

# Informacja



o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Kobylanka  
za I półrocze 2015 r.

| <u>Spis treści:</u>   | <u>Str.</u> |
|---|-------------|
| Część tabelaryczna.....   | 4           |
| Budżet gminy ogółem.....  | 5           |
| Dochody według źródeł pochodzenia.....                                    | 6           |
| Dochody według działów, rozdziałów, paragrafów.....                       | 13          |
| Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej..... | 20          |
| Wydatki w pełnej szczegółowości.....                                      | 21          |
| Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej..... | 34          |
| Dotacje udzielone.....  | 35          |
| Wydatki jednostek pomocniczych.....                                       | 36          |
| Część opisowa.....  | 37          |
| Charakterystyka zmian budżetu w okresie I półrocza.....                   | 38          |
| Opis wykonania dochodów w poszczególnych grupach.....                     | 43          |
| Opis wykonania wydatków w poszczególnych rozdziałach budżetu.....         | 46          |
| Uzasadnienie nadwyżki budżetowej.....                                     | 54          |
| Wynik operacyjny.....   | 54          |
| Opis przychodów i rozchodów.....  | 55          |
| Wyszczególnienie zobowiązań finansowych.....                              | 55          |
| Informacje dodatkowe.....   | 57          |

„Wielce Godny Czci Patronie Kobylanki,  
wzywany też często w przypadkach zguby jakowejś - Św. Antoni!

Jeżeli zapytałybyś nas, dlaczego tu dzisiaj jesteśmy i czy może czegoś szukamy - zdaje się, że chcemy odpowiedzieć – Dobra, ...Dobra tak w ogóle, jak też tego w szczególe, ot chociażby w dobrej dzisiaj pogodzie. Pozostając w tęsknocie tegoż poszukiwania, zwińczymy je za chwilę posadzeniem Lipy, tej którą z obowiązku przed naszymi przodkami posadzić też powinniśmy. Zatem dopełniając za chwilę odnowienia tegoż obowiązku w 555 rocznicę „znalezienia” Zgody, a w cyklu od dzisiaj – co potwierdzamy mocą naszego Urzędu – 25 letnim, robimy jednocześnie krok ku przodowi, sadząc symbol tegoż Dobra, o którym postanawiamy mówić – „WIENIEC DOBRA” – bo takie dostaje na chrzcie dzisiejszym, a w siódme swoje urodziny sadzona dzisiaj Lipa.

[Powiedziały] Nikomach do syna imieniem Arystoteles: Wszelka sztuka i wszelkie badanie, a podobnie też wszelkie zarówno działanie jak i postanowienie zdają się zdążać do jakiegoś Dobra. Syn po latach: Trafnie dlatego jest mówić, że Dobro to cel wszelkiego dążenia.”

Mirostaw Przysiwek - wójt Gminy Kobylanka na dzień św. Antoniego  
z Padwy – Kobylanka, dnia 13.06.2015 r.





500-letnia lipa, posadzona w 1460 r. na znak zgody między zwaśnionymi miastami: Stargardem Szczecińskim, dała życie tej małej posadzonej w Kobylance koło Gorlic



Młoda lipka będzie ozdobą błoni w Kobylance, znakiem przyjaźni między Kobylankami

# Lipa przyjaźni zasadzona w Kobylance

Miejscowości o nazwie Kobylanka można odnaleźć kilka na mapie Polski. Dwie imienniczki z dwóch krańców kraju postanowiły zaprzyjaźnić się przed ok. 40 laty. Uczestnicy tych wydarzeń wspominają jak serdeczne i radosne były początki tej przyjaźni. W piękny czerwcowy weekend 2015 zespół Polanie, emerytowana sołtyska Leokadia Buś, radni gminy Gorlice Agnieszka Kosiba-Szkiluk i Kazimierz Szydłowski oraz grupa sympatyków kultury z Kobylanki koło Gorlic złożyli wizytę w oddalonej o 800 km Kobylance koło Stargardu Szczecińskiego. Pokłosiem tej wizyty jest zasadzenie koło Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego w Kobylance lipy przyjaźni. Drzewko to wyhodował z nasion ponad 500p-letniej lipy wójt Kobylanki koło Stargardu Szczecińskiego - Mirosław Przysiwek. (LEK)



*Część tabelaryczna*

INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOBYŁANKA  
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Plan dochodów budżetu Gminy w kwocie **23.311.607,05 zł**, wykonano w kwocie **13.247.498,17 zł**, tj. **56,83%**  
Plan wydatków budżetu Gminy w kwocie **21.223.244,95 zł**, wykonano w kwocie **10.429.667,61 zł**, tj. **49,14%**

**BUDŻET GMINY OGÓLEM [zł]**

| Wyszczególnienie   | Plan wg uchwał po zmianach | Wykonanie            | %              |
|--|----------------------------|----------------------|----------------|
| <b>Dochody ogółem, w tym:</b>  | <b>23 311 607,05</b>       | <b>13 247 498,17</b> | <b>56,83%</b>  |
| Dochody własne, z tego:  | 18 006 093,00              | 9 878 967,84         | 54,86%         |
| udziały we wpływach z podatków będących dochodami budżetu państwa                          | 4 211 000,00               | 1 482 093,50         | 35,20%         |
| dochody z majątku  | 739 000,00                 | 349 010,05           | 47,23%         |
| pozostałe dochody  | 13 056 093,00              | 8 047 864,29         | 61,64%         |
| Dotacje celowe, z tego:  | 1 526 296,05               | 999 035,76           | 65,45%         |
| na zadania z zakresu administracji rządowej  | 915 235,05                 | 603 449,76           | 65,93%         |
| w tym na inwestycje  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00%          |
| na zadania własne  | 611 061,00                 | 395 586,00           | 64,74%         |
| w tym na inwestycje  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00%          |
| Subwencja ogólna, z tego:  | 3 404 462,00               | 2 095 056,00         | 61,54%         |
| część oświatowa  | 3 404 462,00               | 2 095 056,00         | 61,54%         |
| Dotacje rozwojowe i inne, z tego:  | 374 756,00                 | 274 438,57           | 73,23%         |
| na zadania bieżące   | 299 570,00                 | 232 278,57           | 77,54%         |
| na zadania inwestycyjne  | 75 186,00                  | 42 160,00            | 56,07%         |
| <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   | <b>21 223 244,95</b>       | <b>10 429 667,61</b> | <b>49,14%</b>  |
| wynagrodzenia i pochodne   | 6 757 199,76               | 3 531 941,72         | 52,27%         |
| dotacje na zadania bieżące   | 1 426 350,00               | 822 165,67           | 57,64%         |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 695 996,50               | 1 013 238,14         | 59,74%         |
| obsługa długu  | 473 703,00                 | 356 669,28           | 75,29%         |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 250 000,00                 | 215 312,82           | 86,13%         |
| wydatki bieżące  | 6 507 555,17               | 2 876 392,81         | 44,20%         |
| wydatki inwestycyjne   | 4 112 440,52               | 1 613 947,17         | 39,25%         |
| <b>Wynik budżetu</b>   | <b>2 088 362,10</b>        | <b>2 817 830,56</b>  | <b>134,93%</b> |
| <b>Przychody ogółem</b>  | <b>329 507,39</b>          | <b>329 507,39</b>    | <b>100,00%</b> |
| <b>Rozchody ogółem</b>   | <b>2 417 869,49</b>        | <b>1 370 611,49</b>  | <b>56,69%</b>  |

DOCHODY BUDŻETOWE  
WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PEŁNEJ KLASYFIKACJI

| Dział                 | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Plan wg uchwał po zmianach [zł] | Wykonanie [zł]      | %             |
|-----------------------|----------|------|--|---------------------------------|---------------------|---------------|
| <b>DOCHODY WŁASNE</b> |          |      |  | <b>18 006 093,00</b>            | <b>9 878 967,84</b> | <b>54,86%</b> |
| <b>700</b>            |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>873 330,00</b>               | <b>435 482,18</b>   | <b>49,86%</b> |
|                       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 873 330,00                      | 435 482,18          | 49,86%        |
|                       |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 20 000,00                       | 12 912,24           | 64,56%        |
|                       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 3 200,00                        | 2 509,20            | 78,41%        |
|                       |          | 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 | 98 000,00                       | 65 810,78           | 67,15%        |
|                       |          | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 100 000,00                      | 18 491,00           | 18,49%        |
|                       |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 639 000,00                      | 330 519,05          | 51,72%        |
|                       |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 12 000,00                       | 3 459,91            | 28,83%        |
|                       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 130,00                        | 1 780,00            | 157,52%       |
| <b>710</b>            |          |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>6 000,00</b>                 | <b>1 098,34</b>     | <b>18,31%</b> |
|                       | 71035    |      | Cmentarze  | 6 000,00                        | 1 098,34            | 18,31%        |
|                       |          | 0830 | Wpływy z usług   | 6 000,00                        | 1 098,34            | 18,31%        |
| <b>750</b>            |          |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>340 690,00</b>               | <b>41 055,68</b>    | <b>12,05%</b> |
|                       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie   | 0,00                            | 1,55                | -             |
|                       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 0,00                            | 1,55                | -             |
|                       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 40 690,00                       | 41 054,13           | 100,89%       |
|                       |          | 0830 | Wpływy z usług   | 3 000,00                        | 478,59              | 15,95%        |
|                       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 37 690,00                       | 40 575,54           | 107,66%       |
|                       | 75095    |      | Pozostała działalność  | 300 000,00                      | 0,00                | 0,00%         |
|                       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 300 000,00                      | 0,00                | 0,00%         |
| <b>754</b>            |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>60 850,00</b>                | <b>58 868,45</b>    | <b>96,74%</b> |
|                       | 75416    |      | Straż gminna (miejska)   | 60 850,00                       | 58 868,45           | 96,74%        |
|                       |          | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  | 60 500,00                       | 58 856,85           | 97,28%        |
|                       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 350,00                          | 11,60               | 3,31%         |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Plan wg uchwał po zmianach [zł] | Wykonanie [zł]      | %             |
|-------|----------|------|--|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 756   |          |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                  | <b>15 148 862,00</b>            | <b>8 908 585,27</b> | <b>58,81%</b> |
|       | 75601    |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 10 000,00                       | 4 590,17            | 45,90%        |
|       |          | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 10 000,00                       | 4 590,17            | 45,90%        |
|       | 75615    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 8 697 491,00                    | 5 930 649,57        | 68,19%        |
|       |          | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 4 824 396,00                    | 2 208 104,72        | 45,77%        |
|       |          | 0320 | Podatek rolny  | 30 000,00                       | 11 577,89           | 38,59%        |
|       |          | 0330 | Podatek leśny  | 128 400,00                      | 65 402,00           | 50,94%        |
|       |          | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 83 700,00                       | 23 082,00           | 27,58%        |
|       |          | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 3 005 365,00                    | 3 008 181,00        | 100,09%       |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                            | 58,00               | -             |
|       |          | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 625 630,00                      | 614 243,96          | 98,18%        |
|       | 75616    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 988 631,00                    | 1 275 866,36        | 64,16%        |
|       |          | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 1 338 831,00                    | 968 245,05          | 72,32%        |
|       |          | 0320 | Podatek rolny  | 249 000,00                      | 145 791,63          | 58,55%        |
|       |          | 0330 | Podatek leśny  | 2 200,00                        | 2 466,87            | 112,13%       |
|       |          | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 44 300,00                       | 14 822,18           | 33,46%        |
|       |          | 0360 | Podatek od spadków i darowizn  | 2 500,00                        | 2 255,60            | 90,22%        |
|       |          | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 324 800,00                      | 130 060,00          | 40,04%        |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 7 000,00                        | 3 929,31            | 56,13%        |
|       |          | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 20 000,00                       | 8 295,72            | 41,48%        |
|       | 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 | 241 740,00                      | 215 385,67          | 89,10%        |
|       |          | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 17 000,00                       | 7 191,00            | 42,30%        |
|       |          | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 5 000,00                        | 1 505,00            | 30,10%        |
|       |          | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej   | 2 200,00                        | 124,62              | 5,66%         |
|       |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 70 000,00                       | 53 836,61           | 76,91%        |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 140 000,00                      | 147 463,88          | 105,33%       |

| Dział      | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Plan wg uchwał po zmianach [zł] | Wykonanie [zł]    | %              |
|------------|----------|------|--|---------------------------------|-------------------|----------------|
|            |          | 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                        | 11,60             | 1,16%          |
|            |          | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 500,00                        | 212,96            | 14,20%         |
|            | 75621    |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 4 211 000,00                    | 1 482 093,50      | 35,20%         |
|            |          | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 3 911 000,00                    | 1 754 698,00      | 44,87%         |
|            |          | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 300 000,00                      | -272 604,50       | -90,87%        |
| <b>758</b> |          |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>707,00</b>                   | <b>1 831,01</b>   | <b>258,98%</b> |
|            | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe  | 707,00                          | 1 831,01          | 258,98%        |
|            |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 707,00                          | 1 831,01          | 258,98%        |
| <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>95 354,00</b>                | <b>66 100,91</b>  | <b>69,32%</b>  |
|            | 80101    |      | Szkoły podstawowe  | 32 554,00                       | 39 422,94         | 121,10%        |
|            |          | 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                       | 3 867,41          | 33,63%         |
|            |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 70,00                           | 0,94              | 1,34%          |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 20 984,00                       | 35 554,59         | 169,44%        |
|            | 80104    |      | Przedszkola  | 60 000,00                       | 23 909,60         | 39,85%         |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 60 000,00                       | 23 909,60         | 39,85%         |
|            | 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%         |
| <b>852</b> |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>33 100,00</b>                | <b>10 830,36</b>  | <b>32,72%</b>  |
|            | 85212    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 10 000,00                       | 3 051,95          | 30,52%         |
|            |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 10 000,00                       | 3 051,95          | 30,52%         |
|            | 85216    |      | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze  | 0,00                            | 306,00            | -              |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                            | 306,00            | -              |
|            | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 0,00                            | 36,61             | -              |
|            |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0,00                            | 3,61              | -              |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                            | 33,00             | -              |
|            | 85295    |      | Pozostała działalność  | 23 100,00                       | 7 435,80          | 32,19%         |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 23 100,00                       | 7 435,80          | 32,19%         |
| <b>900</b> |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 431 000,00</b>             | <b>347 965,99</b> | <b>24,32%</b>  |
|            | 90002    |      | Gospodarka odpadami  | 1 147 189,00                    | 314 038,82        | 27,37%         |



| Dział                                   | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Plan wg uchwał po zmianach [zł] | Wykonanie [zł]    | %              |
|---|----------|------|---|---------------------------------|-------------------|----------------|
|   |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 144 689,00                    | 311 159,02        | 27,18%         |
|   |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 2 400,00                        | 2 711,20          | 112,97%        |
|   |          | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 100,00                          | 168,60            | 168,60%        |
|   | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 6 000,00                        | 7 176,26          | 119,60%        |
|   |          | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 5 000,00                        | 7 056,26          | 141,13%        |
|   |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 1 000,00                        | 120,00            | 12,00%         |
|   | 90020    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych   | 0,00                            | 518,96            | -              |
|   |          | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej   | 0,00                            | 518,96            | -              |
|   | 90095    |      | Pozostała działalność   | 277 811,00                      | 26 231,95         | 9,44%          |
|   |          | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych   | 1 500,00                        | 1 809,35          | 120,62%        |
|   |          | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 6 000,00                        | 0,00              | 0,00%          |
|   |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 270 311,00                      | 24 422,60         | 9,04%          |
| <b>921</b>                              |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>13 900,00</b>                | <b>6 566,02</b>   | <b>47,24%</b>  |
|   | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 12 500,00                       | 5 983,81          | 47,87%         |
|   |          | 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                        | 2 867,89          | 40,97%         |
|   |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 5 500,00                        | 3 115,92          | 56,65%         |
|   | 92116    |      | Biblioteki  | 1 400,00                        | 582,21            | 41,59%         |
|   |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 400,00                        | 582,21            | 41,59%         |
| <b>926</b>                              |          |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>2 300,00</b>                 | <b>583,63</b>     | <b>25,38%</b>  |
|   | 92695    |      | Pozostała działalność   | 2 300,00                        | 583,63            | 25,38%         |
|   |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 300,00                        | 583,63            | 25,38%         |
| <b>DOTACJE ROZWOJOWE I INNE DOTACJE</b> |          |      |   | <b>374 756,00</b>               | <b>274 438,57</b> | <b>73,23%</b>  |
| <b>801</b>                              |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>8 823,00</b>                 | <b>8 822,64</b>   | <b>100,00%</b> |
|   | 80195    |      | Pozostała działalność   | 8 823,00                        | 8 822,64          | 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                        | 8 822,64          | 100,00%        |

