

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu



SPIS TREŚCI

Str.

CZEŚĆ TABELARYCZNA	3
Budżet Gminy ogółem	4
Dochody budżetowe wg źródeł pochodzenia	5
Dochody budżetowe wg działów, rozdziałów i paragrafów	10
Dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	17
Wydatki budżetowe w pełnej szczegółowości	18
Wydatki budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	30
Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	31
Wydatki jednostek pomocniczych	33
CZEŚĆ OPISOWA	34
1. Zmiany budżetu związane z wydatkami na realizację programów unijnych	35
2. Opis wykonania dochodów w poszczególnych grupach	36
3. Opis wykonania wydatków w poszczególnych rozdziałach budżetu	40
4. Uzasadnienie deficytu lub nadwyżki budżetowej	48
5. Opis przychodów i rozchodów budżetu	48
6. Wyszczególnienie zobowiązań finansowych	48
7. Wskaźniki dotyczące zadłużenia – (art.243 uofp)	50
8. Informacje dodatkowe wraz z realizacją zadań inwestycyjnych	50
Skutki obniżenia górnych stawek podatków i ulg, umorzeń	50
Inwestycje	51
Jawność ulg podatkowych	52
ZAŁĄCZNIK NR 1 – Wykaz uchwał i zarządzeń budżetowych	
ZAŁĄCZNIK NR 2 – Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylance	
ZAŁĄCZNIK NR 3 - Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylance	
Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2013 r.	



część tabelaryczna

SPRAWOZDANIE

Wójtą Gminy Kobyłanka z wykonania budżetu za rok 2013

Plan dochodów budżetu Gminy w kwocie **22.941.556,98 zł**, wykonano w kwocie **20.184.871,67 zł**, tj. 87,98%

Plan wydatków budżetu Gminy w kwocie **22.527.895,98 zł**, wykonano w kwocie **19.823.836,72 zł**, tj. 87,99%.

BUDŻET GMINY OGÓŁEM

w złotych

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Dochody ogółem, w tym:	22 941 556,98	20 184 871,67	87,98
1. Dochody własne, z tego:	15 710 440,70	13 050 940,71	83,07
*udziały we wpływach z podatków będących dochodami BP	4 251 551,00	3 654 079,31	85,95
*dochody z majątku gminy	2 657 718,00	1 160 996,95	43,68
*pozostałe dochody	8 801 171,70	8 225 864,45	93,46
2. Dotacje celowe, z tego:	1 892 534,82	1 829 996,40	96,69
*na zadania z zakresu administracji rządowej	1 259 757,82	1 206 704,52	95,79
w tym: na inwestycje	-	-	-
*na zadania własne	632 777,00	623 291,88	98,50
w tym: na inwestycje	-	-	-
3. Subwencja ogólna, z tego:	3 261 098,00	3 284 589,00	100,72
*część oświatowa	3 261 098,00	3 261 098,00	100,00
4. Dotacje rozwojowe i inne, z tego:	2 077 483,46	2 019 345,56	97,20
*na zadania bieżące	669 930,46	667 765,52	99,67
*na zadania inwestycyjne	1 407 553,00	1 351 580,04	96,02
Wydatki ogółem, z tego:	22 527 895,98	19 823 836,72	87,99
wynagrodzenia	5 755 349,32	5 605 769,75	97,40
pochodne od wynagrodzeń	1 179 671,86	1 016 471,34	86,17
dotacje	1 283 915,00	1 108 329,49	86,32
obsługa długu	980 000,00	907 630,37	92,61

wydatki bieżące	8 827 100,80	7 384 453,26	83,66
wydatki inwestycyjne	4 501 859,00	3 801 182,51	84,43
Wynik finansowy (+ -)	413 661,00	361 034,95	87,27
Przychody	1 180 860,00	1 180 858,92	99,99
Obligacje	-	-	-
Inne źródła	1 180 860,00	1 180 858,92	99,99
Rozchody	1 594 521,00	1 594 516,00	99,99
Splata pożyczek i kredytu	794 521,00	794 516,00	99,99
Wykup obligacji	800 000,00	800 000,00	100,00

DOCHODY BUDŻETOWE
wg źródeł pochodzenia w pełnej klasyfikacji budżetowej
w 2013 r.

w złotych

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan wg uchwał po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%realizacji</i>
Dochody własne				15 710 440,70	13 050 940,71	83,00%
Transport i łączność	600	60016		0,00	453,17	-
			0970	0,00	453,17	-
Gospodarka mieszkaniowa	700	70005		2 820 633,00	1 237 345,39	43,87%
			0470	27 000,00	24 240,79	89,78%
			0690	10 000,00	4 024,16	40,24%
			0750	107 000,00	102 932,46	96,20%
			0760	357 287,00	28 949,00	8,10%
			0770	2 049 970,00	815 840,00	39,80%
			0780	250 461,00	250 460,80	100,00%
			0920	16 415,00	10 897,86	66,39%

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan wg uchwał po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%realizacji</i>
			0970	2 500,00	0,32	0,01%
Działalność usługowa	710	71035		6 280,00	6 833,27	108,81%
			0830	6 280,00	6 833,27	108,81%
Administracja publiczna	750	75011		0,00	7,75	-
			2360	0,00	7,75	-
	750	75023		99 000,00	115 543,04	116,71%
			0830	1 000,00	2 837,41	283,74%
			0970	98 000,00	112 705,63	115,01%
	754	75412		5 000,00	4 117,00	82,34%
			0970	5 000,00	4 117,00	82,34%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	75416		721 751,00	435 362,49	61,01%
			0570	717 186,00	430 313,49	60,32%
			0690	0,00	475,20	-
			0970	4 565,00	4 573,80	100,19%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	75601		12 000,00	11 896,61	99,14%
			0350	12 000,00	11 896,61	99,14%
	756	75615		4 486 354,00	4 514 790,99	100,63%
			0310	4 182 004,00	4 252 537,66	101,69%
			0320	26 800,00	28 258,89	105,44%
			0330	142 150,00	126 781,00	89,19%
			0340	100 900,00	97 252,89	96,39%
			0500	4 500,00	1 040,00	23,11%
			0690	0,00	264,00	-
			0910	30 000,00	8 656,55	28,86%

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan wg uchwał po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%realizacji</i>
	756	75616		2 012 964,00	1 983 698,00	98,55%
			0310	1 266 200,00	1 257 433,47	99,31%
			0320	275 063,00	292 984,45	106,52%
			0330	1 265,00	1 547,41	122,32%
			0340	69 900,00	82 047,59	117,38%
			0360	27 000,00	4 148,00	15,36%
			0370	600,00	1020,00	170,00%
			0500	330 000,00	296 971,00	89,99%
			0690	6 124,00	7 320,85	119,54%
			0910	36 812,00	40 225,23	109,27%
	756	75618		709 500,00	526 592,90	74,22%
			0410	20 000,00	17 720,80	88,60%
			0430	0,00	460,00	-
			0440	7 000,00	2 399,40	34,28%
			0480	70 000,00	79 935,80	114,19%
			0490	608 000,00	422 445,95	69,48%
			0690	0,00	862,40	-
			0910	4500,00	2 768,55	61 52%
	756	75621		4 251 551,00	3 654,079,31	85,95%
			0010	3 351 551,00	3 229 309,00	96,35%
			0020	900 000,00	424 770,31	47,20%
Różne rozliczenia	758	75814		500,00	29,15	5,83%
			0920	500,00	29,15	5,83%
Oświata i wychowanie	801	80101		65 386,00	76 254,55	116,62%
			0750	10 000,00	9 626,37	96,26%
			0920	1 000,00	139,58	13,96%

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan wg uchwał po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%realizacji</i>
			0960	950,00	950,00	100,00%
			0970	53 436,00	65 538,60	122,65%
	801	80104		145 000,00	58 876,08	40,60%
			0970	145 000,00	58 876,08	40,60%
Pomoc społeczna	852	85212		9 000,00	8 868,78	99,00%
			0690	0,00	17,60	-
			0970	2 000,00	1 560,00	78,00%
			2360	7 000,00	7 291,18	104,16%
	852	85219		200,00	73,19	36,60%
			0920	0,00	5,19	-
			0970	200,00	68,00	34,00%
	852	85295		23 000,00	21 220,80	92,26%
			0970	23 000,00	21 220,80	92,26%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
	900	90019		40 000,00	21 556,17	53,89%
			0580	25 000,00	5 536,17	22,14%
			0690	15 000,00	16 020,00	106,80%
	900	90020		1 400,00	2 219,12	158,51%
			0400	1 400,00	2 219,12	158,51%
	900	90095		286 121,70	351 872,46	122,98%
			0770	0,00	65 747,15	-
			0970	240 941,00	240 944,61	100,00%
			2460	45 180,70	45 180,70	100,00%

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan wg uchwał po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%realizacji</i>
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	92109		11 500,00	14 075,02	122,39%
			0750	8 000,00	7 115,17	88,94%
			0970	3 500,00	6 959,85	198,85
	921	92116		1 000,00	1 437,57	143,76
			0970	1 000,00	1 437,57	143,76
Kultura fizyczna	926	92695		2 300,00	3 737,90	162,52%
			0830	0,00	1 006,09	-
			0960	1 800,00	1 800,00	100,00%
			0970	500,00	931,81	186,36
Dotacje rozwojowe i inne dotacje				2 077 483,46	2 019 345,56	97,66%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	75495		10 000,00	10 000,00	100,00%
			6300	10 000,00	10 000,00	100,00%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	85395		479 915,46	478 057,78	99,61%
			2007	434 028,25	432 266,68	99,59%
			2009	45 887,21	45 791,10	99,79%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	90095		1 556 656,00	1 500 683,84	97,05%
			2007	147 651,00	147 651,14	100,00%
			2009	26 056,00	26 056,09	100,00%
			6207	1 353 317,00	1 297 345,53	95,86%
			6209	29 632,00	29 631,08	100,00%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	92109		14 604,00	14 603,43	100,00%
			6207	14 604,00	14 603,43	100,00%
	921	92195		16 308,00	16 000,51	98,11
			2007	16 308,00	16 000,51	98,11

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan wg uchwał po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%realizacji</i>
Subwencje				3 261 098,00	3 284 589,00	100,72%
Różne rozliczenia						
część oświatowa	758	75801		3 261 098,00	3 261 107,00	100,72%
			2920	3 261 098,00	3 261 107,00	100,72%
uzupełnienie subwencji	758	75802		0,00	23 482,00	-
			2750	0,00	23 482,00	-
Dotacje celowe na zadania własne				632 777,00	623 291,88	98,50%
Oświata i wychowanie	801	80103		41 400,00	40 296,00	97,33%
			2030	41 400,00	40 296,00	97,33%
Pomoc społeczna	852	85206		18 466,00	18 466,00	100,00%
			2030	18 466,00	18 466,00	100,00%
	852	85213		15 293,00	13 447,82	87,93%
			2030	15 293,00	13 447,82	87,93%
	852	85214		208 921,00	205 416,67	98,32%
			2030	208 921,00	205 416,67	98,32%
	852	85216		151 000,00	150 153,39	99,44%
			2030	151 000,00	150 153,39	99,44%
	852	85219		86 000,00	86 000,00	100,00%
			2030	86 000,00	86 000,00	100,00%
852	85295		53 307,00	53 307,00	100,00%	
		2030	53 307,00	53 307,00	100,00%	

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan wg uchwał po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%realizacji</i>
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	85415		58 390,00	56 205,00	92,26%
			2030	45 760,00	45 760,00	100,00%
			2040	12 630,00	10 445,00	82,70%
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej				1 259 757,82	1 206 704,52	95,79%
Rolnictwo i łowiectwo	010	01095		106 496,82	106 496,82	100,00%
			2010	106 496,82	106 496,82	100,00%
Administracja publiczna	750	75011		60 000,00	60 000,00	100,00%
			2010	60 000,00	60 000,00	100,00%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	75101		768,00	768,00	100,00%
			2010	768,00	768,00	100,00%
Pomoc społeczna	852	85212		1 055 699,00	1 009 354,50	95,61%
			2010	1 055 699,00	1 009 354,50	95,61%
	852	85213		11 044,00	7 885,20	71,40%
			2010	11 044,00	7 885,20	71,40%
	852	85295		25 750,00	22 200,00	86,21%
		2010	25 750,00	22 200,00	86,21%	
Ogółem				22 941 556,98	20 184 871,67	87,98%

**DOCHODY BUDŻETOWE
wg działów, rozdziałów i paragrafów
w 2013r.**

Klasyfikacja budżetowa	Plan pierwotny wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwał po zmianach na 2013-12-31	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wyk.
------------------------	--------------------------------------	--	---------------------------	--------

010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	106 496,82	106 496,82	100,00 %
01095 Pozostała działalność	0,00	106 496,82	106 496,82	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	0,00	106 496,82	106 496,82	100,00 %
600 Transport i łączność	0,00	0,00	453,17	--,-- %
60016 Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	453,17	--,-- %
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	453,17	--,-- %
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 649 470,00	2 820 633,00	1 237 345,39	43,87 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 649 470,00	2 820 633,00	1 237 345,39	43,87 %
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 000,00	27 000,00	24 240,79	89,78 %
0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	4 024,16	40,24 %
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	95 000,00	107 000,00	102 932,46	96,20 %
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	465 000,00	357 287,00	28 949,00	8,10 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 049 970,00	2 049 970,00	815 840,00	39,80 %
0780 Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	250 461,00	250 460,80	100,00 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	16 415,00	10 897,86	66,39 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	0,32	0,01 %
710 Działalność usługowa	4 000,00	6 280,00	6 833,27	108,81 %
71035 Cmentarze	4 000,00	6 280,00	6 833,27	108,81 %
0830 Wpływy z usług	4 000,00	6 280,00	6 833,27	108,81 %
750 Administracja publiczna	131 700,00	159 000,00	175 550,79	110,41 %
75011 Urzędy wojewódzkie	61 200,00	60 000,00	60 007,75	100,01 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 200,00	60 000,00	60 000,00	100,00 %

