) ustawami	36 756,00	36 755,05	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>28 481,00</b>	<b>28 084,60</b>	<b>98,61%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	900,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 653,00	12 652,71	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 653,00	12 652,71	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 372,00	8 203,82	97,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 372,00	8 203,82	97,99%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	6 556,00	6 328,07	96,52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 556,00	6 328,07	96,52%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 970,79</b>	<b>27 462,50</b>	<b>98,18%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	21 458,48	21 350,56	99,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 458,48	21 350,56	99,50%
	80110		Gimnazja	5 749,84	5 474,45	95,21%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 749,84	5 474,45	95,21%
	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	762,47	637,49	83,61%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
			artystycznych			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	762,47	637,49	83,61%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 049 305,75</b>	<b>1 048 952,55</b>	99,97%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 033 203,00	1 033 203,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 033 203,00	1 033 203,00	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	15 218,00	15 218,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 218,00	15 218,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	381,75	317,17	83,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	381,75	317,17	83,08%
	85295		Pozostała działalność	503,00	214,38	42,62%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	503,00	214,38	42,62%
<b>Razem</b>				<b>23 894 514,38</b>	<b>22 152 352,06</b>	92,71%

**DOCHODY BUDŻETOWE  
WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan wg uchwał po zmianach [zł]</b>	<b>Wykonanie [zł]</b>	<b>%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>104 198,34</b>	<b>104 198,34</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	104 198,34	104 198,34	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 198,34	104 198,34	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 298,00</b>	<b>5 927,66</b>	<b>456,68%</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	1 298,00	5 927,66	456,68%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 298,00	5 927,66	456,68%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>852 872,00</b>	<b>548 330,39</b>	<b>64,29%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	852 872,00	548 330,39	64,29%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00	15 549,50	77,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00	3 419,04	106,85%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	112 916,00	127 307,97	112,75%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	19 000,00	18 791,00	98,90%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	639 000,00	331 550,05	51,89%
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	4 156,83	34,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 756,00	47 556,00	101,71%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 547,38</b>	<b>75,79%</b>
	71035		Cmentarze	6 000,00	4 547,38	75,79%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	4 547,38	75,79%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>125 861,00</b>	<b>135 011,43</b>	<b>107,27%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 762,00	36 761,25	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 756,00	36 755,05	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	6,20	103,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 099,00	98 250,18	110,27%
		0830	Wpływy z usług	765,00	833,87	109,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88 334,00	97 416,31	110,28%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>28 481,00</b>	<b>28 084,60</b>	<b>98,61%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	900,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 653,00	12 652,71	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 653,00	12 652,71	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 372,00	8 203,82	97,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 372,00	8 203,82	97,99%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	6 556,00	6 328,07	96,52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 556,00	6 328,07	96,52%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>73 825,00</b>	<b>80 984,21</b>	<b>109,70%</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	73 825,00	80 584,06	109,16%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	73 475,00	80 223,44	109,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	360,62	103,03%
	75495		Pozostała działalność	0,00	400,15	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,15	-
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 505 172,00</b>	<b>14 688 714,99</b>	<b>94,73%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 899,17	108,99%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 899,17	108,99%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 685 650,00	8 239 639,97	94,86%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 824 396,00	4 402 876,28	91,26%
		0320	Podatek rolny	30 000,00	22 620,89	75,40%
		0330	Podatek leśny	128 400,00	130 166,00	101,38%
		0340	Podatek od środków transportowych	53 700,00	34 494,00	64,23%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 022 451,00	3 022 421,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	116,00	139,20	120,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	626 587,00	626 922,60	100,05%
	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	2 286 990,00	2 373 023,70	103,76%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 634 720,00	1 718 209,04	105,11%
		0320	Podatek rolny	249 000,00	263 417,53	105,79%
		0330	Podatek leśny	2 566,00	2 627,81	102,41%
		0340	Podatek od środków transportowych	44 300,00	58 442,82	131,93%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 992,00	24 853,60	830,67%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	324 800,00	275 453,87	84,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 612,00	10 902,71	126,60%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	19 116,32	95,58%
	75618		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	311 532,00	310 204,66	99,57%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 738,00	19 325,00	103,13%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	3 250,00	65,00%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 200,00	1 819,08	82,69%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	77 635,00	77 635,48	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 419,00	202 814,57	101,20%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 040,00	5 040,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	13,35	1,34%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	307,18	20,48%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 211 000,00	3 754 947,49	89,17%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 911 000,00	3 945 076,00	100,87%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	-190 128,51	-63,38%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 451 560,00</b>	<b>3 455 705,66</b>	100,12%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 441 462,00	3 441 462,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 441 462,00	3 441 462,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 098,00	14 243,66	141,05%
		0920	Pozostałe odsetki	10 098,00	14 243,66	141,05%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>353 716,29</b>	<b>343 999,99</b>	97,25%
	80101		Szkoły podstawowe	101 530,98	99 982,25	98,47%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 500,00	4 603,50	40,03%
		0920	Pozostałe odsetki	70,00	2,54	3,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 602,50	70 125,65	108,55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 458,48	21 350,56	99,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 900,00	3 900,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 214,00	143 915,84	97,76%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 214,00	143 915,84	97,76%
	80104		Przedszkola	60 000,00	55 719,84	92,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	55 719,84	92,87%
	80110		Gimnazja	5 749,84	5 474,45	95,21%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 749,84	5 474,45	95,21%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 800,00	2 768,37	98,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 768,37	98,87%
	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	22 095,00	21 599,99	97,76%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 095,00	21 599,99	97,76%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
	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	762,47	637,49	83,61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	762,47	637,49	83,61%
	80195		Pozostała działalność	13 564,00	13 901,76	102,49%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 241,00	2 241,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	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	8 823,00	9 160,76	103,83%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 619 252,75</b>	<b>1 613 867,17</b>	<b>99,67%</b>
	85206		Wspieranie rodziny	15 033,00	15 033,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 033,00	15 033,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 043 203,00	1 038 866,12	99,58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 033 203,00	1 033 203,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	5 663,12	56,63%
	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	29 218,00	28 536,18	97,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 218,00	15 218,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	13 318,18	95,13%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 249,00	196 749,00	100,25%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	4 500,00	112,50%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 249,00	192 249,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	381,75	317,17	83,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	381,75	317,17	83,08%
	85216		Zasiłki stałe	147 677,00	147 677,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	306,00	306,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 371,00	147 371,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 263,00	107 342,66	100,07%
		0920	Pozostałe odsetki	6,00	6,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 440,00	19 519,66	100,41%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 817,00	87 817,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	80 228,00	79 346,04	98,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 100,00	22 506,66	97,43%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	503,00	214,38	42,62%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 625,00	56 625,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>242 500,00</b>	<b>218 603,21</b>	<b>90,15%</b>
	85395		Pozostała działalność	242 500,00	218 603,21	90,15%
		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	215 000,00	195 438,32	90,90%
		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	27 500,00	23 164,89	84,24%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>56 355,00</b>	<b>49 673,00</b>	<b>88,14%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	56 355,00	49 673,00	88,14%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 228,00	46 748,00	91,25%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
		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	5 127,00	2 925,00	57,05%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 415 063,00</b>	<b>816 291,16</b>	<b>57,69%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 024 401,00	615 627,49	60,10%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 017 095,00	607 964,33	59,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 588,00	5 796,95	103,74%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 718,00	1 866,21	108,63%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 039,00	9 428,48	93,92%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 039,00	9 308,48	102,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	120,00	12,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	518,00	851,04	164,29%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	518,00	851,04	164,29%
	90095		Pozostała działalność	380 105,00	190 384,15	50,09%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 009,00	3 609,35	119,95%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	6 173,65	102,89%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	302 035,00	123 686,85	40,95%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 153,00	29 153,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 437,00	27 761,30	88,31%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 471,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>56 060,00</b>	<b>57 331,67</b>	<b>102,27%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 660,00	56 212,79	102,84%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	6 147,40	87,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	7 905,39	143,73%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 160,00	42 160,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 400,00	1 118,88	79,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 118,88	79,92%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 300,00</b>	<b>1 081,20</b>	<b>47,01%</b>
	92695		Pozostała działalność	2 300,00	1 081,20	47,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	1 081,20	47,01%
<b>Razem</b>				<b>23 894 514,38</b>	<b>22 152 352,06</b>	<b>92,71%</b>

DOCHODY BUDŻETOWE  
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>104 198,34</b>	<b>104 198,34</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	104 198,34	104 198,34	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 198,34	104 198,34	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>36 756,00</b>	<b>36 755,05</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 756,00	36 755,05	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 756,00	36 755,05	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>28 481,00</b>	<b>28 084,60</b>	<b>98,61%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	900,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 653,00	12 652,71	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 653,00	12 652,71	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 372,00	8 203,82	97,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 372,00	8 203,82	97,99%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	6 556,00	6 328,07	96,52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 556,00	6 328,07	96,52%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 970,79</b>	<b>27 462,50</b>	<b>98,18%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	21 458,48	21 350,56	99,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 458,48	21 350,56	99,50%
	80110		Gimnazja	5 749,84	5 474,45	95,21%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 749,84	5 474,45	95,21%
	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	762,47	637,49	83,61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	762,47	637,49	83,61%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 049 305,75</b>	<b>1 048 952,55</b>	<b>99,97%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 033 203,00	1 033 203,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 033 203,00	1 033 203,00	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	15 218,00	15 218,00	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) ustawami	15 218,00	15 218,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	381,75	317,17	83,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	381,75	317,17	83,08%
	85295		Pozostała działalność	503,00	214,38	42,62%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	503,00	214,38	42,62%
<b>Razem</b>				<b>1 246 711,88</b>	<b>1 245 453,04</b>	<b>99,90%</b>