| Dział            | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Plan wg uchwał po zmianach [zł] | Wykonanie [zł]      | %              |
|------------------|----------|------|---|---------------------------------|---------------------|----------------|
| <b>853</b>       |          |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>242 500,00</b>               | <b>223 455,93</b>   | <b>92,15%</b>  |
|                  | 85395    |      | Pozostała działalność   | 242 500,00                      | 223 455,93          | 92,15%         |
|                  |          | 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                      | 199 563,13          | 92,82%         |
|                  |          | 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                       | 23 892,80           | 86,88%         |
| <b>900</b>       |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>81 273,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|                  | 90095    |      | Pozostała działalność   | 81 273,00                       | 0,00                | 0,00%          |
|                  |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 48 247,00                       | 0,00                | 0,00%          |
|                  |          | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich                   | 24 555,00                       | 0,00                | 0,00%          |
|                  |          | 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>3 404 462,00</b>             | <b>2 095 056,00</b> | <b>61,54%</b>  |
| <b>758</b>       |          |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>3 404 462,00</b>             | <b>2 095 056,00</b> | <b>61,54%</b>  |
|                  | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 3 404 462,00                    | 2 095 056,00        | 61,54%         |
|                  |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3 404 462,00                    | 2 095 056,00        | 61,54%         |

| Dział   | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Plan wg uchwał po zmianach [zł] | Wykonanie [zł]    | %              |
|---|----------|------|--|---------------------------------|-------------------|----------------|
| <b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</b>                           |          |      |  | <b>611 061,00</b>               | <b>395 586,00</b> | <b>64,74%</b>  |
| <b>801</b>  |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>169 309,00</b>               | <b>84 658,00</b>  | <b>50,00%</b>  |
|   | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 169 309,00                      | 84 658,00         | 50,00%         |
|   |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 169 309,00                      | 84 658,00         | 50,00%         |
| <b>852</b>  |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>413 500,00</b>               | <b>282 676,00</b> | <b>68,36%</b>  |
|   | 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                       | 7 002,00          | 50,01%         |
|   |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 14 000,00                       | 7 002,00          | 50,01%         |
|   | 85214    |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 139 000,00                      | 104 250,00        | 75,00%         |
|   |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 139 000,00                      | 104 250,00        | 75,00%         |
|   | 85216    |      | Zasiłki stałe  | 129 000,00                      | 96 750,00         | 75,00%         |
|   |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 129 000,00                      | 96 750,00         | 75,00%         |
|   | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 82 000,00                       | 40 998,00         | 50,00%         |
|   |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 82 000,00                       | 40 998,00         | 50,00%         |
|   | 85295    |      | Pozostała działalność  | 49 500,00                       | 33 676,00         | 68,03%         |
|   |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 49 500,00                       | 33 676,00         | 68,03%         |
| <b>854</b>  |          |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>28 252,00</b>                | <b>28 252,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|   | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów   | 28 252,00                       | 28 252,00         | 100,00%        |
|   |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 28 252,00                       | 28 252,00         | 100,00%        |
| <b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b> |          |      |  | <b>915 235,05</b>               | <b>603 449,76</b> | <b>65,93%</b>  |
| <b>010</b>  |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>60 593,76</b>                | <b>60 593,76</b>  | <b>100,00%</b> |
|   | 01095    |      | Pozostała działalność  | 60 593,76                       | 60 593,76         | 100,00%        |
|   |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 60 593,76                       | 60 593,76         | 100,00%        |

| Dział      | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Plan wg uchwał po zmianach [zł] | Wykonanie [zł]    | %             |
|------------|----------|------|--|---------------------------------|-------------------|---------------|
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>23 138,00</b>                | <b>15 072,00</b>  | <b>65,14%</b> |
|            | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie   | 23 138,00                       | 15 072,00         | 65,14%        |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 23 138,00                       | 15 072,00         | 65,14%        |
| <b>751</b> |          |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>14 959,00</b>                | <b>13 102,71</b>  | <b>87,59%</b> |
|            | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 900,00                          | 450,00            | 50,00%        |
|            |          | 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                          | 450,00            | 50,00%        |
|            | 75107    |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  | 14 059,00                       | 12 652,71         | 90,00%        |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 14 059,00                       | 12 652,71         | 90,00%        |
| <b>852</b> |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>816 544,29</b>               | <b>514 681,29</b> | <b>63,03%</b> |
|            | 85212    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 807 000,00                      | 506 963,00        | 62,82%        |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 807 000,00                      | 506 963,00        | 62,82%        |
|            | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 8 900,00                        | 7 289,00          | 81,90%        |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 8 900,00                        | 7 289,00          | 81,90%        |
|            | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe   | 241,29                          | 241,29            | 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  | 241,29                          | 241,29            | 100,00%       |
|            | 85295    |      | Pozostała działalność  | 403,00                          | 188,00            | 46,65%        |

| 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 | 403,00                          | 188,00               | 46,65%        |
| <b>Razem</b> |          |      |   | <b>23 311 607,05</b>            | <b>13 247 498,17</b> | <b>56,83%</b> |

DOCHODY BUDŻETOWE  
WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

| Dział      | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Plan wg uchwał po zmianach [zł] | Wykonanie [zł]    | %              |
|------------|----------|------|--|---------------------------------|-------------------|----------------|
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>60 593,76</b>                | <b>60 593,76</b>  | <b>100,00%</b> |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność  | 60 593,76                       | 60 593,76         | 100,00%        |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 60 593,76                       | 60 593,76         | 100,00%        |
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>873 330,00</b>               | <b>435 482,18</b> | <b>49,86%</b>  |
|            | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 873 330,00                      | 435 482,18        | 49,86%         |
|            |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 20 000,00                       | 12 912,24         | 64,56%         |
|            |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 3 200,00                        | 2 509,20          | 78,41%         |
|            |          | 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 | 98 000,00                       | 65 810,78         | 67,15%         |
|            |          | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 100 000,00                      | 18 491,00         | 18,49%         |
|            |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 639 000,00                      | 330 519,05        | 51,72%         |
|            |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 12 000,00                       | 3 459,91          | 28,83%         |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 130,00                        | 1 780,00          | 157,52%        |
| <b>710</b> |          |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>6 000,00</b>                 | <b>1 098,34</b>   | <b>18,31%</b>  |
|            | 71035    |      | Cmentarze  | 6 000,00                        | 1 098,34          | 18,31%         |
|            |          | 0830 | Wpływy z usług   | 6 000,00                        | 1 098,34          | 18,31%         |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>363 828,00</b>               | <b>56 127,68</b>  | <b>15,43%</b>  |
|            | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie   | 23 138,00                       | 15 073,55         | 65,15%         |



| 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 | 23 138,00                       | 15 072,00           | 65,14%        |
|            |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                          | 0,00                            | 1,55                | -             |
|            | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 40 690,00                       | 41 054,13           | 100,89%       |
|            |          | 0830 | Wpływy z usług  | 3 000,00                        | 478,59              | 15,95%        |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 37 690,00                       | 40 575,54           | 107,66%       |
|            | 75095    |      | Pozostała działalność   | 300 000,00                      | 0,00                | 0,00%         |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 300 000,00                      | 0,00                | 0,00%         |
| <b>751</b> |          |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>14 959,00</b>                | <b>13 102,71</b>    | <b>87,59%</b> |
|            | 75101    |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 900,00                          | 450,00              | 50,00%        |
|            |          | 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                          | 450,00              | 50,00%        |
|            | 75107    |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 14 059,00                       | 12 652,71           | 90,00%        |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 14 059,00                       | 12 652,71           | 90,00%        |
| <b>754</b> |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>60 850,00</b>                | <b>58 868,45</b>    | <b>96,74%</b> |
|            | 75416    |      | Straż gminna (miejska)  | 60 850,00                       | 58 868,45           | 96,74%        |
|            |          | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych   | 60 500,00                       | 58 856,85           | 97,28%        |
|            |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 350,00                          | 11,60               | 3,31%         |
| <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>15 148 862,00</b>            | <b>8 908 585,27</b> | <b>58,81%</b> |
|            | 75601    |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 10 000,00                       | 4 590,17            | 45,90%        |
|            |          | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 10 000,00                       | 4 590,17            | 45,90%        |
|            | 75615    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych       | 8 697 491,00                    | 5 930 649,57        | 68,19%        |
|            |          | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 4 824 396,00                    | 2 208 104,72        | 45,77%        |

| Dział      | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Plan wg uchwał po zmianach [zł] | Wykonanie [zł]      | %             |
|------------|----------|------|--|---------------------------------|---------------------|---------------|
|            |          | 0320 | Podatek rolny  | 30 000,00                       | 11 577,89           | 38,59%        |
|            |          | 0330 | Podatek leśny  | 128 400,00                      | 65 402,00           | 50,94%        |
|            |          | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 83 700,00                       | 23 082,00           | 27,58%        |
|            |          | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 3 005 365,00                    | 3 008 181,00        | 100,09%       |
|            |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                            | 58,00               | -             |
|            |          | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 625 630,00                      | 614 243,96          | 98,18%        |
|            | 75616    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 988 631,00                    | 1 275 866,36        | 64,16%        |
|            |          | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 1 338 831,00                    | 968 245,05          | 72,32%        |
|            |          | 0320 | Podatek rolny  | 249 000,00                      | 145 791,63          | 58,55%        |
|            |          | 0330 | Podatek leśny  | 2 200,00                        | 2 466,87            | 112,13%       |
|            |          | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 44 300,00                       | 14 822,18           | 33,46%        |
|            |          | 0360 | Podatek od spadków i darowizn  | 2 500,00                        | 2 255,60            | 90,22%        |
|            |          | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 324 800,00                      | 130 060,00          | 40,04%        |
|            |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 7 000,00                        | 3 929,31            | 56,13%        |
|            |          | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 20 000,00                       | 8 295,72            | 41,48%        |
|            | 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 | 241 740,00                      | 215 385,67          | 89,10%        |
|            |          | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 17 000,00                       | 7 191,00            | 42,30%        |
|            |          | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 5 000,00                        | 1 505,00            | 30,10%        |
|            |          | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej   | 2 200,00                        | 124,82              | 5,67%         |
|            |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 70 000,00                       | 53 836,61           | 76,91%        |
|            |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 140 000,00                      | 147 463,68          | 105,33%       |
|            |          | 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                        | 11,60               | 1,16%         |
|            |          | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 500,00                        | 212,96              | 14,20%        |
|            | 75621    |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 4 211 000,00                    | 1 482 093,50        | 35,20%        |
|            |          | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 3 911 000,00                    | 1 754 698,00        | 44,87%        |
|            |          | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 300 000,00                      | -272 604,50         | -90,87%       |
| <b>758</b> |          |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>3 405 169,00</b>             | <b>2 096 887,01</b> | <b>61,58%</b> |
|            | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 3 404 462,00                    | 2 095 056,00        | 61,54%        |

| Dział      | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Plan wg uchwał po zmianach [zł] | Wykonanie [zł]    | %             |
|------------|----------|------|---|---------------------------------|-------------------|---------------|
|            |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3 404 462,00                    | 2 095 056,00      | 61,54%        |
|            | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe   | 707,00                          | 1 831,01          | 258,98%       |
|            |          | 0920 | Pozostałe odsetki   | 707,00                          | 1 831,01          | 258,98%       |
| <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>273 486,00</b>               | <b>159 581,55</b> | <b>58,35%</b> |
|            | 80101    |      | Szkoły podstawowe   | 32 554,00                       | 39 422,94         | 121,10%       |
|            |          | 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                       | 3 867,41          | 33,63%        |
|            |          | 0920 | Pozostałe odsetki   | 70,00                           | 0,94              | 1,34%         |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 20 984,00                       | 35 554,59         | 169,44%       |
|            | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 169 309,00                      | 84 658,00         | 50,00%        |
|            |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 169 309,00                      | 84 658,00         | 50,00%        |
|            | 80104    |      | Przedszkola   | 60 000,00                       | 23 909,60         | 39,85%        |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 60 000,00                       | 23 909,60         | 39,85%        |
|            | 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   | 8 823,00                        | 8 822,64          | 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                        | 8 822,64          | 100,00%       |
| <b>852</b> |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 263 144,29</b>             | <b>808 187,65</b> | <b>63,98%</b> |
|            | 85212    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 817 000,00                      | 510 014,95        | 62,43%        |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 807 000,00                      | 506 963,00        | 62,82%        |
|            |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 10 000,00                       | 3 051,95          | 30,52%        |
|            | 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  | 22 900,00                       | 14 291,00         | 62,41%        |

| 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   | 8 900,00                        | 7 289,00          | 81,90%        |
|            |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 14 000,00                       | 7 002,00          | 50,01%        |
|            | 85214    |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 139 000,00                      | 104 250,00        | 75,00%        |
|            |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 139 000,00                      | 104 250,00        | 75,00%        |
|            | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe  | 241,29                          | 241,29            | 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   | 241,29                          | 241,29            | 100,00%       |
|            | 85216    |      | Zasiłki stałe   | 129 000,00                      | 97 056,00         | 75,24%        |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                            | 306,00            | -             |
|            |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 129 000,00                      | 96 750,00         | 75,00%        |
|            | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 82 000,00                       | 41 034,61         | 50,04%        |
|            |          | 0920 | Pozostałe odsetki   | 0,00                            | 3,61              | -             |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                            | 33,00             | -             |
|            |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 82 000,00                       | 40 998,00         | 50,00%        |
|            | 85295    |      | Pozostała działalność   | 73 003,00                       | 41 299,80         | 56,57%        |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 23 100,00                       | 7 435,80          | 32,19%        |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 403,00                          | 188,00            | 46,65%        |
|            |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 49 500,00                       | 33 676,00         | 68,03%        |
| <b>853</b> |          |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>242 500,00</b>               | <b>223 455,93</b> | <b>92,15%</b> |
|            | 85395    |      | Pozostała działalność   | 242 500,00                      | 223 455,93        | 92,15%        |
|            |          | 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                      | 199 563,13        | 92,82%        |

| Dział      | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Plan wg uchwał po zmianach [zł] | Wykonanie [zł]    | %              |
|------------|----------|------|---|---------------------------------|-------------------|----------------|
|            |          | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich   | 27 500,00                       | 23 892,80         | 86,88%         |
| <b>854</b> |          |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>28 252,00</b>                | <b>28 252,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|            | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 28 252,00                       | 28 252,00         | 100,00%        |
|            |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 28 252,00                       | 28 252,00         | 100,00%        |
| <b>900</b> |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 512 273,00</b>             | <b>347 965,99</b> | <b>23,01%</b>  |
|            | 90002    |      | Gospodarka odpadami   | 1 147 189,00                    | 314 038,82        | 27,37%         |
|            |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 144 689,00                    | 311 159,02        | 27,18%         |
|            |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 2 400,00                        | 2 711,20          | 112,97%        |
|            |          | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 100,00                          | 168,60            | 168,60%        |
|            | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 6 000,00                        | 7 176,26          | 119,60%        |
|            |          | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 5 000,00                        | 7 056,26          | 141,13%        |
|            |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 1 000,00                        | 120,00            | 12,00%         |
|            | 90020    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych   | 0,00                            | 518,96            | -              |
|            |          | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej   | 0,00                            | 518,96            | -              |
|            | 90095    |      | Pozostała działalność   | 359 084,00                      | 26 231,95         | 7,31%          |
|            |          | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych   | 1 500,00                        | 1 809,35          | 120,62%        |
|            |          | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 6 000,00                        | 0,00              | 0,00%          |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 270 311,00                      | 24 422,60         | 9,04%          |
|            |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 48 247,00                       | 0,00              | 0,00%          |
|            |          | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 24 555,00                       | 0,00              | 0,00%          |



| 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>56 060,00</b>                | <b>48 726,02</b>     | <b>86,92%</b> |
|              | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 54 660,00                       | 48 143,81            | 88,08%        |
|              |          | 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                        | 2 867,89             | 40,97%        |
|              |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 5 500,00                        | 3 115,92             | 56,65%        |
|              |          | 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                        | 582,21               | 41,59%        |
|              |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 400,00                        | 582,21               | 41,59%        |
| <b>926</b>   |          |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>2 300,00</b>                 | <b>583,63</b>        | <b>25,38%</b> |
|              | 92695    |      | Pozostała działalność   | 2 300,00                        | 583,63               | 25,38%        |
|              |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 300,00                        | 583,63               | 25,38%        |
| <b>Razem</b> |          |      |   | <b>23 311 607,05</b>            | <b>13 247 498,17</b> | <b>56,83%</b> |

DOCHODY BUDŻETOWE  
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

| Dział      | Rozdz | §    | Wyszczególnienie   | Plan wg uchwał po zmianach [zł] | Wykonanie [zł]    | %              |
|------------|-------|------|--|---------------------------------|-------------------|----------------|
| <b>010</b> |       |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>60 593,76</b>                | <b>60 593,76</b>  | <b>100,00%</b> |
|            | 01095 |      | Pozostała działalność  | 60 593,76                       | 60 593,76         | 100,00%        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 60 593,76                       | 60 593,76         | 100,00%        |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>23 138,00</b>                | <b>15 072,00</b>  | <b>65,14%</b>  |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie   | 23 138,00                       | 15 072,00         | 65,14%         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 23 138,00                       | 15 072,00         | 65,14%         |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>14 959,00</b>                | <b>13 102,71</b>  | <b>87,59%</b>  |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 900,00                          | 450,00            | 50,00%         |
|            |       | 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                          | 450,00            | 50,00%         |
|            | 75107 |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  | 14 059,00                       | 12 652,71         | 90,00%         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 14 059,00                       | 12 652,71         | 90,00%         |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>816 544,29</b>               | <b>514 681,29</b> | <b>63,03%</b>  |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 807 000,00                      | 506 963,00        | 62,82%         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 807 000,00                      | 506 963,00        | 62,82%         |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 8 900,00                        | 7 289,00          | 81,90%         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 8 900,00                        | 7 289,00          | 81,90%         |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe   | 241,29                          | 241,29            | 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  | 241,29                          | 241,29            | 100,00%        |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność  | 403,00                          | 188,00            | 46,65%         |

| Dział        | Rozdz | §    | Wyszczególnienie  | Plan wg uchwał po zmianach [zł] | Wykonanie [zł]    | %             |
|--------------|-------|------|---|---------------------------------|-------------------|---------------|
|              |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 403,00                          | 188,00            | 46,65%        |
| <b>Razem</b> |       |      |   | <b>915 235,05</b>               | <b>603 449,76</b> | <b>65,93%</b> |