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,75	--,%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 500,00	99 000,00	115 543,04	116,71 %
0830 Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	2 837,41	283,74 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	69 500,00	98 000,00	112 705,63	115,01 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	768,00	768,00	768,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	768,00	768,00	768,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	768,00	768,00	768,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 325 000,00	736 751,00	449 479,49	61,01 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	4 117,00	82,34 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	4 117,00	82,34 %
75416 Straż gminna (miejska)	1 300 000,00	721 751,00	435 362,49	60,32 %
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 300 000,00	717 186,00	430 313,49	60,00 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	475,20	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 565,00	4 573,80	100,19 %
75495 Pozostała działalność	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 751 166,00	11 472 369,00	10 691 057,81	93,19 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	11 896,61	99,14 %
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	11 896,61	99,14 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 471 350,00	4 486 354,00	4 514 790,99	100,63 %
0310 Podatek od nieruchomości	4 167 000,00	4 182 004,00	4 252 537,66	101,69 %
0320 Podatek rolny	26 800,00	26 800,00	28 258,89	105,44 %
0330 Podatek leśny	142 150,00	142 150,00	126 781,00	89,19 %

0340 Podatek od środków transportowych	100 900,00	100 900,00	97 252,89	96,39 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 500,00	4 500,00	1 040,00	23,11 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	264,00	--,%
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	8 656,55	28,86 %
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	1 994 765,00	2 012 964,00	1 983 698,00	98,55 %
0310 Podatek od nieruchomości	1 266 200,00	1 266 200,00	1 257 433,47	99,31 %
0320 Podatek rolny	267 800,00	275 063,00	292 984,45	106,52 %
0330 Podatek leśny	1 265,00	1 265,00	1 547,41	122,32 %
0340 Podatek od środków transportowych	69 900,00	69 900,00	82 047,59	117,38 %
0360 Podatek od spadków i darowizn	27 000,00	27 000,00	4 148,00	15,36 %
0370 Opłata od posiadania psów	600,00	600,00	1 020,00	170,00 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	330 000,00	296 971,00	89,99 %
0690 Wpływy z różnych opłat	2 000,00	6 124,00	7 320,85	119,54 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	36 812,00	40 225,23	109,27 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	621 500,00	709 500,00	526 592,90	74,22 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	17 720,80	88,60 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	460,00	--,%
0440 Wpływy z opłaty miejscowej	7 000,00	7 000,00	2 399,40	34,28 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00	70 000,00	79 935,80	114,19 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 000,00	608 000,00	422 445,95	69,48 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	862,40	--,%
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	4 500,00	2 768,55	61,52 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 651 551,00	4 251 551,00	3 654 079,31	85,95 %
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 351 551,00	3 351 551,00	3 229 309,00	96,35 %
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	1 300 000,00	900 000,00	424 770,31	47,20 %
758 Różne rozliczenia	3 196 575,00	3 261 598,00	3 284 618,15	100,71 %

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 196 075,00	3 261 098,00	3 261 107,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 196 075,00	3 261 098,00	3 261 107,00	100,00 %
75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	23 482,00	--,%
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	23 482,00	--,%
75814 Różne rozliczenia finansowe	500,00	500,00	29,15	5,83 %
0920 Pozostałe odsetki	500,00	500,00	29,15	5,83 %
801 Oświata i wychowanie	158 500,00	251 786,00	175 426,63	69,67 %
80101 Szkoły podstawowe	13 500,00	65 386,00	76 254,55	116,62 %
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	10 000,00	10 000,00	9 626,37	96,26 %
0920 Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	139,58	13,96 %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	950,00	950,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	53 436,00	65 538,60	122,65 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	41 400,00	40 296,00	97,33 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	41 400,00	40 296,00	97,33 %
80104 Przedszkola	145 000,00	145 000,00	58 876,08	40,60 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	145 000,00	145 000,00	58 876,08	40,60 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	--,%
852 Pomoc społeczna	1 470 200,00	1 657 680,00	1 596 393,35	96,30 %
85206 Wspieranie rodziny	0,00	18 466,00	18 466,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	18 466,00	18 466,00	100,00 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 032 000,00	1 064 699,00	1 018 223,28	95,63 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	17,60	--,%
0920 Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	1 560,00	78,00 %

0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 000,00	0,00	0,00	--,-- %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 010 000,00	1 055 699,00	1 009 354,50	95,61 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00	7 291,18	104,16 %
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.	27 000,00	26 337,00	21 333,02	81,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	11 044,00	7 885,20	71,40 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 000,00	15 293,00	13 447,82	87,93 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 000,00	208 921,00	205 416,67	98,32 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 000,00	208 921,00	205 416,67	98,32 %
85216 Zasiłki stałe	150 000,00	151 000,00	150 153,39	99,44 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00	151 000,00	150 153,39	99,44 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	77 200,00	86 200,00	86 073,19	99,85 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5,19	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	68,00	34,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 000,00	86 000,00	86 000,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	59 000,00	102 057,00	96 727,80	94,78 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	23 000,00	21 220,80	92,26 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	25 750,00	22 200,00	86,21 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00	53 307,00	53 307,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	502 385,00	479 915,46	478 057,78	99,61 %
85395 Pozostała działalność	502 385,00	479 915,46	478 057,78	99,61 %

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	438 751,00	434 028,25	432 266,68	99,59 %
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	63 634,00	45 887,21	45 791,10	99,79 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	58 390,00	56 205,00	96,26 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	0,00	58 390,00	56 205,00	96,26 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	45 760,00	45 760,00	100,00 %
2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	12 630,00	10 445,00	82,70 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 705 001,00	1 884 177,70	1 876 331,59	99,58 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	21 556,17	53,89 %
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	25 000,00	5 536,17	22,14 %
0690 Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	16 020,00	106,80 %
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 400,00	1 400,00	2 219,12	158,51 %
0400 Wpływy z opłaty produktowej	1 400,00	1 400,00	2 219,12	158,51 %
90095 Pozostała działalność	1 663 601,00	1 842 777,70	1 852 556,30	100,53 %
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	--,%
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	65 747,15	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	240 941,00	240 944,61	100,00 %
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	85 715,00	147 651,00	147 651,14	100,00 %
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 126,00	26 056,00	26 056,09	100,00 %

2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 180,70	45 180,70	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	1 562 760,00	1 353 317,00	1 297 345,53	95,86 %
6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	29 632,00	29 631,08	100,00 %
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	0,00	0,00	0,00	--,%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 752,00	43 412,00	46 116,53	106,23 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 444,00	26 104,00	28 678,45	109,86 %
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	8 000,00	8 000,00	7 115,17	88,94 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	3 500,00	6 959,85	198,85 %
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	19 944,00	14 604,00	14 603,43	100,00 %
92116 Biblioteki	0,00	1 000,00	1 437,57	143,76 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 437,57	143,76 %
92195 Pozostała działalność	16 308,00	16 308,00	16 000,51	98,11 %
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	16 308,00	16 308,00	16 000,51	98,11 %
926 Kultura fizyczna	0,00	2 300,00	3 737,90	162,52 %
92695 Pozostała działalność	0,00	2 300,00	3 737,90	162,52 %
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	1 006,09	--,%
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	931,81	186,36 %

Razem	22 940 517,00	22 941 556,98	20 184 871,67	87,98 %
-------	---------------	---------------	---------------	---------

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

w 2013 r.

wg uchwały budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Plan	
	Plan wg uchwał po zmianach na 2013-12-31	% wyk.	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	106 496,82	106 496,82	100,00 %
01095 Pozostała działalność	0,00	106 496,82	106 496,82	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	0,00	496,82	106 496,82	100,00 %
750 Administracja publiczna	61 200,00	60 000,00	60 000,00	100,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie	61 200,00	60 000,00	60 000,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 200,00	60 000,00	60 000,00	100,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			768,00	768,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			768,00	768,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			768,00	768,00
852 Pomoc społeczna	1 018 000,00	1 092 493,00	1 039 439,70	95,14 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1 010 000,00	1 055 699,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			1 009 354,50	95,61 %
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.			8 000,00	11 044,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			8 000,00	11 044,00
85295 Pozostała działalność	0,00	25 750,00	22 200,00	86,21 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			750,00	22 200,00
	1 079 968,00	1 259 757,82	1 206 704,52	95,79 %

WYDATKI BUDŻETOWE

w pełnej szczegółowości

w 2013 r.

Klasyfikacja budżetowa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwał po zmianach na dzień 31.12.2013	Wykonanie na dzień 31.12.2013	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	126 500,00	232 996,82	116 275,55	49,90 %

01030 Izby rolnicze	6 500,0 0	6 500,00	6 361,45	97,8 7 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500,0 0	6 500,00	6 361,45	97,8 7 %
01095 Pozostała działalność	120 000,0 0	226 496,82	109 914,10	48,5 3 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,0 0	120 000,00	3 417,28	2,85 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,02	300,02	100, 00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	42,77	42,77	100, 00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 745,39	1 745,39	100, 00 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	104 408,64	104 408,64	100, 00 %
600 Transport i łączność	879 120,0 0	1 231 882,00	996 772,43	80,9 1 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	246 500,0 0	518 112,00	518 111,80	100, 00 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	246 500,0 0	267 651,00	267 651,00	100, 00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	250 259,00	250 259,00	100, 00 %
4580 Pozostałe odsetki	0,00	202,00	201,80	99,9 0 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	50 000,0 0	50 000,00	50 000,00	100, 00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,0 0	50 000,00	50 000,00	100, 00 %
60016 Drogi publiczne gminne	582 620,0 0	663 770,00	428 660,63	64,5 8 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 407,00	12 987,88	84,3 0 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,0 0	19 500,00	11 208,31	57,4 8 %
4270 Zakup usług remontowych	315 000,0 0	273 400,00	202 645,13	74,1 2 %
4300 Zakup usług pozostałych	232 500,0 0	308 643,00	156 677,97	50,7 6 %
4430 Różne opłaty i składki	120,0 0	120,00	0,00	0,00 %
4580 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	--, %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,0 0	46 700,00	45 141,34	96,6 6 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 186 145,0 0	2 067 149,00	1 502 853,34	72,7 0 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 186 145,0 0	2 067 149,00	1 502 853,34	72,7 0 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,0 0	5 000,00	2 304,50	46,0 9 %
4260 Zakup energii	1 000,0 0	6 500,00	4 192,78	64,5 0 %
4270 Zakup usług remontowych	2 000,0 0	500,00	147,60	29,5 2 %
4300 Zakup usług pozostałych	127 000,0 0	128 657,00	102 186,16	79,4 3 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,0 0	35 000,00	32 226,00	92,0 7 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100, 00 %
4430 Różne opłaty i składki	27 200,0 0	25 543,00	21 953,85	85,9 5 %
4480 Podatek od nieruchomości	160 691,0 0	175 695,00	175 695,00	100, 00 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	475,0 0	475,00	468,00	98,5 3 %
4580 Pozostałe odsetki	0,00	5 000,00	3 461,64	69,2 3 %

4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,0 0	215 000,00	176 710,54	82,1 9 %
4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,0 0	6 000,00	4 422,81	73,7 1 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,0 0	12 000,00	9 144,98	76,2 1 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 779,0 0	155 779,00	114 455,71	73,4 7 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 292 000,0 0	1 292 000,00	851 483,77	65,9 0 %
710 Działalność usługowa	33 010,0 0	53 010,00	41 924,57	79,0 9 %
71035 Cmentarze	33 010,0 0	53 010,00	41 924,57	79,0 9 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 510,0 0	1 510,00	1 299,60	86,0 7 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,0 0	8 200,00	7 560,00	92,2 0 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,0 0	300,00	22,00	7,33 %
4260 Zakup energii	1 500,0 0	500,00	327,46	65,4 9 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,0 0	1 000,00	947,10	94,7 1 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 500,0 0	41 500,00	31 768,41	76,5 5 %
750 Administracja publiczna	3 387 833,0 0	3 409 594,00	3 060 643,95	89,7 7 %
75011 Urzędy wojewódzkie	82 833,0 0	81 633,00	78 617,65	96,3 1 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,0 0	300,00	300,00	100, 00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 943,0 0	57 743,00	56 388,00	97,6 5 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 920,0 0	4 920,00	4 917,20	99,9 4 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 570,0 0	11 570,00	10 562,64	91,2 9 %