**WYDATKI BUDŻETOWE  
W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>214 003,34</b>	<b>212 018,74</b>	<b>99,07%</b>
	01030		Izby rolnicze	8 500,00	6 515,99	76,66%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 500,00	6 515,99	76,66%
	01095		Pozostała działalność	205 503,34	205 502,75	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	101 304,99	101 304,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712,97	712,97	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,65	297,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,74	41,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	990,75	990,75	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	102 155,24	102 155,24	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 134 750,00</b>	<b>889 427,86</b>	<b>78,38%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	243 350,00	243 350,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	243 350,00	243 350,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	881 400,00	646 077,86	73,30%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	727,50	727,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	2 073,91	54,58%
		4270	Zakup usług remontowych	133 000,00	132 692,67	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	242 270,45	83 662,76	34,53%
		4580	Pozostałe odsetki	16 744,00	16 743,95	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 111,00	3 111,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 747,05	397 066,07	84,17%
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>843 411,50</b>	<b>706 937,68</b>	<b>83,82%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	843 411,50	706 937,68	83,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	4 733,00	72,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 890,00	9 175,86	92,78%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 146,69	71,56%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	15 012,00	83,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 240,00	71 055,21	65,65%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	17 650,50	58,84%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 310,00	21 906,20	86,55%
		4480	Podatek od nieruchomości	227 588,00	226 736,00	99,63%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	472,00	472,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 786,00	10 786,00	78,24%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 640,00	88,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 054,00	96 411,22	96,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	272 571,50	223 213,00	81,89%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>145 800,00</b>	<b>141 512,57</b>	<b>97,06%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 320,00	90 319,61	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 320,00	90 319,61	100,00%
	71035		Cmentarze	55 480,00	51 192,96	92,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 423,74	94,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 226,00	8 226,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	407,23	40,72%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 454,00	39 570,45	93,21%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 565,54	97,85%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 437 979,00</b>	<b>3 277 258,25</b>	<b>95,33%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 245,00	43 443,09	72,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 107,14	31 206,91	70,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 176,67	3 176,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 711,00	5 447,70	62,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 446,76	809,76	55,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,00	43,05	97,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38,00	38,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 476,00	1 476,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	346,43	346,43	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	799,00	798,57	99,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 460,00	106 298,47	93,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 101,00	103 100,16	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 699,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 683,50	89,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 160,00	514,81	44,38%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 943 456,00	2 815 253,80	95,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 602,00	3 745,00	66,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 507 060,00	1 483 257,55	98,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 960,00	108 027,79	95,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 736,00	263 588,79	95,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 220,00	27 667,46	88,62%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000,00	38 119,00	82,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 630,00	25 766,87	81,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 256,00	57 078,88	93,18%
		4260	Zakup energii	59 000,00	56 905,02	96,45%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	20 561,91	79,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	4 053,00	48,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	231 083,41	190 439,12	82,41%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	27 500,00	22 576,04	82,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 340,00	21 076,70	94,35%
		4430	Różne opłaty i składki	15 404,00	14 896,62	96,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 498,00	45 748,14	98,39%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5,00	1,33	26,60%
		4580	Pozostałe odsetki	349,59	304,32	87,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 871,00	9 064,00	76,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 482,00	406 263,26	99,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 159,00	16 113,00	99,72%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 341,00	36 076,05	96,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 043,00	5 040,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 121,65	98,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 598,00	11 380,20	98,12%
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	12 534,20	92,85%
	75095		Pozostała działalność	283 477,00	276 186,84	97,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 064,21	44 000,00	95,52%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	3 573,64	71,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 982,52	1 979,06	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92,00	91,88	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 641,98	17 448,70	98,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 853,54	76 594,84	98,38%
		4270	Zakup usług remontowych	25 407,51	25 407,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 555,62	35 555,62	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 506,00	6 220,50	82,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 273,94	39 215,42	97,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 099,68	26 099,68	100,00%
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>28 481,00</b>	<b>28 084,60</b>	<b>98,61%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,11	131,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,39	18,39	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,50	750,50	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 653,00	12 652,71	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,38	218,09	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,56	30,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 688,35	2 688,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 575,60	2 575,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25,00	25,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35,11	35,11	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 372,00	8 203,82	97,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 540,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,41	198,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,83	27,83	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 885,76	1 885,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	2 439,33	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	198,00	41,29	20,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	72,00	71,20	98,89%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	6 556,00	6 328,07	96,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 560,00	2 420,00	94,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,84	190,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,75	26,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 662,41	1 662,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 852,00	1 849,22	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	219,00	166,05	75,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45,00	12,80	28,44%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>417 780,00</b>	<b>388 833,99</b>	<b>93,07%</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	60 000,00	48 526,55	80,88%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	29 372,81	17 899,36	60,94%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 627,19	30 627,19	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	105 064,00	103 090,71	98,12%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	92 376,00	91 876,00	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 597,00	6 429,01	84,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 061,00	2 060,06	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	3 030,00	2 725,64	89,96%
	75414		Obrona cywilna	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	244 997,00	229 698,68	93,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	6 153,00	90,49%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 418,00	97 551,08	99,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 730,00	8 668,68	99,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 250,00	16 636,16	78,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 451,00	2 553,25	46,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 903,00	10 527,28	96,55%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 978,24	98,91%
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 271,30	90,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	85,50	8,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 014,00	68 013,58	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00	3 100,93	67,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	145,00	82,50	56,90%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 043,00	47,41%
		4580	Pozostałe odsetki	532,00	531,83	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 499,00	8 992,35	85,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	855,00	510,00	59,65%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	7 219,00	7 218,05	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	401,00	400,15	99,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	366,00	366,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	652,00	651,90	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>578 726,00</b>	<b>567 707,24</b>	<b>98,10%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	578 726,00	567 707,24	98,10%
		4580	Pozostałe odsetki	3 023,00	3 022,54	99,98%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	32 864,00	32 863,78	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	542 839,00	531 820,92	97,97%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>406 392,00</b>	<b>8 914,91</b>	<b>2,19%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	364 044,00	5 049,91	1,39%
		4430	Różne opłaty i składki	364 044,00	5 049,91	1,39%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	38 483,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	38 483,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 865,00	3 865,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 865,00	3 865,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 660 521,79</b>	<b>5 589 687,43</b>	<b>98,75%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 456 300,48	3 421 775,75	99,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 507,00	173 777,37	98,45%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 440,00	3 440,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 052 154,00	2 048 671,90	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 015,50	171 009,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 544,00	413 936,37	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 535,50	50 559,97	98,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 496,00	18 433,00	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 942,44	91 498,97	96,37%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 002,04	27 052,96	90,17%
		4260	Zakup energii	156 906,00	149 873,86	95,52%
		4270	Zakup usług remontowych	33 600,00	31 720,59	94,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 460,00	2 326,00	94,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 208,00	79 543,38	97,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 653,00	9 616,23	90,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	816,00	38,86%
		4430	Różne opłaty i składki	8 960,00	4 569,95	51,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 986,00	130 305,30	99,48%
		4580	Pozostałe odsetki	460,00	297,37	64,65%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 315,00	1 315,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 716,00	1 716,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00	4 296,35	99,92%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 115,00	225 501,97	98,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 225,00	17 682,97	97,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 760,00	155 240,02	99,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 031,00	11 026,65	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 179,00	30 948,54	96,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 771,00	4 455,77	93,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 149,00	6 148,02	99,98%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
	80104		Przedszkola	508 667,81	507 201,46	99,71%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	508 667,81	507 201,46	99,71%
	80110		Gimnazja	792 531,84	791 835,29	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 846,00	47 742,00	99,78%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 312,00	508 164,58	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 450,00	31 450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 919,00	99 913,37	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 171,00	10 157,30	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,92	54,20	95,22%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 692,92	5 420,25	95,21%
		4260	Zakup energii	49 922,00	49 772,54	99,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	391,00	390,75	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 126,00	5 125,30	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	666,00	666,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 479,00	31 479,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	271 898,00	254 709,30	93,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 140,00	509,46	44,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 250,00	64 436,19	95,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 820,00	4 762,83	98,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 997,00	13 070,28	87,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 163,00	1 687,98	78,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 442,00	10 441,30	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00	34 915,41	99,19%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 939,32	89,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	345,50	37,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 718,00	106 861,03	92,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 092,00	90,93%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 048,00	4 048,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 987,00	17 492,24	97,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437,00	436,35	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 150,00	16 655,89	97,12%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
	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	40 669,00	40 367,31	99,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	652,90	93,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 342,00	13 226,52	99,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 925,00	1 896,66	98,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	195,69	69,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 974,86	99,69%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 191,00	13 190,29	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 231,00	3 230,39	99,98%
	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	332 333,47	321 697,41	96,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 671,00	22 546,75	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 320,00	227 671,72	97,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 553,00	40 416,42	97,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 805,00	6 302,21	92,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,54	6,31	83,69%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 654,93	17 433,03	88,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 172,00	7 170,97	99,99%
	80195		Pozostała działalność	11 019,19	9 106,70	82,64%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 319,19	880,00	66,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 963,70	79,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 463,00	77,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>86 635,00</b>	<b>83 531,33</b>	<b>96,42%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	600,00	17,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	600,00	20,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 635,00	82 581,61	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00	90,96	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	12,26	94,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 345,00	36 344,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 994,00	7 941,59	99,34%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 498,00	37 498,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	694,00	694,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	500,00	349,72	69,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	249,72	62,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 159 779,75</b>	<b>2 099 496,31</b>	<b>97,21%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	98 630,00	98 576,98	99,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 630,00	98 576,98	99,95%
	85206		Wspieranie rodziny	67 590,00	47 212,25	69,85%
		3110	Świadczenia społeczne	16 950,00	16 906,87	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 152,00	17 772,00	53,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 933,00	3 216,87	46,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	961,00	435,42	45,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 620,00	6 612,90	99,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 025,53	73,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	963,00	962,66	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	361,00	280,00	77,56%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 066 587,00	1 066 487,83	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	965 584,47	965 584,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 708,00	36 679,02	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 148,95	3 148,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 812,58	57 812,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	993,00	924,28	93,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 246,00	1 245,57	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 718,00	29 050,18	88,79%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 718,00	29 050,18	88,79%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246 306,00	246 205,88	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	246 306,00	246 205,88	99,96%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 367,75	3 854,46	71,81%
		3110	Świadczenia społeczne	4 761,54	3 257,85	68,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,21	6,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	590,40	98,40%
	85216		Zasiłki stałe	179 621,00	149 994,60	83,51%
		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	306,00	306,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	179 315,00	149 688,60	83,48%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	322 082,00	318 524,65	98,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 924,00	900,00	46,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 389,00	201 067,60	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 719,00	18 718,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 190,00	39 175,49	97,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 823,00	2 752,32	97,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 599,00	3 822,07	83,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 010,00	4 856,97	96,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	453,00	346,00	76,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 408,00	33 340,46	99,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00	2 749,93	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	167,00	148,00	88,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 019,00	5 017,49	99,97%
		4580	Pozostałe odsetki	9,00	8,70	96,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 554,00	1 553,22	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 068,00	4 068,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	140 878,00	139 589,48	99,09%
		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	617,00	617,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	139 758,00	138 758,10	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465,00	177,90	38,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33,00	32,12	97,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	4,36	87,20%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>250 460,00</b>	<b>230 304,11</b>	<b>91,95%</b>
	85395		Pozostała działalność	250 460,00	230 304,11	91,95%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 080,00	12 681,53	70,14%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 391,00	2 384,15	99,71%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	72 273,00	69 886,73	96,70%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 004,00	7 739,27	96,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 484,00	2 929,61	53,42%
		4307	Zakup usług pozostałych	121 797,00	113 915,81	93,53%
		4309	Zakup usług pozostałych	21 971,00	20 767,01	94,52%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>433 030,00</b>	<b>399 759,05</b>	<b>92,32%</b>
	85401		Świetlice szkolne	236 394,00	234 427,26	99,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 013,00	13 592,11	97,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 561,00	171 682,22	99,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 786,00	7 735,13	99,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 519,00	31 203,27	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 205,00	4 093,97	97,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 310,00	6 120,56	97,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 405,00	61 852,00	87,85%
		3240	Stypendia dla uczniów	63 228,00	57 255,00	90,55%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 627,00	4 105,00	61,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	492,00	89,45%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 231,00	1 189,99	96,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 231,00	1 189,99	96,67%
	85495		Pozostała działalność	125 000,00	102 289,80	81,83%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	62 289,80	73,28%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 123 946,90</b>	<b>4 027 834,81</b>	<b>78,61%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 019 235,00	963 351,68	94,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 296,00	60 581,67	74,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 033,00	4 004,02	99,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 873,00	10 939,91	57,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 122,00	1 540,73	49,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	158,95	52,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	38,00	12,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	898 636,00	881 802,01	98,13%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360,00	360,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	279,49	6,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 665,00	1 640,90	61,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	1 317,00	77,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	689,00	19,69%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 298 537,58	347 541,88	26,76%
		4260	Zakup energii	1 086 965,36	270 732,43	24,91%
		4270	Zakup usług remontowych	76 891,78	75 960,75	98,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	848,70	99,85%
		4580	Pozostałe odsetki	133 830,44	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	2 806 174,32	2 716 941,25	96,82%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 400,00	7 200,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 397,00	108 897,99	91,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 677,00	4 676,55	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 460,00	19 520,86	83,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 341,00	2 133,26	63,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 425,00	4 910,00	90,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 384,48	78 412,73	98,78%
		4260	Zakup energii	50 000,00	42 807,36	85,61%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	32 419,13	90,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	444,50	74,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	436 279,52	385 414,58	88,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 583,00	1 522,51	96,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 864,00	3 570,20	92,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 310,00	1 903,26	82,39%
		4430	Różne opłaty i składki	180 059,00	179 567,81	99,73%
		4580	Pozostałe odsetki	1 653,00	1 633,47	98,82%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 141,00	23 140,05	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 363,00	6 353,00	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 738,10	929 607,47	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	702 132,00	702 128,10	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
			budżetowych			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 227,70	139 538,90	98,80%
		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.	41 139,52	41 139,52	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>774 756,00</b>	<b>742 813,15</b>	<b>95,88%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	661 210,00	644 987,16	97,55%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	363 000,00	363 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	288,81	72,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 087,73	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	74,00	6,73%
		4260	Zakup energii	39 800,00	35 271,39	88,62%
		4270	Zakup usług remontowych	18 327,00	16 074,87	87,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 254,00	24 003,17	91,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 065,00	2 430,70	79,31%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	981,63	98,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 164,00	200 774,86	97,39%
	92116		Biblioteki	65 046,00	65 045,47	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	63 450,00	63 450,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 596,00	1 595,47	99,97%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	28 500,00	12 780,52	44,84%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 569,18	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	699,10	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	73,50	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 001,82	4 001,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 664,00	1 566,10	94,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 490,00	6 440,00	99,23%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>109 700,00</b>	<b>91 326,64</b>	<b>83,25%</b>
	92601		Obiekty sportowe	25 600,00	20 834,34	81,38%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 309,40	98,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	351,58	23,44%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 659,52	88,65%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	233,70	11,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 060,12	68,67%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	220,02	36,67%
	92695		Pozostała działalność	84 100,00	70 492,30	83,82%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	60 952,90	87,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 115,00	1 115,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 425,00	3 901,52	71,92%
		4260	Zakup energii	2 000,00	986,78	49,34%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 260,00	3 431,73	80,56%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	104,37	34,79%
<b>Razem</b>				<b>21 806 152,28</b>	<b>19 485 448,67</b>	<b>89,36%</b>

WYDATKI BUDŻETOWE  
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>104 198,34</b>	<b>104 198,34</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	104 198,34	104 198,34	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712,96	712,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,65	297,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,74	41,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	990,75	990,75	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	102 155,24	102 155,24	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>36 756,00</b>	<b>36 755,05</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 756,00	36 755,05	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 115,14	26 115,14	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 176,67	3 176,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 750,00	4 750,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	809,76	809,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,00	43,05	97,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38,00	38,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 476,00	1 476,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	346,43	346,43	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>28 481,00</b>	<b>28 084,60</b>	<b>98,61%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,11	131,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,39	18,39	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,50	750,50	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 653,00	12 652,71	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,38	218,09	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,56	30,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 688,35	2 688,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 575,60	2 575,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25,00	25,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35,11	35,11	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 372,00	8 203,82	97,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 540,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,41	198,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,83	27,83	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 885,76	1 885,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	2 439,33	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	198,00	41,29	20,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	72,00	71,20	98,89%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	6 556,00	6 328,07	96,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 560,00	2 420,00	94,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,84	190,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,75	26,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 662,41	1 662,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 852,00	1 849,22	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	219,00	166,05	75,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45,00	12,80	28,44%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 970,79</b>	<b>27 462,50</b>	<b>98,18%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	21 458,48	21 350,56	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,44	211,38	99,50%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 246,04	21 139,18	99,50%
	80110		Gimnazja	5 749,84	5 474,45	95,21%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,92	54,20	95,22%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 692,92	5 420,25	95,21%
	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	762,47	637,49	83,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,54	6,31	83,69%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	754,93	631,18	83,61%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 049 305,75</b>	<b>1 048 952,55</b>	<b>99,97%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 033 203,00	1 033 203,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	951 314,47	951 314,47	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 939,00	21 939,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 148,95	3 148,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 963,58	55 963,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	837,00	837,00	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.	15 218,00	15 218,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 218,00	15 218,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	381,75	317,17	83,08%
		3110	Świadczenia społeczne	375,54	310,96	82,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,21	6,21	100,00%
	85295		Pozostała działalność	503,00	214,38	42,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465,00	177,90	38,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33,00	32,12	97,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	4,36	87,20%
<b>Razem</b>				<b>1 246 711,88</b>	<b>1 245 453,04</b>	<b>99,90%</b>



**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WLASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY  
NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DOSEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	%
010	01095	2830	Program Ochrony Środowiska w Zakresie Ochrony Środowiska w Gminie Kobylanka	101 304,99	101 304,40	100,00%
600	60004	2310	Połączenie komunikacyjne realizowane przez Miejski Zakład Komunikacji w Stargardzie Szczecińskim na podstawie porozumienia z Gminą Miasto Stargard Szczeciński	243 350,00	243 350,00	100,00%
754	75412	2820	Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych	92 376,00	91 876,00	99,46%
801	80104	2540	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych	508 667,81	507 201,46	99,71%
854	85495	2310	Pokrycie kosztów dotacji na zapewnienie wychowania przedszkolnego dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Kobylanka	85 000,00	62 289,80	73,28%
854	85495	2820	Dotacja na opiekę wychowawczą w Reptowie	40 000,00	40 000,00	100,00%
900	90095	2310	Dotacja na pokrycie dotacji dla schroniska dla zwierząt w Kiczarowie na podstawie porozumienia z Gminą Miasto Stargard Szczeciński	14 400,00	7 200,00	50,00%
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kobylance	363 000,00	363 000,00	100,00%
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylance	63 450,00	63 450,00	100,00%
921	92120	2720	Dofinansowanie renowacji i odbudowy zabytkowych organów piszczałkowych w kościele parafialnym w Reptowie	20 000,00	20 000,00	100,00%
921	92195	2820	Współpraca ze stowarzyszeniami w zakresie kultury, integracji i ochrony dziedzictwa narodowego	15 569,18	0,00	0,00%
926	92695	2820	Dotacje dla klubów sportowych	70 000,00	60 952,90	87,08%
<b>Razem</b>				<b>1 617 117,98</b>	<b>1 560 624,56</b>	<b>96,51%</b>

**WYDATKI FUNDUSZY SOŁECKICH**

Lp.	Dział	Rozdział	Sołectwo	Wykonanie [zł]
1	750	75095	Bielkowo	16 456,12
2	750	75095	Cisewo	12 356,45
3	750	75095	Jęczydół	14 987,36
4	750	75095	Kobylanka	35 552,16
5	750	75095	Kunowo	21 114,30
6	750	75095	Morzyczyn-Zieleniewo	36 017,90
7	750	75095	Motaniec	14 338,68
8	750	75095	Niedźwiedź	19 947,35
9	750	75095	Rekowo	9 353,00
10	750	75095	Reptowo	36 018,40
<b>Razem</b>				<b>216 141,72</b>



*Część opisowa*

## CZĘŚĆ OPISOWA

### Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kobyłanka za rok 2015

#### Charakterystyka zmian budżetu

Budżet Gminy Kobyłanka na rok 2015 uchwalony w dniu 30 grudnia 2014 r., ustalony został w wysokości dochodów w kwocie 19.390.952,00 zł i wydatków w kwocie 17.426.436,00 zł<sup>1</sup>.

W trakcie roku kolejne zmiany budżetu spowodowały ustalenie planu budżetu na poziomie 23.894.514,38 zł w zakresie dochodów i wydatków na poziomie 21.806.152,28 zł.

W 2015 r. Rada Gminy Kobyłanka dokonała następujących zmian budżetu:

1. W dniu 26 lutego uchwałą nr VI/23/15, zwiększyła dochody o kwotę 1.186.849,00 zł, z tego bieżące o kwotę 1.144.689,00 zł. Jednocześnie zmniejszono dochody bieżące o kwotę 1.146.089,00 zł. Powodem było otrzymanie dotacji inwestycyjnej na realizację zadania pn.: „Wykonanie ocieplenia zewnętrznego elewacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Bielkowo” w kwocie 42.160,00 zł oraz konieczność zmiany klasyfikacji wpływów z tytułu gospodarki odpadami. Po stronie wydatkowej zwiększono plan o kwotę 144.348,21 zł, z tego bieżące 57.457,21 zł i zmniejszono plan wydatków o kwotę 103.588,21 zł, z tego bieżące 6.177,21 zł. Powyższym zwiększeniem limitów zapewniono realizację remontu lokalu komunalnego przy ul. Chrobrego 6 w Kobyłance (25.000,00 zł), uzupełniono środki na wypłatę diet dla sołtysów (23.614,21 zł), zapewniono finansowanie badań lekarskich członków OSP z terenu Gminy (5.343,00 zł), umożliwiono zapłatę za wykonanie w 2014 r. sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Zieleniewie (86.891,00 zł) oraz zmieniono plan wydatków z przeznaczeniem na integrację środowisk, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (3.500,00 zł). Środki na sfinansowanie dodatkowych wydatków uzyskano poprzez rezygnację z członkostwa w stowarzyszeniu współpracy polsko-ukraińskiej (3.500,00 zł), z aktualizacji wysokości funduszu sołeckiego na rok bieżący (2.677,21 zł) oraz z tytułu zwrotu nadpłaconego podatku od towarów i usług w ramach projektu „Ochrona wód.. [...]” – 97.411,00 zł.
2. W dniu 26 marca uchwałą nr VII/47/15, dokonano zmian jedynie po stronie wydatkowej budżetu, zwiększając plan w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na zapewnienie lokalu socjalnego dla osoby bezdomnej. Środki na ten cel przesunięto z zadań w zakresie przeciwdziałania bezdomności zwierząt.
3. W dniu 30 kwietnia uchwałą nr VIII/48/15, dokonano znacznych zmian budżetu, a wskutek nie uchwalenia uprzedniego Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobyłanka na lata 2015-2023, uchwałą w dniu 6 maja uchylono.
4. W dniu 6 maja uchwałą nr IX/58/15 ponownie uchwalono zmiany budżetu, wskutek czego zwiększono stan dochodów o kwotę 3.475.052,00 zł, zwiększono stan wydatków o kwotę 3.351.205,90 zł, zwiększono przychody o kwotę 329.507,39 zł i zwiększono rozchody o kwotę 453.353,49 zł. Wpływ na powiększenie budżetu o ponad trzy miliony złotych miały wykonane dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - 3.000.165,00 zł i towarzyszących im odsetek za zwłokę (610.630,00 zł). Pozostałe zmiany w zakresie dochodów to zmniejszenie kwoty subwencji oświatowej o kwotę 174.243,00 zł<sup>2</sup>, zwiększenie wpływów z grzywien i mandatów o kwotę 33.500,00 zł i zwiększenie wpływów z wycinki drzew o kwotę 5.000,00 zł. W zakresie wydatków budżetu, zapewniono limity na realizację wypłat w Programie

<sup>1</sup> Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.219 z dnia 19 stycznia 2015 r.