WYDATKI BUDŻETOWE  
W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI

| Dz         | Rozdz | §    | Wyszczególnienie   | Plan wg uchwał po zmianach [zł] | Wykonanie [zł]    | %             |
|------------|-------|------|--|---------------------------------|-------------------|---------------|
| <b>010</b> |       |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>194 093,76</b>               | <b>165 432,41</b> | <b>85,23%</b> |
|            | 01008 |      | Melioracje wodne   | 5 000,00                        | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00                        | 0,00              | 0,00%         |
|            | 01030 |      | Izby rolnicze  | 8 500,00                        | 4 001,38          | 47,08%        |
|            |       | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 8 500,00                        | 4 001,38          | 47,08%        |
|            | 01095 |      | Pozostała działalność  | 180 593,76                      | 161 431,03        | 89,39%        |
|            |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 120 000,00                      | 101 304,40        | 84,42%        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 173,09                          | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 24,27                           | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 990,75                          | 720,98            | 72,77%        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 59 405,65                       | 59 405,65         | 100,00%       |
| <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>785 000,00</b>               | <b>272 036,65</b> | <b>34,65%</b> |
|            | 60004 |      | Lokalny transport zbiorowy   | 190 000,00                      | 117 662,00        | 61,93%        |
|            |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                     | 190 000,00                      | 117 662,00        | 61,93%        |
|            | 60016 |      | Drogi publiczne gminne   | 595 000,00                      | 154 374,65        | 25,95%        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00                        | 727,50            | 14,55%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 000,00                        | 1 337,63          | 19,11%        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 123 000,00                      | 92 277,70         | 75,02%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 110 000,00                      | 50 031,82         | 45,48%        |
|            |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 10 000,00                       | 10 000,00         | 100,00%       |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 340 000,00                      | 0,00              | 0,00%         |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>823 054,00</b>               | <b>293 178,53</b> | <b>35,62%</b> |

| Dz         | Rozdz | §    | Wyszczególnienie   | Plan wg uchwał po zmianach [zł] | Wykonanie [zł]      | %             |
|------------|-------|------|--|---------------------------------|---------------------|---------------|
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 823 054,00                      | 293 178,53          | 35,62%        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 500,00                        | 1 633,00            | 25,12%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 890,00                        | 9 175,86            | 92,78%        |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 2 000,00                        | 1 160,40            | 58,02%        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 18 000,00                       | 15 012,00           | 83,40%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 87 240,00                       | 34 114,21           | 39,10%        |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                            | 40 000,00                       | 11 439,00           | 28,60%        |
|            |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe          | 6 000,00                        | 2 000,00            | 33,33%        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 25 310,00                       | 21 904,54           | 86,55%        |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 186 631,00                      | 113 370,00          | 60,75%        |
|            |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                   | 429,00                          | 234,00              | 54,55%        |
|            |       | 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 | 3 000,00                        | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 3 000,00                        | 690,00              | 23,00%        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 054,00                      | 52 334,52           | 52,31%        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                     | 315 000,00                      | 30 111,00           | 9,56%         |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>156 800,00</b>               | <b>43 677,39</b>    | <b>27,86%</b> |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 100 000,00                      | 19 215,68           | 19,22%        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00                      | 19 215,68           | 19,22%        |
|            | 71035 |      | Cmentarze  | 56 800,00                       | 24 461,71           | 43,07%        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 500,00                        | 543,26              | 36,22%        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 000,00                        | 3 644,69            | 45,56%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 300,00                          | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 1 000,00                        | 103,30              | 10,33%        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 400,00                          | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 44 000,00                       | 20 170,46           | 45,84%        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 600,00                        | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 4580 | Pozostałe odsetki  | 0,00                            | 0,00                | -             |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>3 680 719,00</b>             | <b>1 668 046,16</b> | <b>45,32%</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie   | 46 627,00                       | 21 962,17           | 47,10%        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 33 258,00                       | 13 897,34           | 41,79%        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 176,67                        | 3 176,67            | 100,00%       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 311,00                        | 2 064,14            | 32,71%        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 887,00                          | 335,21              | 37,79%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 44,00                           | 43,05               | 97,84%        |

| Dz | Rozdz | §    | Wyszczególnienie  | Plan wg uchwał po zmianach [zł] | Wykonanie [zł] | %       |
|----|-------|------|---|---------------------------------|----------------|---------|
|    |       | 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  | 537,33                          | 232,83         | 43,33%  |
|    |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 799,00                          | 598,93         | 74,96%  |
|    |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 100,00                          | 100,00         | 100,00% |
|    | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 119 000,00                      | 53 094,71      | 44,62%  |
|    |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 90 600,00                       | 51 700,16      | 57,06%  |
|    |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 18 200,00                       | 0,00           | 0,00%   |
|    |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 100,00                        | 0,00           | 0,00%   |
|    |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 440,00                          | 0,00           | 0,00%   |
|    |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00                        | 992,54         | 33,08%  |
|    |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 500,00                          | 0,00           | 0,00%   |
|    |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 160,00                        | 402,01         | 12,72%  |
|    | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 3 226 474,00                    | 1 511 828,82   | 46,86%  |
|    |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 8 300,00                        | 2 052,87       | 24,73%  |
|    |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 507 060,00                    | 732 182,81     | 48,58%  |
|    |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 112 960,00                      | 108 027,79     | 95,63%  |
|    |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 278 736,00                      | 125 389,26     | 44,98%  |
|    |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 34 320,00                       | 13 262,57      | 38,64%  |
|    |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 36 000,00                       | 15 560,00      | 43,22%  |
|    |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 31 470,00                       | 16 164,52      | 51,36%  |
|    |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 46 646,00                       | 26 404,58      | 56,61%  |
|    |       | 4260 | Zakup energii   | 59 000,00                       | 35 452,05      | 60,09%  |
|    |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 22 000,00                       | 12 296,31      | 55,89%  |
|    |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 3 300,00                        | 1 733,00       | 52,52%  |
|    |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 259 076,41                      | 124 935,85     | 48,22%  |
|    |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 27 500,00                       | 12 573,78      | 45,72%  |
|    |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 5 000,00                        | 0,00           | 0,00%   |
|    |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 16 000,00                       | 10 787,91      | 67,42%  |
|    |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 18 623,00                       | 14 896,62      | 79,99%  |
|    |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 45 000,00                       | 33 605,52      | 74,68%  |
|    |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 5,00                            | 1,31           | 26,20%  |
|    |       | 4580 | Pozostałe odsetki   | 349,59                          | 293,32         | 83,90%  |
|    |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 12 269,00                       | 1 697,00       | 13,83%  |



| Dz         | Rozdz | §    | Wyszczególnienie  | Plan wg uchwał po zmianach [zł] | Wykonanie [zł]    | %             |
|------------|-------|------|---|---------------------------------|-------------------|---------------|
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 698 800,00                      | 220 452,75        | 31,55%        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 059,00                        | 4 059,00          | 100,00%       |
|            | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 16 591,00                       | 11 713,00         | 70,60%        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 91,00                           | 91,00             | 100,00%       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00                        | 122,00            | 12,20%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00                        | 2 000,00          | 100,00%       |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 13 500,00                       | 9 500,00          | 70,37%        |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność   | 272 027,00                      | 69 447,46         | 25,53%        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 27 614,21                       | 20 200,00         | 73,15%        |
|            |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 5 000,00                        | 2 153,64          | 43,07%        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 408,00                        | 837,16            | 59,46%        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 92,00                           | 91,88             | 99,87%        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 762,98                       | 4 431,93          | 41,18%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 126 336,38                      | 31 324,16         | 24,79%        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 4 191,01                        | 4 000,00          | 95,44%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 51 901,00                       | 2 796,70          | 5,39%         |
|            |       | 4580 | Pozostałe odsetki   | 0,00                            | 0,00              | -             |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 14 506,00                       | 3 611,99          | 24,90%        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 30 215,42                       | 0,00              | 0,00%         |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>14 959,00</b>                | <b>12 652,71</b>  | <b>84,58%</b> |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 900,00                          | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 131,11                          | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 18,39                           | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 750,50                          | 0,00              | 0,00%         |
|            | 75107 |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 14 059,00                       | 12 652,71         | 90,00%        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 7 080,00                        | 7 080,00          | 100,00%       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 248,00                          | 218,09            | 87,94%        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 44,00                           | 30,56             | 69,45%        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 690,00                        | 2 688,35          | 99,94%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 646,00                        | 2 575,60          | 97,34%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 283,00                        | 25,00             | 1,95%         |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 68,00                           | 35,11             | 51,63%        |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>420 305,00</b>               | <b>203 359,97</b> | <b>48,38%</b> |
|            | 75405 |      | Komendy powiatowe Policji   | 60 000,00                       | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 60 000,00                       | 0,00              | 0,00%         |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 103 543,00                      | 67 455,95         | 65,15%        |

| Dz         | Rozdz | §    | Wyszczególnienie  | Plan wg uchwał po zmianach [zł] | Wykonanie [zł]    | %             |
|------------|-------|------|---|---------------------------------|-------------------|---------------|
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 88 500,00                       | 57 420,00         | 64,88%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 9 243,00                        | 6 249,01          | 67,61%        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 800,00                        | 1 061,30          | 58,96%        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 4 000,00                        | 2 725,64          | 68,14%        |
|            | 75414 |      | Obrona cywilna  | 200,00                          | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 200,00                          | 0,00              | 0,00%         |
|            | 75416 |      | Straż gminna (miejska)  | 249 396,00                      | 135 538,02        | 54,35%        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 7 600,00                        | 540,00            | 7,11%         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 98 418,00                       | 49 757,07         | 50,56%        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 730,00                        | 8 668,68          | 99,30%        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 21 250,00                       | 7 188,87          | 33,83%        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 5 451,00                        | 1 228,35          | 22,53%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 600,00                        | 3 598,56          | 37,49%        |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 2 000,00                        | 868,41            | 43,42%        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 4 000,00                        | 470,50            | 11,76%        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00                        | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 79 413,00                       | 59 253,61         | 74,61%        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 4 600,00                        | 1 501,61          | 32,64%        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 300,00                          | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 200,00                        | 1 043,00          | 47,41%        |
|            |       | 4580 | Pozostałe odsetki   | 0,00                            | 0,00              | -             |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 4 134,00                        | 909,36            | 22,00%        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 700,00                          | 510,00            | 72,86%        |
|            | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe   | 1 000,00                        | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00                        | 0,00              | 0,00%         |
|            | 75495 |      | Pozostała działalność   | 6 166,00                        | 366,00            | 5,94%         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 366,00                          | 366,00            | 100,00%       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 800,00                        | 0,00              | 0,00%         |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>476 726,00</b>               | <b>359 691,82</b> | <b>75,45%</b> |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                    | 476 726,00                      | 359 691,82        | 75,45%        |
|            |       | 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%       |

| Dz         | Rozdz | §    | Wyszczególnienie   | Plan wg uchwał po zmianach [zł] | Wykonanie [zł]      | %             |
|------------|-------|------|--|---------------------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 440 839,00                      | 323 805,50          | 73,45%        |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>425 802,00</b>               | <b>362 988,63</b>   | <b>85,25%</b> |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 374 044,00                      | 361 056,63          | 96,53%        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 374 044,00                      | 361 056,63          | 96,53%        |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 47 893,00                       | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 4810 | Rezerwy  | 47 893,00                       | 0,00                | 0,00%         |
|            | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 3 865,00                        | 1 932,00            | 49,99%        |
|            |       | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa   | 3 865,00                        | 1 932,00            | 49,99%        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>5 068 015,00</b>             | <b>2 914 297,66</b> | <b>57,50%</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 3 072 902,00                    | 1 850 103,55        | 60,21%        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 174 445,00                      | 92 162,38           | 52,83%        |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 3 510,00                        | 3 440,00            | 98,01%        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 673 794,00                    | 1 015 517,87        | 60,67%        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 224 034,00                      | 171 374,09          | 76,49%        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 413 372,00                      | 199 539,95          | 48,27%        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 50 077,00                       | 24 357,81           | 48,64%        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 773,00                       | 10 723,20           | 51,62%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 61 180,00                       | 43 273,76           | 70,73%        |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 3 881,00                        | 553,73              | 14,27%        |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 171 826,00                      | 129 740,26          | 75,51%        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 47 252,00                       | 10 524,79           | 22,27%        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 3 400,00                        | 609,00              | 17,91%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 64 950,00                       | 41 354,95           | 63,67%        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                        | 12 573,00                       | 5 015,33            | 39,89%        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 100,00                        | 551,60              | 17,79%        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 9 960,00                        | 4 520,75            | 45,39%        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 131 815,00                      | 96 175,71           | 72,96%        |
|            |       | 4580 | Pozostałe odsetki  | 460,00                          | 278,37              | 60,52%        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 500,00                        | 390,00              | 15,60%        |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 247 612,00                      | 122 772,55          | 49,58%        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 19 646,00                       | 9 571,90            | 48,72%        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 144 366,00                      | 78 643,16           | 54,47%        |

| Dz | Rozdz | §    | Wyszczególnienie   | Plan wg uchwał po zmianach [zł] | Wykonanie [zł] | %       |
|----|-------|------|--|---------------------------------|----------------|---------|
|    |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 21 148,00                       | 11 026,65      | 52,14%  |
|    |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 37 470,00                       | 14 772,17      | 39,42%  |
|    |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 5 469,00                        | 1 983,81       | 36,27%  |
|    |       | 4260 | Zakup energii  | 10 480,00                       | 0,00           | 0,00%   |
|    |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 9 033,00                        | 6 774,86       | 75,00%  |
|    | 80104 |      | Przedszkola  | 350 000,00                      | 269 148,45     | 76,90%  |
|    |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 350 000,00                      | 269 148,45     | 76,90%  |
|    | 80110 |      | Gimnazja   | 644 336,00                      | 414 762,50     | 64,37%  |
|    |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 41 111,00                       | 27 233,95      | 66,24%  |
|    |       | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 1 500,00                        | 1 500,00       | 100,00% |
|    |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 407 182,00                      | 262 790,51     | 64,54%  |
|    |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 31 450,00                       | 31 450,00      | 100,00% |
|    |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 78 255,00                       | 63 781,39      | 81,50%  |
|    |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 7 591,00                        | 5 998,73       | 79,02%  |
|    |       | 4260 | Zakup energii  | 44 243,00                       | 4 253,38       | 9,61%   |
|    |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00                        | 0,00           | 0,00%   |
|    |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 9 525,00                        | 979,54         | 10,28%  |
|    |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 000,00                        | 666,00         | 66,60%  |
|    |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 21 479,00                       | 16 109,00      | 75,00%  |
|    | 80113 |      | Dowozenie uczniów do szkół   | 260 698,00                      | 134 392,58     | 51,55%  |
|    |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                   | 4 000,00                        | 135,38         | 3,38%   |
|    |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 67 250,00                       | 33 040,30      | 49,13%  |
|    |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 820,00                        | 4 762,83       | 98,81%  |
|    |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 14 997,00                       | 6 592,63       | 43,96%  |
|    |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 163,00                        | 814,92         | 37,68%  |
|    |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00                       | 5 307,38       | 53,07%  |
|    |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 35 000,00                       | 15 380,26      | 43,94%  |
|    |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 10 000,00                       | 5 420,13       | 54,20%  |
|    |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 600,00                          | 0,00           | 0,00%   |
|    |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 100 000,00                      | 58 789,75      | 58,79%  |
|    |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 720,00                          | 0,00           | 0,00%   |
|    |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 100,00                          | 0,00           | 0,00%   |
|    |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 7 000,00                        | 2 125,00       | 30,36%  |
|    |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 4 048,00                        | 2 024,00       | 50,00%  |
|    | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                 | 17 987,00                       | 9 397,58       | 52,25%  |
|    |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 437,00                          | 436,35         | 99,85%  |