4120 Składki na Fundusz Pracy	1 650,0 0	1 650,00	1 505,40	91,2 4 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	70,00	70,00	100, 00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,0 0	300,00	123,98	41,3 3 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,0 0	100,00	35,00	35,0 0 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 100,0 0	2 030,00	2 000,00	98,5 2 %
4410 Podróże służbowe krajowe	600,0 0	950,00	754,53	79,4 2 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,0 0	1 650,00	1 640,90	99,4 5 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,0 0	350,00	320,00	91,4 3 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 200,0 0	109 200,00	104 702,67	95,8 8 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 400,0 0	104 400,00	102 420,00	98,1 0 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,0 0	2 800,00	1 459,18	52,1 1 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	192,50	96,2 5 %
4410 Podróże służbowe krajowe	800,0 0	800,00	630,99	78,8 7 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,0 0	1 000,00	0,00	0,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 916 010,0 0	2 930 034,00	2 705 351,26	92,3 3 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,0 0	6 000,00	2 822,39	47,0 4 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 419 755,0 0	1 376 259,00	1 346 684,24	97,8 5 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 754,0 0	105 754,00	103 364,09	97,7 4 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	268 375,0 0	267 836,00	185 389,71	69,2 2 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	37 610,0 0	36 610,00	30 169,42	82,4 1 %

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 600,0 0	39 600,00	28 810,00	72,7 5 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,0 0	59 133,00	59 132,66	100, 00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	54 800,0 0	62 745,00	52 731,65	84,0 4 %
4260 Zakup energii	65 000,0 0	58 557,00	58 556,83	100, 00 %
4270 Zakup usług remontowych	18 000,0 0	23 000,00	18 954,30	82,4 1 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 800,0 0	1 800,00	1 136,00	63,1 1 %
4300 Zakup usług pozostałych	292 486,0 0	279 163,00	245 680,97	88,0 1 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,0 0	7 634,00	7 633,37	99,9 9 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,0 0	11 524,00	10 796,67	93,6 9 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 000,0 0	13 328,00	13 327,92	100, 00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	27 500,0 0	27 500,00	20 401,75	74,1 9 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 000,0 0	1 518,00	217,90	14,3 5 %
4430 Różne opłaty i składki	15 800,0 0	22 729,00	22 380,45	98,4 7 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,0 0	48 482,00	48 384,51	99,8 0 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	10,00	2,01	20,1 0 %
4580 Pozostałe odsetki	0,00	2 400,00	1 968,26	82,0 1 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	13 983,00	13 983,00	100, 00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,0 0	19 739,00	18 226,00	92,3 3 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 730,0 0	444 730,00	414 597,16	93,2 2 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 164,0 0	87 164,00	62 180,18	71,3 4 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104,0 0	1 104,00	537,36	48,6 7 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	160,0 0	160,00	43,76	27,3 5 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,0 0	7 050,00	3 776,00	53,5 6 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,0 0	23 997,00	18 252,13	76,0 6 %
4300 Zakup usług pozostałych	34 500,0 0	36 403,00	22 445,93	61,6 6 %
4430 Różne opłaty i składki	20 000,0 0	18 450,00	17 125,00	92,8 2 %
4580 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	--,-- %
75095 Pozostała działalność	192 626,0 0	201 563,00	109 792,19	54,4 7 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,0 0	38 200,00	38 200,00	100, 00 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 500,0 0	4 500,00	4 317,80	95,9 5 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	577,00	575,18	99,6 8 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	49,00	49,00	100, 00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 592,00	5 592,00	100, 00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 800,00	22 569,47	47,2 2 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	1 019,11	50,9 6 %
4300 Zakup usług pozostałych	136 126,0 0	77 908,00	18 787,05	24,1 1 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,0 0	6 000,00	0,00	0,00 %
4580 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	--,-- %

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,0 0	13 000,00	12 746,50	98,0 5 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 937,00	5 936,08	99,9 8 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	768,0 0	768,00	768,01	100, 00 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	768,0 0	768,00	768,01	100, 00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	110,35	110,35	100, 00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	15,72	15,73	100, 06 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	768,0 0	641,93	641,93	100, 00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	703 939,0 0	698 734,00	515 434,35	73,7 7 %
75405 Komendy powiatowe Policji	10 000,0 0	10 000,00	10 000,00	100, 00 %
3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,0 0	10 000,00	10 000,00	100, 00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	142 550,0 0	128 100,00	127 079,88	99,2 0 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	--, -- %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,0 0	120 000,00	120 000,00	100, 00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 010,0 0	0,00	0,00	--, -- %
4120 Składki na Fundusz Pracy	300,0 0	0,00	0,00	--, -- %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 640,0 0	0,00	0,00	--, -- %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,0 0	1 000,00	295,20	29,5 2 %

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,0 0	1 800,00	1 789,62	99,4 2 %
4430 Różne opłaty i składki	5 800,0 0	5 300,00	4 995,06	94,2 5 %
75416 Straż gminna (miejska)	510 389,0 0	529 134,00	353 660,40	66,8 4 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,0 0	8 900,00	7 207,98	80,9 9 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 100,0 0	96 520,00	95 393,17	98,8 3 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 932,0 0	6 932,00	6 885,17	99,3 2 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 250,0 0	17 610,00	17 228,74	97,8 3 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 107,0 0	2 507,00	2 455,59	97,9 5 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	220,00	220,00	100, 00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,0 0	15 100,00	7 907,20	52,3 7 %
4260 Zakup energii	1 500,0 0	1 500,00	1 189,06	79,2 7 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,0 0	9 565,00	4 597,10	48,0 6 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,0 0	1 000,00	443,00	44,3 0 %
4300 Zakup usług pozostałych	358 000,0 0	350 280,00	194 451,32	55,5 1 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,0 0	900,00	598,84	66,5 4 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,0 0	3 600,00	2 759,33	76,6 5 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,0 0	1 500,00	958,25	63,8 8 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,0 0	1 000,00	571,50	57,1 5 %

4430 Różne opłaty i składki	2 000,0 0	2 000,00	1 825,00	91,2 5 %
4580 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	--, %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 000,00	4 989,15	83,1 5 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,0 0	4 000,00	3 980,00	99,5 0 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	1 000,0 0	1 000,00	319,80	31,9 8 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,0 0	1 000,00	319,80	31,9 8 %
75495 Pozostała działalność	40 000,0 0	30 500,00	24 374,27	79,9 2 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	500,00	291,97	58,3 9 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,0 0	2 500,00	173,70	6,95 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	800,0 0	800,00	24,76	3,10 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,0 0	16 700,00	13 883,84	83,1 4 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,0 0	10 000,00	10 000,00	100, 00 %
757 Obsługa długu publicznego	1 100 000,0 0	980 000,00	907 630,37	92,6 2 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,0 0	980 000,00	907 630,37	92,6 2 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,0 0	980 000,00	907 630,37	92,6 2 %
758 Różne rozliczenia	231 645,0 0	442 137,00	276 524,75	62,5 4 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	210 492,00	114 379,75	54,3 4 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	130 336,80	70 139,28	53,8 1 %

4580 Pozostałe odsetki	0,00	80 155,20	44 240,47	55,1 9 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	69 500,0 0	69 500,00	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	69 500,0 0	69 500,00	0,00	0,00 %
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	162 145,0 0	162 145,00	162 145,00	100, 00 %
2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	162 145,0 0	162 145,00	162 145,00	100, 00 %
801 Oświata i wychowanie	5 605 718,0 0	5 378 393,00	5 233 63 8,62	97,3 1 %
80101 Szkoły podstawowe	3 388 380,0 0	3 713 209,80	3 626 16 8,13	97,6 8 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 300,0 0	181 978,00	178 965,69	98,3 4 %
3240 Stypendia dla uczniów	3 000,0 0	3 000,00	2 990,00	99,6 7 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 054 083,0 0	2 294 299,00	2 263 57 8,94	98,6 7 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 123,0 0	167 361,00	167 358,50	100, 00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	391 342,0 0	422 766,00	407 918,42	96,4 9 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	53 350,0 0	56 670,00	52 557,62	92,7 4 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,0 0	23 100,00	23 023,35	99,6 7 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 950,0 0	14 100,00	13 214,46	93,7 2 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	112 223,0 0	133 236,00	129 420,55	97,6 0 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,0 0	13 080,00	12 153,23	92,9 1 %
4260 Zakup energii	149 500,0 0	146 865,00	133 364,27	90,8 1 %
4270 Zakup usług remontowych	14 500,0 0	22 140,00	18 352,83	82,8 9 %

4280 Zakup usług zdrowotnych	4 500,0 0	2 690,00	2 122,00	78,8 8 %
4300 Zakup usług pozostałych	56 000,0 0	74 013,80	69 685, 24	94,1 5 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,0 0	3 200,00	3 006,05	93,9 4 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,0 0	2 710,00	2 392,53	88,2 9 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,0 0	4 450,00	3 898,42	87,6 0 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 600,0 0	2 000,00	1 721,30	86,0 7 %
4430 Różne opłaty i składki	12 900,0 0	9 094,00	4 067,46	44,7 3 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 509,0 0	135 507,00	135 505,35	100, 00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,0 0	950,00	870,00	91,5 8 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	301 786,0 0	342 755,20	320 66 6,03	93,9 7 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 800,0 0	21 100,00	19 485,92	92,3 5 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 770,0 0	200 539,00	184 808,31	92,1 6 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 070,0 0	13 045,00	13 043,19	99,9 9 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 353,0 0	39 751,00	36 360,00	91,4 7 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 504,0 0	5 804,00	5 213,56	89,8 3 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,0 0	3 217,00	2 583,5 0	62,0 4 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,0 0	25 335,00	25 211,68	99,5 1 %

4270 Zakup usług remontowych	0,00	9 079,00	9 079,00	100, 00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	13 180,20	13 177,17	99,9 8 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 289,0 0	11 705,00	11 703,70	99,9 9 %
80104 Przedszkola	500 000,0 0	190 000,00	181 632,78	95,6 0 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,0 0	190 000,00	181 632,78	95,6 0 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	--, -- %
80110 Gimnazja	1 089 859,0 0	851 670,00	849 156,75	99,7 0 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 500,0 0	60 000,00	59 359,59	98,9 3 %
3240 Stypendia dla uczniów	1 000,0 0	1 000,00	1 000,00	100, 00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 393,0 0	521 828,00	520 841,22	99,8 1 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,0 0	47 565,00	47 564,21	100, 00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	134 322,0 0	96 864,00	96 864,00	100, 00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	19 144,0 0	14 593,00	13 722,45	94,0 3 %
4260 Zakup energii	65 000,0 0	82 000,00	81 985,28	99,9 8 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 500,0 0	27 820,00	27 820,00	100, 00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	281 296,0 0	254 296,00	233 406,85	91,7 9 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 374,0 0	59 374,00	55 871,37	94,1 0 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 780,0 0	4 780,00	4 697,20	98,2 7 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 212,0 0	12 212,00	10 738,79	87,9 4 %

4120 Składki na Fundusz Pracy	2 030,0 0	2 030,00	1 493,25	73,5 6 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,0 0	10 070,00	7 755,15	77,0 1 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,0 0	40 500,00	40 386,37	99,7 2 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,0 0	13 000,00	11 466,02	88,2 0 %
4300 Zakup usług pozostałych	120 200,0 0	102 630,00	91 618,70	89,2 7 %
4430 Różne opłaty i składki	11 000,0 0	5 852,00	5 532,00	94,5 3 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,0 0	3 848,00	3 848,00	100, 00 %
4580 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	--, -- %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	20 710,0 0	20 710,00	19 018,00	91,8 3 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 710,0 0	20 710,00	19 018,00	91,8 3 %
80195 Pozostała działalność	23 687,0 0	5 752,00	3 590,08	62,4 1 %
3240 Stypendia dla uczniów	2 800,0 0	2 800,00	2 800,00	100, 00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 854,0 0	854,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 884,0 0	317,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	389,0 0	21,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 760,0 0	460,00	440,00	95,6 5 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	350,08	29,1 7 %
4218 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	--, -- %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	--, -- %
4228 Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	--, -- %