<sup>2</sup> Część oświatowa subwencji ogólnej została ostatecznie ustalona na 2015 r. na poziomie 3.404.462,00 zł.

Wsparcia Rolnictwa za rok 2014 – 120.000,00 zł, na usługi geodezyjne w związku z podziałami nieruchomości – 25.000,00 zł, na operaty szacunkowe celem naliczenia opłaty adiacenckiej – 15.000,00 zł, na spłaty zobowiązań z roku 2014 z tytułu wykupu wierzytelności – 7.054,00 zł, na spłatę zobowiązań z roku 2014 i regulację płac z pochodnymi w rozdziale klasyfikacji 75011 – Urzędy wojewódzkie – 23.389,00 zł, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin [...] na obsługę Urzędu - 23.800,00 zł, na spłatę wierzytelności – 29.824,00 zł, na zobowiązania płacowe z roku 2014 i uzupełnienie zapotrzebowania na rok 2015 – 236.630,00 zł, na regulację poziomu wynagrodzeń w Urzędzie – 123.713,00 zł, na obowiązkowe badania lekarskie członków OSP – 3.200,00 zł, na utrzymanie strażnicy 1.200,00 zł, na zobowiązania wobec firmy Avis – 51.000,00 zł, na regulację wynagrodzeń strażników – 11.485,00 zł, na szkoły podstawowe 344.062,00 zł, na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 23.834,00 zł, na przedszkola – 100.000,00 zł, na utrzymanie Gimnazjum – 98.351,00 zł, na dowożenie uczniów do szkół – 4.781,00 zł, na spłatę zobowiązań GOPS z roku 2014 – 54.999,00 zł, na regulację wynagrodzeń pracowników GOPS - 30.016,00 zł, na zobowiązania powstałe w świetlicach szkolnych w 2014 r. – 24.270,00 zł, na regulację wynagrodzeń pracowników w gospodarce odpadami – 1.104,00 zł, na spłatę not obciążeniowych GDDKiA Oddział w Szczecinie tytułem kosztów oświetlenia węzła drogi krajowej nr 10 w Motańcu – 831.054,80 zł, na spłatę wierzytelności związanej z kanalizacją – 8.759,00 zł, na schronisko dla zwierząt w Kiczarowie i inne – 20.400,00 zł, na regulację wynagrodzeń robotników komunalnych – 6.891,00 zł, na bezpieczeństwo kąpieliska nad jeziorem Miedwie – 5.000,00 zł, na pokrycie zobowiązań z lat ubiegłych w związku z roszczeniami osób fizycznych i prawnych – 946.560,10 zł<sup>3</sup>, na dotacje podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylance 108.000,00 zł, na spłatę wierzytelności z tytułu budowy świetlicy w Reptowie – 10.986,00 zł, na prace remontowe w świetlicy w Morzyczynie – 25.000,00 zł, na prace remontowe w świetlicy w Kunowie - 5.227,00 zł, na dofinansowanie renowacji organów piszczalkowych w kościele w Reptowie – 20.000,00 zł, na dotacje dla klubów sportowych – 15.000,00 zł, na organizację imprez „Europejski tydzień sportu” i „Cała Polska biega” – 5.000,00 zł. Jednocześnie zmniejszono plan wydatków przeznaczonych wcześniej na koszty osobowe egzekutora opłat za gospodarowanie odpadami o kwotę 34.384,00 zł. Uchwałą z dnia 6 maja wprowadzono do budżetu dodatkowe przychody z rozliczenia wolnych środków w kwocie 329.507,39 zł. Jednocześnie zwiększono rozchody budżetu o kwotę 453.353,49 zł, tytułem zaległych zobowiązań finansowych z 2014 r.

5. W dniu 25 czerwca uchwałą Nr XI/72/15 zwiększono plan dochodów budżetu per saldo o kwotę dochodów bieżących 215.000,00 zł. Uchwała zapewniała plan wydatków na wykonanie projektów organizacji ruchu w Gminie – 25.000,00 zł i modernizację drogi gminnej na odcinku od ul. Długiej do przejazdu kolejowego w Miedwiecku – 340.000,00 zł.
6. W dniu 24 września uchwałą XII/76/15 dokonano zwiększenia stanu dochodów o kwotę 25.594,00 zł w ramach dochodów własnych. Zwiększeń po stronie wydatkowej dokonano w sposób analogiczny.
7. W dniu 5 października uchwałą Nr XIII/87/15 dokonano przeniesień pomiędzy działami wydatków w łącznej wysokości 134.000,00 zł, zapewniając limit na realizację zadania modernizacji drogi – ulicy Chrobrego w Morzyczynie, na odcinku od ulicy Szczecińskiej do ulicy Długiej.
8. W dniu 29 października uchwałą Nr XIV/89/15 zwiększono dochody budżetu o kwotę 8.368,50 zł tytułem nagród Kuratora Zachodniopomorskiego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W wydatkach budżetu dokonano przesunięć pomiędzy działami na wniosek

---

<sup>3</sup> Realizację spłat ujawnionych zobowiązań Gminy z lat wcześniejszych przedstawia tabela w części: „Informacje dodatkowe”.

jednostek oświatowych, a także w Urzędzie Gminy, poprzez zmniejszenie limitu na budownictwo socjalne, zapewniono limity na remonty dróg gminnych i zimowe utrzymanie.

9. W dniu 30 listopada uchwałą XV/96/15 zwiększono dochody o kwotę 76.873,00 zł z tytułu dochodów własnych. Po stronie wydatkowej dokonano przemieszczeń pomiędzy działami budżetu oraz zwiększono limity wydatkowe w ramach planów finansowych szkół.

10. W dniu 23 grudnia uchwałą Nr XVI/115/15 dokonano ostatecznego ustalenia planu dochodów i wydatków budżetowych.

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

W 2015 r. Wójt Gminy Kobylanka dokonał następujących zmian budżetu 35 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	IV/7/14	30 grudnia 2014 r.	Art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym	W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2015	5/2015	19 stycznia	Art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	W sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu Gminy Kobylanka w 2015r oraz ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
2					8/2015	21 stycznia	Art. 257 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	W sprawie zmiany w budżecie gminy na 2015 rok
3					11/2015	30 stycznia	Art. 257 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	W sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
4	VI/23/15	26 lutego	Art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit.i ustawy o samorządzie gminnym	W sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2015 rok	20/2015	27 lutego	Art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	W sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr VI/23/15 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na rok 2015
5					21/2015	27 lutego	Art. 257 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	W sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

L.p.	Rada Gminy Kobylanka				Wójt Gminy Kobylanka			
	Nr uchwały	Data podjęcia	Tryb	Uwagi	Nr Zarządzenia	Data wprowadzenia	Tryb	Uwagi
6	VII/47/15	26 marca	Art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym	W sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2015 rok	31/2015	30 marca	Art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	W sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr VII/47/15 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na rok 2015
7					32/2015	30 marca	Art. 257 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	W sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
8					33/2015	30 marca	Art. 257 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	W sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
9					41/2015	15 kwietnia	Art. 257 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	W sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
10					44/2015	20 kwietnia	Art. 257 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	W sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
11					46/2015	24 kwietnia	Art. 257 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	W sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
12	VIII/48/15	30 kwietnia	Art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym	W sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2015 rok	47/2015	30 kwietnia	Art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	W sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
13					48/2015	30 kwietnia	Art. 257 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	W sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
14	IX/58/15	6 maja	Art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym	W sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2015 rok	52/2015	6 maja	Art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	W sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
15					53/2015	6 maja	Art. 257 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	W sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

L.p.	Rada Gminy Kobylanka				Wójt Gminy Kobylanka			
	Nr uchwały	Data podjęcia	Tryb	Uwagi	Nr Zarządzenia	Data wprowadzenia	Tryb	Uwagi
16					56/2015	12 maja	Art. 257 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	W sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
17					58/2015	18 maja	Art. 257 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	W sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
18					60/2015	28 maja	Art. 257 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	W sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
19					68/2015	10 czerwca	Art. 257 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	W sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
20					69/2015	11 czerwca	Art. 257 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	W sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
21	XI/72/15	25 czerwca	Art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym	W sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2015 rok	76/2015	26 czerwca	Art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	W sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XI/72/15 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2015 rok
22					77/2015	26 czerwca	Art. 257 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	W sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
23					83/2015	7 lipca	Art. 257 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	W sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
24					85/2015	8 lipca	Art. 257 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	W sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
25					90/2015	17 lipca	Art. 257 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	W sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
26					95/2015	23 lipca	Art. 257 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	W sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

L.p.	Rada Gminy Kobylanka				Wójt Gminy Kobylanka			
	Nr uchwały	Data podjęcia	Tryb	Uwagi	Nr Zarządzenia	Data wprowadzenia	Tryb	Uwagi
27					97/2015	28 lipca	Art. 257 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	W sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
28					100/2015	11 sierpnia	Art. 257 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	W sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
29					105/2015	21 sierpnia	Art. 257 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	W sprawie zmiany zarządzenia 85/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
30					106/2015	24 sierpnia	Art. 257 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	W sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
31					115/2015	1 września	Art. 257 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	W sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
32	XII/76/15	24 września	Art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym	W sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2015 rok	124/2015	24 września	Art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	W sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XII/76/15 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na rok 2015
33					125/2015	25 września	Art. 257 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	W sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
34	XIII/87/15	5 października	Art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym	W sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2015 rok	128/2015	5 października	Art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	W sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XIII/87/15 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na rok 2015
35					129/2015	6 października	Art. 257 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	W sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok



L.p.	Rada Gminy Kobylanka				Wójt Gminy Kobylanka			
	Nr uchwały	Data podjęcia	Tryb	Uwagi	Nr Zarządzenia	Data wprowadzenia	Tryb	Uwagi
36					133/2015	12 października	Art. 257 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	W sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
37					135/2015	19 października	Art. 257 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	W sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
38					137/2015	19 października	Art. 257 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	W sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
39	XIV/89/15	29 października	Art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym	W sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2015 rok	139/2015	29 października	Art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	W sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XIV/89/15 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na rok 2015
40					140/2015	30 października	Art. 257 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	W sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
41					144/2015	10 listopada	Art. 257 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	W sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
42	XV/96/15	30 listopada	Art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym	W sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2015 rok	146/2015	30 listopada	Art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	W sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XV/96/15 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na rok 2015
43					147/2015	30 listopada	Art. 257 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	W sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
44					150/2015	15 grudnia	Art. 257 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	W sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

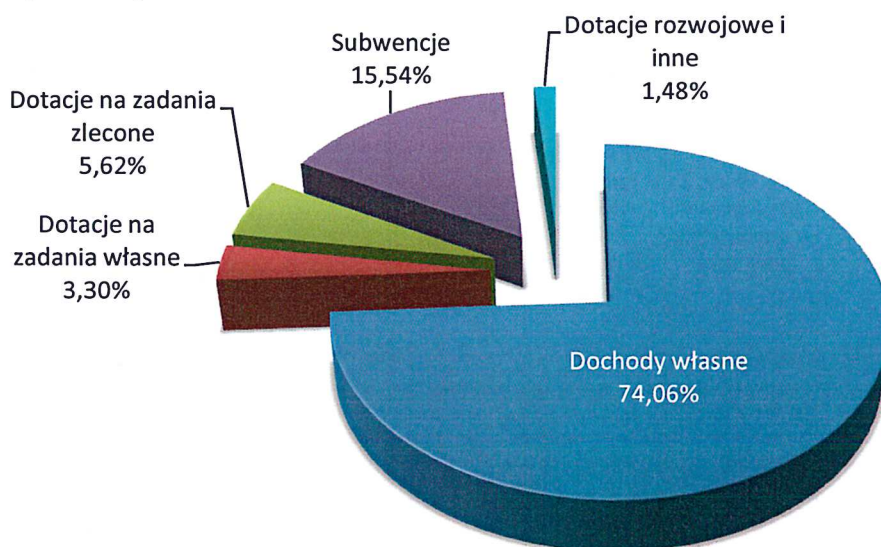
L.p.	Rada Gminy Kobylanka				Wójt Gminy Kobylanka			
	Nr uchwały	Data podjęcia	Tryb	Uwagi	Nr Zarządzenia	Data wprowadzenia	Tryb	Uwagi
45	XVI/115/15	23 grudnia	Art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym	W sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2015 rok	154/2015	23 grudnia	Art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	W sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XVI/115/15 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na rok 2015
46					157/2015	23 grudnia	Art. 257 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	W sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

#### Opis wykonania dochodów w poszczególnych grupach

Dochody Gminy Kobylanka w 2015 r. wykonane zostały w kwocie **22.152.352,06 zł**, co stanowiło 92,71% dochodów zaplanowanych. Wpływy do budżetu były o 2.435,0 tys.zł wyższe niż w 2014 r. i o 1.967,5 tys.zł wyższe niż w 2013 r.

Wykonanie w poszczególnych grupach dochodów przedstawiało się następująco:

- dochody własne – 16.407.096,74 zł,
- subwencje – 3.441.462,00 zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone – 1.245.453,04 zł,
- dotacje celowe na zadania własne – 731.502,01 zł,
- dotacje rozwojowe i inne – 326.838,27 zł.



DOCHODY WŁASNE zostały wykonane w 2015 r. w wysokości 16.407.096,74 zł, tj. w 90,64% zakładanych. Składały się na nie:

Tytuł	Wykonanie [zł]	% dochodów własnych	% dochodów ogółem
✓ udziały we wpływach z podatków będących dochodami budżetu państwa, PIT	3 945 076,00	24,04%	17,81%
✓ udziały we wpływach z podatków będących dochodami budżetu państwa, CIT	-190 128,51	-1,16%	-0,86%
✓ dochody ze sprzedaży składników majątkowych	331 550,05	2,02%	1,50%
✓ podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	10 899,17	0,07%	0,05%
✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	648 212,31	3,95%	2,93%
✓ podatek od nieruchomości	6 121 085,32	37,31%	27,63%
✓ podatek rolny	286 038,42	1,74%	1,29%
✓ podatek leśny	132 793,81	0,81%	0,60%
✓ podatek od środków transportowych	92 936,82	0,57%	0,42%
✓ podatek od czynności cywilnoprawnych	3 297 874,87	20,10%	14,89%
✓ wpływy z opłaty targowej	3 250,00	0,02%	0,01%
✓ podatek od spadków i darowizn	24 853,60	0,15%	0,11%
✓ wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 549,50	0,09%	0,07%
✓ wpływy z opłaty skarbowej	19 325,00	0,12%	0,09%
✓ dochody z najmu i dzierżawy	143 986,53	0,88%	0,65%
✓ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 791,00	0,11%	0,08%
✓ potrącone dochody gminy w realizowanych dochodach związanych z realizacją zadań zleconych	5 669,32	0,03%	0,03%
✓ wpływy z opłaty miejscowej	1 819,08	0,01%	0,01%
✓ opłaty cmentarne	4 547,38	0,03%	0,02%
✓ wpływy z usług i za czynności urzędnicze	98 250,18	0,60%	0,44%
✓ odsetki od środków na rachunkach bankowych i pozostałe odsetki	18 409,03	0,11%	0,08%
✓ grzywny i mandaty w związku z zakłóceniami porządku publicznego	80 223,44	0,49%	0,36%
✓ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	77 635,48	0,47%	0,35%
✓ wpływy z usług w oświacie oraz darowizny na oświatę	77 635,02	0,47%	0,35%
✓ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego)	202 814,57	1,24%	0,92%
✓ wpływy z opłaty śmieciowej i inne w gospodarce odpadami	613 761,28	3,74%	2,77%
✓ różne dochody w kulturze	9 024,27	0,06%	0,04%
✓ dochody z egzekucji alimentacyjnej i inne z pomocy społecznej	46 832,32	0,29%	0,21%
✓ wpływy z opłaty produktowej	851,04	0,01%	0,00%
✓ różne dochody w gospodarce komunalnej i w ochronie środowiska, w tym grzywny i mandaty	19 211,48	0,12%	0,09%
✓ wpływy za dzieci z obcych gmin w przedszkolach	55 719,84	0,34%	0,25%
✓ wpłaty mieszkańców na przyłączenia do sieci kanalizacyjnej	123 686,85	0,75%	0,56%
✓ pozostałe	68 912,27	0,42%	0,31%

Najważniejszymi źródłami dochodów w 2015 r. były: podatek od nieruchomości, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek od czynności cywilnoprawnych, odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych oraz wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami.