| Dz         | Rozdz | §    | Wyszczególnienie  | Plan wg uchwał po zmianach [zł] | Wykonanie [zł]   | %             |
|------------|-------|------|---|---------------------------------|------------------|---------------|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 17 550,00                       | 8 961,23         | 51,06%        |
|            | 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  | 46 086,00                       | 1 823,75         | 3,96%         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 135,00                        | 177,28           | 15,62%        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 36 442,00                       | 1 331,08         | 3,65%         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 365,00                        | 187,12           | 3,49%         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 3 000,00                        | 20,27            | 0,68%         |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 144,00                          | 108,00           | 75,00%        |
|            | 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 | 416 694,00                      | 106 030,17       | 25,45%        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 31 800,00                       | 8 758,81         | 27,54%        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 324 055,00                      | 80 535,69        | 24,85%        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 44 628,00                       | 9 528,13         | 21,35%        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 9 500,00                        | 2 174,89         | 22,89%        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 711,00                        | 5 032,65         | 74,99%        |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność   | 11 700,00                       | 5 866,53         | 50,14%        |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 2 800,00                        | 2 800,00         | 100,00%       |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00                        | 0,00             | 0,00%         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00                        | 1 726,53         | 34,53%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 900,00                        | 1 340,00         | 70,53%        |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>79 000,00</b>                | <b>38 886,17</b> | <b>49,22%</b> |
|            | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii   | 3 500,00                        | 0,00             | 0,00%         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00                          | 0,00             | 0,00%         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00                        | 0,00             | 0,00%         |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 75 000,00                       | 38 536,45        | 51,38%        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 000,00                        | 0,00             | 0,00%         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 630,00                          | 90,96            | 14,44%        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 85,00                           | 12,26            | 14,42%        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 24 000,00                       | 17 224,40        | 71,77%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00                        | 1 800,83         | 36,02%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 40 400,00                       | 19 408,00        | 48,04%        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 885,00                          | 0,00             | 0,00%         |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 000,00                        | 0,00             | 0,00%         |

| Dz         | Rozdz | §    | Wyszczególnienie  | Plan wg uchwał po zmianach [zł] | Wykonanie [zł]      | %             |
|------------|-------|------|---|---------------------------------|---------------------|---------------|
|            | 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>1 763 078,29</b>             | <b>1 020 415,56</b> | <b>57,88%</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 79 000,00                       | 45 318,91           | 57,37%        |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 79 000,00                       | 45 318,91           | 57,37%        |
|            | 85206 |      | Wspieranie rodziny  | 47 783,00                       | 20 324,38           | 42,53%        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 12 000,00                       | 7 245,09            | 60,38%        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 27 216,00                       | 9 718,41            | 35,71%        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 750,00                        | 1 455,67            | 30,65%        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 667,00                          | 196,50              | 29,46%        |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 250,00                          | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 400,00                        | 706,72              | 50,48%        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 100,00                        | 721,99              | 65,64%        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 400,00                          | 280,00              | 70,00%        |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 809 340,00                      | 524 146,30          | 64,76%        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 748 290,00                      | 475 361,50          | 63,53%        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 17 470,00                       | 16 572,46           | 94,86%        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 149,00                        | 3 148,95            | 100,00%       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 37 531,00                       | 26 587,65           | 70,84%        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 560,00                          | 409,72              | 73,16%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 246,00                        | 1 245,57            | 99,97%        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 094,00                        | 820,45              | 75,00%        |
|            | 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. | 26 400,00                       | 11 246,03           | 42,60%        |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 26 400,00                       | 11 246,03           | 42,60%        |
|            | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 174 000,00                      | 130 266,57          | 74,87%        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 174 000,00                      | 130 266,57          | 74,87%        |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 5 227,29                        | 2 544,99            | 48,69%        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 4 627,29                        | 1 954,59            | 42,24%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 600,00                          | 590,40              | 98,40%        |

| Dz         | Rozdz | §    | Wyszczególnienie   | Plan wg uchwał po zmianach [zł] | Wykonanie [zł]    | %             |
|------------|-------|------|--|---------------------------------|-------------------|---------------|
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe  | 161 250,00                      | 68 369,55         | 42,40%        |
|            |       | 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  | 160 944,00                      | 68 063,55         | 42,29%        |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 342 675,00                      | 155 522,39        | 45,38%        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 924,00                        | 900,00            | 46,78%        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 206 645,00                      | 90 752,45         | 43,92%        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 37 437,00                       | 18 718,40         | 50,00%        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 39 140,00                       | 17 531,20         | 44,79%        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 680,00                        | 1 128,84          | 42,12%        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 599,00                        | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 010,00                        | 2 216,49          | 73,64%        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 453,00                          | 266,00            | 58,72%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 31 537,00                       | 14 728,72         | 46,70%        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 191,00                          | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 500,00                        | 892,18            | 35,69%        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 167,00                          | 148,00            | 88,62%        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 843,00                        | 3 631,85          | 74,99%        |
|            |       | 4580 | Pozostałe odsetki  | 9,00                            | 8,70              | 96,67%        |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 940,00                        | 1 548,56          | 79,82%        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 600,00                        | 3 051,00          | 54,48%        |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność  | 117 403,00                      | 62 676,44         | 53,39%        |
|            |       | 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  | 116 383,00                      | 62 059,44         | 53,32%        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 403,00                          | 0,00              | 0,00%         |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>250 460,00</b>               | <b>215 312,82</b> | <b>85,97%</b> |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność  | 250 460,00                      | 215 312,82        | 85,97%        |
|            |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 18 430,00                       | 12 681,53         | 68,81%        |
|            |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 041,00                        | 1 404,36          | 68,81%        |
|            |       | 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%         |

| Dz         | Rozdz | §    | Wyszczególnienie   | Plan wg uchwał po zmianach [zł] | Wykonanie [zł]      | %             |
|------------|-------|------|--|---------------------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 930,00                        | 2 929,61            | 99,99%        |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 121 797,00                      | 104 398,57          | 85,72%        |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 24 525,00                       | 16 272,75           | 66,35%        |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>393 503,00</b>               | <b>180 221,21</b>   | <b>45,80%</b> |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne  | 224 270,00                      | 94 010,29           | 41,92%        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 13 185,00                       | 4 718,67            | 35,79%        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 158 047,00                      | 67 165,63           | 42,50%        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 16 614,00                       | 7 370,22            | 44,36%        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 26 486,00                       | 10 064,57           | 38,00%        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 718,00                        | 1 541,66            | 41,46%        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 220,00                        | 3 149,54            | 50,64%        |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów   | 42 302,00                       | 35 808,00           | 84,65%        |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 40 252,00                       | 35 316,00           | 87,74%        |
|            |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów  | 1 500,00                        | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 550,00                          | 492,00              | 89,45%        |
|            | 85446 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 1 931,00                        | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 931,00                        | 0,00                | 0,00%         |
|            | 85495 |      | Pozostała działalność  | 125 000,00                      | 50 402,92           | 40,32%        |
|            |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 85 000,00                       | 30 402,92           | 35,77%        |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                  | 40 000,00                       | 20 000,00           | 50,00%        |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>5 807 216,90</b>             | <b>2 311 393,89</b> | <b>39,80%</b> |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami  | 1 104 230,00                    | 427 320,24          | 38,70%        |
|            |       | 3200 | Rezerwy  | 450,00                          | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 81 296,00                       | 28 259,05           | 34,76%        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 033,00                        | 4 004,02            | 99,28%        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 18 873,00                       | 4 838,46            | 25,64%        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 122,00                        | 685,02              | 21,94%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 300,00                          | 158,95              | 52,98%        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 300,00                          | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 984 971,00                      | 387 337,38          | 39,32%        |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                    | 360,00                          | 180,00              | 50,00%        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 4 000,00                        | 65,94               | 1,65%         |



| Dz | Rozdz | §    | Wyszczególnienie   | Plan wg uchwał po zmianach [zł] | Wykonanie [zł] | %       |
|----|-------|------|--|---------------------------------|----------------|---------|
|    |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 025,00                        | 1 501,42       | 49,63%  |
|    |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 500,00                        | 290,00         | 8,29%   |
|    | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 1 310 795,80                    | 233 729,53     | 17,83%  |
|    |       | 4260 | Zakup energii  | 1 086 965,36                    | 195 615,28     | 18,00%  |
|    |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 89 150,00                       | 37 265,55      | 41,80%  |
|    |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 850,00                          | 848,70         | 99,85%  |
|    |       | 4580 | Pozostałe odsetki  | 133 830,44                      | 0,00           | 0,00%   |
|    | 90095 |      | Pozostała działalność  | 3 392 191,10                    | 1 650 344,12   | 48,65%  |
|    |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 7 200,00                        | 1 800,00       | 25,00%  |
|    |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 300,00                          | 0,00           | 0,00%   |
|    |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 129 517,00                      | 43 085,15      | 33,27%  |
|    |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 677,00                        | 4 676,55       | 99,99%  |
|    |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 25 460,00                       | 6 426,27       | 25,24%  |
|    |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 341,00                        | 811,96         | 24,30%  |
|    |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 180,00                        | 4 910,00       | 60,02%  |
|    |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 43 000,00                       | 20 539,43      | 47,77%  |
|    |       | 4260 | Zakup energii  | 50 000,00                       | 24 770,59      | 49,54%  |
|    |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 60 000,00                       | 4 318,70       | 7,20%   |
|    |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 300,00                          | 228,00         | 76,00%  |
|    |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 469 803,00                      | 127 700,16     | 27,18%  |
|    |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 1 060,00                        | 768,79         | 72,53%  |
|    |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 3 864,00                        | 3 253,20       | 84,19%  |
|    |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 310,00                        | 952,72         | 41,24%  |
|    |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 193 059,00                      | 176 206,73     | 91,27%  |
|    |       | 4580 | Pozostałe odsetki  | 1 653,00                        | 1 604,96       | 97,09%  |
|    |       | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 23 141,00                       | 23 140,05      | 100,00% |
|    |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 509 685,10                    | 356 602,56     | 23,62%  |
|    |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 702 132,00                      | 702 128,10     | 100,00% |
|    |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 146 627,70                      | 139 538,90     | 95,17%  |
|    |       | 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. | 6 881,30                        | 6 881,30       | 100,00% |

| Dz         | Rozdz | §    | Wyszczególnienie   | Plan wg uchwał po zmianach [zł] | Wykonanie [zł]    | %             |
|------------|-------|------|--|---------------------------------|-------------------|---------------|
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>775 313,00</b>               | <b>317 936,26</b> | <b>41,01%</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 656 813,00                      | 277 458,34        | 42,24%        |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 363 000,00                      | 152 000,00        | 41,87%        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 400,00                          | 288,81            | 72,20%        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 100,00                        | 2 087,73          | 67,35%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 000,00                        | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 50 000,00                       | 21 738,31         | 43,48%        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 40 227,00                       | 4 772,40          | 11,86%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 27 800,00                       | 11 691,64         | 42,06%        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 300,00                        | 1 274,46          | 38,62%        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 3 000,00                        | 981,63            | 32,72%        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 158 986,00                      | 82 623,36         | 51,97%        |
|            | 92116 |      | Biblioteki   | 65 000,00                       | 36 268,44         | 55,80%        |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 63 450,00                       | 35 475,00         | 55,91%        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 550,00                        | 793,44            | 51,19%        |
|            | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 20 000,00                       | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 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                       | 0,00              | 0,00%         |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność  | 33 500,00                       | 4 209,48          | 12,57%        |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 29 200,00                       | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 300,00                          | 209,48            | 69,83%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 000,00                        | 4 000,00          | 100,00%       |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>109 200,00</b>               | <b>50 139,77</b>  | <b>45,92%</b> |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 25 600,00                       | 7 605,57          | 29,71%        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 500,00                       | 5 349,40          | 34,51%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500,00                        | 234,50            | 15,63%        |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 2 000,00                        | 1 054,58          | 52,73%        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 000,00                        | 233,70            | 4,67%         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00                        | 513,37            | 51,34%        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 600,00                          | 220,02            | 36,67%        |
|            |       | 4580 | Pozostałe odsetki  | 0,00                            | 0,00              | -             |
|            | 92695 |      | Pozostała działalność  | 83 600,00                       | 42 534,20         | 50,88%        |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 70 000,00                       | 36 952,90         | 52,79%        |

| Dz           | Rozdz | §    | Wyszczególnienie               | Plan wg uchwał po zmianach [zł] | Wykonanie [zł]       | %             |
|--------------|-------|------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------|
|              |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe       | 1 115,00                        | 1 053,45             | 94,48%        |
|              |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 185,00                        | 3 125,13             | 43,50%        |
|              |       | 4260 | Zakup energii                  | 2 000,00                        | 482,20               | 24,11%        |
|              |       | 4270 | Zakup usług remontowych        | 1 000,00                        | 0,00                 | 0,00%         |
|              |       | 4300 | Zakup usług pozostałych        | 2 000,00                        | 816,15               | 40,81%        |
|              |       | 4430 | Różne opłaty i składki         | 300,00                          | 104,37               | 34,79%        |
| <b>Razem</b> |       |      |                                | <b>21 223 244,95</b>            | <b>10 429 667,61</b> | <b>49,14%</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 leśnictwo</b>  | <b>60 593,76</b>                | <b>60 126,63</b> | <b>99,23%</b> |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność   | 60 593,76                       | 60 126,63        | 99,23%        |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 173,09                          | 0,00             | 0,00%         |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 24,27                           | 0,00             | 0,00%         |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 990,75                          | 720,98           | 72,77%        |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 59 405,65                       | 59 405,65        | 100,00%       |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>23 138,00</b>                | <b>15 072,00</b> | <b>65,14%</b> |
|            | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie  | 23 138,00                       | 15 072,00        | 65,14%        |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 15 266,00                       | 9 391,24         | 61,52%        |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 176,67                        | 3 176,67         | 100,00%       |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 350,00                        | 2 064,14         | 87,84%        |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 250,00                          | 219,67           | 87,87%        |
|            |        | 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                        | 0,00             | 0,00%         |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 537,33                          | 139,23           | 25,91%        |
| <b>751</b> |        |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>14 959,00</b>                | <b>12 652,71</b> | <b>84,58%</b> |
|            | 75101  |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 900,00                          | 0,00             | 0,00%         |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 131,11                          | 0,00             | 0,00%         |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 18,39                           | 0,00             | 0,00%         |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 750,50                          | 0,00             | 0,00%         |
|            | 75107  |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 14 059,00                       | 12 652,71        | 90,00%        |

| Dz.          | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | Plan wg uchwał po zmianach [zł] | Wykonanie [zł]    | %             |
|--------------|--------|------|---|---------------------------------|-------------------|---------------|
|              |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 7 080,00                        | 7 080,00          | 100,00%       |
|              |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 248,00                          | 218,09            | 87,94%        |
|              |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 44,00                           | 30,56             | 69,45%        |
|              |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 690,00                        | 2 688,35          | 99,94%        |
|              |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 646,00                        | 2 575,60          | 97,34%        |
|              |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 283,00                        | 25,00             | 1,95%         |
|              |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 68,00                           | 35,11             | 51,63%        |
| <b>852</b>   |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>816 544,29</b>               | <b>514 439,76</b> | <b>63,00%</b> |
|              | 85212  |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 807 000,00                      | 506 963,00        | 62,82%        |
|              |        | 3110 | Świadczenia społeczne   | 748 290,00                      | 475 361,50        | 63,53%        |
|              |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 17 470,00                       | 6 299,87          | 36,06%        |
|              |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 149,00                        | 1 648,95          | 52,36%        |
|              |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 37 531,00                       | 23 460,80         | 62,51%        |
|              |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 560,00                          | 191,88            | 34,26%        |
|              | 85213  |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 8 900,00                        | 7 289,00          | 81,90%        |
|              |        | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 8 900,00                        | 7 289,00          | 81,90%        |
|              | 85215  |      | Dodatki mieszkaniowe  | 241,29                          | 187,76            | 77,82%        |
|              |        | 3110 | Świadczenia społeczne   | 241,29                          | 187,76            | 77,82%        |
|              | 85295  |      | Pozostała działalność   | 403,00                          | 0,00              | 0,00%         |
|              |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 403,00                          | 0,00              | 0,00%         |
| <b>Razem</b> |        |      |   | <b>915 235,05</b>               | <b>602 291,10</b> | <b>65,81%</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 | 120 000,00                      | 101 304,40     | 84,42% |

| Dz.          | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie   | Plan wg uchwał po zmianach [zł] | Wykonanie [zł]    | %             |
|--------------|--------|------|--|---------------------------------|-------------------|---------------|
| 600          | 60004  | 2310 | Połączenie komunikacyjne realizowane przez Miejski Zakład Komunikacji w Stargardzie Szczecińskim na podstawie porozumienia z Gminą Miasto Stargard Szczeciński | 190 000,00                      | 117 662,00        | 61,93%        |
| 754          | 75412  | 2820 | Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych  | 88 500,00                       | 57 420,00         | 64,88%        |
| 801          | 80104  | 2540 | Dotacje dla przedszkoli niepublicznych   | 350 000,00                      | 269 148,45        | 76,90%        |
| 854          | 85495  | 2310 | Pokrycie kosztów dotacji na zapewnienie wychowania przedszkolnego dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Kobylanka  | 85 000,00                       | 30 402,92         | 35,77%        |
| 854          | 85495  | 2820 | Dotacja na opiekę wychowawczą w Reptowie   | 40 000,00                       | 20 000,00         | 50,00%        |
| 900          | 90095  | 2310 | Dotacja na pokrycie dotacji dla schroniska dla zwierząt w Kiczarowie na podstawie porozumienia z Gminą Miasto Stargard Szczeciński                             | 7 200,00                        | 1 800,00          | 25,00%        |
| 921          | 92109  | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Kobylance   | 363 000,00                      | 152 000,00        | 41,87%        |
| 921          | 92116  | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylance  | 63 450,00                       | 35 475,00         | 55,91%        |
| 921          | 92120  | 2720 | Dofinansowanie renowacji i odbudowy zabytkowych organów piszczałkowych w kościele parafialnym w Reptowie   | 20 000,00                       | 0,00              | 0,00%         |
| 921          | 92195  | 2820 | Współpraca ze stowarzyszeniami w zakresie kultury, integracji i ochrony dziedzictwa narodowego   | 29 200,00                       | 0,00              | 0,00%         |
| 926          | 92695  | 2820 | Dotacje dla klubów sportowych  | 70 000,00                       | 36 952,90         | 52,79%        |
| <b>Razem</b> |        |      |  | <b>1 426 350,00</b>             | <b>822 165,67</b> | <b>57,64%</b> |

#### WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

| Lp.          | Dział | Rozdział | Sołectwo             | Wykonanie [zł]   |
|--------------|-------|----------|----------------------|------------------|
| 1            | 750   | 75095    | Bielkowo             | 2 677,76         |
| 2            | 750   | 75095    | Cisewo               | 464,31           |
| 3            | 750   | 75095    | Jęczydół             | 5 619,42         |
| 4            | 750   | 75095    | Kobylanka            | 13 123,15        |
| 5            | 750   | 75095    | Kunowo               | 664,05           |
| 6            | 750   | 75095    | Morzyczyn-Zieleniewo | 4 166,63         |
| 7            | 750   | 75095    | Motaniec             | 1 919,78         |
| 8            | 750   | 75095    | Niedźwiedz           | 4 657,33         |
| 9            | 750   | 75095    | Rekowo               | 517,15           |
| 10           | 750   | 75095    | Reptowo              | 4 518,89         |
| <b>Razem</b> |       |          |                      | <b>38 328,47</b> |



## CZĘŚĆ OPISOWA

informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kobyłanka za I półrocze 2015 r.