4229 Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	--,-- %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	0,00	0,00 %
4308 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	--,-- %
4309 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	--,-- %
851 Ochrona zdrowia	80 000,0 0	80 000,00	78 611,63	98,2 6 %
85153 Zwalczanie narkomanii	4 000,0 0	800,00	760,00	95,0 0 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,0 0	800,00	760,00	95,0 0 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,0 0	79 200,00	77 851,63	98,3 0 %
3110 Świadczenia społeczne	1 500,0 0	0,00	0,00	--,-- %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	220,00	218,28	99,2 2 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	29,40	98,0 0 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,0 0	25 280,00	24 064,00	95,1 9 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,0 0	9 700,00	9 689,95	99,9 0 %
4300 Zakup usług pozostałych	44 000,0 0	41 370,00	41 365,50	99,9 9 %
4410 Podróże służbowe krajowe	300,0 0	300,00	278,00	92,6 7 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,0 0	2 300,00	2 206,50	95,9 3 %
852 Pomoc społeczna	1 993 512,0 0	2 146 960,00	1 962 195,22	91,3 9 %
85202 Domy pomocy społecznej	100 266,0 0	80 266,00	76 126,51	94,8 4 %
3110 Świadczenia społeczne	100 266,0 0	0,00	0,00	--,-- %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	80 266,00	76 126,51	94,8 4 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	--,-- %
85206 Wspieranie rodziny	25 580,0 0	27 084,00	26 177,86	96,6 5 %
3110 Świadczenia społeczne	0,00	1 950,00	1 925,95	98,7 7 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 680,0 0	3 680,00	3 656,28	99,3 6 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	500,0 0	500,00	492,48	98,5 0 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,0 0	20 100,00	20 100,00	100, 00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,0 0	300,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,0 0	0,00	0,00	--,-- %
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4,00	3,15	78,7 5 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	550,00	0,00	0,00 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 072 050,0 0	1 150 725,00	1 034 998,83	89,9 4 %
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	0,00	1 560,00	1 560,00	100, 00 %
3110 Świadczenia społeczne	981 700,0 0	999 788,00	937 566,50	93,7 8 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,0 0	47 527,00	35 298,26	74,2 7 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,0 0	2 600,00	2 569,99	98,8 5 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,0 0	71 000,00	40 118,17	56,5 0 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	790,0 0	1 790,00	2 905,04	50,5 6 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	660,0 0	2 860,00	2 626,19	91,8 2 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 200,0 0	20 300,00	11 229,75	55,3 2 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,0 0	1 200,00	1 093,93	91,1 6 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,0 0	2 100,00	2 031,00	96,7 1 %
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.	28 100,0 0	27 437,00	21 333,02	77,7 5 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 100,0 0	27 437,00	21 333,02	77,7 5 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,0 0	250 219,00	243 634,61	97,3 7 %
3110 Świadczenia społeczne	180 000,0 0	240 170,06	233 585,67	97,2 6 %
3119 Świadczenia społeczne	0,00	10 048,94	10 048,94	100, 00 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	4 700,0 0	4 700,00	3 396,60	72,2 7 %
3110 Świadczenia społeczne	4 100,0 0	4 100,00	2 904,60	70,8 4 %
4300 Zakup usług pozostałych	600,0 0	600,00	492,00	82,0 0 %
85216 Zasiłki stałe	180 000,0 0	181 000,00	150 153,39	82,9 6 %
3110 Świadczenia społeczne	180 000,0 0	181 000,00	150 153,39	82,9 6 %

85219 Ośrodki pomocy społecznej	270 000,0 0	273 740,00	257 632,98	94,1 2 %
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	0,00	0,00	0,00	--, -- %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,0 0	900,00	900,00	100, 00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 600,0 0	182 484,00	171 231,05	93,8 3 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 250,0 0	15 150,00	14 918,49	98,4 7 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,0 0	35 000,00	33 445,11	95,5 6 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 400,0 0	2 900,00	2 077,84	71,6 5 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,0 0	1 740,00	1 000,00	57,4 7 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,0 0	7 896,00	7 004,65	88,7 1 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	35,00	35,0 0 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 500,0 0	13 200,00	13 000,16	98,4 9 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,0 0	200,00	200,00	100, 00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,0 0	3 120,00	3 118,07	99,9 4 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	250,00	229,00	91,6 0 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950,0 0	5 700,00	5 498,82	96,4 7 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	461,79	92,3 6 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,0 0	4 600,00	4 513,00	98,1 1 %

85295 Pozostała działalność	132 816,0 0	151 789,00	148 741,42	97,9 9 %
3110 Świadczenia społeczne	132 816,0 0	151 789,00	148 741,42	97,9 9 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	546 149,0 0	511 135,46	507 769,55	99,3 4 %
85395 Pozostała działalność	546 149,0 0	511 135,46	507 769,55	99,3 4 %
3110 Świadczenia społeczne	12 544,0 0	0,00	0,00	--, -- %
3119 Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	--, -- %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	729,0 0	729,00	728,97	100, 00 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 805,0 0	54 443,45	54 023,35	99,2 3 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 756,0 0	5 698,09	5 478,51	96,1 5 %
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 428,0 0	0,00	0,00	--, -- %
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143,0 0	0,00	0,00	--, -- %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	454,0 0	454,00	453,81	99,9 6 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 384,0 0	5 903,18	5 564,80	94,2 7 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	956,0 0	351,51	331,39	94,2 8 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	65,00	65,00	64,68	99,5 1 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	1 257,0 0	714,85	547,81	76,6 3 %
4129 Składki na Fundusz Pracy	136,0 0	42,56	32,64	76,6 9 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	102 340,0 0	144 742,00	144 741,57	100, 00 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	18 060,0 0	16 029,00	16 028,81	100, 00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 170,0 0	2 550,00	1 997,11	78,3 2 %

4217 Zakup materiałów i wyposażenia	7 719,0 0	7 850,00	7 849,94	100,00 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	1 165,0 0	5 587,00	5 586,63	99,99 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,0 0	0,00	0,00	--,-- %
4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 154,00	1 153,37	99,95 %
4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	14 044,00	14 043,42	100,00 %
4260 Zakup energii	4 200,0 0	4 200,00	2 947,66	70,18 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,0 0	0,00	0,00	--,-- %
4300 Zakup usług pozostałych	7 153,0 0	750,00	657,01	87,60 %
4307 Zakup usług pozostałych	258 031,0 0	219 287,06	219 256,09	99,99 %
4309 Zakup usług pozostałych	38 304,0 0	25 190,76	25 188,05	99,99 %
4410 Podróże służbowe krajowe	250,0 0	250,00	0,00	0,00 %
4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039,0 0	1 038,18	1 032,45	99,45 %
4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61,00	61,82	61,48	99,45 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	528 633,0 0	528 131,00	485 69 7,60	91,94 %
85401 Świetlice szkolne	324 183,0 0	303 471,00	288 94 8,14	96,17 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 400,0 0	18 208,00	17 701,43	97,22 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 333,0 0	208 063,00	198 37 8,08	95,98 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,0 0	16 388,00	16 386,08	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43 431,0 0	41 661,00	38 264,67	91,85 %

4120 Składki na Fundusz Pracy	5 863,0 0	5 603,00	5 148,47	91,8 9 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,0 0	0,00	0,00	--, -- %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 536,0 0	3 036,00	2 578,60	84,9 3 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 920,0 0	10 512,00	10 490,81	99,8 0 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	55 600,0 0	76 510,00	71 647,00	93,6 4 %
3240 Stypendia dla uczniów	52 250,0 0	61 450,00	58 936,00	95,9 1 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	2 750,0 0	14 460,00	12 219,00	84,5 0 %
4300 Zakup usług pozostałych	600,0 0	600,00	492,00	82,0 0 %
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 986,0 0	1 286,00	1 266,00	98,4 4 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 986,0 0	1 286,00	1 266,00	98,4 4 %
85495 Pozostała działalność	146 864,0 0	146 864,00	123 836,46	84,3 2 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 864,0 0	108 864,00	85 836,46	78,8 5 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,0 0	38 000,00	38 000,00	100, 00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 574 512,0 0	3 965 365,70	3 405 592,73	85,8 8 %
90002 Gospodarka odpadami	402 300,0 0	310 000,00	210 955,49	68,0 5 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 480,00	4 056,86	74,0 3 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 174,00	770,91	65,6 7 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	135,00	77,06	57,0 8 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 340,00	1 340,00	100, 00 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	433,95	72,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	402 300,0 0	301 181,00	204 216,71	67,81 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	90,00	60,00	66,67 %
4580 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	--,%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	302 000,0 0	302 000,00	249 848,62	82,73 %
4260 Zakup energii	220 000,0 0	220 000,00	177 971,04	80,90 %
4270 Zakup usług remontowych	82 000,0 0	82 000,00	71 877,58	87,66 %
4580 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	--,%
90095 Pozostała działalność	2 870 212,0 0	3 353 365,70	2 944 788,62	87,82 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 400,0 0	14 400,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 800,0 0	87 800,00	77 461,82	88,23 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 801,0 0	6 801,00	6 768,83	99,53 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 150,0 0	17 150,00	13 395,50	78,11 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 205,12	2 205,12	100,00 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	389,16	389,16	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 330,0 0	2 330,00	2 001,82	85,92 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	0,00	314,28	314,28	100,00 %
4129 Składki na Fundusz Pracy	0,00	55,44	55,44	100,00 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,0 0	11 705,00	11 250,30	96,1 2 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 828,20	12 828,20	100,00 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 263,80	2 263,80	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,0 0	59 680,00	28 840,32	48,3 2 %
4260 Zakup energii	50 000,0 0	50 000,00	33 147,80	66,3 0 %
4270 Zakup usług remontowych	50 000,0 0	36 500,00	8 986,06	24,6 2 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,0 0	100,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	289 307,0 0	466 443,70	337 906,53	72,4 4 %
4307 Zakup usług pozostałych	85 715,0 0	85 493,40	85 492,96	100,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	32 926,0 0	15 091,60	15 087,00	99,9 7 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,0 0	2 000,00	1 771,20	88,5 6 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,0 0	300,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	5 820,0 0	5 820,00	3 852,37	66,1 9 %
4430 Różne opłaty i składki	167 500,0 0	174 861,00	171 588,74	98,1 3 %
4580 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	--,-- %
4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,0 0	20 000,00	18 512,04	92,5 6 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 614,0 0	788 548,00	678 158,56	86,0 0 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 094,0 0	683 094,00	663 374,25	97,1 1 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 014 155,0 0	728 156,00	690 101,17	94,7 7 %

6667 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.	0,00	79 036,00	79 035,35	100, 00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	684 610,0 0	707 990,00	653 437,30	92,2 9 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	614 610,0 0	617 990,00	573 437,30	92,7 9 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,0 0	300 000,00	300 000,00	100, 00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,0 0	4 750,00	1 492,92	31,4 3 %
4260 Zakup energii	55 000,0 0	55 000,00	40 847,38	74,2 7 %
4270 Zakup usług remontowych	15 000,0 0	15 000,00	12 777,01	85,1 8 %
4300 Zakup usług pozostałych	21 600,0 0	20 711,00	17 155,70	82,8 3 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,0 0	1 050,00	1 045,86	99,6 1 %
4430 Różne opłaty i składki	3 600,0 0	3 600,00	1 219,31	33,8 7 %
4580 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	--, -- %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 610,0 0	188 610,00	174 970,35	92,7 7 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 943,0 0	19 943,00	15 563,41	78,0 4 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 057,0 0	9 326,00	8 365,36	89,7 0 %
92116 Biblioteki	60 000,0 0	60 000,00	60 000,00	100, 00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,0 0	60 000,00	60 000,00	100, 00 %

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00	20 000,00	100, 00 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100, 00 %
4580 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	--, -- %
92195 Pozostała działalność	10 000,0 0	10 000,00	0,00	0,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,0 0	10 000,00	0,00	0,00 %
926 Kultura fizyczna	86 200,0 0	93 650,00	78 066,75	83,3 6 %
92601 Obiekty sportowe	28 050,0 0	28 700,00	19 517,03	68,0 0 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,0 0	15 000,00	14 680,60	97,8 7 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,0 0	1 400,00	757,62	54,1 2 %
4260 Zakup energii	5 000,0 0	5 000,00	1 481,23	29,6 2 %
4270 Zakup usług remontowych	2 000,0 0	2 000,00	233,70	11,6 9 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 350,0 0	3 350,00	1 428,65	42,6 5 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	750,00	542,43	72,3 2 %
4430 Różne opłaty i składki	1 200,0 0	1 200,00	392,80	32,7 3 %
92695 Pozostała działalność	58 150,0 0	64 950,00	58 549,72	90,1 5 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,0 0	54 500,00	51 500,00	94,5 0 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100, 00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,0 0	6 800,00	4 795,54	70,5 2 %

4260 Zakup energii	1 500,0 0	1 500,00	934,74	62,3 2 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 050,0 0	1 050,00	633,11	60,3 0 %
4430 Różne opłaty i składki	600,0 0	600,00	186,33	31,0 6 %
Razem	21 748 94,00	22 527 895,98	19 823 836,72	88,0 0%

WYDATKI BUDŻETOWE

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w pełnej szczegółowości)

w 2013 r.