Najbardziej ważące na wysokości wpływów pozycje dochodów wykazywały w roku 2015 stały i wysoki poziom wpływów. Najbardziej widocznym objawem rozwoju Gminy są dochody z udziałów w PIT, gdzie odnotowano wpływy wyższe niż w roku 2014 o 617,9 tys.zł. W przypadku ujemnego wykonania udziałów w CIT sukcesywnie spłacana jest nadpłata tych dochodów, wykazywana w sprawozdawczości urzędów skarbowych, realizujących dochody na rzecz Gminy. Poza tym wzrosły w porównaniu z latami poprzednimi dochody z podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Natomiast zmniejszyły się wpływy z podatku rolnego i podatku od środków transportowych, wskutek zmniejszenia się podstawy opodatkowania.

Wybrane wpływy do budżetu	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
udziały we wpływach z podatków będących dochodami budżetu państwa, PIT	2 954 836,00	3 151 779,00	3 229 309,00	3 327 217,00	3 945 076,00
udziały we wpływach z podatków będących dochodami budżetu państwa, CIT	863 595,27	1 159 935,15	424 770,31	-295 087,23	-190 128,51
podatek od nieruchomości	4 636 358,86	5 123 482,52	5 509 971,13	6 016 385,02	6 121 085,32
podatek rolny	143 120,71	255 344,10	321 243,34	305 898,81	286 038,42
podatek leśny	105 309,49	128 372,30	128 328,41	118 655,83	132 793,81
podatek od środków transportowych	112 989,77	128 434,20	179 300,48	108 555,83	92 936,82
podatek od czynności cywilnoprawnych	360 796,00	310 846,00	298 011,00	327 829,20	3 297 874,87

SUBWENCJE w wysokości **3.441.462,00 zł** stanowiły część oświatową subwencji ogólnej oraz kwoty na jej zwiększenie<sup>4</sup>. Subwencje to 15,54% ogółu wpływów do budżetu w 2015 r.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE w wysokości **1.245.453,04 zł** stanowiły w 2015 r. 5,62% ogółu wpływów. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo dotacja w wysokości 104.198,34 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 36.755,05 zł została przekazana na realizację zadań wojewody. Kwotę 900,00 zł otrzymano z przeznaczeniem na aktualizację rejestrów wyborczych, zaś kwota 12.652,71 zł w rozdziale 75107 z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów prezydenckich. Na organizację wyborów do Sejmu i Senatu Gmina otrzymała 8.203,82 zł, a na organizację referendum ogólnokrajowego kwotę 6.328,07 zł. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, dotacje były przeznaczone na rządowe programy w zakresie zwiększenia dostępności do podręczników oraz

<sup>4</sup> W tym 10.000,00 zł na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz 27.000,00 zł na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w ramach edukacji włączającej.

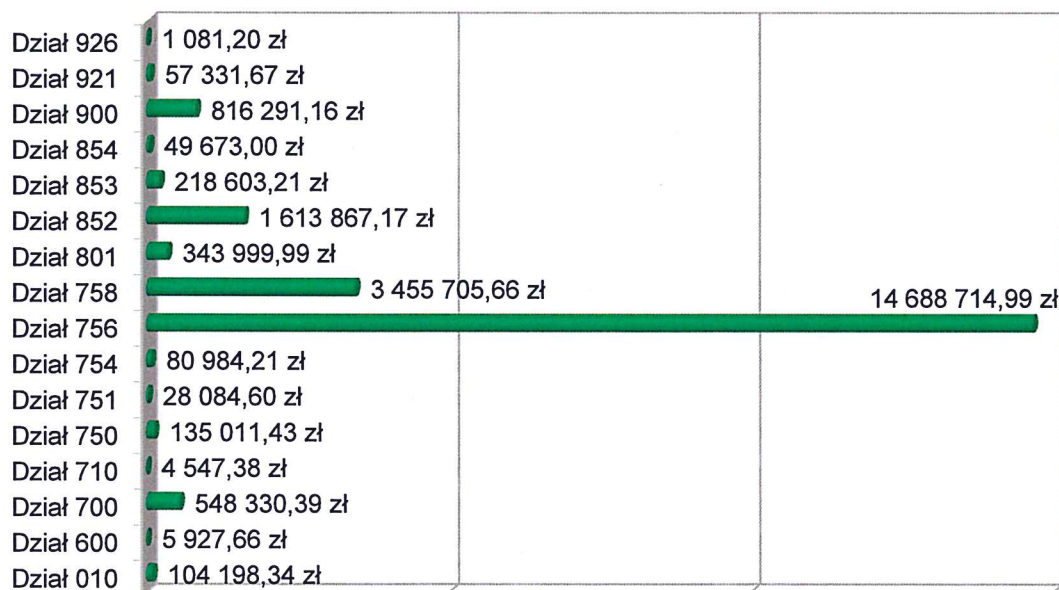
materiały edukacyjne 27.462,50 zł. Dotacje celowe w dziale 852 – Pomoc społeczna w zakresie zadań zleconych wyniosły w 2015 r. 1.048.952,55 zł, z tego 1.033.203,00 zł z przeznaczeniem na system świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE** w wysokości **731.502,01 zł** stanowiły w 2015 r. 3,30% dochodów ogółem, z tego na zadania w dziale 801 – Oświata i wychowanie 169.415,83 zł, w dziale 852 – Pomoc społeczna 512.413,18 zł oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 49.673,00 zł.

**DOTACJE ROZWOJOWE I INNE** w wysokości **326.838,27 zł** stanowiły w 2015 r. 1,48% dochodów ogółem, w szczególności w związku z realizacją następujących zadań:

- |  |               |
|--|---------------|
| ✓ Dofinansowanie projektów „Zimowy Koncert” oraz „Poznaj Ojczyznę mojego partnera” dofinansowanych przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w ramach Funduszu Małych Projektów | 9 160,76 zł   |
| ✓ Dofinansowanie projektu „Myślę, liczę, działam” w ramach EFS POKL  | 218 603,21 zł |
| ✓ Wykonanie ocieplenia zewnętrznego elewacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Bielkowo w ramach PROW   | 42 160,00 zł  |
| ✓ Likwidacja źródeł azbestu w ramach umowy dotacji z WFOŚiGW w Szczecinie  | 29 153,00 zł  |
| ✓ Rozliczenie projektu pn. „Ochrona Wód Jeziora Miedwie”   | 6 881,30 zł   |
| ✓ Dofinansowanie wyposażenia placu zabaw w Kobylance (PROW)  | 20 880,00 zł  |

#### Wykonanie dochodów 2015 r. w działach



Niezmiennie 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 2015 r. wykonane zostały w wysokości **19.485.448,67 zł**, tj. 89,36% zakładanego planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiało się w sposób następujący:

##### 1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo:

Rozdział 01030 – Izby rolnicze, wykonanie **6.515,99 zł** (76,66% planu), wydatkowano na 2% odpis z tytułu wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Szczecinie.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność, wykonanie **205.502,75 zł** (100,00% planu), wydatkowano na Program Wsparcia Rolnictwa – 101.304,40 zł oraz zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej 104.198,35 zł.

##### 2. Dział 600 – Transport i łączność:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy, wykonanie **243.350,00 zł** (100,00% planu), wydatkowano na dotację dla Gminy Miasto Stargard Szczeciński na połączenie komunikacyjne w ramach linii autobusowych Nr 4 i 5;

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, wykonanie **646.077,86 zł** (73,30% planu), wydatkowano z przeznaczeniem na remonty i utrzymanie dróg gminnych 235.900,79 zł, zwrot kosztów wykonania zjazdu do nieruchomości ze ścieżki rowerowej 10.000,00 zł, na koszty sądowe w związku z procesem z firmą Trans-Masz 3.111,00 zł, modernizację ulicy Chrobrego w Morzyczynie 59.319,02 zł, modernizację ulicy Popiełuszki w Zieleniewie w kierunku Miedwiecka 337.747,05 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne, bez wykonania.

##### 3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wykonanie **706.937,68 zł** (83,82% planu), z tego na wynagrodzenie członków komisji urbanistycznej 4.733,00 zł, dostawa mediów i materiały 11.322,55 zł, remont lokali 15.012,00 zł, przeglądy techniczne i usługi 5.413,55 zł, wypisy i mapy na cele gospodarki nieruchomościami 28.582,26 zł, decyzje o warunkach zabudowy i inne usługi projektowe 37.059,40 zł, operaty szacunkowe 17.650,50 zł, odszkodowanie dla PKP z tytułu niezapewnienia lokali socjalnych 10.786,00 zł, czynsze za lokale socjalne 5.000,00 zł, ubezpieczenia, opłaty i opłaty za wyłączenia z produkcji rolnej 21.906,20 zł, podatek od nieruchomości 226.736,00 zł, podatek leśny 472,00 zł, opłaty sądowe 2.640,00 zł, inwestycje (wykup wierzytelności) 96.411,22 zł i zakupy inwestycyjne (transakcje wykupu, zamiany nieruchomości) 223.213,00 zł.

##### 4. Dział 710 – Działalność usługowa:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, wykonanie **90.319,61 zł** (100,00% planu) na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania.

Rozdział 71035 – Cmentarze, wykonanie **51.192,96 zł** (92,27% planu), wydatkowano na utrzymanie cmentarzy komunalnych.

5. Dział 750 – Administracja publiczna:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, wykonanie **43.443,09 zł** (72,11% planu), na koszty osobowe i inne koszty zadań prowadzonych w imieniu Wojewody;

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), wykonanie **106.298,47 zł** (93,69% planu), wydatkowano na diety i ryczałty radnych 103.100,16 zł, delegacje służbowe 514,81 zł, inne na obsługę 2.683,50 zł;

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), wykonanie **2.815.253,80 zł** (95,64% planu), wydatkowano na koszty osobowe 1.886.286,59 zł, opłaty na PFRON 38.119,00 zł, odpis na ZFŚS 45.748,14 zł, okresowe badania lekarskie pracowników 4.053,00 zł, usługi zlecenia 25.767,07 zł (w tym: zobowiązania z 2014 r. 1.013,20 zł, świadczenie usług w zakresie BHP 6.600,00 zł, konserwator UG 8.040,00, pełnomocnik ds. budżetu 6.483,87 zł, opracowanie diagnozy systemu kultury, kultury fizycznej i sportu 2.280,00 zł, usługa informatyczna 1.190,00 zł, usługa transportowa 160,00 zł), dostawa mediów 56.905,02 zł, odbiór odpadów i ścieków 9.456,70 zł, usługi remontowe i konserwacje 20.561,91 zł, przegląd okresowy budynku i instalacji 1.632,79 zł, dostęp do internetu, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej 22.576,04 zł, koszty podróży służbowych i ryczałty za jazdy lokalne 21.076,70 zł, szkolenia 9.064,00 zł, materiały biurowe, wyposażenie, prenumeraty 57.078,88 zł, prowizje i opłaty bankowe 47.630,81 zł, usługi prawne 34.810,00 zł, usługi doradcze z zakresu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 2.460,00 zł, odnowienie certyfikatów do podpisu elektronicznego 373,92 zł, usługi pocztowe 52.163,76 zł, utrzymanie witryny strony internetowej i usługi informatyczne zewnętrzne 25.339,76 zł, dostęp do programu lex 13.482,03 zł, monitorowanie obiektu 658,05 zł, inne usługi 2.432,43 zł, ubezpieczenia mienia i NNW 14.194,62 zł, abonament radiowy 702,00 zł, odsetki od nieterminowych zapłat 304,32 zł, zakup kserokopiarek 16.113,00 zł, wydatki inwestycyjne (wykup wierzytelności) 406.263,26 zł;

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, wykonanie **36.076,05 zł** (96,61% planu), z przeznaczeniem na reklamę i promocję Gminy Kobylanka, w tym: przygotowanie, druk i kolportaż „Wieści Gminnych” 11.175,30 zł, zakup materiałów promocyjnych, statuetek okolicznościowych, kalendarzy 7.121,65 zł, usługi promocyjne pozostałe 5.244,90 zł, składki członkowskie w związkach i stowarzyszeniach 12.534,20 zł;

Rozdział 75095 – Pozostała działalność, wykonanie **276.186,84 zł** (97,43% planu), z przeznaczeniem na fundusze sołeckie 264.099,80 zł (w tym diety sołtysów 44.000,00 zł, spłata zobowiązań z 2014 r. 3.958,08 zł, wydatki FS za 2015 r. 216.141,72 zł), prowizje inkasentów 3.573,54 zł oraz wydatki związane z poborem i windykacją podatków 8.513,50 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 **900,00 zł** (100,00% planu) z przeznaczeniem na aktualizacje rejestru wyborców;

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wykonanie **12.652,71 zł** (100,00% planu), wydatkowano na organizację wyborów w dniach 10 i 24 maja.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu, wykonanie **8.203,82 zł** (97,99% planu), z przeznaczeniem na przeprowadzenie głosowania w dniu 25 października.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne, wykonanie **6.328,07 zł** (96,52% planu), z przeznaczeniem na przeprowadzenie głosowania w dniu 6 września.

#### 7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji, wykonanie **48.526,55 zł** (80,88% planu), z przeznaczeniem na dofinansowanie funduszu wsparcia Policji 17.899,36 zł oraz dofinansowanie zakupu radiowozu 30.627,19 zł;

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, wykonanie **103.090,71 zł** (98,12% planu), na dotacje celowe na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej 91.876,00 zł, ubezpieczenia 2.725,64 zł, dostęp do internetu 2.060,06 zł, badania lekarskie członków OSP 6.249,01 zł;

Rozdział 75414 – Obrona cywilna, bez wykonania;

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska), wykonanie **229.698,68 zł** (93,76% planu), w tym koszty pracownicze i ekwiwalenty 131.562,17 zł, utrzymanie pomieszczeń straży gminnej (media, Internet, telefon) 8.140,80 zł, utrzymanie pojazdu SG, zakup materiałów biurowych, bloczków mandatowych 10.736,95 zł, obsługa foto-radarów 47.675,04 zł, usługi pocztowe 12.382,90 zł, koszty egzekucji mandatów 17.479,82 zł, szkolenia 510,00 zł, podróże służbowe 82,50 zł, ubezpieczenie 1.043,00 zł, badania okresowe 85,50 zł;

Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe, wykonanie **300,00 zł** (100,00% planu), spożytkowano na zakup wyposażenia ratowniczego;

Rozdział 75495- Pozostała działalność, wykonanie **7.218,05 zł** (99,99% planu) na rekompensatę za szkolenia wojskowe 400,15 zł, 366,00 zł przeznaczono zapłatę zaliczki na podatek od osób fizycznych, w związku z zobowiązaniami z roku 2014, zakup kamizelek i opasek odblaskowych dla dzieci 651,90 zł, zabezpieczenie kąpieliska nad Miedwiem 5.000,00 zł, zabezpieczenie regat nad jeziorem Miedwie (OSP Bielkowo) 800,00 zł.

#### 8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego:

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, wykonanie **567.707,24 zł** (98,10% planu), wydatkowano na koszty obsługi zadłużenia Gminy Kobylanka.

Obsługa długu Gminy Kobylanka	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
Wydatki związane z obsługą długu	706 724,34	1 118 360,50	907 630,37	688 397,74	567 707,24



#### 9. Dział 758 – Różne rozliczenia:

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe, wykonanie **5.049,91 zł** (1,39% planu) wydatkowano na zwroty nadpłat podatków i opłat lokalnych<sup>5</sup>;

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, bez wykonania;

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, wykonanie **3.865,00 zł** (100,00% planu), stanowiły koszty obowiązkowej wpłaty budżetu państwa na zwiększenie subwencji ogólnej (janosikowe).