### Charakterystyka zmian budżetu w okresie I półrocza

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 I półrocza kolejne zmiany budżetu spowodowały ustalenie planu budżetu na poziomie 23.311.607,05 zł w zakresie dochodów i wydatków na poziomie 21.223.244,95 zł.

W I półroczu 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 sołectkiego 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, uchwałę 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.

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

W I półroczu 2015 r. Wójt Gminy Kobylanka dokonał następujących zmian budżetu:

1. Zarządzeniem nr 8/2015 z dnia 21 stycznia dokonano przeniesień w ramach działów budżetu w odpowiedzi na doraźne potrzeby realizacji zadań w łącznej kwocie wydatków 33.541,00 zł.
2. Zarządzeniem nr 11/2015 z dnia 30 stycznia wprowadzono do budżetu kwotę 144,78 zł z tytułu dotacji na zadanie zlecone w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych. Ponadto w ramach wydatków zmieniono budżet w łącznej kwocie 16.055,43 zł.

---

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



3. Zarządzeniem nr 21/2015 z dnia 27 lutego wprowadzono do budżetu dotację na dofinansowanie zadań własnych w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 9.309,00 zł tytułem uzupełnienia dofinansowania. Dodatkowo dokonano zmian w ramach działów budżetu po stronie wydatków w łącznej kwocie 258.124,57 zł.
4. Zarządzeniem nr 32/2015 z dnia 30 marca zwiększony został plan dochodów z dotacji w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie w kwocie 1.338,00 zł, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność (w pomocy społecznej) w kwocie 403,00 zł z przeznaczeniem na obowiązki związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny oraz w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów w kwocie 28.252,00 zł na pomoc materialną o charakterze socjalnym. Jednocześnie dokonano zmian po stronie wydatkowej na łączną sumę przesunięć w wysokości 528.377,00 zł.
5. Zarządzeniem nr 33/2015 z dnia 30 marca dokonano jedynie przesunięć w ramach działów wydatkowych w łącznej kwocie 41.093,00 zł
6. Zarządzeniem nr 41/2015 z dnia 15 kwietnia Zwiększono budżet o dotacje celowe na zadania zlecone w rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 6.979,00 zł oraz w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe w kwocie 96,51 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych. Dokonano jednocześnie przesunięć po stronie wydatkowej w łącznej kwocie 278.277,00 zł.
7. Zarządzeniem nr 44/2015 z dnia 20 kwietnia przesunięto środki w działach klasyfikacji wydatków w sumie 15.813,50 zł.
8. Zarządzeniem nr 46/2015 z dnia 24 kwietnia zwiększono plan dochodów o kwotę 60.593,76 zł, z tytułu dotacji na zadania zlecone w rozdziale 01095 – Pozostała działalność (w rolnictwie i łowiectwie), z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Jednocześnie przesunięto pozycje wydatków w działach budżetu w łącznej kwocie 6.881,30 zł.
9. Zarządzeniem 48/2015 z dnia 30 kwietnia przesunięto jedynie kwoty wydatków w działach w sumie 4.053,00 zł.
10. Zarządzeniem nr 53/2015 z dnia 6 maja zwiększono dochody o kwotę 3.540,00 zł rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Poza tym przesunięto kwoty wydatków w ramach działów w kwocie 24.203,00 zł.
11. Zarządzeniem nr 56/2015 z dnia 12 maja zwiększono plan dochodów o kwotę 24.500,00 zł w rozdziale 85295 – Pozostała działalność (w pomocy społecznej), z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Jednocześnie dokonano przesunięć po stronie wydatków w łącznej kwocie 26.977,00 zł.
12. Zarządzeniem nr 58/2015 z dnia 18 maja zwiększono plan dochodów budżetu o kwotę 3.540,00 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone w rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Po stronie wydatkowej dokonano przesunięć w sumie 78.767,98 zł.
13. Zarządzeniem nr 60/2015 z dnia 28 maja zwiększono plan dochodów o kwotę 48.247,00 zł w rozdziale 90095 – Pozostała działalność (w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska) tytułem środków otrzymanych na dofinansowanie „Usuwania wyrobów zawierających azbest”. Poza tym łączne przesunięcia wydatków w ramach działów spowodowały zmiany ich planu w kwocie 6.090,00 zł.
14. Zarządzeniem nr 68/2015 z dnia 10 czerwca dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.900,00 zł w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dodatkowo zmiany po stronie wydatków, nie powodujące zwiększenia stanu wyniosły 8.054,00 zł.
15. Zarządzeniem nr 69/2015 z dnia 11 czerwca dokonano przesunięć w planie wydatków w łącznej kwocie 15.362,00 zł.

16. Zarządzeniem nr 77/2015 z dnia 26 czerwca również dokonano jedynie przesunięć w ramach działów klasyfikacji wydatków w kwocie 117.556,43 zł.

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  |
| 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  |

| L.p. | Rada Gminy Kobylanka |               |   |  | Wójt Gminy Kobylanka |                   |  |  |
|------|----------------------|---------------|---|--|----------------------|-------------------|--|--|
|      | Nr uchwały           | Data podjęcia | Tryb  | Uwagi  | Nr Zarządzenia       | Data wprowadzenia | Tryb   | Uwagi                                      |
| 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 |
| 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 |

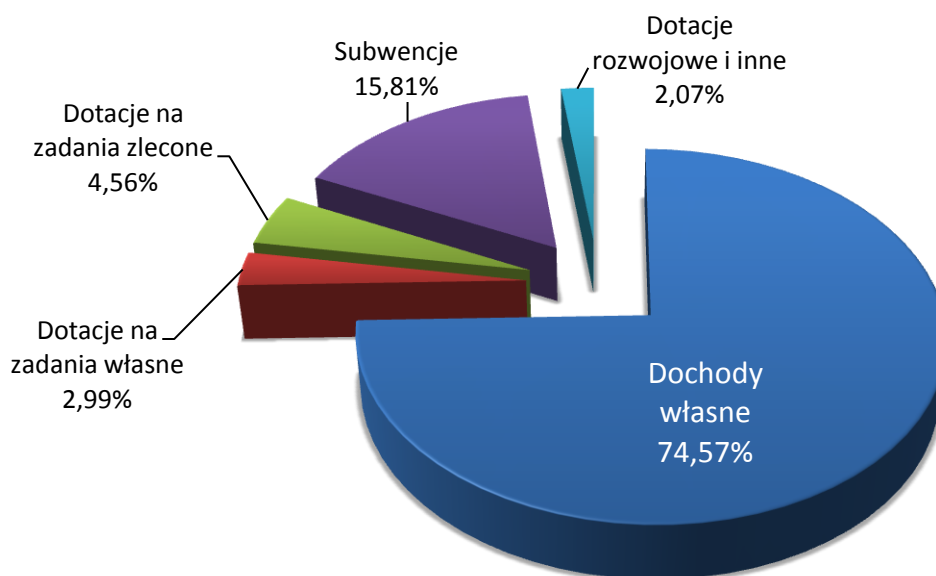
| L.p. | Rada Gminy Kobylanka |               |   |  | Wójt Gminy Kobylanka |                   |  |  |
|------|----------------------|---------------|---|--|----------------------|-------------------|--|--|
|      | Nr uchwały           | Data podjęcia | Tryb  | Uwagi  | Nr Zarządzenia       | Data wprowadzenia | Tryb   | Uwagi  |
| 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   |

#### Opis wykonania dochodów w poszczególnych grupach

Dochody Gminy Kobylanka w I półroczu 2015 r. wykonane zostały w kwocie **13.247.498,17 zł**, co stanowiło 56,83% dochodów zaplanowanych. Wpływy do budżetu były o 7.426,7 tys.zł<sup>4</sup> wyższe niż w I półroczu 2014 r. i o 3.403,4 tys.zł wyższe niż w I półroczu 2013 r.

Wykonanie w poszczególnych grupach dochodów przedstawiało się następująco:

- dochody własne – 9.878.967,84 zł,
- subwencje – 2.095.056,00 zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone – 603.449,76 zł,
- dotacje celowe na zadania własne – 395.586,00 zł,
- dotacje rozwojowe i inne – 274.438,57 zł.



<sup>4</sup> W okresie od 31.03.2014 r. do dnia 29.08.2014 r. dochody Gminy były korygowane o nadpłatę z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, na podstawie sprawozdawczości Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego.

DOCHODY WŁASNE zostały wykonane w I półroczu 2015 r. w wysokości 9.878.967,84 zł, tj. w 54,86% zakładanych. Składały się na nie:

| Tytuł  | Wykonanie [zł] | % dochodów własnych | % dochodów ogółem |
|--|----------------|---------------------|-------------------|
| udziały we wpływach z podatków będących dochodami budżetu państwa, PIT   | 1 754 698,00   | 17,76%              | 13,25%            |
| udziały we wpływach z podatków będących dochodami budżetu państwa, CIT   | -272 604,50    | -2,76%              | -2,06%            |
| dochody ze sprzedaży składników majątkowych i pozostałe z majątku  | 330 519,05     | 3,35%               | 2,49%             |
| podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej  | 4 590,17       | 0,05%               | 0,03%             |
| odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 622 921,24     | 6,31%               | 4,70%             |
| podatek od nieruchomości   | 3 176 349,77   | 32,15%              | 23,98%            |
| podatek rolny  | 157 369,52     | 1,59%               | 1,19%             |
| podatek leśny  | 67 868,87      | 0,69%               | 0,51%             |
| podatek od środków transportowych  | 37 904,18      | 0,38%               | 0,29%             |
| podatek od czynności cywilnoprawnych   | 3 138 241,00   | 31,77%              | 23,69%            |
| wpływy z opłaty targowej   | 1 505,00       | 0,02%               | 0,01%             |
| podatek od spadków i darowizn  | 2 255,60       | 0,02%               | 0,02%             |
| wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 12 912,24      | 0,13%               | 0,10%             |
| wpływy z opłaty skarbowej  | 7 191,00       | 0,07%               | 0,05%             |
| dochody z najmu i dzierżawy  | 72 546,08      | 0,73%               | 0,55%             |
| wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  | 18 491,00      | 0,19%               | 0,14%             |
| potrącone dochody gminy w realizowanych dochodach związanych z realizacją zadań zleconych  | 3 053,50       | 0,03%               | 0,02%             |
| wpływy z opłaty miejscowej   | 124,62         | 0,00%               | 0,00%             |
| opłaty cementarne  | 1 098,34       | 0,01%               | 0,01%             |
| Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika), z usług ksero, refundacje z PUP, pozostałe   | 41 054,13      | 0,42%               | 0,31%             |
| odsetki od środków na rachunkach bankowych i pozostałe odsetki   | 5 295,47       | 0,05%               | 0,04%             |
| grzywny i mandaty w związku z zakłóceniami porządku publicznego i wykroczeniami na drogach publicznych   | 58 856,85      | 0,60%               | 0,44%             |
| wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 53 836,61      | 0,54%               | 0,41%             |
| wpływy z usług w oświacie oraz darowizny na oświatę  | 38 322,96      | 0,39%               | 0,29%             |
| wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i opłata adiacencka) | 147 463,88     | 1,49%               | 1,11%             |
| wpływy z opłaty śmieciowej i inne w gospodarce odpadami  | 313 870,22     | 3,18%               | 2,37%             |
| różne dochody w kulturze   | 3 698,13       | 0,04%               | 0,03%             |
| refundacje z PUP za prace społeczno-użyteczne, dochody z egzekucji alimentacyjnej i inne z pomocy społecznej   | 7 774,80       | 0,08%               | 0,06%             |

|  |           |       |       |
|--|-----------|-------|-------|
| wpływy z opłaty produktowej  | 518,96    | 0,01% | 0,00% |
| różne dochody w gospodarce komunalnej i w ochronie środowiska, w tym grzywny i mandaty | 8 985,61  | 0,09% | 0,07% |
| wpływy za dzieci z obcych gmin w przedszkolach   | 23 909,60 | 0,24% | 0,18% |
| wpłaty mieszkańców na przyłączenia do sieci kanalizacyjnej                             | 24 422,60 | 0,25% | 0,18% |
| pozostałe  | 13 923,34 | 0,14% | 0,11% |

Najważniejszymi źródłami dochodów w I półroczu 2015 r. były: podatek od nieruchomości, podatek od czynności cywilnoprawnych, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych.

Najbardziej ważące na wysokości wpływów pozycje dochodów wykazują w roku bieżącym tendencję wzrostową, wskazującą perspektywę wykonania na koniec roku wyższego niż w roku ubiegłym.

| Wybrane wpływy do budżetu [zł]:  | 2011 r.      | 2012 r.      | 2013 r.      | 2014 r.      | I półrocze 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 | 1 754 698,00       |
| udziały we wpływach z podatków będących dochodami budżetu państwa, CIT | 863 595,27   | 1 159 935,15 | 424 770,31   | -295 087,23  | -272 604,50        |
| podatek od nieruchomości   | 4 636 358,86 | 5 123 482,52 | 5 509 971,13 | 6 016 385,02 | 3 176 349,77       |
| podatek rolny  | 143 120,71   | 255 344,10   | 321 243,34   | 305 898,81   | 157 369,52         |
| podatek leśny  | 105 309,49   | 128 372,30   | 128 328,41   | 118 655,83   | 67 868,87          |
| podatek od środków transportowych                                      | 112 989,77   | 128 434,20   | 179 300,48   | 108 555,83   | 37 904,18          |
| podatek od czynności cywilnoprawnych                                   | 360 796,00   | 310 846,00   | 298 011,00   | 327 829,20   | 3 138 241,00       |

SUBWENCJE w wysokości **2.095.056,00 zł** stanowiły część oświatową subwencji ogólnej. Subwencje to 15,81% ogółu wpływów do budżetu w I półroczu.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE w wysokości **603.449,76 zł** stanowiły w I półroczu 2015 r. 4,56% ogółu wpływów. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo dotacja w wysokości 60.593,76 zł otrzymana została z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego, zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej. W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie dotacja w wysokości 15.072,00 zł została przekazana na realizację zadań wojewody. Kwotę 450,00 zł otrzymano z przeznaczeniem na aktualizację rejestrów wyborczych, zaś kwota 12.652,71 zł w rozdziale 75107 z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów prezydenckich. Dotacje celowe w dziale 852 – Pomoc społeczna w zakresie zadań zleconych wyniosły w I półroczu 514.681,29 zł, z tego 506.963,00 zł z przeznaczeniem na system świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE w wysokości **395.586,00 zł** stanowiły w I półroczu 2,99% dochodów ogółem, z tego na zadania w dziale 801 – Oświata i wychowanie 84.658,00 zł,

w dziale 852 – Pomoc społeczna 282.676,00 zł oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 28.252,00 zł.