Klasyfikacja budżetowa	Plan wg uchwały budżetowej		Plan wg uchwał po zmianach na dzień	
31.12.2013	Wykonanie na dzień 31.12.2013		%wykonania	
Zlecone	1 079 968,00	1 259 757,82	167 630,97	13,31 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	106 496,82	106 496,82	100,00 %
01095 Pozostała działalność	0,00	106 496,82	106 496,82	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,02	300,02	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	42,77	42,77	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 745,39	1 745,39	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	104 408,64	104 408,64	100,00 %
750 Administracja publiczna	61 200,00	61 200,00	60 000,00	60 000,00 100,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie	61 200,00	60 000,00	60 000,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 000,00	55 800,00	55 800,94
99,37 %				
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 200,00	4 200,00	4 200,00 100,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
768,00	768,00	768,00	100,00 %	
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			768,00	768,00
768,00	100,00 %			
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	110,35	110,35	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	15,72	15,72	100,06 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	768,00	641,93	641,93	100,00 %
852 Pomoc społeczna	1 018 000,00	1 092 493,00	0,00	0,00 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 010 000,00	1 055 699,00	1 009 354,50
95,64 %				
3110 Świadczenia społeczne	979 700,00	983 911,00	937 536,50	98,50 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	31 670,00	31 670,00	
100,00 %				
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	40 118,00	40 118,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	--	-- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-- %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	--	-- %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 000,00	11 044,00	7 885,20	71,40 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	11 044,00	7 885,20	71,40 %
85295 Pozostała działalność	0,00	25 750,00	22 200,00	86,21 %
3110 Świadczenia społeczne	0,00	25 750,00	22 200,00	86,21 %
		Razem	1 079 968,00	1 259 757,82
1 206 704,52	95,79 %			

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (§2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego)	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5
1	600	60004	Połączenie komunikacyjne w ramach linii autobusowych Nr 4 i 5	267 651,00

2	854	85495	Pokrycie kosztów dotacji na zapewnienie wychowania przedszkolnego dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Kobylanka (Szczecin, Stargard Szczeciński)	85 836,46
Ogółem				353 487,46

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (§2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury)	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5
1	921	92109	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylance	300 000,00
2	921	92116	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylance	60 000,00
Ogółem				360 000,00

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (§2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty)	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5
1	801	80104	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Nutka” w Kobylance	175 863,24
2	801	80104	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Małe Talenty” w Zieleniewie	5 769,54
Ogółem				181 632,78

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (§2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom)	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5
1	754	75412	Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa Gminy Kobylanka	120 000,00
2	854	85495	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Reptowo	38 000,00
3	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej w miejscowościach Gminy Kobylanka	51 500,00
Ogółem				209 500,00

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (§2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych)	Wykonanie wydatków
-----	-------	----------	--	--------------------

1	2	3	4	5
1	010	01095	Program Wsparcia Rolnictwa w zakresie Ochrony Środowiska w Gminie Kobylanka	3 417,28
Ogółem				3 417,28

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (§271 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących)	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5
1	754	75495	Dofinansowanie zakupu sztandaru dla KP PSP w Stargardzie	291,97
Ogółem				291,97

Łącznie dotacje 1.108.329,49 zł

Wydatki jednostek pomocniczych w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5
1	750	75095	Sołectwo Bielkowo	9 543,39
2	750	75095	Sołectwo Cisewo	6 292,22
3	750	75095	Sołectwo Jęczydół	5 018,38
4	750	75095	Sołectwo Kobylanka	17 411,86
5	750	75095	Sołectwo Kunowo	8 467,58
6	750	75095	Sołectwo Morzyczyn – Zieleniewo	14 917,39
7	750	75095	Sołectwo Motaniec	5 350,64

8	750	75095	Sołectwo Niedźwiedz	8 139,47
9	750	75095	Sołectwo Rekowo	4 576,31
10	750	75095	Sołectwo Reptowo	11 651,99
Ogółem				91 369,23



część opisowa



CZĘŚĆ OPISOWA
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOBYLANKA
W 2013 ROKU

1. Zmiany budżetu w 2013r. związane z wydatkami na realizację programów unijnych (art.5 ust.1, pkt 2 i 3 ufp).

- **Uchwałą Nr XXIX/176/13** Rady Gminy Kobylanka z dnia 31 stycznia 2013r., dokonano zmniejszenia planu dochodów w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury o kwotę 4.380 zł, jako dofinansowanie z programu PROW do budowy placu zabaw w miejscowości Niedźwiedź. Tym samym dokonano zwiększenia wydatków jako udział własny o kwotę 4.380 zł.

- **Uchwałą Nr XXXI/184/13** Rady Gminy Kobylanka z dnia 28 marca 2013r. dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 17.800 zł, jako dofinansowanie przez władzę wdrażającą środków pochodzenia krajowego na zadaniu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Gminy Kobylanka” oraz dokonano wprowadzenia do budżetu gminy kwoty 252.684 zł, jako zwrot środków UE na zadaniu inwestycyjnym „Ochrona wód jeziora Miedwie” - w klasyfikacji budżetowej 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 – Pozostała działalność.

- Zarządzeniem Nr 33/2013r Wójta Gminy Kobylanka z 26 kwietnia 2013r., dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 18.056 zł, w dziale 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność, na zadaniu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Gminy Kobylanka”.

- Zarządzeniem Nr 48/2013 z 31 maja 2013 r., dokonano zwiększenia o kwotę 12.544 zł, wkładu własnego w projekcie POKL „Myślę, liczę, działam” w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność., natomiast zarządzeniem Nr 54 z dnia 14 czerwca 2013r., zwiększono udział własny na tym samym zadaniu o kwotę 10.023 zł.

- Uchwałą Nr XXXIV/206/13 Rady Gminy Kobylanka z dnia 27 czerwca 2013r., zwiększono plan dochodów o kwotę 129.000 zł, o korektę władzy wdrażającej projekt pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- Internet dla mieszkańców....” oraz zmniejszono dochody o kwotę 156.232 zł, jako zwrot kosztów kwalifikowanych – korekta wniosku o płatność na zadaniu inwestycyjnym „Ochrona wód jeziora Miedwie” i zwiększono wydatki w ramach korekty o kwotę 79.036 zł w klasyfikacji 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność.

- Zarządzeniem Nr 57/2013 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 28 czerwca dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków na zadaniu POKL „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” o kwotę 22.470,87 zł oraz wprowadzono do budżetu po stronie wydatków kwotę 3.760 zł, w ramach Funduszu Małych Projektów w klasyfikacji budżetowej 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność.

- Zarządzeniem Nr 76/2013r. Wójta Gminy Kobylanka z dnia 27 września 2013r. dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków kwoty 2.550 zł, w projekcie POKL „Myślę, liczę, działam” w dziale 853 rozdziale 85395 oraz zmniejszono kwotę 3.760 w ramach Funduszu Małych Projektów w dziale 801 rozdział 80195.

- Uchwałą Nr XXXVI/217/13 Rady Gminy Kobylanka z dnia 3 października 2013r., dokonano wyodrębnienia wkładu własnego w ramach zasiłków w projekcie POKL „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” dokonując przesunięć pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej kwoty 10.048 zł.






- Uchwałą Nr XXXVII/221/13 Rady Gminy z dnia 31 października 2013r., dokonano zwiększenia kwoty 50.593 zł jako dochodów budżetu (bieżące UE) na zadaniu „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” w rozdziale 90009 – Pozostała działalność oraz kwoty 29.632 w tej samej klasyfikacji budżetowej (inwestycyjne), jako wkład środków krajowych; dokonano zmniejszenia środków UE jako dotacji na zadania bieżące w wysokości 137.872 zł oraz zmniejszono o kwotę 305.895 zł dotację środków UE na zadaniu inwestycyjnym „Ochrona wód jeziora Miedwie”. Tą samą uchwałą zmniejszono o kwotę 960 zł wkład środków UE na zadaniu „Budowa placu zabaw w Niedźwiedziu w klasyfikacji dział 921 rozdział 92109. W ramach wydatków zmniejszono wkład własny na zadaniu „Ochrona wód jeziora Miedwie” o 163.041 zł jako zwrot VAT.
- Zarządzeniem Nr 91/2013 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 29 listopada 2013r. dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków kwoty 54.335 zł w projekcie POKL „Myślę, liczę, działam”.
- Uchwałą Nr XXXIX/232/13 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2013r., dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami dochodów kwoty 16.484 (zwiększenie środków UE), w projekcie POKL „Myślę, liczę, działam” oraz zwiększenia kwoty 13.345 jako zwrot środków EU i budżetu państwa na zadaniu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- Internet dla mieszkańców Gminy Kobylanka”.
- Zarządzeniem Nr 100/2013 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 31 grudnia dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków kwoty 10.247 w projekcie POKL „Myślę, liczę, działam” w dziale 853 rozdziale 85395.

Szczegółowy wykaz aktów prawnych zmieniających budżet zawiera załącznik nr 1 do sprawozdania.

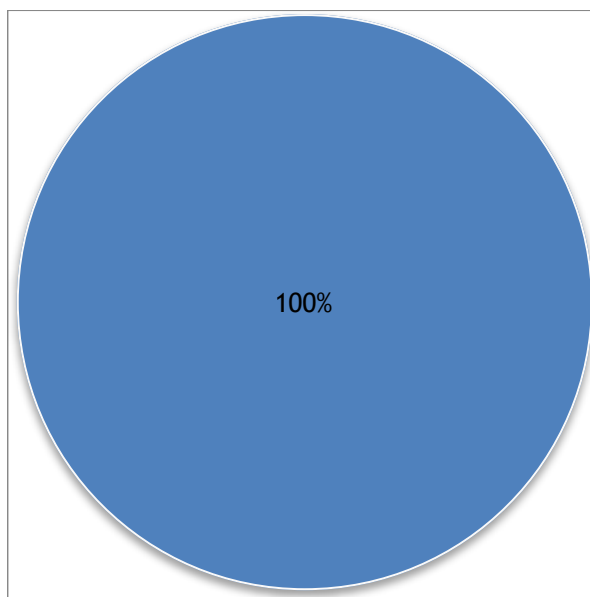
2. OPIS WYKONANIA DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH

Dochody budżetu Gminy Kobylanka zrealizowane w okresie 2013r. zamknęły się wykonaniem **20.184.871,67 zł**, co stanowi **87,98%** dochodów zaplanowanych. Wpływy do budżetu były o **60.271,96 zł** niższe niż roku 2012.

Na wykonane dochody składają się:

-  Dochody własne – 13.050.940,71 zł, tj. 64,65% dochodów ogółem,
-  Dotacje rozwojowe i inne – 2.019.345,56 zł, tj. 10,00% dochodów ogółem,
-  Subwencje – 3.284.589,00 zł, tj. 16,27% dochodów ogółem,
-  Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych – 623.291,88 zł, tj. 3,08% dochodów ogółem,
-  Dotacje celowe na zadania zlecone – 1.206.704,52 zł tj. 5,97% dochodów ogółem.

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW W 2013 r.



Wykonanie dochodów

1) Na dochody własne wykonane w 2013r. w wysokości **13.050.940,71zł** (83,00 % planowanych) składają się:

Tytuł	Wykonanie	% dochodów własnych	% dochodów ogółem
<i>a) udziały we wpływach z podatków będących dochodami budżetu państwa</i>	3 654 079,31 zł	27,99%	18,10%
w tym:			
- od osób fizycznych	3 229 309,00 zł	24,74%	15,99%
- od osób prawnych	424 770,31 zł	3,25%	2,10%
b) dochody z majątku gminy	1 160 996,95 zł	8,90%	5,75%
w tym:			
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-
c) podatki lokalne	6 502 800,75 zł	49,82%	32,21%
w tym:			
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	zł 11 896,61	0,09%	0,05%
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zł 48 881,78	0,37%	0,24%
- podatek od nieruchomości	zł 5 509 971,13	42,21%	27,29%

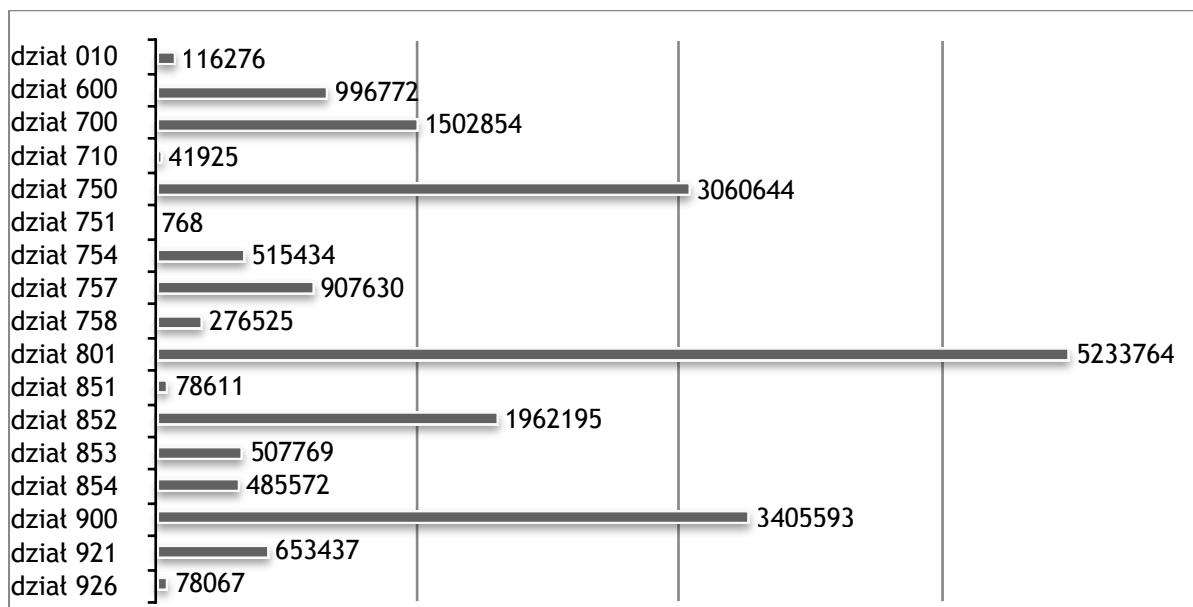
- podatek rolny	zł	321 243,34	2,46%	1,59%
- podatek leśny	zł	128 328,41	0,98%	0,63%
- podatek od środków transportowych	zł	179 300,48	1,37%	0,88%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	zł	298 011,00	2,28%	1,47%
- podatek od spadków i darowizn	zł	4 148,00	-	-
- podatek od posiadania psów	zł	1 020,00	-	-
d) pozostałe dochody własne		1 733 063,70 zł	13,27%	8,58%
w tym:				
- wpływy z opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	zł	24 240,79	-	-
- wpływy z opłaty skarbowej	zł	17 720,80	-	-
- dochody z najmu i dzierżawy	zł	110 047,63	0,84%	0,54%
- potrącone dochody gminy w realizowanych dochodach związanych z realizacją zadań zleconych	zł	7 298,93	-	-
- wpływy z opłaty miejscowej i targowej	zł	2 859,40	-	-
- opłaty cmentarne	zł	6 833,27	-	-
- wpływy z usług i za czynności urzędnicze i inne dochody	zł	2 837,41	-	-
- odsetki od środków na rachunkach bankowych i pozostałe odsetki	zł	13 840,33	-	-
- grzywny i mandaty(przekroczenie prędkości 429.300,02)	zł	430 313,49	3,29%	2,13
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	zł	79 935,80	0,62%	0,38%
- najem i dzierżawa (szkoły)	zł	9 626,37		
- wpływy z różnych dochodów w oświacie oraz darowizny na oświatę(wzajemne obciążenia)	zł	66 488,60		0,04%
- wpływy z opłaty „śmieciowej”	zł	256 912,60	-	-
- wpływy z opłaty produktowej	zł	2 219,20	-	-