#### 10. Dział 801 - Oświata i wychowanie:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, wykonanie **3.421.775,75 zł** (99,00% planu) z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania trzech szkół - w Kobylance 1.159.561,77 zł, w Reptowie 1.120.722,06 zł i w Kunowie 1.121.151,22 zł oraz ubezpieczenia majątkowe 3.260,67 zł, serwisy kotłowe, badanie instalacji elektrycznych i inne 17.080,03 zł;

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, wykonanie **225.501,97 zł** (98,42% planu), w tym w szkołach: w Kobylance - 66.695,96 zł, w Kunowie 80.234,88 zł, w Reptowie 78.571,13 zł;

Rozdział 80104 - Przedszkola, wykonanie **507.201,46 zł** (99,71% planu), wydatkowano na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych;

Rozdział 80110 - Gimnazja, wykonanie **791.835,29 zł** (99,91% planu), z przeznaczeniem na funkcjonowanie Gimnazjum w Reptowie;

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół, wykonanie **254.709,30 zł** (93,68% planu), z tego: wynagrodzenia, świadczenia i pochodne z tytułu zatrudnienia kierowców i obsługi 94.908,04 zł, materiały, usługi, paliwo i remonty taboru 43.854,73 zł, ubezpieczenia i opłaty 4.092,00 zł, podatek od środków transportowych 4.048,00 zł; dowożenie i zakup biletów MZK 106.861,03 zł, szkolenie 600,00 zł, badania okresowe 345,50 zł;

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wykonanie **17.492,24 zł** (97,25% planu), z tego w szkołach: w Kobylance 5.842,23 zł, w Kunowie 5.800,01 zł i w Reptowie 5.850,00 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 **40.367,31 zł** (99,26% planu), z tego w szkołach: w Kunowie 25.501,86 zł i w Reptowie 14.865,45 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 **321.697,41 zł** (96,80% planu), z tego w szkołach: w Kobylance 94.304,88 zł, w Kunowie 73.409,91 zł, w Reptowie 153.976,31 zł oraz na koszty obsługi 6,31 zł;

---

<sup>5</sup> Niskie wykonanie planu wydatków związane jest z korektą sprawozdania Rb-28S z wykonania planów wydatków budżetowych w wyniku prawidłowego ujęcia potrącenia dochodów należnych w kwocie 356.349,72 zł przez Zachodniopomorski Urząd Skarbowy, w konsekwencji czego potrącenie to nie zostało uznane jako wydatek Gminy.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność, wykonanie **9.106,70 zł** (82,64% planu) wydatkowano na stypendia dla uczniów 2.800,00 zł, nagrody książkowe oraz zakup nagród na festyn rodzinny w przedszkolach 3.963,70 zł, ogłoszenia o konkursie w prasie 1.340,00 zł, koszty komisji ds awansu zawodowego nauczycieli 880,00 zł, pozostałe 123,00 zł.

Adekwatność finansowania oświaty	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.*
Część oświatowa subwencji ogólnej	2 794 755,00	3 052 760,00	3 284 589,00	3 359 648,00	3 441 462,00
Wydatki na oświatę (dział 801)	4 393 156,54	5 102 024,74	5 233 638,62	5 200 185,49	5 589 687,43
Różnica do pokrycia z budżetu Gminy Kobylanka	-1 598 401,54	-2 049 264,74	-1 949 049,62	-1 840 537,49	-2 148 225,43

\*wydatki powiększone o spłaty zobowiązań z roku 2014

#### 4. Dział 851 - Ochrona zdrowia:

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii, wykonanie **600,00 zł** (17,14% planu);

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, wykonanie **82.581,61 zł** (99,94% planu) stanowił gminny program przeciwdziałania uzależnieniom;

Rozdział 85195 - Pozostała działalność, wykonanie **349,72 zł** (69,94% planu) wydatkowano na dofinansowanie organizacji imprez w ramach Powiatowego Tygodnia Walki z Rakiem i Promocji Zdrowia.

#### 5. Dział 852 - Pomoc społeczna:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej, wykonanie **98.576,98 zł** (99,95% planu) na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej;

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny, wykonanie **47.212,25 zł** (69,85% planu) przeznaczono na koszty osobowe i socjalne asystenta rodziny 22.386,95 zł, wynagrodzenia bezosobowe 6.612,90 zł, koszty delegacji 1.025,53 zł, opłaty za opiekę i wychowanie w rodzinnej pieczy zastępczej 16.906,87 zł, szkolenie 280,00 zł;

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wykonanie **1.066.487,83 zł** (99,99% 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 **29.050,18 zł** (88,79% 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 **246.205,88 zł** (99,96% planu) przeznaczono na świadczenia z pomocy społecznej;

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe, wykonanie **3.854,46 zł** (71,81% planu) na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego;

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe, wykonanie **149.994,60 zł** (83,51% planu) na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej;

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, wykonanie **318.524,65 zł** (98,90% planu) przeznaczono na: koszty osobowe i socjalne związane z zatrudnieniem pracowników 271.453,37 zł, koszty delegacji 2.749,93 zł, szkolenia 4.068,00 zł, materiały 4.856,97 zł, prowizje bankowe, wdrożenie programu oraz pozostałe wydatki bieżące 33.843,16 zł, koszty sądowe i kuratorskie 1.553,22 zł;

Rozdział 85295 - Pozostała działalność, wykonanie **139.589,48 zł** (99,09% planu) wydatkowano na dożywanie, kartę dużej rodziny oraz świadczenia z tytułu prac społecznie użytecznych.

Adekwatność finansowania pomocy społecznej	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 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
Wydatki w dziale 852	1 842 493,07	1 930 522,93	1 962 195,22	1 997 932,81	2 099 496,31
Różnica do pokrycia z budżetu Gminy Kobylanka	-331 062,34	-367 597,81	-414 430,64	-407 156,07	-538 130,58

\*wydatki powiększone o spłaty zobowiązań z roku 2014

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

Rozdział 85395 - Pozostała działalność, wykonanie **230.304,11 zł** (91,95% planu), przeznaczono na projekt "Myślę, liczę, działam".

5. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza:

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne, wykonanie **234.427,26 zł** (99,17% planu) na utrzymanie świetlic szkolnych w szkołach: w Kobylance 63.066,22 zł, w Kunowie 88.469,28 zł i w Reptowie 82.891,76 zł;

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, wykonanie **61.852,00 zł** (87,85% planu) wydatkowano na pomoc materialną, zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty;

Dział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wykonanie **1.189,99 zł** (96,67% planu);

Dział 85495 - Pozostała działalność, wykonanie **102.289,80 zł** (81,83% planu) przeznaczono na dotacje dla innych samorządów na koszty dotacji na zapewnienie wychowania przedszkolnego dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Kobylanka 62.289,80 zł oraz na dotację dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Reptowo 40.000,00 zł w celu organizacji innych form edukacyjnych.

4. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami, wykonanie **963.351,68 zł** (94,52% planu) obejmuje koszty organizacji systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Kobylanka;

Adekwatność finansowania gospodarki odpadami	2013 r.	2014 r.	2015 r.
1. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami	256 912,60	569 510,89	613 761,28
2. Wydatki w rozdziale 90002	210 955,49	693 412,70	963 351,68
3. Zobowiązania w rozdziale 90002	101 409,19	132 158,24	87 406,47
<b>Wynik (1-2)</b>	<b>45 957,11</b>	<b>-123 901,81</b>	<b>-349 590,40</b>

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, wykonanie **347.541,88 zł** (26,76% planu) wydatkowano na oświetlenie uliczne 270.732,43 zł, w tym 100.000,00 zł na koszty oświetlenia węzła drogi krajowej nr 10, okresową kontrolę instalacji oświetlenia ulicznego 848,70 zł oraz na program poprawy efektywności oświetlenia 75.960,75 zł;

Rozdział 90095 – Pozostała działalność, wykonanie **2.716.941,25 zł** (96,82% planu), wydatkowano na koszty bieżące związane z utrzymaniem trwałości projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Gminy Kobylanka” 92.743,65 zł oraz na utrzymanie majątku komunalnego, w tym: koszty osobowe pracowników komunalnych 135.673,16 zł, ryczałty za jazdy lokalne 1.903,26 zł, umowy zlecenia (zobowiązania z roku 2014) 4.910,00 zł, pokrycie kosztów utrzymania bezdomnych psów z terenu Gminy w schronisku w Kiczarowie (dotacja dla Miasta Stargard Szczeciński) 7.200,00 zł, materiały 56.588,59 zł, w tym zakup koszy ulicznych 10.929,48, dostawa mediów 42.807,36 zł, naprawy drobne 7.848,06 zł, usunięcie usterek z placów zabaw 1.600,00 zł, przeróbka i naprawa oświetlenia na promenadzie 30.025,82 zł, regulacja cięgien przy muszli koncertowej na promenadzie nad j. Miedwie 2.564,55 zł, atest kąpieliska w Zieleniewie i badanie próbek wody 5.875,00 zł, odkomarzanie 2.460,00 zł, ekspertyza techniczna dachu amfiteatru w Morzyczynie 3.570,20 zł, monitoring promenady 1.180,80 zł, wywóz odpadów (zmieszanych, selektywnych, utylizacja) 47.288,75 zł, usuwanie wyrobów zawierających azbest 29.153,00 zł, odbiór ścieków 2.690,77 zł, usługi weterynaryjne 8.884,00 zł, w tym zobowiązanie z roku 2014 5.404,00zł, sterylizacja kotów 1.060,00 zł, wycinka, zasadzenie i pielęgnacja drzew 38.133,90 zł, wykonanie tablic informacyjnych 1.553,98 zł, zarządzanie nieruchomościami (OSIR, Wodociągi Zachodniopomorskie) 41.250,00 zł, montaż i demontaż ozdób świątecznych 4.833,90 zł, prace porządkowe na terenie gminy, w tym koszenie 39.920,98 zł, przegląd techniczny obiektów 1.799,98 zł, aktualizacja serwisu e-gmina 2.460,00 zł, usługi kominiarskie 581,90 zł, transport podestów na promenadę 7.000,00 zł, konserwacja zbiornika wodnego 2.000,00 zł, inne drobne usługi 10.085,29 zł, dostęp do Internetu, opłaty za telefon 1.522,51 zł, ubezpieczenia i opłaty m.in. za zajęcie pasa drogowego 179.567,81 zł, odszkodowanie za pobieranie pożytków z j. Miedwie 23.140,05 zł, opłata sądowa od pozwu przeciwko EKOWODROL 6.353,00 zł, spłata zaległych zobowiązań za opracowanie dokumentacji projektowej 56.663,52 zł, odsetki od nieterminowych zapłat 1.633,47 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Ochrona wód j. Miedwie...” 6.881,30 zł oraz zadania pn „Wykonanie podłączeń do sieci kanalizacyjnej budynków w miejscowościach Bielkowo, Kunowo, Kobylanka, Morzyczyn i Reptowo” 34.258,22 zł, oraz zadania inwestycyjne 1.771.274,47 zł;

5. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, wykonanie **644.987,16 zł** (97,55% planu), wydatkowano na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylance 363.000,00 zł, utrzymanie świetlic wiejskich i koszty do refundacji przez GOK 81.212,30 zł, wydatki inwestycyjne 200.774,86 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki, wykonanie **65.045,47 zł** (100,00% planu) stanowiła dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylance 63.450,00 zł oraz koszty bieżące przeznaczone do refundacji w kwocie 1.595,47 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, wykonanie **20.000,00 zł** (100,00% planu) na dotację na renowację zabytkowych organów piszczałkowych w kościele parafialnym w Reptowie;

Rozdział 92195 – Pozostała działalność, wykonanie **12.780,52 zł** (44,84% planu), wydatkowano na organizację imprezy kulturalnej w związku z jubileuszem Stowarzyszenia OSP w Reptowie oraz inne imprezy i inicjatywy środowiskowe.

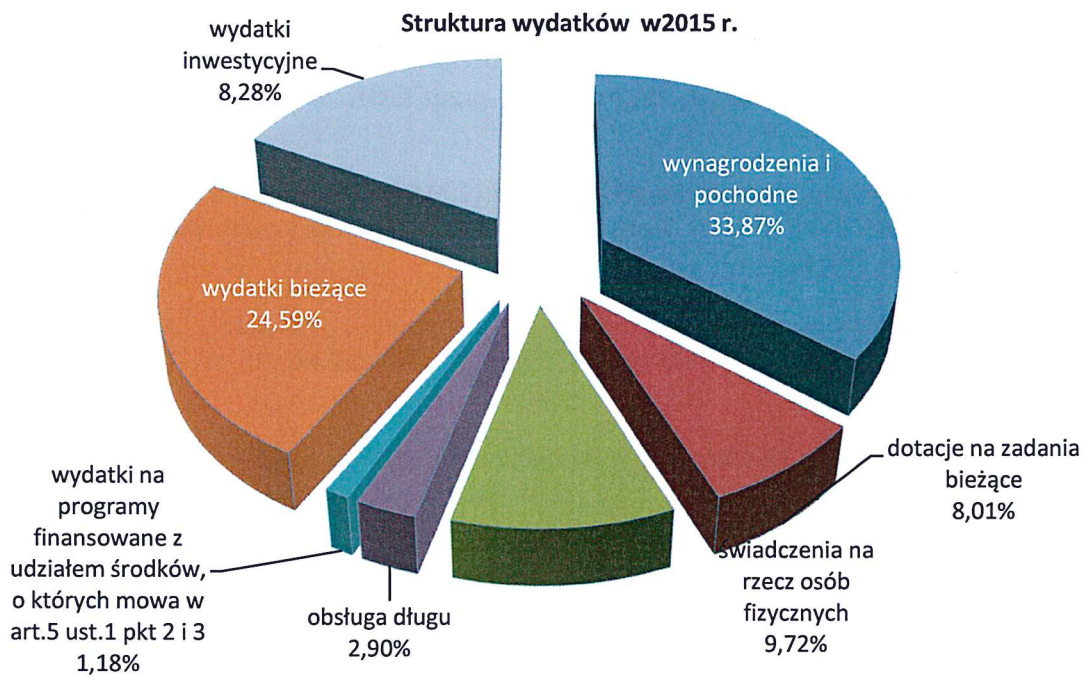
6. Dział 926 - Kultura fizyczna:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe, wykonanie **20.834,34 zł** (81,38% planu) na utrzymanie boiska wielofunkcyjnego w Reptowie i koszty instruktora;

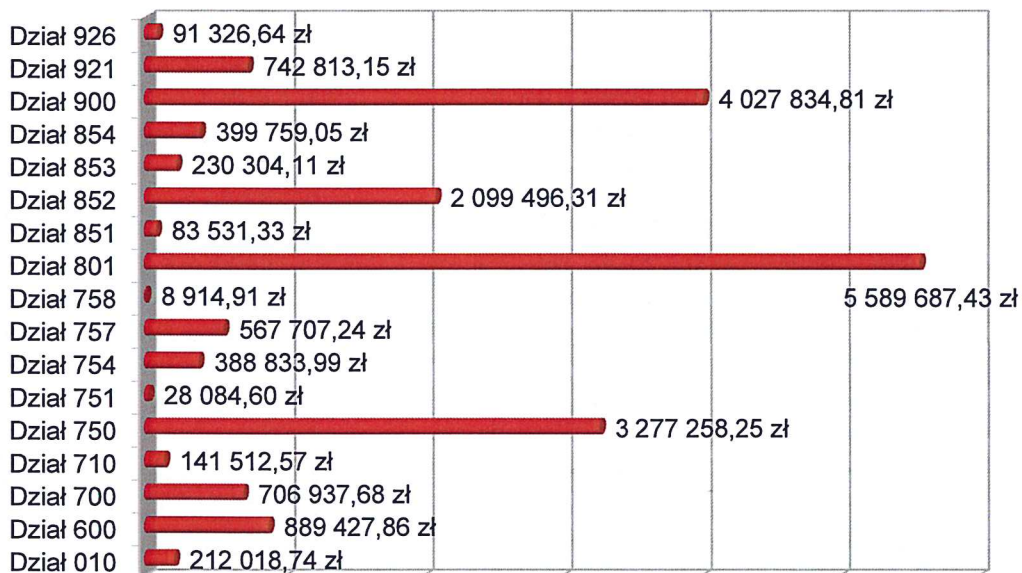
Rozdział 92695 - Pozostała działalność, wykonanie **70.492,30 zł** (83,82% planu) wydatkowano na dotacje dla stowarzyszeń klubów sportowych 60.952,90 zł, a także na organizację imprez sportowych i koszty utrzymania obiektów 9.539,40 zł.

Budżet w roku 2015 obciążony został dodatkowo z tytułu konieczności spłat zobowiązań z roku ubiegłego, w którym Gmina Kobylanka utraciła płynność finansową. Konsekwencją takiego stanu jest to, iż wykonanie wydatków (jak również rozchodów i pomniejszych dochodów) ujmuje spłaty w wysokości **3.584.274,43 zł** wynikające z:

- a) zobowiązań z tytułu nieuregulowanych w 2014 r. płatności z różnych tytułów (płac, świadczeń, ubezpieczeń społecznych, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, zakupów towarów i usług, dotacji dla przedszkoli) w łącznej kwocie 2.027.607,53 zł,
- b) przeterminowanych rat kredytów, pożyczek, wykupu obligacji z roku 2014 w łącznej kwocie 453.353,49 zł,
- c) karnych odsetek z tytułu nieuregulowanych pożyczek od kredytów w łącznej kwocie 60.801,10 zł,
- d) odsetek za zwłokę w spłacie odszkodowania dla GDDKiA Szczecin tytułem wyroku SN I ACa 661/12 za koszty oświetlenia węzła DK10 w Motańcu w kwocie 100.000,00 zł,
- e) roszczeń ujawnionych w toku rozliczeń 2014 r. w łącznej kwocie 586.162,59 zł,
- f) potrąconej kwoty podatku dochodowego od osób prawnych – 356.349,72 zł.