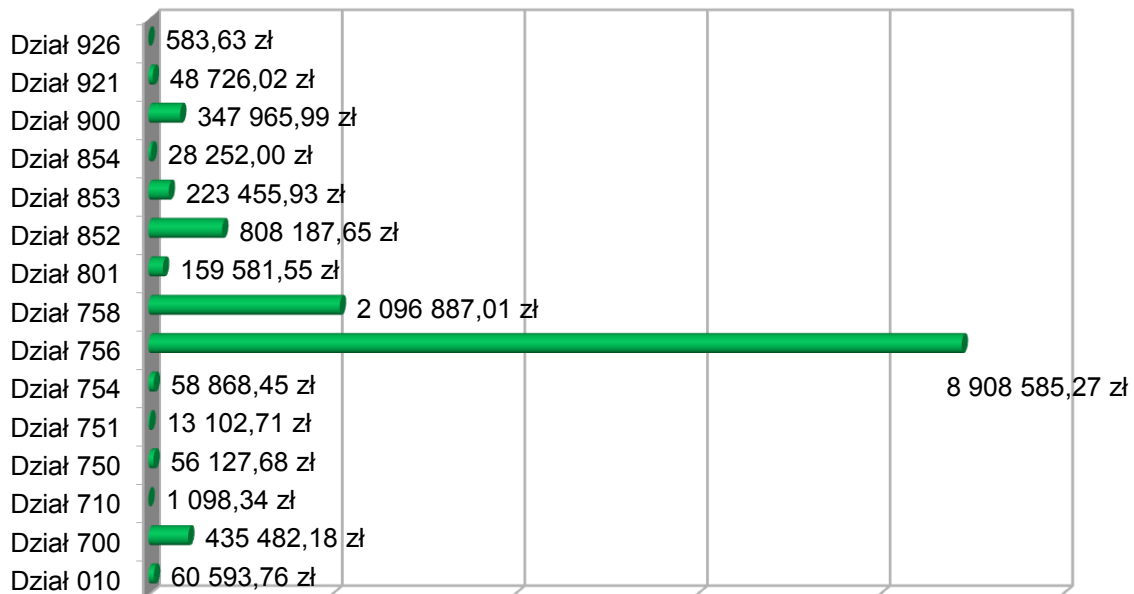
DOTACJE ROZWOJOWE I INNE w wysokości **274.438,57 zł** stanowiły w I półroczu 2015 r. 2,07% dochodów ogółem, w szczególności w związku z realizacją następujących zadań:

Dofinansowanie projektów „Zimowy Koncert” oraz „Poznaj Ojczyznę mojego partnera” dofinansowanych przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w ramach Funduszu Małych Projektów 8 822,64 zł

Dofinansowanie projektu „Myślę, liczę, działam” w ramach EFS POKL 223 455,93 zł

Wykonanie ocieplenia zewnętrznego elewacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Bielkowo w ramach PROW 42 160,00 zł

**Wykonanie dochodów w I półroczu 2015 r. w działach**



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 I półroczu 2015 r. wykonane zostały w wysokości **10.429.667,61 zł**, tj. 49,14% zakładanego planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiało się w sposób następujący:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne, bez wykonania.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze, wykonanie **4.001,38 zł** (47,08% planu), wydatkowano na 2% odpis z tytułu wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Szczecinie.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność, wykonanie **161.431,03 zł** (89,39% planu), wydatkowano na Program Wsparcia Rolnictwa – 101.304,40 zł oraz zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej 60.126,63 zł.

2. Dział 600 – Transport i łączność:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy, wykonanie **117.662,00 zł** (61,93% 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 **154.374,65 zł** (25,95% planu), wydatkowano z przeznaczeniem na remonty i utrzymanie dróg gminnych 144.374,65 zł, zwrot kosztów wykonania zjazdu do nieruchomości ze ścieżki rowerowej 10.000,00 zł.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wykonanie **293.178,53 zł** (35,62% planu), z tego na wynagrodzenie członków komisji urbanistycznej 1.633,00 zł, dostawa mediów i materiały 10.336,26 zł, remont lokali 15.012,00 zł, przeglądy techniczne i usługi 3.837,64 zł, wypisy i mapy na cele gospodarki nieruchomościami 6.057,87 zł, decyzje o warunkach zabudowy i inne usługi projektowe 24.218,70 zł, operaty szacunkowe 11.439,00 zł, czynsze za lokale socjalne 2.000,00 zł, ubezpieczenia, opłaty i opłaty za wyłączenia z produkcji rolnej 21.904,54 zł, podatek od nieruchomości 113.370,00 zł, podatek leśny 234,00 zł, opłaty sądowe 690,00 zł, inwestycje i zakupy inwestycyjne 82.445,52 zł.

4. Dział 710 – Działalność usługowa:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, wykonanie **19.215,68 zł** (19,22% planu) na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania.

Rozdział 71035 – Cmentarze, wykonanie **24.461,71 zł** (43,07% planu), wydatkowano na utrzymanie cmentarzy komunalnych.

5. Dział 750 – Administracja publiczna:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, wykonanie **21.962,17 zł** (47,10% planu), na koszty osobowe i inne koszty zadań prowadzonych w imieniu Wojewody;



Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), wykonanie **53.094,71 zł** (44,62% planu), wydatkowano na diety i ryczałty radnych 51.700,16 zł, delegacje służbowe 402,01 zł, inne na obsługę 992,54 zł;

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), wykonanie **1.511.828,82 zł** (46,86% planu), wydatkowano na koszty osobowe 980.915,30 zł, opłaty na PFRON 15.560,00 zł, odpis na ZFŚS 33.605,52 zł, badania lekarskie pracowników 1.733,00 zł, usługi zlecenia 16.164,52 zł (w tym: świadczenie usług w zakresie BHP 3.380,65 zł, konserwator UG 4.020,00, pełnomocnik ds. budżetu 6.483,87 zł, opracowanie diagnozy systemu kultury, kultury fizycznej i sportu 2.280,00 zł), dostawa mediów 35.452,05 zł, odbiór odpadów i ścieków 4.985,30 zł, usługi remontowe i konserwacje 12.296,31 zł, przegląd okresowy budynku i instalacji 1.362,79 zł, dostęp do internetu, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej 12.573,78 zł, koszty podróży służbowych i ryczałty za jazdy lokalne 10.787,91 zł, szkolenia 1.697,00 zł, materiały biurowe, wyposażenie, prenumeraty 26.404,58 zł, prowizje i opłaty bankowe 31.082,86 zł, usługi prawne 22.140,00 zł, usługi doradcze z zakresu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 2.460,00 zł, odnowienie certyfikatów do podpisu elektronicznego 373,92 zł, usługi pocztowe 34.142,92 zł, utrzymanie witryny strony internetowej i usługi informatyczne zewnętrzne 16.175,73 zł, dostęp do programu lex 11.023,26 zł, monitorowanie obiektu 356,70 zł, inne usługi 833,68 zł, ubezpieczenia mienia i NNW 14.194,62 zł, abonament radiowy 702,00 zł, odsetki od nieterminowych zapłat 293,32 zł, zakup kserokopiarki 4.059,00 zł, wydatki inwestycyjne 220.452,75 zł;

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, wykonanie **11.713,00 zł** (70,60% planu), z przeznaczeniem na reklamę i promocję Gminy Kobylanka, w tym: przygotowanie i druk „Więści Gminnych” ( podatek dochodowy za 2014r.) 91,00 zł, zakup materiałów promocyjnych, statuetek okolicznościowych 1.122,00 zł, usługi promocyjne pozostałe 1.000,00 zł, składki członkowskie w związkach i stowarzyszeniach 9.500,00 zł;

Rozdział 75095 – Pozostała działalność, wykonanie **69.447,46 zł** (25,53% planu), z przeznaczeniem na fundusze sołeckie 62.126,83 zł (w tym diety sołtysów 20.200,00 zł, spłata zobowiązań z 2014 r. 3.598,38 zł, wydatki FS za I półrocze 2015 r. 38.328,47 zł), prowizje inkasentów 2.153,64 zł oraz wydatki związane z windykacją podatków 5.166,99 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, bez wykonania;

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wykonanie **12.652,71 zł** (90% planu), wydatkowano na organizację wyborów w dniach 10 i 24 maja.

7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji, bez wykonania;

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, wykonanie **67.455,95 zł** (65,15% planu), na dotacje celowe na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej 57.420,00 zł, ubezpieczenia 2.725,64 zł, dostęp do internetu 1.061,30 zł, badania lekarskie członków OSP 6.249,01 zł;

Rozdział 75414 – Obrona cywilna, bez wykonania;

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska), wykonanie **135.538,02 zł** (54,35% planu), w tym koszty pracownicze i ekwiwalenty 67.382,97 zł, utrzymanie pomieszczeń straży gminnej (media, Internet, telefon) 3.359,62 zł, utrzymanie pojazdu SG 2.585,91 zł, zakup materiałów biurowych, bloczków mandatowych 2.134,66 zł, obsługa foto-radarów 46.272,60 zł, usługi pocztowe 12.382,90 zł, koszty egzekucji mandatów 909,36 zł, szkolenia 510,00;

Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe, bez wykonania;

Rozdział 75495- Pozostała działalność, wykonanie **366,00 zł** (5,94% planu) przeznaczono zapłatę zaliczki na podatek od osób fizycznych, w związku z zobowiązaniami z roku 2014.

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

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, wykonanie **359.691,82 zł** (75,45% planu<sup>5</sup>), wydatkowano na koszty obsługi zadłużenia Gminy Kobylanka.

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

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe, wykonanie **361.056,63 zł** (96,53% planu) wydatkowano na spłatę nadpłaty z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych 356.349,72 zł oraz zwroty nadpłat podatków i opłat lokalnych 4.706,91 zł;

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, bez wykonania;

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, wykonanie **1.932,00 zł** (49,99% planu), stanowiły koszty obowiązkowej wpłaty budżetu państwa na zwiększenie subwencji ogólnej (janosikowe).

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

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, wykonanie **1.850.103,55 zł** (60,21% planu) z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania trzech szkół - w Kobylance 619.573,26 zł, w Reptowie 615.077,54 zł i w Kunowie 605.414,78 zł oraz ubezpieczenia majątkowe 3.260,67 zł, serwisy kotłowe, badanie instalacji elektrycznych i inne 6.777,30 zł;

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, wykonanie **122.772,55 zł** (49,58% planu), w tym w szkołach: w Kobylance - 32.806,85 zł, w Kunowie 41.632,85 zł, w Reptowie 48.332,85 zł;

Rozdział 80104 - Przedszkola, wykonanie **269.148,45 zł** (76,90% planu), wydatkowano na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych;

---

<sup>5</sup> Wykonanie planu ponad proporcję wynika z konieczności zapłaty dodatkowych kosztów, w związku z uregulowaniem zobowiązań finansowych z roku 2014 oraz z przesunięcia w czasie restrukturyzacji zadłużenia.

Rozdział 80110 - Gimnazja, wykonanie **414.762,50 zł** (64,37% planu), z przeznaczeniem na funkcjonowanie Gimnazjum w Reptowie;

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół, wykonanie **134.392,58 zł** (51,55% planu), z tego: wynagrodzenia, świadczenia i pochodne z tytułu zatrudnienia kierowców i obsługi 50.518,06 zł, materiały, usługi, paliwo i remonty taboru 22.390,14 zł, ubezpieczenia i opłaty 2.125,00 zł, podatek od środków transportowych 2.024,00 zł; zakup biletów MZK 57.200,00 zł, zwrot kosztów dojazdu ucznia niepełnosprawnego 135,38 zł;

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wykonanie **9.397,58 zł** (52,25% planu), z tego w szkołach: w Kobylance 4.497,58 zł, w Kunowie 3.500,00 zł i w Reptowie 1.400,00 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 **1.823,75 zł** (3,96% planu), z tego w szkołach: w Kunowie 974,33 zł i w Reptowie 849,42 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 **106.030,17 zł** (25,45% planu), z tego w szkołach: w Kobylance 27.816,48 zł, w Kunowie 28.590,44 zł, w Reptowie 49.623,25 zł;

Rozdział 80195 - Pozostała działalność, wykonanie **5.866,53 zł** (50,14% planu) wydatkowano na stypendia dla uczniów 2.800,00 zł, nagrody książkowe oraz zakup nagród na festyn rodzinny w przedszkolu 1.726,53 zł, ogłoszenia o konkursie w prasie 1.340,00 zł.

| Adekwatność finansowania oświaty              | 2011 r.       | 2012 r.       | 2013 r.       | 2014 r.       | I półrocze 2015 r. |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|
| Część oświatowa subwencji ogólnej             | 2 794 755,00  | 3 052 760,00  | 3 284 589,00  | 3 359 648,00  | 2 095 056,00       |
| Wydatki na oświatę (dział 801)                | 4 393 156,54  | 5 102 024,74  | 5 233 638,62  | 5 200 185,49  | 2 914 297,66       |
| Różnica do pokrycia z budżetu Gminy Kobylanka | -1 598 401,54 | -2 049 264,74 | -1 949 049,62 | -1 840 537,49 | -819 241,66        |
| Wskaźnik pokrycia subwencją                   | 63,62%        | 59,83%        | 62,76%        | 64,61%        | 71,89%             |

#### 11. Dział 851 - Ochrona zdrowia:

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii, bez wykonania;

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, wykonanie **38.536,45 zł** (51,38% 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.

## 12. Dział 852 - Pomoc społeczna:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej, wykonanie **45.318,91 zł** (57,37% planu) na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej;

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny, wykonanie **20.324,38 zł** (42,53% planu) przeznaczono na koszty osobowe i socjalne asystenta rodziny 12.092,57 zł, koszty delegacji 706,72 zł, opłaty za opiekę i wychowanie w rodzinnej pieczy zastępczej 7.245,09 zł, szkolenie 280,00 zł;

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wykonanie **524.146,30 zł** (64,76% 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 **11.246,03 zł** (42,60% 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 **130.266,57 zł** (74,87% planu) przeznaczono na świadczenia z pomocy społecznej;

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe, wykonanie **2.544,99 zł** (48,69% planu) na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego;

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe, wykonanie **68.369,55 zł** (42,40% planu) na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej;

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, wykonanie **155.522,39 zł** (45,38% planu) przeznaczono na: koszty osobowe i socjalne związane z zatrudnieniem pracowników 132.662,74 zł, koszty delegacji 892,18 zł, szkolenia 3.051,00 zł, materiały 2.216,49 zł, prowizje bankowe, wdrożenie programu oraz pozostałe wydatki bieżące 16.699,98 zł;

Rozdział 85295 - Pozostała działalność, wykonanie **62.676,44 zł** (53,39% planu) wydatkowano na dożywianie, kartę dużej rodziny oraz świadczenia z tytułu prac społecznie użytecznych.

| Adekwatność finansowania pomocy społecznej    | 2011 r.      | 2012 r.      | 2013 r.      | 2014 r.      | I półrocze 2015 r. |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| Dotacje celowe na pomoc społeczną             | 1 511 430,73 | 1 562 925,12 | 1 547 764,58 | 1 590 776,74 | 797 357,29         |
| Wydatki w dziale 852                          | 1 842 493,07 | 1 930 522,93 | 1 962 195,22 | 1 997 932,81 | 1 020 415,56       |
| Różnica do pokrycia z budżetu Gminy Kobylanka | -331 062,34  | -367 597,81  | -414 430,64  | -407 156,07  | -223 058,27        |
| Wskaźnik pokrycia dotacją                     | 82,03%       | 80,96%       | 78,88%       | 79,62%       | 78,14%             |

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

Rozdział 85395 - Pozostała działalność, wykonanie **215.312,82 zł** (85,97% planu), przeznaczono na projekt "Myślę, liczę, działam" 215.312,82 zł.

#### 14. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza:

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne, wykonanie **94.010,29 zł** (41,92% planu) na utrzymanie świetlic szkolnych w szkołach: w Kobylance 21.750,01 zł, w Kunowie 34.964,14 zł i w Reptowie 37.296,14 zł;

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, wykonanie **35.808,00 zł** (84,65% planu) wydatkowano na pomoc materialną, zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty;

Dział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, bez wykonania;

Dział 85495 - Pozostała działalność, wykonanie **50.402,92 zł** (40,32% planu) przeznaczono na dotacje dla innych samorządów na koszty dotacji na zapewnienie wychowania przedszkolnego dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Kobylanka 30.402,92 zł oraz na dotację dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Reptowo 20.000,00 zł w celu organizacji innych form edukacyjnych.