- różne dochody gosp.komunalnej i w ochronie środowiska w tym grzywny i mandaty	21.556,17 zł	-	-
- koszty upomnień	12 964,21 zł	-	-
- refundacje Urzędu Pracy	133 926,43 zł	0,89%	0,62%
- wpływy za dzieci z obcych gmin w przedszkolach	58 876,08 zł	-	-
- zwrot VAT z inwestycji	240 944,61 zł	1,84%	1,19%
- środki na likwidację azbestu	45.180,70 zł	-	-
- opłata za zajęcie pasa drogowego i opłata adiacencka	165 533,35 zł	-	-
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia	1 560,00 zł	-	-
- odszkodowanie PZU (fiat)	4 573,80 zł	-	-
- ubezpieczenie członków OSP (zwrot)	4 117,00 zł	-	-
- wpłaty za Internet, telefon, GOK, Biblioteka	8.397,42 zł	-	-
- darowizna na imprezy sportowe	3 737,90 zł	-	-
- pozostałe	521,41 zł	-	-

Dochody własne stanowiły blisko 65% dochodów ogółem wykonanych w roku ubiegłym. Podstawowymi źródłami finansowania budżetu w 2013 r. były podatki i opłaty lokalne – 32,21 dochodów ogółem, w tym podatek od nieruchomości w proporcji 27,29% dochodów ogółem, a następnie udziały we wpływach z PIT (15,99% wszystkich wpływów do budżetu).

Wybrane wpływy do budżetu	2011 r.	2012r.	2013r.	Wzrost/ spadek [2013/2012]	Wzrost/ spadek [2013/2011]
Wpływy z PIT	2 954 836,00	3 151 779,00	3 229 309,00	102%	109%
Wpływy z CIT	863 595,27	1 159 935,15	424 770,31	- 63%	-51%
Sprzedaż majątku	820 000,00	0,00	0,00	-	-100%
Podatek od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych	4 997 778,83	5 635 633,12	6 138 843,36	109%	122%
podatek od czynności cywilnoprawnych	360 796,00	310 846,00	298 011,00	-14%	-18%

- 2) Dotacje rozwojowe i inne¹ wykonane zostały w wysokości **2.019.345,56 zł**, co stanowiło 97,66% planu tych dochodów. Na dotacje składały się wpływy z tytułu realizacji projektu „Integracja społeczna w Powiecie Stargardzkim” realizowanego przez GOPS Kobyłanka w ramach EFS POKL, „Myślę, liczę, działam” realizowanego przez Urząd Gminy również z EFS POKL, oraz dotacje celowe na zadanie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Gminy Kobyłanka”, dotacja na zadanie „Ochrona wód j. Miedwie – budowa sieci kanalizacyjnej”, refundacja WIR w ramach EF PROW – „Kulinarne tradycje” a także „Budowa Placu Zabaw w Niedźwiedziu”.
- 3) Subwencja w wysokości **3.284.589,00 zł**, która wpłynęła w 2013 r. na rachunek budżetu to część oświatowa subwencji ogólnej oraz uzupełnienie subwencji ogólnej i stanowiła 16,27% wpływów dochodowych do budżetu, wykonana w 100,72%.
- 4) Następną grupą dochodów są dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – **623.291,88 zł** (3,08% dochodów ogółem), wykonane w 98,50%.
- 5) Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonano w 2013 r. w wysokości **1.206.704,52 zł**, co stanowiło 95,79% planu i 5,97% dochodów ogółem.





¹ „Dotacje rozwojowe” to w sytuacji zmiany ustawy o finansach publicznych określenie umowne. Z dniem 1 stycznia 2010 r., na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, środki wcześniej określane tym mianem, zostały opisane jako: „(§200 lub §620) – 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.

Wykonanie dochodów budżetu 2013 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:




3. OPIS WYKONANIA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH ROZDZIAŁACH BUDŻETU

Wydatki budżetu Gminy Kobylanka w 2013 r. roku wykonane zostały w wysokości **19.823.836,72 zł** tj. **88,00%** zakładanego planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiało się w sposób następujący:


1) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

-  Rozdział 01030 – Izby rolnicze, wykonanie **6.361,45 zł** (97,87 % planu), wydatkowano na 2% odpis z tytułu wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Szczecinie;
-  Rozdział 01095 – Pozostała działalność, wykonanie **109.914,10 zł** (48,53 % planu), wydatkowano na Program Wsparcia Rolnictwa – 3.417,28 zł oraz zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej 104.408,64 zł i koszty osobowe pracownika rozliczającego podatek akcyzowy 2.088,18 zł.

2) Dział 600 – Transport i łączność


-  Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy, wykonanie **518.111,80 zł** (100% planu), wydatkowano na dotację dla Gminy Miasto Stargard Szczeciński na połączenie komunikacyjne w ramach linii autobusowych Nr 4 i 5 kwotę 267.651,00 zł oraz spłatę zaległych zobowiązań na rzecz Gminy Miasto Stargard Szczeciński z tytułu realizacji w latach 2008-2009 Szczegółowego Porozumienia Komunalnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego kwotę 250.460,80 zł
-  Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, wykonanie 50.000,00 zł (100% planu), wydatkowano na dotację dla Powiatu Stargardzkiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa i budowa drogi nr 1703Z na odcinku Zieleniewo-Kunowo-Skalin - rondo Golczewo. Wykonanie odcinka drogi Zieleniewo-Kunowo”.
-  Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, wykonanie **428.660,63 zł** (64,58 % planu), wydatkowano z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych 202.645,13 zł, zimowe utrzymanie dróg 58.085,97 zł, bieżące utrzymanie dróg wraz z koszeniem poboczy 45.350,88 zł, projekt przebudowy drogi gminnej Reptowo-Morzyczyn 21.697,20 zł, nadzór nad realizacją remontów i bieżącym utrzymaniem dróg 4.087,00 zł, zakup kłińca drogowego, masy asfaltowej, przemiału do utwardzenia dróg 11.208,31 zł, wykonanie i dostarczenie pionowych i poziomych znaków drogowych 28.206,30 zł, wykonanie projektów stałej organizacji ruchu 12.238,50 zł, zadania inwestycyjne 45 141,34 zł.

3) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa


-  Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wykonanie **1.502.853,34 zł** (72,70% planu), z tego na wynagrodzenie członków komisji urbanistycznej 2.304,50 zł, dostawa mediów 4.192,78 zł, usługi remontowe 147,60 zł, podatek od nieruchomości 175.695,00 zł, podatek leśny 468,00 zł, wyceny nieruchomości 32.226,00 zł, ubezpieczenie budynku ośrodka zdrowia 543,88 zł, opłata z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej 21.409,97 zł, odszkodowania z tytułu utraty prawa własności gruntów przejętych pod drogi 180.172,18 zł, opłaty sądowe 9.144,98 zł, kary i odszkodowania 4.422,81 zł,


ogłoszenia w prasie 8.162,18 zł, czynsz za lokal komunalny 4.000,00 zł, wywóz odpadów i ścieków 1.298,93 zł, koszty przygotowania decyzji o warunkach zabudowy 48.400,50 zł, wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, mapy do celów planistycznych 10.429,92 zł, podziały geodezyjne działek, aktualizacja ewidencji gruntów 19.434,00 zł, dostęp do programu GEOINFO 2.200,00 zł, usługi kominiarskie 1.850,96 zł, usługi notarialne 10.409,67 zł, zakup działek w wyniku zamiany – 851.483,77 zł, zadania inwestycyjne 114.455,71 zł.


4) Dział 710 – Działalność usługowa


 Rozdział 71035 – Cmentarze, wykonanie **41.924,57 zł** (79,09 % planu), wydatkowano na utrzymanie cmentarzy komunalnych, w tym wynagrodzenie osoby sprawującej opiekę nad cmentarzem 8.859,60 zł i pozostałe wydatki bieżące (remonty, wywóz odpadów komunalnych, dostawa wody i odbiór ścieków) 33.064,97 zł.


5) Dział 750 – Administracja publiczna

 Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, wykonanie **78.617,65 zł** (96,31% planu), na koszty osobowe i inne koszty zadań prowadzonych w imieniu Wojewody;


 Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), wykonanie **104.702,67** (95,88 % planu), wydatkowano na diety i ryczałty radnych 102.420,00 zł, delegacje służbowe 630,99 zł, inne na obsługę 1.651,68 zł;

 Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), wykonanie **2.705.351,26 zł** (92,33% planu), wydatkowano na koszty osobowe wraz z odpisem socjalnym 1.716.814,36 zł, opłaty na PFRON 28.810,00 zł, usługi zlecenia 59.132,66 zł (w tym: szkolenia BHP 7.875,00 zł, konserwator UG 8.040,00 zł, pełnomocnik ds. realizacji inwestycji „Ochrona wód ...” 42.231,66 zł, pomoc w księgowości przy inwentaryzacji 800,00 zł, protokół zebrań w sprawie biogazowni 476,00 zł), badania lekarskie pracowników 1.136,00 zł, dostawa mediów 60.850,39 zł, wywóz odpadów 5.032,28 zł, usługi remontowe i konserwacje 18.954,30 zł, dostęp do Internetu 7.633,37 zł, utrzymanie witryny strony internetowej i usługi informatyczne zewnętrzne 15.607,47 zł, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej 24.124,59 zł, koszty podróży służbowych i ryczałty za jazdy lokalne 20.619,65 zł, szkolenia 18.226,00 zł, materiały, wyposażenie, prenumerata oraz pomoce biurowe – 51.477,05 zł, program do ewidencji środków trwałych 1.254,60 zł, opracowanie Strategii Rozwoju Gminy 11.070,00 zł, usługi prawne 47.109,00 zł, usługi pocztowe 73.004,73 zł, licencja programu antywirusowego 5.690,76 zł, dostęp do programu LEX 10.739,13 zł, usługi doradcze 5.535,00 zł, usługi kominiarskie 1.416,76 zł, monitoring obiektu 559,65 zł, opłaty i ubezpieczenia majątku 22.380,45 zł, odsetki od nieterminowych zapłat 1.968,26 zł, koszty postępowania sądowego 13.983,00 zł, prowizje i opłaty bankowe 64.953,36 zł, inne usługi 2.671,28 zł, wydatki inwestycyjne – spłata wierzytelności 414.597,16 zł;


 Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, wykonanie **62.180,18 zł** (71,34% planu), z przeznaczeniem na reklamę i promocję Gminy Kobylanka, w tym: kalendarze firmowe 14.907,60 zł, zakup materiałów promocyjnych, statuetek okolicznościowych 10.355,53 zł, druk „Wieści Gminnych” 4.997,15 zł, warsztaty artystyczne SAIE 5.369,94 zł, usługi promocyjne 9.424,96 zł, składki członkowskie w związkach i stowarzyszeniach 17.125,00 zł.


 Rozdział 75095 – Pozostała działalność, wykonanie **109.792,19 zł** (54,47% planu), z przeznaczeniem na fundusze sołeckie 91.369,23 zł w tym diety sołtysów 38.200,00 zł, koszty związane z poborem podatków i zwrotów nadpłat 14.105,16 zł oraz wynagrodzenie prowizyjne inkasentów – 4.317,80 zł ;


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


 Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, wykonanie **768,01 zł** (100%planu), koszty osobowe związane z rejestrem wyborców.


7) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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


 Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, wykonanie **127.079,88** (99,20% planu), na dotacje celowe na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 120.000,00 zł, usługi internetowe 1.789,62 zł, opłata za wymianę zaświadczeń dla kierowców OSP 1.150,00 zł, przeglądy techniczne i ubezpieczenie budynków remiz – 496,26 zł, ubezpieczenie NNW członków OSP 3.644,00 zł;

 Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska), wykonanie **353.660,40 zł** (66,84% planu), w tym usługi pocztowe – 49.751,05 zł, obsługa foto-radarów 143.932,14 zł, koszty egzekucji mandatów 4.989,15 zł, koszty pracownicze - 129.833,65 zł, podróże służbowe i szkolenia 4.551,50 zł, utrzymanie pomieszczeń straży gminnej (media, internet, telefon) 5.505,48 zł, koszty pojazdu SG 11.190,23 zł, zakup materiałów biurowych, inne bieżące 3.907,20 zł.


 Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe, wykonanie **319,80 zł** (31,98% planu), wydatkowano na serwis systemu CZK;


 Rozdział 75495- Pozostała działalność, wykonanie **24.374,27** (79,92% planu) koszty osobowe MCW – 14.082,30 zł, pomoc finansowa dla Powiatu Stargardzkiego na zakup sztandaru dla KPPSP 291,97 zł, rozbudowa zestawu nagłośnieniowego (radiowęzeł) – 10.000 zł.