**Wydatki w 2015 r. w działach**



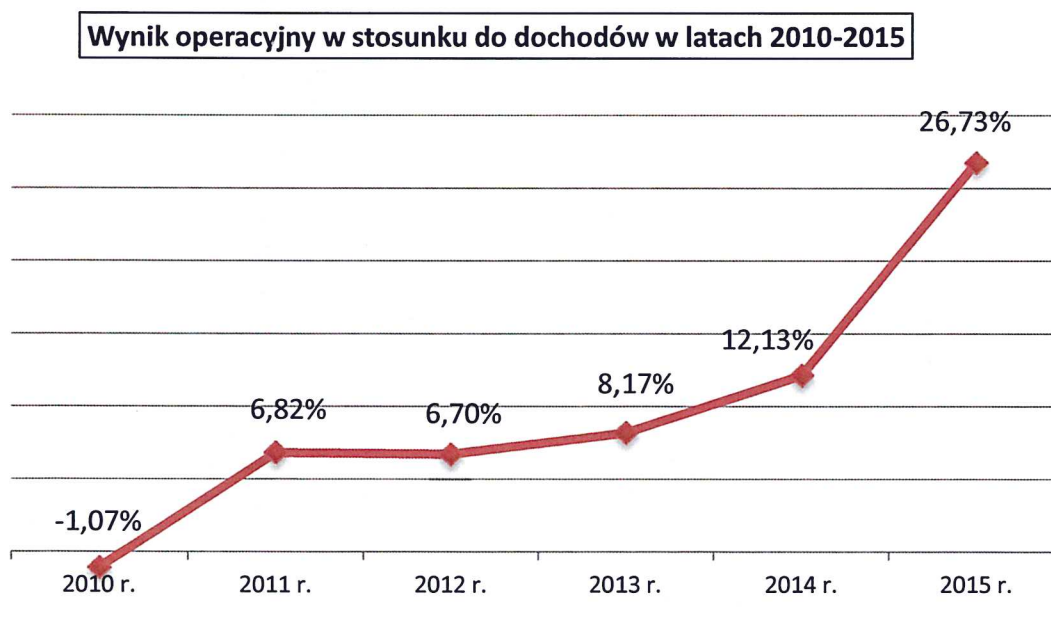
### Uzasadnienie nadwyżki budżetowej

Gmina Kobylanka w 2015 r. odnotowała nadwyżkę budżetową w wysokości **2.666.903,39 zł**. Pochodzenie nadwyżki uzasadnić należy oprócz wysokiego wykonania dochodów budżetu, również racjonalnym kształtowaniem poziomu wydatków. Nadwyżka wykonana została ponad zakładany plan w 127,70%.

### Wynik operacyjny

Wynik operacyjny gminy, według ujęcia zaczerpniętego z przepisu art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, mierzony jest różnicą dochodów i wydatków bieżących, powiększoną o dochody ze sprzedaży majątku. W ten sposób Gmina Kobylanka w 2015 r. odnotowała nadwyżkę operacyjną w wysokości **5.921.004,74 zł**. W stosunku do wykonanych dochodów stanowi to **26,73%**, wydatnie podwyższając potencjał rozwojowy Gminy i jej zdolność płatniczą.

Tytuł	Wykonanie					
	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
Wynik operacyjny	- 187 575 zł	1 282 044 zł	1 638 980 zł	1 649 640 zł	2 392 469 zł	5 921 005 zł
Wynik w stosunku do dochodów ogółem	-1,07%	6,82%	6,70%	8,17%	12,13%	26,73%



## Opis przychodów i rozchodów

W 2015 r. wykonano przychody w wysokości **329.507,39 zł**, pochodzące z rozliczenia wolnych środków z roku 2014.

W analogicznym okresie wykonano rozchody w wysokości **2.417.869,49 zł**, tytułem spłat rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji komunalnych. Rozchody wykonane zostały w 100,00%. W 2015 r. spłacono 453.353,49 zł zobowiązań finansowych, które nie zostały uregulowane w roku 2014.

## Wyszczególnienie zobowiązań finansowych

Zobowiązania budżetu Gminy Kobyłanka na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosiły **13.231.689,25 zł**. Składają się na nie:

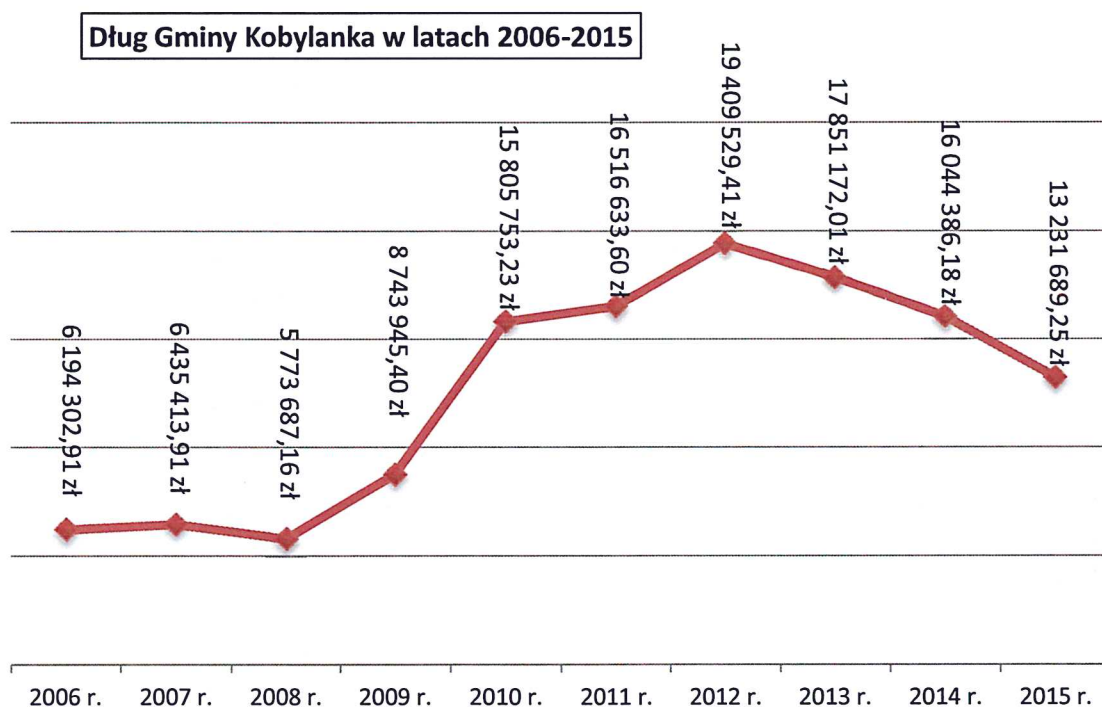
- I. Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, emisji obligacji w kwocie **11.445.818,08 zł**, z tego:
1. Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu, Umowa Nr 06/0344 z dnia 28 lipca 2006 r. na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Miedwie” – kwota 1.126.096,65 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 230.916,07 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 220.433,96 zł. Spłata do 2021 roku.
  4. Kredyt z Gospodarczego Banku Wielkopolskiego I Oddział w Koszalinie, Umowa nr KOS/04/JST/U z dnia 25 lutego 2011 r. na sfinansowanie zadań inwestycyjnych:  
- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Gminy Kobyłanka; „Budowa ścieżki rowerowej Stargard – Szczecin, I etap Zieleniewo-Motaniec”; „Przebudowa drogi gminnej GD 4140012 Reptowo-Motaniec”- kwota 1.737.186,48 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 1.309.117,26 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 1.900.000,00 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”- 960.000,00 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.
  9. Zakup ratalny aparatów telefonicznych w ramach umowy na usługi telekomunikacyjne – 2.067,66 zł.

II. Zobowiązania na łączną kwotę **1.018.905,81**, wynikające z umów na wykup wierzytelności:



1. z tytułu umowy 3807-01086 z dnia 3 lipca 2007 r. w związku z rozbudową kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami do posesji w miejscowości Kobylanka – 140.138,30 zł,
2. z tytułu umowy 3807-01085 z dnia 3 lipca 2007 r. w związku z przebudową budynku Urzędu Gminy w Kobylance – 477.178,08 zł,
3. z tytułu umowy 3808-00927 z dnia 25 czerwca 2008 r. w związku z budową dwóch budynków komunalnych w Kobylance – 126.960,43 zł,
4. z tytułu umowy 3808- 02788 z dnia 22 stycznia 2009 r. w związku z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Reptowo – 274.629,00 zł.

III. Zobowiązania wymagalne w kwocie **766.965,36 zł**, powstałe w wyniku rozszczeń z lat ubiegłych, z tego: noty obciążeniowe Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Szczecina za oświetlenie węzła drogi krajowej nr 10 w Motańcu za lata 2010-2014 – 766.965,36 zł.



#### Informacje dodatkowe

#### JAWNOŚĆ ULG PODATKOWYCH - ULGI UDZIELONE W OKRESIE OD 01.01.2015 r. – 31.12.2015 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 w terminie do dnia 31 maja roku następnego wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.

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

Nazwisko i imię (nazwa) podatnika:

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. Adamczyk Tomasz             | 33. Miłogrodzki Julian                                       |
| 2. Bielińska Anna              | 34. Nelke Piotr  |
| 3. Cegielski Tadeusz           | 35. Olszewski Franciszek                                     |
| 4. Chmara Piotr                | 36. Pietruszka Zbigniew                                      |
| 5. Chmara Stanisław            | 37. Płaszewski Henryk  |
| 6. Cieśliński Piotr            | 38. Podgórski Piotr  |
| 7. Dabiński Piotr              | 39. Pogorzelska Małgorzata                                   |
| 8. Dąbkowski Piotr             | 40. Proszowska Monika  |
| 9. Gać Gracjan                 | 41. Sikora Paweł   |
| 10. Głodała Danuta             | 42. Siwiec Artur   |
| 11. Herbko Roman               | 43. Siwiec Ireneusz  |
| 12. Hoff Małgorzata            | 44. Siwiec Jarosław  |
| 13. Holinko Edward             | 45. Spółdzielcza Agrofirma Witkowo                           |
| 14. Jakuszewski Andrzej        | 46. Stasiak Patryk   |
| 15. Jelinek Włodzimierz        | 47. Synówka Jacek  |
| 16. Jeż Bernard                | 48. Więckowski Sławomir                                      |
| 17. Kaczmarek Regina           | 49. Włodek Anna  |
| 18. Kaczmarek Stanisław        | 50. Wróbel Edmund  |
| 19. Kasprzyk Wojciech          | 51. Wróblewski Krzysztof                                     |
| 20. Kiryk Ireneusz             | 52. Wrzeszcz Bogusława                                       |
| 21. Kołodun Mirosław           | 53. Wrzeszcz Waldemar  |
| 22. Kotyński Grzegorz          | 54. Zacharz Marek  |
| 23. Kozłowska-Podkowska Danuta | 55. Zagrodzki Dariusz  |
| 24. Krawczyk Paweł             | 56. Zając Waldemar   |
| 25. Kruczek Grzegorz           | 57. Zakład Doświadczalny Instytutu<br>Zootechniki w Kołbaczu |
| 26. Kruczek Janusz             | 58. Zdanowska Katarzyna                                      |
| 27. Kubicki Roman              | 59. Żmudzińska Marlena                                       |
| 28. Maj Radosław               | 60. Stec Zygmunt   |
| 29. Marcinkowski Bohdan        | 61. Synówka Józef  |
| 30. Matlak Roman               | 62. Jako Sp. z o.o.  |
| 31. Maziarz Magdalena          | 63. Hanna Kuzycz-Berezowska                                  |
| 32. Mickiewicz Paweł           | 64. Wajda Danuta i Mikołaj                                   |
|                                | 65. Jędrzejczyk Mariusz                                      |

**JAWNOŚĆ ULG PODATKOWYCH - ULGI UDZIELONE W OKRESIE  
OD 01.01.2015 r. – 31.12.2015 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 w terminie do dnia 31 maja roku następnego wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczenia, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł., wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.

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

Lp	Nazwisko i Imię Podatnika	Wysokość rozłożonej na raty, umorzonej kwoty podatku	Przyczyna umorzenia, rozłożenia na raty
1.	Czechowski Leszek	1.345,20 zł	Ważny interes podatnika
2.	Puchniarski Andrzej	1.316,00 zł	Ważny interes podatnika
3.	Puchniarski Andrzej	1.193,00 zł	Ważny interes podatnika
4.	Beata Guziewicz-Fajdek	889,00 zł	Ważny interes podatnika
5.	Beata Guziewicz-Fajdek	940,00 zł	Ważny interes podatnika
6.	Anna Kaczmarek	3.642,00 zł	Ważny interes podatnika
7.	Szablewska Janina	617,00 zł	Ważny interes podatnika
8.	Szablewska Janina	745,60 zł	Ważny interes podatnika
9.	Gładysz Lucyna i Jerzy	715,00 zł	Ważny interes podatnika

**REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

Lp.	Nazwa zadania (zakupu) inwestycyjnego	Rozdział	Wykonanie [zł]
1	Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński- III etap Bielkowo	90095	811 380,12
2	Wykonanie nawierzchni drogowej Zieleniewo-Miedwiecko	60016	337 747,05
3	Wykonanie nawierzchni drogowej w ciągu ulic B.Chrobrego w Morzyczynie	60016	59 319,02
4	Budowa dwóch budynków komunalnych w Kobylance - wierzytelność	70005	96 411,22
5	Wykup nieruchomości	70005	223 213,00
6	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	71004	90 319,61

Lp.	Nazwa zadania (zakupu) inwestycyjnego	Rozdział	Wykonanie [zł]
7	Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Kobylance - wierzytelność	75023	406 263,26
8	Zakup kserokopiarki	75023	4 059,00
9	Zakup kserokopiarki	75023	12 054,00
10	Siłownia na powietrzu w Kobylance	75095	10 414,68
11	Zakup i montaż lampy solarnej sołectwo Reptowo	75095	11 685,00
12	Zakup betonowych stołów do gry w tenisa i w piłkarzyki, sołectwo Kunowo	75096 80101	8 296,35
13	Doposażenie placu zabaw w Cisewie	75095	9 963,00
14	Doposażenie placu zabaw w Motańcu	75095	8 800,00
15	Wykonanie wewnętrznej instalacji grzewczej i wod-kan w budynku świetlicy w Morzyczynie	75095 92109	44 103,51
16	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Bielkowo- utwardzenie gruntu	75095 90095	23 714,40
17	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla KPP w Stargardzie	75405	30 627,19
18	Dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylanka wierzytelność	90095	119 316,65
19	Wykonanie podłączeń do sieci kanalizacyjnej budynków w miejscowościach Bielkowo, Kunowo, Kobylanka, Morzyczyn i Reptowo	90095	275 693,86
20	Wykonanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Fieldorfa i Pileckiego w Zieleniewie	90095	86 890,69
21	Kanalizacja - porozumienia partycypacyjne	90095	418 628,17
22	Odnawialne źródła energii - instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców Gminy Kobylanka	90095	15 000,00
23	Rozliczenia zadań inwestycyjnych	90095	41 139,52
24	Modernizacja budynku GOK	92109	13 596,01
25	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kobylanka	90095	32 103,00
26	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Reptowo - wierzytelność	92109	152 075,34
<b>Razem</b>			<b>3 342 813,65</b>

**REALIZACJA SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ I ROSZCZEŃ WOBEC OSÓB FIZYCZNYCH  
I PRAWNYCH UJAWNIONYCH W TOKU ROLICZENIA ROKU 2014**