#### 15. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami, wykonanie **427.320,24 zł** (38,70% planu) obejmuje koszty organizacji systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Kobylanka;

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, wykonanie **233.729,53 zł** (17,83% planu) wydatkowano na oświetlenie uliczne 195.615,28 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 37.265,55 zł;

Rozdział 90095 – Pozostała działalność, wykonanie **1.650.344,12 zł** (48,65% planu), wydatkowano na koszty bieżące związane z utrzymaniem trwałości projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Gminy Kobylanka” 26.417,81 zł oraz na utrzymanie majątku komunalnego, w tym: koszty osobowe pracowników komunalnych 55.227,93 zł, ryczałty za jazdy lokalne 952,72 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) 1.800,00 zł, materiały 20.539,43 zł, dostawa mediów 24.770,59 zł, naprawy drobne 2.718,70 zł, usunięcie usterek z placów zabaw 1.600,00 zł, regulacja cięgien przy muszli koncertowej na promenadzie nad j. Miedwie 2.564,55 zł, atest kąpieliska w Zieleniewie 4.305,00 zł, odkomarzanie 2.460,00 zł, ekspertyza techniczna dachu amfiteatru w Morzyczynie 3.253,20 zł, monitoring promenady 295,20 zł, wywóz odpadów (zmieszanych, selektywnych, utylizacja) 17.328,21 zł, odbiór ścieków 431,05 zł, usługi weterynaryjne (zobowiązanie z roku 2014) 5.404,00zł, sterylizacja kotów 1.060,00 zł, wycinka, zasadzenie i pielęgnacja drzew 1.600,00 zł, zarządzanie nieruchomościami (OSIR, Wodociągi Zachodniopomorskie) 22.140,00 zł, montaż i demontaż ozdób świątecznych 2.644,50 zł, prace porządkowe na terenie gminy 14.500,00 zł, przegląd techniczny obiektów 1.799,98 zł, aktualizacja serwisu e-gmina 2.460,00 zł, usługi kominiarskie 360,50 zł, transport podestów na promenadę 3.500,00 zł, inne drobne usługi 1.293,84 zł, dostęp do Internetu 768,79 zł, ubezpieczenia i opłaty m.in. za zajęcie pasa drogowego 176.206,73 zł, odszkodowanie za pobieranie pożytków z j. Miedwie 23.140,05 zł, spłata zaległych zobowiązań za opracowanie dokumentacji projektowej 17.135,52 zł, odsetki od nieterminowych zapłat 1.604,96 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Ochrona wód j. Miedwie...” 6.881,30 zł oraz zadania inwestycyjne 1.198.269,56 zł;

## 16. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, wykonanie **277.458,34 zł** (42,24% planu), wydatkowano na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylance 152.000,00 zł, utrzymanie świetlic wiejskich 42.834,98 zł, wydatki inwestycyjne 82.623,36 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki, wykonanie **36.268,44 zł** (55,80% planu) stanowiła dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylance 35.475,00 zł oraz koszty bieżące przeznaczone do refundacji w kwocie 793,44 zł.

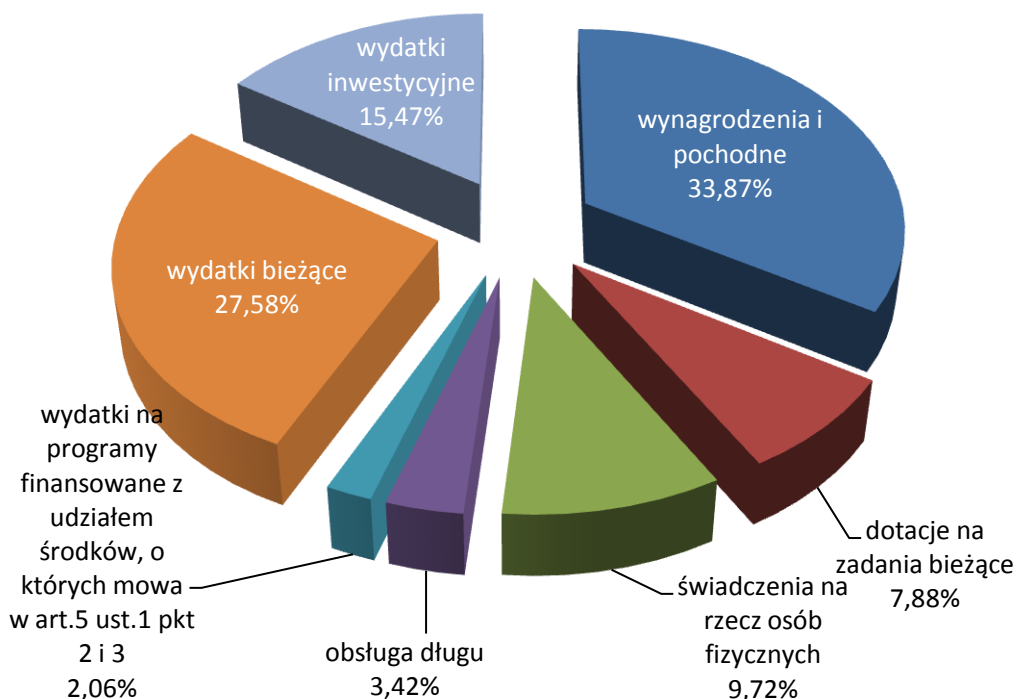
Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, bez wykonania;

Rozdział 92195 – Pozostała działalność, wykonanie **4.209,48 zł** (12,57% planu), wydatkowano na organizację imprezy kulturalnej w związku z jubileuszem Stowarzyszenia OSP w Reptowie oraz inne imprezy środowiskowe.

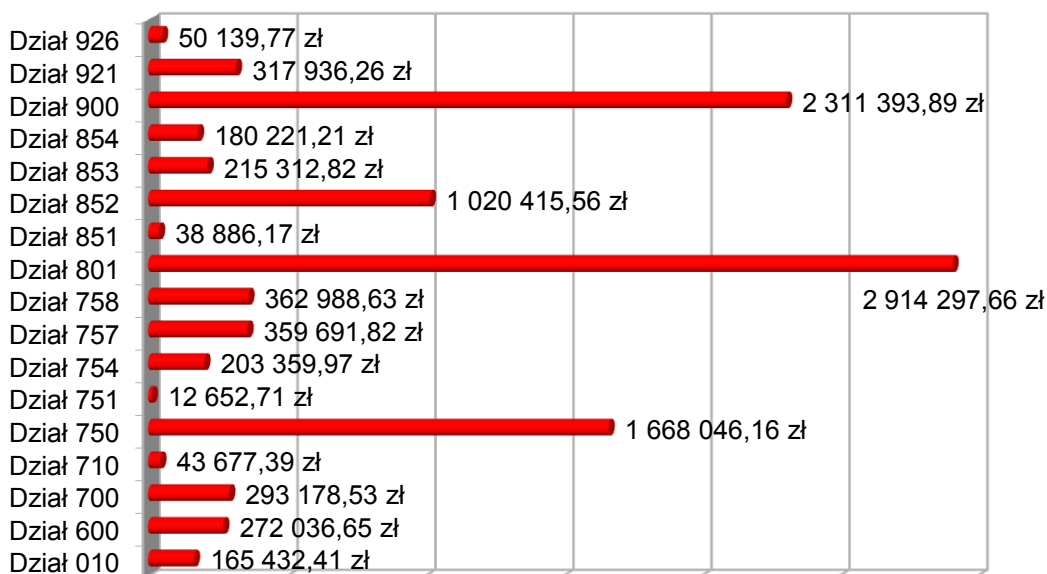
## 17. Dział 926 - Kultura fizyczna:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe, wykonanie **7.605,57 zł** (29,71% planu) na utrzymanie boiska wielofunkcyjnego w Reptowie;

Rozdział 92695 - Pozostała działalność, wykonanie **42.534,20 zł** (50,88% planu) wydatkowano na dotacje dla stowarzyszeń klubów sportowych 36.952,9 zł, a także na organizację imprez sportowych i koszty utrzymania obiektów 5.581,30 zł.



### Wydatki w I półroczu 2015 r. w działach



### Uzasadnienie nadwyżki budżetowej

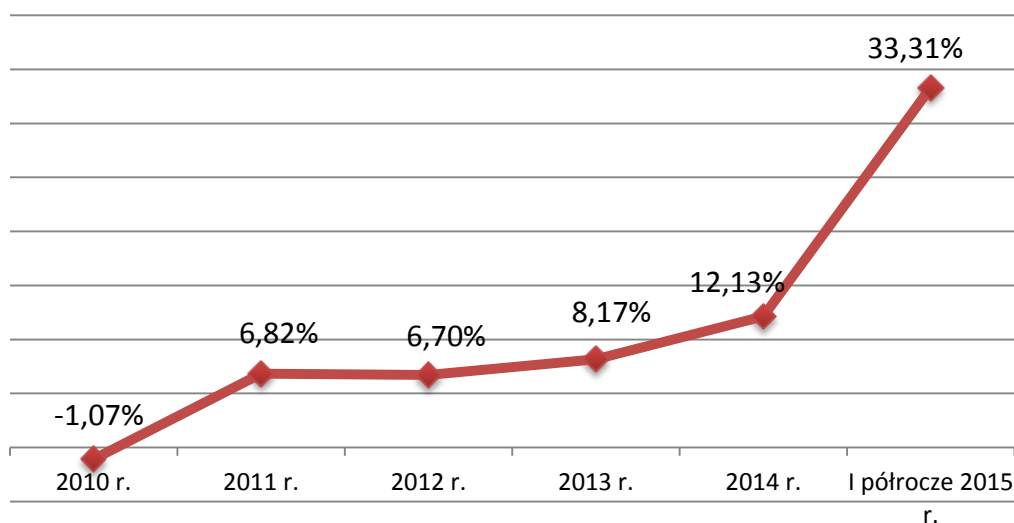
Gmina Kobylanka w I półroczu 2015 r. odnotowała nadwyżkę budżetową w wysokości **2.817.830,56 zł**. Pochodzenie nadwyżki uzasadnić należy oprócz wysokiego wykonania dochodów budżetu, również racjonalnym kształtowaniem poziomu wydatków. Nadwyżka budżetowa za okres I półrocza jest najlepszym wynikiem półrocznym w historii Gminy.

### 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 I półroczu 2015 r. odnotowała nadwyżkę operacyjną w wysokości **4.413.286,73 zł**. Jest to najlepszy wynik operacyjny w historii Gminy zarówno w ujęciu kwotowym, jak i w odniesieniu do wykonanych dochodów ogółem (33,31%).

| Tytuł                               | Wykonanie [zł] |           |           |           |           |                    |
|-------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
|                                     | 2010 r.        | 2011 r.   | 2012 r.   | 2013 r.   | 2014 r.   | I półrocze 2015 r. |
| Wynik operacyjny                    | -187.575       | 1.282.044 | 1.638.980 | 1.649.640 | 2.392.469 | 4.413.287          |
| Wynik w stosunku do dochodów ogółem | -1,07%         | 6,82%     | 6,70%     | 8,17%     | 12,13%    | 33,31%             |

### Wynik operacyjny w stosunku do dochodów w latach 2010-2015



#### Opis przychodów i rozchodów

W I półroczu 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 **1.370.611,49 zł**, tytułem spłat rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji komunalnych. Rozchody wykonane zostały w 56,69%. W I półroczu spłacono 453.353,49 zł zobowiązań finansowych, które nie zostały uregulowane w roku 2014.

#### Wyszczególnienie zobowiązań finansowych

Zobowiązania budżetu Gminy Kobylanka na dzień 30 czerwca 2015 r. wynoszą **14.712.564,91 zł**. Składają się na nie:

I. Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, emisji obligacji w kwocie 12.494.404,48 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 1.228.144,65 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 252.228,01 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 240.473,40 zł. Spłata do 2021 roku.
4. Kredyt z Gospodarczego Banku Wielkopolskiego I Oddział w Koszalinie, Umowa nr KOS/04/JST/U z dnia 25 lutego 2011 r. na sfinansowanie zadań inwestycyjnych:
  - „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Gminy Kobylanka - kwota 197.053,99 zł;
  - „Budowa ścieżki rowerowej Stargard – Szczecin, I etap Zieleniewo-Motaniec”- kwota 141.958,03 zł;



- „Przebudowa drogi gminnej GD 4140012 Reptowo-Motaniec”- kwota 1.542.940,00 zł. Spłata do 2021 roku.

5. Umowa subrogacji Getin Noble Bank S.A. Nr S2012/KO/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. – przejście zobowiązania wobec MAGELLAN S.A. – kwota 1.418.210,34 zł. Spłata do 2021 roku.
6. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Umowa pożyczki nr 2012M0156S z dnia 10 września 2012 r. na dofinansowanie zadania „Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków w aglomeracji Stargard Szczeciński – przesył ścieków Morzyczyn –Kunowo –Skalin – kwota 2.150.000,00 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 NOR Oddział Poznań, umowa z dnia 19 grudnia 2008 roku, na finansowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (nominalnie 8.760.000,00 zł), wyemitowano 4.360.000,00 zł. Wykup do 2021 roku.
9. Zakup ratalny aparatów telefonicznych w ramach umowy na usługi telekomunikacyjne – 3.396,06 zł.

II. Zobowiązania na łączną kwotę 1.358.632,41 zł, wynikające z umów na wykup wierzytelności:

1. z tytułu umowy 3807-01086 z dnia 3 lipca 2007 r. w związku z rozbudową kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami do posesji w miejscowości Kobylanka – 192.692,30 zł,
2. z tytułu umowy 3807-01085 z dnia 3 lipca 2007 r. w związku z przebudową budynku Urzędu Gminy w Kobylance – 656.119,86 zł,
3. z tytułu umowy 3808-00927 z dnia 25 czerwca 2008 r. w związku z budową dwóch budynków komunalnych w Kobylance – 169.280,29 zł,
4. z tytułu umowy 3808- 02788 z dnia 22 stycznia 2009 r. w związku z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Reptowo – 340.539,96 zł.

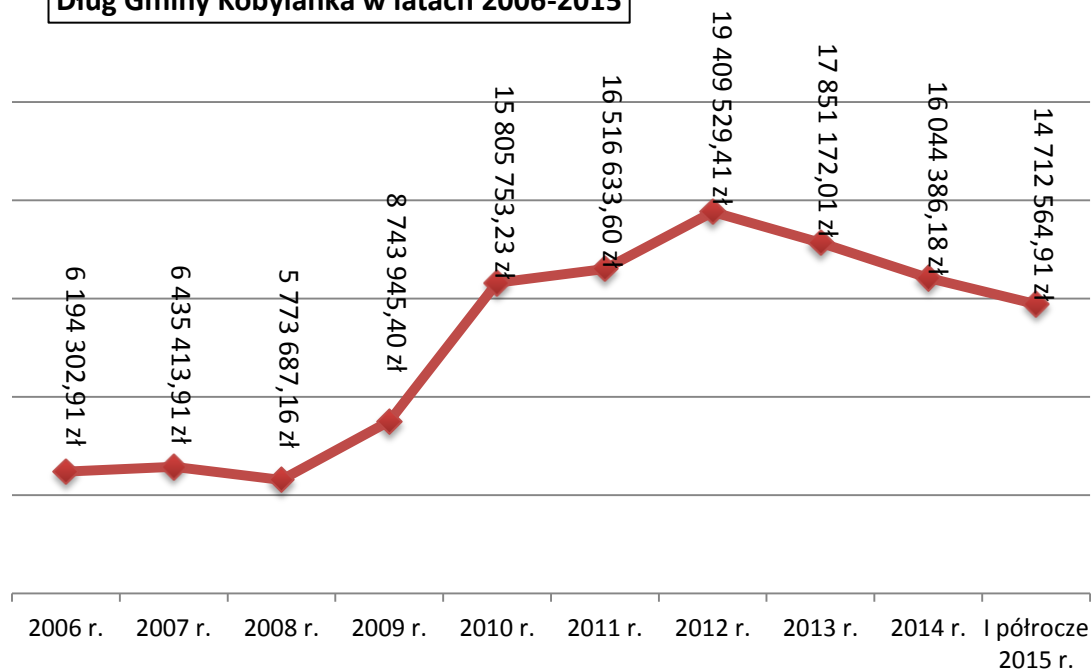
III. Zobowiązania wymagalne w kwocie 859.528,02 zł, powstałe w wyniku roszczeń z lat ubiegłych, z tego: noty obciążeniowe Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Szczecin za oświetlenie węzła drogi krajowej nr 10 w Motańcu za lata 2010-2014 – 766.965,36 zł<sup>6</sup> oraz nota obciążeniowa i pozew sądowy za utracone wynagrodzenie z roku 2013 firmy Trans-Masz S.A. Stargard Szczeciński – 92.562,66 zł<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> Złożono wniosek o umorzenie kwoty głównej wraz z odsetkami w trybie art. 55 i art.56 ust.1 pkt 5) oraz art.58 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

<sup>7</sup> Dotyczy umowy na bieżące, letnie i zimowe utrzymanie dróg, ulic, ścieżek i parkingów na terenie Gminy Kobylanka z dnia 30 grudnia 2011 r. Firma Trans-Masz odrzuciła propozycję ugody z Gminą, kierując pozew do sądu.

**Dług Gminy Kobyłanka w latach 2006-2015**



#### Informacje dodatkowe

#### JAWNOŚĆ ULG PODATKOWYCH OD 01.01.2015 r. – 30.06.2015 r.

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 - ULGI UDZIELONE W OKRESIE r. o finansach publicznych Wójt podaje do wiadomości publicznej wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.