8) Dział 757 – Obsługa długu publicznego

 Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostki samorządu terytorialnego, wykonanie **907.630,37 zł** (92,62% planu), wydatkowano na koszty obsługi zadłużenia Gminy Kobylanka.


9) Dział 758 – Różne rozliczenia


 Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe, wykonanie – **114.379,75 zł** (54,34% planu), na spłatę zobowiązań i wierzytelności z tyt. nadpłaconego podatku od nieruchomości w wysokości 114.379,75 zł dla MTM Spółka z o.o. w Stargardzie;






 Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, bez wykonania;

 Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, wykonanie **162.145,00 zł** (100% planu), stanowiły koszty obowiązkowej wpłaty budżetu państwa na zwiększenie subwencji ogólnej (janosikowe).

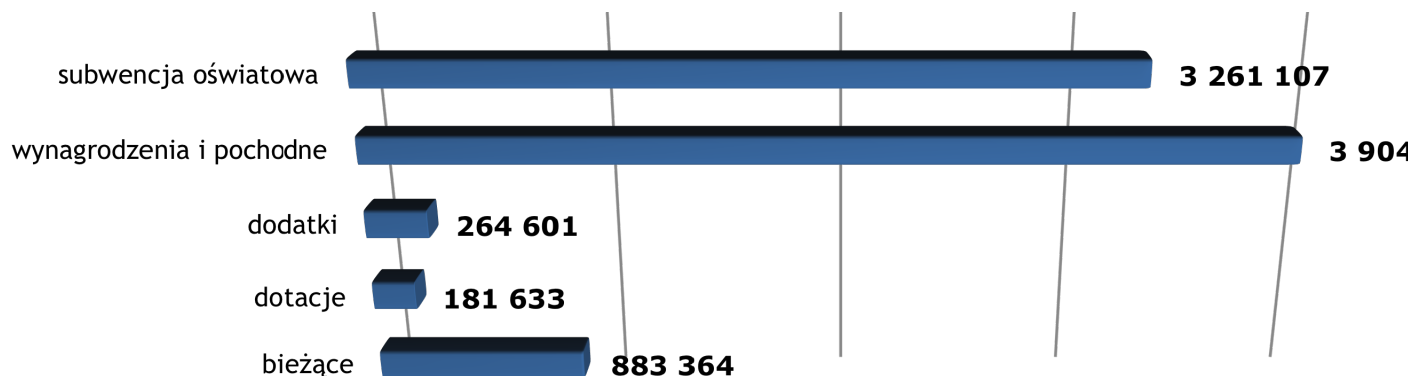
10) Dział 801 – Oświata i wychowanie

 Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, wykonanie **3.626.168,13 zł** (97,65% planu), na koszty funkcjonowania trzech szkół podstawowych (SP Kobylanka – 1.134.401,67 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 907.097,20 zł, SP Kunowo 1.061.381,05 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 861.758,50 zł, ZSP Reptowo – 1.419.384,25 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 1.135.772,24 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkół, w tym ubezpieczenie budynków, serwis kotłowni 11.001,16 zł;

 Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, wykonanie **320.666,03 zł** (93,55 % planu), na koszty funkcjonowania „zerówek” przy szkołach podstawowych (SP Kobylanka – 80.318,51 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 66.205,23, SP Kunowo – 137.466,97 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 103.722,74 zł, ZSP Reptowo – 102.880,55, w tym na wynagrodzenia i pochodne 69.497,09 zł;

-  Rozdział 80104 – Przedszkola, wykonanie **181.632,78 zł** (95,60% planu), wydatkowano na dotację podmiotową dla przedszkola niepublicznego w Kobylance;
-  Rozdział 80110 – Gimnazjum, wykonanie **849.156,75 zł** (99,70% planu), Gimnazjum w Reptowie w tym wynagrodzenia i pochodne 678.991,88 zł;
-  Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, wykonanie **233.406,85 zł** (91,79% planu), wydatkowano na organizację dowożenia uczniów do szkół na terenie Gminy oraz do szkoły specjalnej w Stargardzie Szczecińskim, w tym: koszty osobowe 80.555,76 zł, paliwo i materiały eksploatacyjne 40.386,37 zł, naprawy i remonty 11.466,02 zł, zakup usług dowozu (PKS) 88.550,00 zł, inne usługi (m.in. przeglądy techniczne pojazdów, pobranie danych z tachografu) 3.068,70 zł, ubezpieczenia i opłaty 5.532,00 zł, podatek od środków transportu 3.848,00 zł;
-  Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wykonanie **19.018,00 zł** (91,83% planu), z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe w trzech jednostkach oświatowych w gminie;
-  Rozdział 80195 – Pozostała działalność, wykonanie **3.590,08 zł** (62,41%),w tym na stypendia dla najbardziej zdolnych uczniów – 2.800,00 zł, umowy zlecenia członków komisji egzaminacyjnej o awans zawodowy nauczycieli 440,00 zł, zakup pamiątkowych statuetek dla najlepszych uczniów 350,08 zł;

Wydatki w Dziale 801 w porównaniu z otrzymaną subwencją w 2013r.





Wydatki jednostek oświatowych w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w 2013r. (w złotych)










Nazwa/rozdział	80101	80103	80110	80146	85401	85415	85446	łącznie
SP w Kobylance	1 134 402	80 319	-	5 220	74 083	2 375	516	1 296 915
SP w Kunowie	1 061 381	137 467	-	4 813	102 122	5 520	750	1 312 053

ZSP w Reptowie	1 419 384	102 881	849 157	8 985	112 743	2 550	-	2 495 700
razem	3 615 167	320 667	849157	19 018	288 948	10 445	1 266	5 104 668

11) Dział 851 – Ochrona zdrowia

-  Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii, kwota **760,00 zł** (95,00% planu).
-  Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, wykonanie **77.851,63 zł** (98,30% planu), z przeznaczeniem na gminny program przeciwdziałania uzależnieniom;

12) Dział 852 – Pomoc społeczna

-  Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, wykonanie **76.126,51 zł** (94,84 %), z przeznaczeniem na koszty pobytu podopiecznych w domu pomocy społecznej;
-  Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny, wykonanie **26.177,86 zł** (96,65% planu z przeznaczeniem na wynagrodzenie asystenta rodziny);
-  Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wykonanie **1.034.998,83 zł** (89,94% planu), wykorzystano na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych;
-  Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, wykonanie **21.333,02 zł** (77,75% planu), wydatkowano na składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z GOPS;
-  Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wykonanie **243.634,61 zł** (97,37% planu), wydatkowano na świadczenia podopiecznych GOPS;
-  Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, wykonanie **3.396,60 zł** (72,27% planu), z przeznaczeniem na wypłatę dodatku mieszkaniowego dla najemcy lokalu;
-  Rozdział 85216 – Zasiłki stałe, wykonanie **150.153,39zł** (82,96% planu), wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem;
-  Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, wykonanie **257.632,98 zł** (94,12% planu), z przeznaczeniem na wynagrodzenia i koszty osobowe wraz z odpisem socjalnym pracowników GOPS – 228.171,31 zł, inne bieżące koszty GOPS związane z utrzymaniem ośrodka 29.461,67 zł.
-  Rozdział 85295 – Pozostała działalność, wykonanie **148.741,42 zł** (97,99% planu), wydatkowano na świadczenia społeczne - zasiłki, dożywianie i inną pomoc potrzebującym.

Finansowanie pomocy społecznej w latach 2011 - 2013


Finansowanie pomocy społecznej	2011r.	2012r.	2013r.
Dotacje na zadania zlecone	1 081 639,59	1 102 383,20	1 039 439,70
Dotacje na zadania własne	429 791,14	474 434,82	526 790,88
Środki własne	331 062,34	353 704,91	395 964,64
Razem	1 842 493,07	1 930 522,93	1 962 195,22

Finansowanie pomocy społecznej	2011r.	2012r.	2013r,
--------------------------------	--------	--------	--------

Roczna pomoc społeczna przypadająca na 1 bezrobotnego ze środków budżetu państwa	5 229,86	7 266,44	6 553,27
Roczna pomoc społeczna przypadająca na 1 bezrobotnego ze środków własnych Gminy	1 145,54	1 629,98	1 656,75


- średnia ilość bezrobotnych za 2013r. - 239.


13) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej


 Rozdział 85395 – Pozostała działalność, wykonanie **507.769,55 zł** (99,34% planu), z tego wydatki na funkcjonowanie GCI i wynagrodzenie – 6.849,24 zł, na realizację projektu POKL „Integracja społeczna w Powiecie Stargardzkim” 89.404,08 zł oraz projekt realizowany w szkołach POKL „Myślę, liczę działam” – kwotę 411.516,23 zł.




14) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza


 Rozdział 85401 – Świetlice szkolne, wykonanie **288.948,14 zł** (96,17% planu), wydatkowano w jednostkach oświatowych na funkcjonowanie świetlic (SP Kobylanka – 74.083,34 zł, SP Kunowo – 102.121,69 zł, ZSP Reptowo – 112.743,11 zł);


 Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów, wykonanie **71.647,00 zł** (93,64 % planu), wydatkowano na pomoc materialną zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty 61.202 zł oraz wyprawkę szkolną 10.445,00 zł;


 Rozdział 85446 – Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli, wykonanie **1.266,00 zł** (98,44% planu), z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe w SP w Kobylance i w SP w Kunowie.

 Rozdział 85495 – Pozostała działalność, wykonanie **123.836,46 zł** (84,32 % planu), wydatkowano na dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na koszty dotacji dla przedszkoli (85.836,46 zł) oraz dotację na inne formy edukacyjne w Reptowie (38.000 zł).

15) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska


 Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami, wykonanie **210.955,49 zł** (68,05% planu), wydatkowano na wynagrodzenie pracownika GPZO 4.734,49 zł, umowę zlecenie (wywóz odpadów biodegradowalnych) 1.570,34 zł, organizację gminnego punktu zbiórki odpadów 11.568,63 zł, wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy 183.828,12 zł, druk książeczek opłat i prowizja bankowa od opłaty za wywóz śmieci 9.253,91 zł;


 Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, wykonanie **249.848,62 zł** (82,73% planu), z przeznaczeniem na oświetlenie uliczne oraz program poprawy efektywności oświetlenia, w tym: energia elektryczna 177.971,04 zł, konserwacje i poprawa efektywności 71.877,58 zł;


 Rozdział 90095 – Pozostała działalność, wykonanie **2.944.788,62 zł** (87,82% planu), z wydatkowaniem na utrzymanie majątku komunalnego, w tym: koszty osobowe pracowników komunalnych 99.658,27 zł, umowy zlecenia 11.250,30 zł (w tym dozór obiektu po oczyszczalni ścieków 1.520,00 zł, elektryk 7.920 zł, naprawa schodów do Lapidarium w Cisewie 740,00 zł, montaż podwodomierza na działce przy SP Kobylanka 360,00 zł, pochodne od umów zleceń należne za grudzień 2012r. 710,30 zł), materiały 28.840,32 zł, dostawa mediów 36.797,53 zł, podróże służbowe pracowników 3.852,37 zł, opłaty za pas drogowy 160.038,37 zł, kary i odszkodowania 18.512,04 zł, dostęp do Internetu 1.771,20 zł, zarządzanie nieruchomościami (teren OSiR, tłocznia ścieków) 29.520,00 zł, dzierżawa za „Witacz” 6.091,16 zł, ubezpieczenie majątku 5.459,21 zł, wywóz odpadów (zmieszanych, selektywnych, zużytych leków, utylizacja) 58.086,78 zł,

wyłapywanie zwierząt i kastracja 5.150,00 zł, usunięcie azbestu 45.180,70 zł, dopłata do wody 73.591,37 zł, aktualizacja serwisu e-gmina 4.920,00 zł, likwidacja dzikiego wysypiska śmieci 1.684,80 zł, raport w sprawie oddziaływania na środowisko inwestycji pn. „Biogazownia..” 2.460,00 zł, przyłącza do sieci energetycznej (przepompownia, tłocznia ścieków) 16.486,29 zł, monitoring promenady 16.531,20 zł, dozór i ochrona 1.648,20 zł, badanie wód 2.297,05 zł, atest dnia kąpieliska 3.600,00 zł, kosztorysy inwestorskie dla zadań „Renowacja kąpieliska nad j. Miedwie” i „Rozbudowa placu zabaw w Reptowie” 1.107,00 zł, transport pomostów i pontonów 7.000 zł, „Błękitna Flaga” 4.200 zł, wycinka drzew 16.440,00 zł, montaż ozdób świątecznych 1.322,25 zł, odkomarzanie 2.214 zł, usługi remontowe i przeglądy techniczne 15.185,26 zł, prace porządkowe 5.100,00 zł, usługi doradcze przy przetargu na dostawę energii 1.845,00 zł, podział geodezyjny działek wzdłuż drogi Reptowo-Motaniec 16.826,40 zł, przeprogramowanie sterowników na tłoczni ścieków w Kunowie 2.583,00 zł, zabezpieczenie kabli przy amfiteatrze w Morzyczynie 1.370,22 zł, usługi kominiarskie 999,20 zł, inne usługi 5.863,84 zł, administrowanie : „Internet dla mieszkańców...” 118.635,96 zł, zwrot niewykorzystanej zaliczki w związku z realizacją zadania pn. „Ochrona wód jeziora Miedwie...” 79.035,35zł, zadania inwestycyjne 2.031.633,98 zł.