Wierzyciel	Tytuł	Roszczenia [zł]		
		Wartość ujawniona w toku rozliczenia 2014 r.	Przyjęta wartość po negocjacjach	Realizacja spłat 2015 r.
Gospodarstwa rolne w Gminie Kobylanka	Program Wsparcia Rolnictwa w Zakresie Ochrony Środowiska.	120 000,00	120 000,00	101 304,40
Pracownia Projektowa Violet-Arch	Projekt drogi Kobylanka - Jęczydół	10 116,00	10 116,00	9 779,52
Pracownia Projektowa Violet-Arch	Projekt ścieżki rowerowej Motaniec - Zieleniewo	7 356,00	7 356,00	7 356,00
Pracownia Projektowa Violet-Arch	Projekt rozbudowy szkoły w Kunowie	39 528,00	39 528,00	39 528,00
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Szczecinie	Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 31 stycznia 2014 r. (Sygn.akt II CSK 183/13) oddalający kasację Gminy Kobylanka od wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 19 grudnia 2012 r. (Sygn.akt I ACa 661/12) w sprawie kosztów oświetlenia drogi krajowej nr 10 za rok 2009 - 100.000,00 zł	68 002,00	68 002,00	-
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Szczecinie	Koszty oświetlenia drogi krajowej nr 10 za lata 2010-2014 z odsetkami	771 504,11	771 504,11	-
Iwona Tomas	Bezumowne korzystanie przez Gminę Kobylanka od roku 1999 z nieruchomości nr 219/1 i nr 220/4 w Morzyczynie, zajęte pod ścieżkę rowerową, promenadę i przystanek autobusowy	2 160 000,00	113 010,00	113 010,00
Krystyna Mordas	Bezumowne korzystanie przez Gminę Kobylanka nieruchomości nr 221/1 o powierzchni 180 m2 w Morzyczynie pod ścieżkę rowerową	30 111,00	30 111,00	30 111,00
Oliwier Poterucha	Żądanie odszkodowania tytułem kosztów poniesionych za budowę kawiarni i utraconych korzyści wskutek wypowiedzenia umowy dzierżawy przez OSiR Sp. z o.o. Stargard Szczeciński (działka nieruchomości nr 232/104 - kawiarnia Nautilus	132 900,00	-	-
Marek Zacharz	Żądanie odszkodowania tytułem ustanowienia przesyłu kolektorem ściekowym w działce nieruchomości nr 45/3 w Kobylance	29 000,00	-	-
Maria Wowk-Kozakowska, Anna Manteufel	Aneks do umowy IK.7021.53.2011.ZS z dnia 19.07.2011 r. w sprawie budowy sieci kanalizacyjnej, kanalizacyjnej tłocznej, przepompowni ścieków i sieci wodociągowej w Kobylance	80 000,00	80 000,00	80 000,00

Wierzyciel	Tytuł	Roszczenia [zł]		
		Wartość ujawniona w toku rozliczenia 2014 r.	Przyjęta wartość po negocjacjach	Realizacja spłat 2015 r.
Halina i Eugeniusz Świstowie	Umowa 43/2013/IK z dnia 04.04.2013 r. w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i sieci wodociągowej w Kobylance o wartości 111.920,00 zł (zapłacono 43.000,00 zł).	-	68 920,00	68 920,00
Halina i Eugeniusz Świstowie	Zajęcie działki 467/48 przy ul. Jeziornej w Kobylance na cele drogowe, wartość szacunkowa.	35 000,00	35 000,00	-
Zygmunt Piekarski	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na Osiedlu Zielonym w Kobylance.	160 000,00	85 000,00	85 000,00
Zbigniew Bałdyga	Zobowiązania wynikające z zamiany gruntów (Akt notarialny 1646/2013 z dnia 11.03.2013 r. oraz porozumienia z dnia 09.11.2012 r. na budowę sieci wodociągowej.	50 000,00	50 000,00	47 153,67
Inland Sporniak-Czerkas Sp.j.	Umowa o współfinansowaniu budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych z dnia 21.07.2009 r.	686 640,10	316 302,60	-
Inland Sporniak-Czerkas Sp.j.	Umowa o współfinansowaniu budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych z dnia 21.07.2009 r.- następny odebrany zakres sieci	700 447,90	150 000,00	-
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	Umowa z dnia 29.12.2008 r. w zakresie zlecenia dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej urządzeń wodociągowych umożliwiających dostawę wody pitnej dla odbiorców z terenu Gminy Kobylanka.	75 337,50	75 337,50	-
Maria Jaromin	Wykonanie wjazdu na posesję w związku z budową ścieżki rowerowej w Kobylance, działka nieruchomości nr 294 w Kobylance	12 000,00	-	-
Jerzy Gryboś	Pozew sądowy o zapłatę odszkodowania tytułem kosztów poniesionych na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego	20 169,00	-	-
Jerzy Gryboś	Odszkodowanie z tytułu kosztów inwestora poniesionych na podziały geodezyjne	25 000,00	25 000,00	-
Andrzej Kołodziejczak	Budowa sieci kanalizacyjnej w działce 336/1.	-	4 000,00	4 000,00
<b>Łącznie</b>		<b>5 213 111,61</b>	<b>2 100 111,21</b>	<b>586 162,59</b>

**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		
				VI/23/15	21/2015	41/2015	46/2015	56/2015	XI/72/15	77/2015	90/2015	97/2015	XVI/96/15	147/2015	155/2015		Plan po zmianach	
853	85395	4017	-	18 430,00													18 080,00	projekt w ramach POKL " Myślę, liczę, działam" - Wyównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji; zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
853	85395	4079	-	2 041,00													2 391,00	
853	85395	4177	-	72 273,00													72 273,00	
853	85395	7179	-	8 004,00													8 004,00	
853	85395	4219	-	4 207,00						-1 277,00							5 484,00	
853	85395	4307	212 500,00	-90 703,00													121 797,00	
853	85395	4309	37 500,00	-14 252,00						1 277,00							21 971,00	Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński
900	90095	6057	425 322,00		276 810,00												702 132,00	
900	90095	6059	609 095,00	-97 411,00	-276 810,00	-6 881,30	-16 365,00	-65 000,00									141 227,70	

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Realizacja w 2015 r.	Uwagi
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem ( 1.1 + 1.2 +1.3) z tego:				23 109 324	2 725 238,99	
1.a	- wydatki bieżące				3 309 080	323 047,76	
1.b	- wydatki majątkowe				19 800 244	2 402 191,23	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz.1240, z póź.zm.), z tego:				4 541 024	1 166 530,88	
1.1.1	- wydatki bieżące				3 309 080	323 047,76	
1.1.1 .1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Gminy Kobylanka	Urząd Gminy Kobylanka	2009	2019	1 948 011	92 743,65	Utrzymanie trwałości projektu
1.1.1 .2	projekt w ramach POKL " Myślę, liczę, działam" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji, zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	Urząd Gminy Kobylanka	2012	2015	1 361 069	230 304,11	Projekt zakończony
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 231 944	843 483,12	
1.1.2 .1	Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński 1.3 Oś Bielkowo	Urząd Gminy Kobylanka	2014	2015	810 886	811 380,12	Inwestycja zakończona
1.1.2 .2	Przebudowa drogi gminnej - dojazd do Rekowa	Urząd Gminy Kobylanka	2017	2018	350 000	-	-
1.1.2 .5	Modernizacja placów zabaw na terenie gminy Kobylanka	Urząd Gminy Kobylanka	2014	2015	71 058	32 103,00	Inwestycja zakończona
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				-	-	
1.2.1	- wydatki bieżące				-	-	
1.2.2	- wydatki majątkowe				-	-	



Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Realizacja w 2015 r.	Uwagi
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				18 568 300	1 558 708,11	
1.3.1	- wydatki bieżące				-	-	
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 568 300	1 558 708,11	
1.3.2 .1	Budowa drogi Cisewo-Zieleniewo wraz z modernizacją ulicy Popoiełuszki w Zieleniewie	Urząd Gminy Kobylanka	2017	2023	4 025 200	-	-
1.3.2 .4	Budowa drogi Kobylanka-Jęczydół	Urząd Gminy Kobylanka	2017	2023	2 702 320	-	-
1.3.2 .5	Partycypacja JST w budowie infrastruktury inwestorów prywatnych	Urząd Gminy Kobylanka	2010	2023	3 880 000	418 628,17	Inwestycja w trakcie realizacji
1.3.2 .6	Budowa dwóch budynków komunalnych w Kobylance	Urząd Gminy Kobylanka	2007	2017	748 924	96 411,22	Splata wierzytelności
1.3.2 .7	Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego: Niedźwiedz (kościół), Zieleniewo(OSiR), Kobylanka (przy GPZ), Kobylanka-Jęczydół, Kobylanka-Motaniec, Motaniec -Bielkowo(tereny przemysłowe), Reptowo (tereny przemysłowe), Rekowowieś, Jęczydół-Bielkowo, Kunowo (M,UT)	Urząd Gminy Kobylanka	2007	2021	1 578 500	90 319,61	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2 .9	Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Kobylance	Urząd Gminy Kobylanka	2007	2017	3 271 193	406 263,26	Splata wierzytelności
1.3.2 .10	Dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylanka	Urząd Gminy Kobylanka	2007	2017	963 484	119 316,65	Splata wierzytelności
1.3.2 .11	Wykonanie podłączeń do sieci kanalizacyjnej budynków w miejscowościach: Bielkowo, Kunowo, Kobylanka, Morzyczyn i Reptowo	Urząd Gminy Kobylanka	2014	2015	253 557	275 693,86	Inwestycja zakończona

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Realizacja w 2015 r.	Uwagi
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2 .13	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Reptowo	Urząd Gminy Kobylanka	2008	2017	1 145 122	152 075,34	Splata wierzytelności

Kobylanka, dnia 31 marca 2016 r.

**Wójt Gminy Kobylanka**

  
Mirosław Przysiwek





## C.

11	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
12			13	14
	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	2 537,96	8 578,86
	020	Należności netto <sup>1)</sup>	712,57	0,00
	021	Kwota odpisu aktualizującego należności		
	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie		
	030	Pozostałe środki obrotowe		
	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	37 534,52	33 102,12
		w tym:		
		wobec inwestycji finansowanych z:		
	041	środków własnych		
	042	dotacji		
	043	środków z innych źródeł		
	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-34 283,99	-24 523,26
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań		X
	080	Należności od pracowników		
	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	712,57	0,00
	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	10 095,95	8 078,00
	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	14 517,30	13 871,03
		w tym z tytułu:		
	092	składek na FUS		
	093	składek na Fundusz Pracy		
	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	9 417,61	8 977,14

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

## D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

## 1. Informacja o finansowaniu inwestycji instytucji kultury

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

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

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

...Iwona Prusak.....  
 Główny Księgowy *mgr Iwona Prusak*

2016.03.02

rok m-c dzień

Bartosz Sobierajski  
 Dyrektor  
 Gminnego Ośrodka Kultury

mgr Bartosz Sobierajski

## CZĘŚĆ OPISOWA:

### 1.PRZYCHODY

-Dotacja z UG	363 000,00
-Wpływy z usług kulturalnych	13 253,31
-Refundacje kosztów- obciążenie za energię, gaz, wodę	15 827,27
-Dotacja -Dożynki Gminne	5 928,41
-Dotacja-"Jesienny Jarmark Wsi Zachodniopomorskiej	13 242,38
-Odsetki bankowe	71,84
<b>RAZEM</b>	<b>411 323,21</b>

### 2.KOSZTY BEZ AMORTYZACJI

-Zużycie materiałów, gazu i energii	81 910,92
-Usługi transportowe	1 400,08
-Usługi obce	5 127,01
-Wynagrodzenia	198 457,08
-Świadczenia pracownicze-badania lekarskie	40,00
-Ubezpieczenia społeczne	29 626,85
-Podatki i opłaty	3 525,60
-Usługi bankowe	1 237,80
-Podróże służbowe	502,30
-opłata za zajęcia sportowe	10 216,00
-Koszty instruktora zespołu Kalina	2 400,00
-Koszty z tytułu utrzymania GOK	6 367,17
-Imprezy GOK	60 751,67
<b>RAZEM</b>	<b>401 562,48</b>

### 3.ZOBOWIĄZANIA

-Zobowiązania wobec dostawców	8 977,14
-Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 323,00
-Rozrachunki z ZUS	13 871,03
-Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	8 078,00
-pozostałe rozrachunki	852,95
<b>RAZEM</b>	<b>33 102,12</b>

Wzrost  
wzrost  
wzrost

Urząd Gminy w Kobyłance, ul. Szkolna 12, 73-108 Kobyłanka									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 73-108 Kobyłanka, ul. Teziorna 6 NIP 854-21-75-869, Regon 000974297 tel. (091) 56-10-213				Roczne / Półroczna			Adresat:		
Numer identyfikacyjny REGON .000974297				Sprawozdanie / Informacja z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury			Wójt Gminy Kobyłanka		
Nazwa województwa ZACHODNIOPOMORSKIE				za okres od początku roku do dnia 31.12 roku 2015			URZĄD GMINY KOBYLANKA		
Nazwa powiatu / związku STARGARDZKI							28.01.2016		
Nazwa gminy / związku KOBYLANKA							Re. <i>J.M. P. Swoboda</i>		
							Wysłać bez pisma przewodniego		
Symbole						Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.		część	dział	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									92116

A.

11	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
12	13	14	
	2480	63 450	67 860,00
	920	390	0,80
	970	600	683,00
	110 (pokrycie amortyzacji)		
	100 (Inne zwiększenia)		
	<b>RAZEM</b>	<b>64 440,00</b>	<b>68 543,80</b>
	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	14 081,07	9 639,97
	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>78 521,07</b>	<b>78 183,77</b>





## C.

	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	11 043,77	10 056,17
	020	Należności netto <sup>1)</sup>		92,16
	021	Kwota odpisu aktualizującego należności		
	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie		
	030	Pozostałe środki obrotowe		
	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 403,80	1 326,85
		w tym:		
	041	wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych		
	042	dotacji		
	043	środków z innych źródeł		
	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	9 639,97	8 821,48
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań		X
	080	Należności od pracowników		
	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług		
	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne		
		w tym z tytułu:		
	092	składek na FUS		
	093	składek na Fundusz Pracy		
	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług		

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

## D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

## 1. Informacja o finansowaniu inwestycji instytucji kultury

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

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Gminy  
.....  
Główny Księgowy ..... telefon .....  
Jolanta Sz.

27-01-2016  
rok m-c dzień

KIEROWNIK  
.....  
Kierownik jednostki .....  
Helena Ksion



## CZĘŚĆ OPISOWA:

### Dochody

Na przychody oprócz dotacji z budżetu składają się również odsetki bankowe 0,80 oraz opłaty za przetrzymywanie książek oraz sprzedaż makulatury 683,-.

Głównym źródłem finansowania GBP jest dotacja z Gminy w kwocie 63 450,-

GBP otrzymała również dotację z Biblioteki Narodowej w kwocie 4 410,-, która wraz z wkładem własnym sfinansowała zakup nowości wydawniczych 652 sztuki na łączną kwotę 14 524,30. ✓  
Łączne dochody w 2015- 68 543,80 W

### Wydatki

Głównym składnikiem wydatków są wynagrodzenia i pochodne od nich: wynagrodzenia osobowe -38 084,44 (2 osoby- pracownicy etatowi), składki ZUS finansowane przez zakład -5 809,94 oraz umowy-zlecenia ( prowadzenie księgowości- 6000,-)

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to koszt za 2015- 1 443,99.

Zakupy materiałów ograniczyły się do tonera do drukarki 410,21, drobnych art. biurowych- 212,08 oraz środków czystości, znaczków i świetlówek na kwotę 489,08. ✓

Usługi dostępu do sieci internet i usługi telefonii stacjonarnej – 1 118,88

Usługi pozostałe to koszt 2 138,57 na co składają się: dzierżawa programu MAK -1 210,32 służącego do obsługi zbiorów bibliotecznych; prowizje bankowe 704,-; usługi pocztowe- 102,25 oraz wywóz nieczystości 108,-. Dodatkowo usługi remontowe 867,90.

Łączne wydatki na zakup energii – 3 118,90 X

Kolejne koszty GBP to

-podatek od nieruchomości -364,-

- badanie okresowe pracownika - 50,-

- ubezpieczenie mienia - 580,-

Łączne koszty w 2015- 69 362,29 z czego kwota 1 234,69 to zobowiązania niewymagalne na koniec roku.

Składają się na nie:

- zobowiązanie do ZUS - 941,69

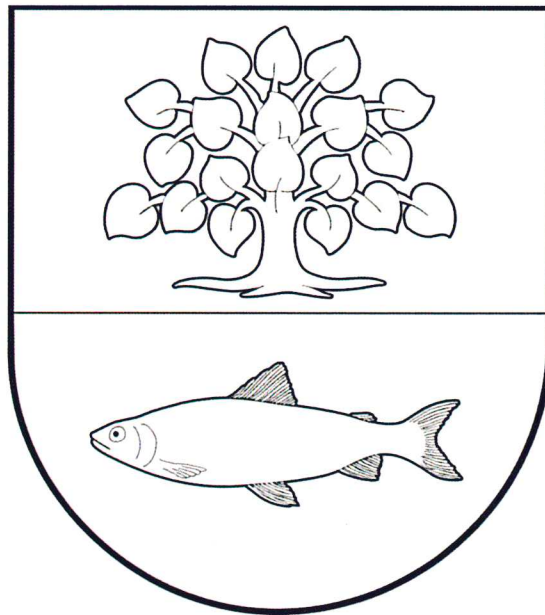
-z tyt. podatku od os.fizycznych - 293,-

KIEROWNIK  
Główniej Biblioteki Publicznej  
w Kobylnicy  
Helena Kimon

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Główniej Biblioteki Publicznej  
w Kobylnicy  
Jolanta Szymańska



*Informacja o stanie mienia  
komunalnego  
Gminy Kobylanka*



*Stan na dzień 31 grudnia 2015 r.*

*Kobylanka 31 marca 2016 r.*

## **Informacja o stanie Mienia Komunalnego**

### **Podstawa prawna**

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

### **Metody wyceny mienia**

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

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

### **Zakres rzeczowy i podmiotowy Informacji o stanie mienia.**

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

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

Wartość majątku Gminy z podziałem na poszczególne składniki mienia komunalnego obrazują dołączone do niniejszej informacji tabele. W wymienionych tabelach przedstawiono zmiany wartości w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 r. Poniżej przedstawiony jest opis zmian. Zasoby mienia komunalnego Gminy

Kobylanka przedstawia tabela nr 1. Strukturę majątku Gminy w układzie podmiotowym przedstawia tabela nr 5.