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

#### Nazwisko i Imię (Nazwa) podatnika

Siwiec Artur

Żmudzińska Marlena

Pogorzelska Małgorzata

Maj Radosław

Gać Gracjan

Nelke Piotr

Cegielski Tadeusz

Wróblewski Krzysztof

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Kotyński Grzegorz              | Synówka Jacek       |
| Jelinek Włodzimierz            | Głodała Danuta      |
| Płuszcowski Henryk             | Siwiec Ireneusz     |
| Marcinkowski Bohdan            | Stasiak Patryk      |
| Włodek Anna                    | Kubicki Roman       |
| Kozłowska-Podkowska Danuta     | Adamczyk Tomasz     |
| Zajac Waldemar                 | Wrzeszcz Waldemar   |
| Olszewski Franciszek           | Kruczek Grzegorz    |
| Spółdzielcza Agrofirma Witkowo | Kruczek Janusz      |
| Jakuszewski Andrzej            | Kaczmarek Stanisław |
| Dabiński Piotr                 | Kaczmarek Regina    |
| Krawczyk Paweł                 | Zacharz Marek       |
| Jeż Bernard                    | Holinko Edward      |
| Chmara Piotr                   | Sikora Paweł        |
| Cieśllicki Piotr               | Dąbkowski Piotr     |
| Kołodun Mirosław               | Więckowski Sławomir |
| Matlak Roman                   | Pietruszka Zbigniew |
| Zdanowska Katarzyna            | Kubicki Roman       |
| Zagrodzki Dariusz              | Stec Zygmunt        |
| Kiryk Ireneusz                 | Synówka Józef       |
| Żmudzińska Marlena             | Jako Sp. Z o.o.     |
| Maj Radosław                   |                     |

**JAWNOŚĆ ULG PODATKOWYCH**  
**- ULGI UDZIELONE W OKRESIE**  
**OD 01.01.2015 r. – 30.06.2015 r.**

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

| <b>Nazwisko i Imię Podatnika</b> | <b>Wysokość rozłożonej na raty kwoty podatku</b> | <b>Przyczyna umorzenia</b> |
|----------------------------------|--|----------------------------|
| Czechowski Leszek                | 1.345,20 zł                                      | Ważny interes podatnika    |
| Puchniarski Andrzej              | 1.316,00 zł                                      | Ważny interes podatnika    |
| Puchniarski Andrzej              | 1.193,00 zł                                      | Ważny interes podatnika    |

### SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW

Podatek od nieruchomości – 115.720,00 zł  
Podatek od środków transportowych – 18.405,00 zł

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

Podatek od nieruchomości – 755,50 zł  
Podatek rolny – 1.922,50 zł  
Odsetki – 371,00 zł

### SKUTKI DECYZJI WYDANYCH PRZEZ ORGAN PODATKOWY NA PODSTAWIE USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA (ROZŁOŻENIE NA RATY, ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI, ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU POBRANIA, OGRANICZENIE POBORU)

Podatek od nieruchomości – 104.308,90 zł  
Odsetki – 9.820,00 zł

### REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

| <b>Zadanie</b>   | <b>Wydatki [zł]</b> |
|--|---------------------|
| Prawo wieczystego użytkowania dz.221/1 w Morzyczynie   | 30 111,00           |
| Budowa dwóch budynków komunalnych w Kobylance - wierzytelność  | 52 334,52           |
| Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  | 19 215,68           |
| Zakup kserokopiarki  | 4 059,00            |
| Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Kobylance - wierzytelność  | 220 452,75          |
| Kanalizacja - porozumienia partycypacyjne  | 158 573,67          |
| Dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylanka - wierzytelność                       | 64 745,41           |
| Odnawialne źródła energii - instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców Gminy Kobylanka                          | 15 000,00           |
| Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze | 810 885,27          |

| Zadanie  | Wydatki [zł]        |
|--|---------------------|
| aglomeracji Stargard Szczeciński   |                     |
| Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, ul. Fieldorfa i Pileckiego w Zieleniewie  | 86 890,69           |
| Modernizacja i doposażenie placu zabaw w Kobylance   | 32 103,00           |
| Rozliczenia w związku z inwestycją " Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński " – zwrot dotacji | 6 881,30            |
| Wykonanie podłączeń do sieci kanalizacyjnej budynków w miejscowościach Bielkowo, Kunowo, Kobylanka, Morzyczyn i Reptowo, dokumentacja projektowa   | 30 071,52           |
| Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Reptowo - wiarygodność   | 82 623,36           |
| <b>Razem</b>   | <b>1 613 947,17</b> |

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

| Wierzyciel  | Tytuł   | Roszczenia                                   |   |                                       |
|---|---|--|---|---------------------------------------|
|   |   | Wartość ujawniona w toku rozliczenia 2014 r. | Przyjęta do budżetu 2015 r. wartość po negocjacjach | Realizacja spłat w I półroczu 2015 r. |
| Gospodarstwa rolne w Gminie Kobylanka                               | Program Wsparcia Rolnictwa w Zakresie Ochrony Środowiska.   | 120 000,00 zł                                | 120 000,00 zł                                       | 101 304,40 zł                         |
| Pracownia Projektowa Violet-Arch                                    | Projekt drogi Kobylanka - Jęczydół  | 10 116,00 zł                                 | 10 116,00 zł  | 9 779,52 zł                           |
| Pracownia Projektowa Violet-Arch                                    | Projekt ścieżki rowerowej Motaniec - Zieleniewo   | 7 356,00 zł                                  | 7 356,00 zł   | 7 356,00 zł                           |
| Pracownia Projektowa Violet-Arch                                    | Projekt rozbudowy szkoły w Kunowie  | 39 528,00 zł                                 | 39 528,00 zł  | - zł                                  |
| 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 zł                                 | 68 002,00 zł  | - zł                                  |
| Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Szczecinie | Koszty oświetlenia drogi krajowej nr 10 za lata 2010-2014 z odsetkami   | 771 504,11 zł                                | 771 504,11 zł                                       | - zł                                  |
| 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 zł                              | 163 934,00 zł                                       | - zł                                  |

| Wierzyciel                                 | Tytuł  | Roszczenia                                   |   |                                       |
|--|--|--|---|---------------------------------------|
|  |  | Wartość ujawniona w toku rozliczenia 2014 r. | Przyjęta do budżetu 2015 r. wartość po negocjacjach | Realizacja spłat w I półroczu 2015 r. |
| Krystyna Mordas                            | Bezumowne korzystanie przez Gminę Kobylanka nieruchomości nr 221/1 o powierzchni 180 m2 w Morzyczynie pod ścieżkę rowerową   | 30 111,00 zł                                 | 30 111,00 zł  | 30 111,00 zł                          |
| 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 zł                                | - zł  | - zł                                  |
| Marek Zacharz                              | Żądanie odszkodowania tytułem ustanowienia przesyłu kolektorem ściekowym w działce nieruchomości nr 45/3 w Kobylance   | 29 000,00 zł                                 | - zł  | - zł                                  |
| 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 zł                                 | 80 000,00 zł  | - zł                                  |
| 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).  | - zł   | 68 920,00 zł  | 68 920,00 zł                          |
| Halina i Eugeniusz Świstowie               | Zajęcie działki 467/48 przy ul. Jeziornej w Kobylance na cele drogowe, wartość szacunkowa.   | 35 000,00 zł                                 | 35 000,00 zł  | - zł                                  |
| Zygmunt Piekarski                          | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na Osiedlu Zielonym w Kobylance.  | 160 000,00 zł                                | 85 000,00 zł  | 42 500,00 zł                          |
| 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 zł                                 | 50 000,00 zł  | 47 153,67 zł                          |
| Inland Sporniak-Czerkas Sp.j.              | Umowa o współfinansowaniu budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych z dnia 21.07.2009 r.   | 686 640,10 zł                                | 316 302,60 zł                                       | - zł                                  |
| 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 zł                                | 150 000,00 zł                                       | - zł                                  |
| 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   | 75 337,50 zł                                 | 75 337,50 zł  | - zł                                  |

| Wierzyciel            | Tytuł  | Roszczenia                                   |   |                                       |
|-----------------------|--|--|---|---------------------------------------|
|                       |  | Wartość ujawniona w toku rozliczenia 2014 r. | Przyjęta do budżetu 2015 r. wartość po negocjacjach | Realizacja spłat w I półroczu 2015 r. |
|                       | dostawę wody pitnej dla odbiorców z terenu Gminy Kobylanka.  |  |   |                                       |
| Maria Jaromin         | Wykonanie wjazdu na posesję w związku z budową ścieżki rowerowej w Kobylance, działka nieruchomości nr 294 w Kobylance | 12 000,00 zł                                 | - zł  | - zł                                  |
| Jerzy Gryboś          | Pozew sądowy o zapłatę odszkodowania tytułem kosztów poniesionych na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego      | 20 169,00 zł                                 | - zł  | - zł                                  |
| Jerzy Gryboś          | Odszkodowanie z tytułu kosztów inwestora poniesionych na podziały geodezyjne   | 25 000,00 zł                                 | 25 000,00 zł  | - zł                                  |
| Andrzej Kołodziejczak | Budowa sieci kanalizacyjnej w działce 336/1.   | - zł   | 4 000,00 zł   | - zł                                  |
| <b>Łącznie</b>        |  | <b>5 213 111,61 zł</b>                       | <b>2 100 111,21 zł</b>                              | <b>307 124,59 zł</b>                  |

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ,  
W TYM O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3  
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

| Wyszczególnienie  | Uchwała IX/59/15 z dnia 06 maja 2015 r. | Wykonanie do 30 czerwca 2015 r. | Postęp  |
|---|---|---------------------------------|---------|
| <b>Dochody ogółem</b>   | <b>23 013 880,05</b>                    | <b>13 247 498,17</b>            | 57,56%  |
| Dochody bieżące   | 22 378 694,05                           | 12 898 488,12                   | 57,64%  |
| dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 911 000,00                            | 1 754 698,00                    | 44,87%  |
| dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 300 000,00                              | -272 604,50                     | -90,87% |
| podatki i opłaty  | 11 454 931,00                           | 7 426 491,77                    | 64,83%  |
| z podatku od nieruchomości  | 6 163 227,00                            | 3 176 349,77                    | 51,54%  |
| z subwencji ogólnej   | 3 404 462,00                            | 2 095 056,00                    | 61,54%  |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                     | 1 734 316,05                            | 999 035,76                      | 57,60%  |
| Dochody majątkowe, w tym:   | 635 186,00                              | 349 010,05                      | 54,95%  |
| ze sprzedaży majątku  | 460 000,00                              | 330 519,05                      | 71,85%  |
| z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                    | 75 186,00                               | -                               | 0,00%   |
| <b>Wydatki ogółem</b>   | <b>20 925 517,95</b>                    | <b>10 429 667,61</b>            | 49,84%  |
| Wydatki bieżące, w tym  | 17 116 927,85                           | 8 815 720,44                    | 51,50%  |
| z tytułu poręczeń i gwarancji   | -                                       | -                               | -       |

| Wyszczególnienie   | Uchwała IX/59/15 z dnia 06 maja 2015 r. | Wykonanie do 30 czerwca 2015 r. | Postęp  |
|--|---|---------------------------------|---------|
| wydatki na obsługę długu   | 473 703,00                              | 356 669,28                      | 75,29%  |
| Wydatki majątkowe  | 3 808 590,10                            | 1 613 947,17                    | 42,38%  |
| <b>Wynik budżetu</b>   | <b>2 088 362,10</b>                     | <b>2 817 830,56</b>             | 134,93% |
| <b>Przychody budżetu</b>   | <b>329 507,39</b>                       | <b>329 507,39</b>               | 100,00% |
| <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>2 417 869,49</b>                     | <b>1 370 611,49</b>             | 56,69%  |
| <b>Kwota długu</b>   | <b>12 462 650,14</b>                    | <b>14 712 564,91</b>            | -       |
| <b>Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem</b>   | <b>12,56%</b>                           | <b>13,04%</b>                   | -       |
| <b>Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)</b> | <b>24,86%</b>                           | <b>33,31%</b>                   | -       |

| Przedsięwzięcia   | Uchwała IX/59/15 z dnia 06 maja 2015 r., plan na 2015 r. | Wykonanie do 30 czerwca 2015 r. | Postęp        |
|---|--|---------------------------------|---------------|
| Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Gminy Kobylanka   | 60 000,00  | 26 417,81                       | 44,03%        |
| Projekt w ramach POKL "Myślę, liczę, działam" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji, zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych | 250 000,00   | 215 312,82                      | 86,13%        |
| Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński 1.3 Oś Bielkowo                     | 891 473,00   | 817 766,57                      | 91,73%        |
| Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Kobylanka  | 38 652,00  | 32 103,00                       | 83,06%        |
| Partycypacja JST w budowie infrastruktury inwestorów prywatnych   | 889 560,00   | 158 573,67                      | 17,83%        |
| Budowa dwóch budynków komunalnych w Kobylance   | 100 054,00   | 52 334,52                       | 52,31%        |
| Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego   | 100 000,00   | 19 215,68                       | 19,22%        |
| Przebudowa budynku Urzędu Gminy Kobylanka   | 420 824,00   | 220 452,75                      | 52,39%        |
| Dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylanka  | 123 759,00   | 64 745,41                       | 52,32%        |
| Wykonanie podłączeń do sieci kanalizacyjnej budynków w miejscowościach: Bielkowo, Kunowo, Kobylanka, Morzyczyn i Reptowo  | 384 475,00   | 30 071,52                       | 7,82%         |
| Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Reptowo   | 158 986,00   | 82 623,36                       | 51,97%        |
| <b>Razem</b>  | <b>3 417 783,00</b>                                      | <b>1 719 617,11</b>             | <b>50,31%</b> |



INFORMACJA O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH  
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

| <b>Gminny Ośrodek Kultury w Kobylance</b>                      | <b>Plan</b>           | <b>Wykonanie</b>      |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>Przychody</b>   |                       |                       |
| Stan środków obrotowych netto na początku okresu               | - zł                  | - 34 283,99 zł        |
| Przychody  | 377 432,84 zł         | 190 039,23 zł         |
| Dotacja od organizatora  | 363 000,00 zł         | 152 000,00 zł         |
| Odsetki  | - zł                  | - zł                  |
| Różne dochody  | 14 432,84 zł          | 38 039,23 zł          |
| <b>Ogółem</b>  | <b>377 432,84 zł</b>  | <b>155 755,24 zł</b>  |
| <b>Koszty</b>  |                       |                       |
| Koszty i inne obciążenia                                       | 377 432,84 zł         | 183 939,08 zł         |
| Stan środków obrotowych netto na koniec okresu                 | - zł                  | - 28 183,84 zł        |
| <b>Ogółem</b>  | <b>377 432,84 zł</b>  | <b>155 755,24 zł</b>  |
| <b>Należności i zobowiązania</b>                               |                       |                       |
| Środki pieniężne (w tym środki w kasie)                        | 2 537,96 zł           | 1 247,45 zł           |
| Należności netto   | 712,57 zł             | 2 280,00 zł           |
| Kwota odpisu aktualizującego należności                        | - zł                  | - zł                  |
| Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie          | - zł                  | - zł                  |
| Pozostałe środki obrotowe                                      | - zł                  | - zł                  |
| Zobowiązania i inne rozliczenia                                | 37 534,57 zł          | 31 711,29 zł          |
| <b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b> | <b>- 34 284,04 zł</b> | <b>- 28 183,84 zł</b> |
| <b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>         |                       |                       |
| Należności od pracowników                                      | - zł                  | - zł                  |
| Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług                     | - zł                  | - zł                  |
| Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                              | - zł                  | - zł                  |
| Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne       | - zł                  | - zł                  |
| Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług                      | - zł                  | - zł                  |

| <b>Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylance</b>                 | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>Przychody</b>   |                     |                     |
| Stan środków obrotowych netto na początku okresu               | 14 081,07 zł        | 9 639,97 zł         |
| Przychody  | 64 440,00 zł        | 36 014,48 zł        |
| Dotacja od organizatora  | 63 450,00 zł        | 35 475,00 zł        |
| Odsetki  | 390,00 zł           | 0,48 zł             |
| Różne dochody  | 600,00 zł           | 539,00 zł           |
| <b>Ogółem</b>  | <b>78 521,07 zł</b> | <b>45 654,45 zł</b> |
| <b>Koszty</b>  |                     |                     |
| Koszty i inne obciążenia                                       | 63 990,00 zł        | 38 171,56 zł        |
| Stan środków obrotowych netto na koniec okresu                 | 14 081,07 zł        | 7 482,89 zł         |
| <b>Ogółem</b>  | <b>78 071,07 zł</b> | <b>45 654,45 zł</b> |
| <b>Należności i zobowiązania</b>                               |                     |                     |
| Środki pieniężne (w tym środki w kasie)                        | 11 043,77 zł        | 10 192,04 zł        |
| Należności netto   | - zł                | - zł                |
| Kwota odpisu aktualizującego należności                        | - zł                | - zł                |
| Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie          | - zł                | - zł                |
| Pozostałe środki obrotowe                                      | - zł                | - zł                |
| Zobowiązania i inne rozliczenia                                | 1 403,80 zł         | 2 709,15 zł         |
| <b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b> | <b>9 639,97 zł</b>  | <b>7 482,89 zł</b>  |
| <b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>         |                     |                     |
| Należności od pracowników                                      | - zł                | - zł                |
| Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług                     | - zł                | - zł                |
| Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                              | - zł                | - zł                |
| Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne       | - zł                | - zł                |
| Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług                      | - zł                | - zł                |

**Wójt Gminy Kobylanka**

**Mirosław Przysiwek**