16)Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego


 Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, wykonanie **573.437,30 zł** (92,79 % planu), na dotację dla ośrodka kultury 300.000,00 zł ,na wydatki inwestycyjne 198.899,12 zł, usługi remontowe, w tym serwisy kotłowni 12.777,01 zł, energia elektryczna i dostarczenie wody, gazu 40.847,38 zł, usługi telekomunikacyjne 1.045,86 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1.492,92 zł, ubezpieczenie majątku 1.219,31 zł, wymiana panela sterującego w piecu CO i akumulatora zasilającego monitoring w świetlicy wiejskiej w Reptowie 2.543,63 zł, docieplenie elewacji zewnętrznej świetlicy wiejskiej w Bielkowie 600,00 zł, przeglądy techniczne obiektów 1.180,80 zł, pozostałe usługi (w tym ścieki) 12.831,27 zł.


 Rozdział 92116 – Biblioteki, wykonanie **60.000,00 zł** (100,00 % planu), z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla GBP .

 Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami, wykonanie **20.000 zł** (100% planu) obejmuje remont kościoła w Kunowie

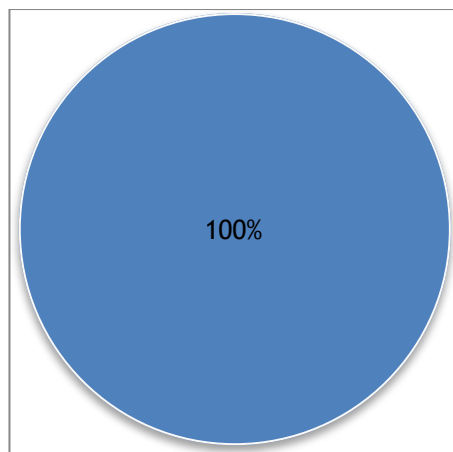
 Rozdział 92195 – Pozostała działalność, bez wykonania.

17)Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

 Rozdział 92601 – Obiekty sportowe, wykonanie **19.517,03 zł** (68,00 % planu), wydatkowano na utrzymanie boiska ORLIKw Reptowie w tym koszty wynagrodzenia 14.680,60 zł;

 Rozdział 92695 – Pozostała działalność, wykonanie **58.549,72 zł** (90,15 % planu), z przeznaczeniem na dotacje dla klubów sportowych 51.500,00 zł oraz koszty utrzymania pozostałych obiektów sportowych kwota 7.049,72 zł.

Struktura wydatków w 2013r.



Największym zadaniem w budżecie w roku 2013 była oświata, a jej koszty sięgnęły 5 mln 234 tys. zł. tj. ponad 130 tys. zł więcej niż w roku 2012r. Natomiast w strukturze wydatków według kierunków wydatkowania największą grupę stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne (33%), wzrost o blisko 5% w porównaniu z rokiem ubiegłym, wydatki bieżące (27%) tj. wzrost o blisko 3 % w porównaniu z rokiem 2012. Wydatki inwestycyjne stanowią 19% wydatków budżetu.

Wydatki w 2013r. wg Działów klasyfikacji budżetowej



4. NADWYŻKA BUDŻETOWA

W 2013 r. budżet zamknął się wynikiem dodatnim w wysokości 361.034,95 zł w stosunku do zaplanowanego w wysokości 413.661 zł, na pokrycie ujemnej różnicy pomiędzy przychodami a rozchodami. Różnica w wysokości 52.622,13 zł została pokryta z subwencji oświatowej należnej za styczeń 2014r, a otrzymanej w grudniu 2013r. Powodem takiej sytuacji było brak

uzyskanych dochodów w stosunku do zaplanowanych, głównie ze sprzedaży majątku i konieczność spłaty kredytu w rachunku bieżącym. Wydatki natomiast zostały poniesione zgodnie z zaciągniętymi zobowiązaniami. Na koniec grudnia 2013r., brak było zobowiązań wymagalnych.

5. OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Przychody w wysokości 1.180.858,92 zł (100% planu) pozyskane zostały z pożyczki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – 515.034,42, wolnych środków 658.562, oraz zwrotu udzielonej pożyczki w wysokości 7.262,50 zł.

Rozchody w postaci spłat rat kapitałowych kredytów oraz wykupu papierów wartościowych wykonano w 2013 r. w wysokości 1.594.516 zł (99,88% planu).

6. WYSZCZEGÓLNIENIE ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH

Zobowiązania budżetu Gminy Kobyłanka, po uwzględnieniu stanów ewidencyjnych na dzień 31 grudnia 2013r. wynoszą **17.851.172,01 zł**, a składają się na nie:

- 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 1.534.288,65 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 316.163,83 zł**. Spłata do 2021 roku.
- 3) **Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu**, Umowa Nr 21/07/2061 z dnia 19 października 2007 r. na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Miedwie” - **kwota 300.591,72 zł**. Spłata do 2021 roku.
- 4) **Kredyt z Gospodarczego Banku Wielkopolskiego SA Oddział Koszalin**, Umowa Nr KOS/04/JST/U z dnia 25.02.2011r. na finansowanie zadań inwestycyjnych:
 - „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –Internet dla mieszkańców Gminy Kobyłanka” – **kwota 197.053,99 zł**;
 - „Budowa ścieżki rowerowej Stargard-Szczecin, I etap Zieleniewo-Motaniec” – **kwota – 576.254,65 zł**;
 - „Przebudowa drogi gminnej GD 4140012 Reptowo-Motaniec” – **kwota 1.542.940,00 zł**.
- 5) **Pożyczka udzielona przez Magellan S.A. z siedzibą w Łodzi**, Umowa z dnia 30 grudnia 2011r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kobyłanka w 2011 i 2012 roku, związanego z wydatkami inwestycyjnymi- **kwota 1.745.489,58 zł**. Spłata do 2021 roku.
- 6) **Pożyczka udzielona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Szczecinie**, Umowa nr 2012M0156S z dnia 10 września 2012r., na dofinansowanie zadania „ Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków w aglomeracji Stargard Szczeciński- przesył ścieków Morzyczyn- Kunowo- Skalin, gm. Kobyłanka”- **kwota 2.300.000,00 zł**. Spłata w 2013r.
- 7) **Pożyczka udzielona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Szczecinie**, Umowa nr 2012P0223S z dnia 31 października 2012r., 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 –gm. Kobyłanka” – **kwota 1.200.000 zł**. Spłata do 2023 roku.

- 8) **Emisja obligacji komunalnych, DnB NORD Oddział Poznań**, umowa z dnia 19 grudnia 2008 roku, na finansowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (nominalnie 8.760.000,00 zł), **dług 5.560.000,00 zł. Wykup do 2021 r;**

oraz zobowiązania na łączną kwotę **2.578.389,59 zł**, wynikające z umów na wykup wierzytelności :


- przez Bank Gospodarstwa Krajowego na kwotę 2.377.812,21 zł, w tym:
 - 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 – 350.354,30 zł,
 - 2) z tytułu umowy 3807-01085 z dnia 3 lipca 2007 r. w związku z przebudową budynku Urzędu Gminy w Kobylance – 1.192.945,20 zł,
 - 3) z tytułu umowy 3808-00927 z dnia 25 czerwca 2008 r. w związku z budową dwóch budynków komunalnych w Kobylance – 296.239,87 zł,
 - 4) z tytułu umowy 3808- 02788 z dnia 22 stycznia 2009 r. w związku z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Reptowo – 538.272,84 zł.
- przez MAGELLAN S.A. z tytułu umowy z dnia 28 czerwca 2013r o restrukturyzację zadłużenia i przejęcie długu – 200. 577,38 zł

7. WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZADŁUŻENIA

Wskaźnik reglamentacji zadłużenia	2013 r.	Dopuszczalny
art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późniejszymi zmianami)- bez wyłączeń	12,40%	15%
art. 169 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późniejszymi zmianami) z uwzględnieniem wyłączeń	10,82%	15%
art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późniejszymi zmianami)- bez wyłączeń	88,43%	60%
art. 170 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późniejszymi zmianami)) z uwzględnieniem wyłączeń	58,09%	60%
art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami)	10,82	10,06


8. INFORMACJE DODATKOWE WRAZ Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Skutki obniżenia górnych stawek podatków:


 Podatek od nieruchomości – 313.050,00 zł,


 Podatek od środków transportowych – 114.630,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych):


 Podatek od nieruchomości – 0,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa (umorzenie zaległości podatkowych):

 Podatek od nieruchomości – 28.636,05 zł.

 Podatek rolny - 622,00 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 – 1.187,00 zł.

Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

dział	rozdział	zadanie	kwota w zł
600	60016	Modernizacja ul. Jeziornej w Morzyczynie	28.720,84
600	60016	Modernizacja wiat przystankowych na terenie Gminy Kobyłka	16.420,50
700	70005	Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobyłka	16.691,10
700	70005	Budowa dwóch budynków komunalnych w Kobylance- wierzytelność	97.764,61
700	70005	Zakup działek w wyniku zamiany	851.483,77
750	75023	Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Kobylance- wierzytelność	414.597,16
750	75095	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy wiejskiej w Morzyczynie (wydatek 2012r.)	5.936,08
754	75495	Rozbudowa zestawu nagłośnieniowego (radiowęzeł)	10.000,00
900	90095	Budowa sieci gazyfikacyjnej w miejscowości Cisewo, Kunowo, Jęczydół (spłata zobowiązania i wykup wierzytelności)	209.242,48
900	90095	Wodociąg Żelewo – Kobyłka - Jęczydół I etap	60.337,00
900	90095	Kanalizacja sanitarna Gminy Kobyłka - porozumienia partycypacyjne	44.355,87
900	90095	Budowa podłączeń budynków do sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kunowo, Jęczydół, Reptowo	27.121,49
900	90095	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej ul. Pileckiego i ul. Fieldorfa w Zieleniewie	9.225,00

dział	rozdział	zadanie	kwota w zł
900	90095	Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński –Oś. Kunowo - Zieleniewo	1.560.235,99
900	90095	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylanka - wierzytelność	121.116,15
921	92109	Modernizacja centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Bielkowie	19.323,30
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Reptowo - wierzytelność	155.647,05
921	92109	Budowa placu zabaw w Niedźwiedziu	23.928,77
Razem			3.672.147,16

JAWNOŚĆ ULG PODATKOWYCH

ULGI UDZIELONE W OKRESIE OD 01.01.2013 R. – 31.12.2013 R.

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

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

- | Lp | Nazwisko i Imię (Nazwa) podatnika |
|----|-----------------------------------|
| 1 | Synówka Hanna |
| 2 | Kaczmarek Regina |
| 3 | Adamczyk Tomasz |
| 4 | Wrzeszcz Waldemar |
| 5 | Wróblewski Krzysztof |
| 6 | Więckowski Sławomir |
| 7 | Hoff Ewa |
| 8 | Holinko Edward |
| 9 | Pogorzelska Małgorzata |
| 10 | Dąbkowski Piotr |

- 11 Olszewski Franciszek
- 12 Cieśllicki Piotr
- 13 Zdanowska Katarzyna
- 14 Gać Gracjan
- 15 Nelke Andrzej
- 16 Nelke Piotr
- 17 Matlak Roman
- 18 Proszowska Monika
- 19 Siwiec Ireneusz
- 20 Jakuszewski Andrzej
- 21 Kruczek Janusz
- 22 Synówka Jacek
- 23 Włodek Anna
- 24 Stasiak Patryk
- 25 Głodała Danuta
- 26 Spółdzielcza Agrofirma Witkowo
- 27 Jakuszewski Mateusz
- 28 Jelinek Włodzimierz
- 29 Siwiec Artur
- 30 Płauszewski Henryk
- 31 Szeląg Krzysztof
- 32 Maj Radosław
- 33 Cegielski Tadeusz
- 34 Zagrodzki Dariusz
- 35 Jeż Bernard
- 36 Jeż Paweł
- 37 Mickiewicz Paweł
- 38 Bednarek Henryk
- 39 Herbko Roman
- 40 Kozłowska-Podkowska Danuta
- 41 Marcinkowski Bohdan
- 42 Bicik B Biernacik Stanisława
- 43 Chmara Piotr
- 44 Chmara Stanisław

- 45 Hoff Małgorzata
- 46 Kasprzyk Wojciech
- 47 Krawiec Marek
- 48 Kruczek Grzegorz
- 49 Kubicki Roman
- 50 Łukasiewicz Iwona
- 51 Maziarz Magdalena
- 52 Pietruszka Zbigniew
- 53 Płatek Piotr
- 54 Sikora Paweł
- 55 Wrzeszcz Bogusława
- 56 Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki
PIB-Kołbacz Sp. z o.o.
- 57 Ilnicki Ireneusz

**JAWNOŚĆ
ULG PODATKOWYCH**

**ULGI UDZIELONE W OKRESIE
OD 01.01.2013 R. – 31.12.2013 R.**

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

Ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożenia spłaty na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł.			
Lp	Nazwisko i Imię Podatnika	Wysokość rozłożonej na raty kwoty podatku	Przyczyna umorzenia
1	Wiczowska Alicja	1.187,00 zł.	Ważny interes podatnika

Wójt Gminy Kobylanka

Andrzej Kaszubski

Kobylanka, dnia 30 marca 2014r