Wszystkie składniki wykazane w przedłożonej informacji mają status prawa własności Gminy. Łączna wartość majątku gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2015r. wynosi 104 190 465,00 zł.

W strukturze majątku komunalnego dominuje rzeczowy majątek trwały o wartości 103 992 403 zł. Majątek ten stanowią głównie grunty, budynki oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej. Ich udział w wartości majątku wynosi 99,81 %.

### I. Aktywa trwałe

W okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku odnotowano w sumie przyrost wartości majątku w aktywach trwałych o kwotę 1 523 454 zł, na który składa się wzrost wartości rzeczowych aktywów trwałych o kwotę 3 225 305,00 zł skorygowany o spadek wartości prowadzonych inwestycji o 1 704 742,00 zł.

### Zasoby mienia komunalnego Gminy Kobylanka

Tabela nr 1

	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2014	Stan na dzień 31.12.2015	struktura
I	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>102 667 011,00 zł</b>	<b>104 190 465,00 zł</b>	<b>100%</b>
1.	<b>Rzeczowe aktywa trwałe w tym:</b>	<b>100 767 098,00 zł</b>	<b>103 992 403,00 zł</b>	<b>99,81%</b>
1.1	Grunty	11 995 065,00 zł	12 193 236,00 zł	11,71%
1.2	Budynki, lokale	18 860 270,00 zł	18 914 620,00 zł	18,16%
1.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	67 082 598,00 zł	69 841 984,00 zł	67,03%
1.4	Maszyny i urządzenia techniczne	848 996,00 zł	834 967,00 zł	0,80%
1.5	Środki transportu	302 098,00 zł	302 098,00 zł	0,29%
1.6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	230 668,00 zł	327 374,00 zł	0,31%
1.7	Pozostałe środki trwałe	1 447 403,00 zł	1 578 124,00 zł	1,51%

2.	Inwestycje rozpoczęte	1 851 538,00 zł	146 796,00 zł	0,14%
3.	Pozostałe aktywa trwałe w tym:	48 375,00 zł	51 266,00 zł	0,05%
3.1	Wartości niematerialne i prawne	25 275,00 zł	28 166,00 zł	0,03%
3.2	Udziały	23 100,00 zł	23 100,00 zł	0,02%

## 1. Grunty

Powierzchnia gruntów komunalnych na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi 273 ha. Wśród gruntów będących własnością gminy użytki rolne obejmują 105 ha, grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione - 16 ha, nieużytki - 2 ha, grunty zabudowane i zurbanizowane 150 ha, z czego drogi obejmują 128 ha.

Gmina jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 3,6510 ha.

Gmina Kobylanka w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.:

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

*Tabela nr 2*

<i>Nazwa środka trwałego</i>	<i>Obręb</i>	<i>Działka geodezyjna</i>	<i>Powierzchnia [m<sup>2</sup>]</i>	<i>Wartość</i>
działka zabudowana – użytkowanie wieczyste	Morzyczyn	221/1	180	30 111,00
działka zabudowana	Morzyczyn	220/4	216	50 924,00
działka zabudowana	Morzyczyn	219/1	169	37 744,00
działka zabudowana	Morzyczyn	220/1	337	75 266,00
działka zabudowana	Bielkowo	158	2600	69 706,00
działka niezabudowana	Rekowo	93/11	19	1 260,00
działka zabudowana	Niedźwiedź	223/6	355	26 700,00



<i>Nazwa środka trwałego</i>	<i>Obręb</i>	<i>Działka geodezyjna</i>	<i>Powierzchnia [m<sup>2</sup>]</i>	<i>Wartość</i>
działka niezabudowana – rowy melioracyjne	Jęczydół	130	1200	1 200,00
Działka niezabudowana – rów melioracyjny	Cisewo	128	700	700,00
działka niezabudowana – rowy melioracyjne	Cisewo	66, 74, 82, 86, 129, 130, 147, 149, 154, 160, 173, 175, 178, 181, 186, 128	15600	14 900,00
działka niezabudowana – rowy melioracyjne	Wielichówko	11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 36, 37, 38, 39, 40	25360	25 360,00
działka niezabudowana – rowy melioracyjne	Reptowo	8, 37, 50, 114, 115, 117, 141, 152, 174, 192, 238, 273, 275, 354, 364, 484, 485, 486, 501, 60/1, 60/2	34400	34 400,00
<b>Ogółem</b>			<b>81 136</b>	<b>368 271,00</b>

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

*Tabela nr 3*

<i>Nazwa środka trwałego</i>	<i>Obręb</i>	<i>Działka geodezyjna</i>	<i>Powierzchnia [m<sup>2</sup>]</i>	<i>Wartość księgowa [zł]</i>
działka niezabudowana	Reptowo	156/3	360	6 000,00
działka niezabudowana	Reptowo	157/5	391	7 144,00
działka niezabudowana	Motaniec	82/2	45	45,00
działka niezabudowana	Kobylanka	279/5	10058	3 017,00
działka niezabudowana	Rekowo	93/7	16	16,00
Działka niezabudowana	Motaniec	27/1	1204	1 204,00

<i>Nazwa środka trwałego</i>	<i>Obręb</i>	<i>Działka geodezyjna</i>	<i>Powierzchnia [m<sup>2</sup>]</i>	<i>Wartość księgowa [zł]</i>
Działka niezabudowana	Kobylanka	42	88601	88 601,00
Działka niezabudowana	Morzyczyn	211	55883	55 883,00
Działka niezabudowana	Morzyczyn	633/1	319	319,00
Działka niezabudowana	Zieleniewo	56	31585	31 585,00
<b>Ogółem</b>			<b>188 462</b>	<b>193 814,00</b>

W 2015r. w stosunku do roku 2014 nastąpiło zwiększenie majątku o kwotę 198 171,40 zł. Na ten wynik złożyło się nabycie działek na ogólną wartość 368 271,00 zł, zbycie bądź przekazanie na wartość 193 814,00 zł oraz zwiększenie wartości działki o kwotę 23 714,40 zł.

## **2. Środki trwałe**

(budynki, budowle, lokale, obiekty inżynierii lądowej, maszyny i urządzenia techniczne, środki transportu, wyposażenie).

W porównaniu z rokiem 2014, odnotowano większy przyrost wartości środków trwałych, bo aż o 3 027 134,00 zł i są to przyjęte na majątek zakończona inwestycja podłączeń sanitarnych w Bielkowie, Kunowie, Kobylance, Morzyczynie i Reptowie, odpłatne przejęcia sieci wodociągowych, modernizacja sieci kanalizacyjnej, zakupy inwestycyjne, elementy siłowni na powietrzu w Kobylance, place zabaw w Cisewie, Wielichówku, Motańcu i Kobylance. Największy udział w przyroście mają przyjęte inwestycje obiektów inżynierii lądowej i wodnej, głównie w sieci wodociągowe i kanalizacyjne.

W 2015 r. zwiększono wartość budynków poprzez zakończenie działań inwestycyjnych tj. wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Morzyczynie w instalacje gazową.

Budynki będące w składzie mienia komunalnego o ogólnej wartości 9 802 277,00 zł znajdują się w bezpośrednim zarządzie gminy, niektóre z nich wynajmowane są na podstawie umów najmu.

Obiekty szkolne ( 3 budynki ) o wartości 9 012 964,00 zł pozostają w bezpośrednim zarządzie szkół.

Do grupy obiektów inżynierii lądowej i wodnej zostały zaliczone sieci dróg gminnych, sieci energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne wraz z przepompowniami,

tłocznie ścieków i inne budowle tj. przystanki autobusowe, maszty telekomunikacyjne. Ich wartość na dzień 31.12.2015 r. wynosi 69 841 984,00 zł.

Mieniem komunalnym objęto również środki transportu o wartości 302 098,00 zł i są to: autobus „Autosan” ( gimbus ) , bus „Mercedes” przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, Fiat Panda - na użytek Straży Gminnej.

### 3. Inwestycje rozpoczęte

Majątek Gminy z tytułu niezakończonych inwestycji w 2015 r. to kwota 146 796,47 zł i są to poniesione nakłady w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych. W porównaniu z rokiem 2014, rok 2015 to kolejny okres odbioru dużych inwestycji związanych z działaniami w zakresie Ochrony Wód Jeziora Miedwie. Ujemny bilans działalności inwestycyjnej jest również wynikiem zaniechania kilku przedsięwzięć, jak również poniesieniem początkowych kosztów nowych inwestycji.

#### Inwestycje w toku - konto 080 wg stanu na dzień 31.12.2015

*Tabela nr 4*

L.P.	Wyszczególnienie	Stan robót na 31.12.2014 r.	Stan robót na 31.12.2015 r.	Przyrost wartości robót w roku
1.	Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard 1.3 Oś Morzyczyn - Zieleniewo - Kunowo - Skalin	1 229 709,69 zł	0,00 zł	- 1 229 709,69 zł
2.	Plan zagospodarowania przestrzennego	408 082,66 zł	0,00 zł	- 408 082,66 zł
3.	Sieć kanalizacyjna w Gminie Kobylanka	71 907,00 zł	0,00 zł	- 71 907,00 zł
4.	Podłączenie kanalizacji sanitarnej Bielkowo – Kunowo – Kobylanka – Morzyczyn - Reptowo	6257,00 zł	0,00 zł	- 6 257,00 zł
5.	Pozostałe inwestycje ( min. droga Kobylanka - Jęczydół)	135 581,44 zł	73 881,44 zł	- 61 700,00 zł
6.	Modernizacja budynku GOK	0,00 zł	13 596,01 zł	+ 13 596,01 zł
7.	Nawierzchnia drogowa w ciągu ulic B. Chrobrego w Morzyczynie	0,00 zł	59 319,02 zł	+ 59 319,02 zł
<b>Razem</b>		<b>1 851 537,79 zł</b>	<b>146 796,47 zł</b>	<b>- 1 704 741,32 zł</b>

### **3. Wartości niematerialne i prawne**

Wartość wartości niematerialnych i prawnych nie uległa zmianie w porównaniu do stanu z roku 2014.

### **4. Udziały**

Stan aktywów finansowych na koniec roku 2015 wynosi 23 100,00 zł i w porównaniu z rokiem 2014 nie uległ zmianie.

Struktura majątku gminy w układzie podmiotowym ( w zł. )

Tabela nr 5

Nazwa jednostki	X	Grunty	Budynki, lokale	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Maszyny i urządzenia techniczne	Środki transportu	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Pozostałe środki trwałe	Majątek ogółem
Urząd Gminy	Stan na dzień 31.12.2014	11 995 065	9 747 927	67 082 598	681 544	302 098	230 668	568 627	90 608 527
	Stan na dzień 31.12.2015	12 193 236	9 802 277	69 841 984	686 827	302 098	308 062	632 040	93 766 524
	Zmiana wartości +/-	+ 198 171	+ 54 350	+ 2 759 386	+ 5 283	0	+ 77 394	+63 413	+ 3 157 997
ZSP Reptowo	Stan na dzień 31.12.2014	0	5 052 000	0	36 954	0	0	291 472	5 380 426
	Stan na dzień 31.12.2015	0	5 052 000	0	36 954	0	0	323 261	5 412 215
	Zmiana wartości +/-	0	0	0	0	0	0	+ 31 789	+ 31 789
SP Kobylanka	Stan na dzień 31.12.2014	0	2 161 487	0	9 656	0	0	266 004	2 437 147
	Stan na dzień 31.12.2015	0	2 161 487	0	0	0	9 656	276 284	2 447 427
	Zmiana wartości +/-	0	0	0	- 9 656	0	+ 9 656	+ 10 280	+ 10 280
SP Kunowo	Stan na dzień 31.12.2014	0	1 799 477	0	50 840	0	0	264 684	2 115 001
	Stan na dzień 31.12.2015	0	1 799 477	0	41 184	0	9 656	289 923	2 140 240
	Zmiana wartości +/-	0	0	0	- 9 656	0	+ 9 656	+ 25 239	+ 25 239
GOPS	Stan na dzień 31.12.2014	0	0	0	10 030	0	0	32 658	42 688
	Stan na dzień 31.12.2015	0	0	0	10 030	0	0	32 658	42 688
	Zmiana wartości +/-	0	0	0	0	0	0	0	0
GOK	Stan na dzień 31.12.2014	0	99 379	0	59 972	0	0	0	159 351
	Stan na dzień 31.12.2015	0	99 379	0	59 972	0	0	0	159 351
	Zmiana wartości +/-	0	0	0	0	0	0	0	0
Biblioteka	Stan na dzień 31.12.2014	0	0	0	0	0	0	23 958	23 958
	Stan na dzień 31.12.2015	0	0	0	0	0	0	23 958	23 958
	Zmiana wartości +/-	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>RAZEM</b>		<b>12 193 236</b>	<b>18 914 620</b>	<b>69 841 984</b>	<b>834 967</b>	<b>302 098</b>	<b>327 374</b>	<b>1 578 124</b>	<b>103 992 403</b>

## **Dochody z mienia komunalnego**

Z tytułu wykonywania prawa własności Gmina za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. zrealizowała następujące dochody:

- a. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości - **15.549,50 zł**

W użytkowaniu wieczystym na dzień 31 grudnia 2015 r. było 7 nieruchomości, z czego 4 nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe.

- b. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - **139.383,03 zł**

Na dzień 31 grudnia 2015 r. zawarte były 32 umowy dzierżawy, w tym 26 umów na okres do 3 lat oraz 8 umów powyżej 3 lat.

- c. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - **18.791,00 zł**

- d. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - **331.550,05 zł**

Kobylanka, dnia 31.03.2016 rok

# INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOBYLANKA NA DZIEŃ 31-12-2015 R.

Wartości aktywów trwałych są wartościami księgowymi uzyskanymi z zestawienia obrotów i sald za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r. Dane z jednostek pomocniczych wprowadzone z dostarczonych przez nich informacji.

## Tabela nr 1

**Grunty:** dane zaczerpnięte z zapisów księgowych 011/00 Grunty, analityczny opis z dokumentów PK, skonfrontowany z działem gospodarowania nieruchomościami

**Budynki, lokale:** kwoty zaczerpnięte z zapisów księgowych 011/01 Budynki i lokale oraz arkusza spisu inwentaryzacyjnego, gdzie wykazano zwiększenia wartości, ujawnienia budynków. Budynki szkolne są własnością gminy ale oddane w zarząd szkół.

**Obiekty inżynierii lądowej i wodnej:** dane z zapisów księgowych 011/02, 011/11/1-3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

**Maszyny i urządzenia techniczne:** wartość urządzeń gminy zapisów księgowych 011/04-06, wycena urządzeń jednostek pomocniczych na podstawie ich deklaracji. Suma wartości z tabeli nr 2 przeniesiona do tabeli nr 1.

**Środki transportu i narzędzia, przyrządy:** wartość tych składników wykazują zapisy księgowe.

**Pozostałe środki trwałe:** majątek gminy z zapisów księgowych ( zestawienia obrotów i sald ), szkół, biblioteki, GOK, GOPS na podstawie ich deklaracji, suma przeniesiona w strukturę aktywów trwałych.

**Inwestycje rozpoczęte:** podstawą wyceny inwestycji stanowią zapisy księgowe konta 080.

**Wartości niematerialne i prawne oraz udziały:** zestawienie obrotów i sald.

## Tabela nr 2

Informacje uzyskane z dokumentów OT działu gospodarki nieruchomościami, poparte zapisami zestawienia obrotów i sald.

## Tabela nr 3

Informacje uzyskane z dokumentów OT działu gospodarki nieruchomościami, poparte zapisami z zestawienia obrotów i sald.

#### **Tabela nr 4**

Podstawą danych zawartych w zestawieniu są zapisy księgowe konta 080.

#### **Tabela nr 5**

Informacje uzyskane z zapisów księgowych, zestawienia obrotów i sald, protokołu inwentaryzacyjnego oraz informacji o stanie majątku szkół, GOPS, GOK i biblioteki.

#### **Dochody z mienia komunalnego**

Dane zaciągnięte z zapisów księgowych dochodów niepodatkowych:

1. 047 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
2. 075 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
3. 076 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności