

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu



GMINY KOBYLANKA

za 2010 r.



„A jednak ona, gdziekolwiek dotknęła,
Tło – nie istotę, co na tle – rozdarłszy,
Prócz chwili, w której wzięła – nic nie wzięła:
- Człek – od niej starszy!”

Cyprian Kamil Norwid



SPIS TREŚCI

Str.

| | |
|---|----|
| CZĘŚĆ TABELARYCZNA | 4 |
| Budżet Gminy ogółem | 5 |
| Dochody budżetowe wg źródeł pochodzenia | 6 |
| Dochody budżetowe wg działów, rozdziałów i paragrafów | 11 |
| Dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 17 |
| Wydatki budżetowe w pełnej szczegółowości | 19 |
| Wydatki budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 32 |
| Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych | 34 |
| Wydatki jednostek pomocniczych | 36 |
| CZĘŚĆ OPISOWA | 37 |
| 1. Charakterystyka zmian budżetu | 38 |
| 2. Opis wykonania dochodów w poszczególnych grupach | 41 |
| 3. Opis wykonania wydatków w poszczególnych rozdziałach budżetu | 46 |
| 4. Uzasadnienie deficytu lub nadwyżki budżetowej | 52 |
| 5. Opis przychodów i rozchodów budżetu | 52 |
| 6. Wyszczególnienie zobowiązań finansowych | 53 |
| 7. Kalkulacja relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z uwzględnieniem wykonania budżetu w roku 2010 | 54 |
| 8. Informacje dodatkowe wraz z realizacją zadań inwestycyjnych | 55 |
| Skutki obniżenia górnych stawek podatków i ulg, umorzeń | 55 |
| Inwestycje | 56 |
| Jawność ulg podatkowych | 57 |
| 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 31.12.2010 r. | |



SPRAWOZDANIE
Wójta Gminy Kobylanka
z wykonania budżetu za rok 2010

Plan dochodów budżetu Gminy w kwocie **14.652.710,51 zł**, wykonano w kwocie **14.913.519,95 zł**, tj. 101,78%

Plan wydatków budżetu Gminy w kwocie **18.547.731,51 zł**, wykonano w kwocie **17.563.761,05 zł**, tj. 94,69%.

BUDŻET GMINY OGÓŁEM

w złotych

| <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan wg uchwał po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% realizacji</i> |
|---|--|-------------------------|----------------------------|
| <u>Dochody ogółem, w tym:</u> | 14 652 710,51 | 14 913 519,95 | 101,78% |
| 1. <i>Dochody własne, z tego:</i> | 9 406 976,00 | 9 736 442,25 | 103,50% |
| *udziały we wpływach z podatków będących dochodami SP | 2 743 085,00 | 2 875 870,17 | 104,84% |
| *dochody z majątku gminy | 988 884,00 | 898 426,11 | 90,85% |
| *pozostałe dochody | 5 675 007,00 | 5 962 145,97 | 105,06% |
| 2. <i>Dotacje celowe, z tego:</i> | 2 382 203,51 | 2 351 783,70 | 98,72% |
| *na zadania z zakresu administracji rządowej | 1 210 847,51 | 1 192 495,73 | 98,48% |
| w tym: na inwestycje | 0,00 | 0,00 | - |
| *na zadania własne | 1 171 356,00 | 1 159 287,97 | 98,97% |
| w tym: na inwestycje | 632 137,00 | 630 708,00 | 99,77% |
| 3. <i>Subwencja ogólna, z tego:</i> | 2 452 881,00 | 2 452 881,00 | 100,00% |
| *część oświatowa | 2 452 881,00 | 2 452 881,00 | 100,00% |
| 4. <i>Dotacje rozwojowe i inne, z tego:</i> | 410 650,00 | 372 413,00 | 90,69% |
| *na zadania bieżące | 108 405,00 | 107 168,00 | 98,86% |
| *na zadania inwestycyjne | 302 245,00 | 265 245,00 | 87,76% |
| <u>Wydatki ogółem, z tego:</u> | 18 547 731,51 | 17 563 761,05 | 94,69% |
| wynagrodzenia | 4 594 005,00 | 4 423 821,48 | 96,30% |
| pochodne od wynagrodzeń | 870 542,00 | 761 675,42 | 87,49% |
| dotacje | 1 275 726,00 | 1 270 621,77 | 99,60% |
| obsługa długu | 518 903,00 | 518 962,06 | 100,01% |
| wydatki bieżące | 6 411 933,51 | 6 242 667,40 | 97,36% |
| wydatki inwestycyjne | 4 876 622,00 | 4 346 012,92 | 89,12% |
| Wynik finansowy (+ -) | -3 895 021,00 | -2 650 241,10 | 68,04% |
| Przychody | 5 400 000,00 | 4 160 000,00 | 77,04% |
| Obligacje | 5 400 000,00 | 4 160 000,00 | 77,04% |
| Inne źródła | 0,00 | 0,00 | - |
| Rozchody | 1 504 979,00 | 1 504 978,76 | 100,00% |
| Splata pożyczek i kredytu | 704 979,00 | 704 978,76 | 100,00% |
| Wykup obligacji | 800 000,00 | 800 000,00 | 100,00% |

DOCHODY BUDŻETOWE
wg źródeł pochodzenia w pełnej klasyfikacji budżetowej
w 2010 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 | | | | 9 406 976,00 | 9 736 442,25 | 104% |
| Leśnictwo | 020 | 02001 | | 0,00 | 3 251,80 | - |
| | | | 0750 | 0,00 | 3 251,80 | - |
| | | | | | | |
| Gospodarka mieszkaniowa | 700 | 70005 | | 1 075 977,00 | 985 793,52 | 92% |
| | | | 0470 | 5 574,00 | 5 523,60 | 99% |
| | | | 0690 | 306,00 | 855,38 | 280% |
| | | | 0750 | 77 326,00 | 77 067,01 | 100% |
| | | | 0760 | 6 897,00 | 6 896,65 | 100% |
| | | | 0770 | 981 987,00 | 891 529,46 | 91% |
| | | | 0910 | 116,00 | 116,46 | 100% |
| | | | 0920 | 1 174,00 | 1 207,81 | 103% |
| | | | 0970 | 2 597,00 | 2 597,15 | 100% |
| | | | | | | |
| Działalność usługowa | 710 | 71035 | | 10 046,00 | 10 350,36 | 103% |
| | | | 0830 | 10 046,00 | 10 350,36 | 103% |
| Administracja publiczna | | | | | | |
| | 750 | 75011 | | 5,00 | 4,65 | 93% |
| | | | 2360 | 5,00 | 4,65 | 93% |
| | | | | | | |
| | 750 | 75023 | | 4 088,00 | 4 488,18 | 110% |
| | | | 0490 | 107,00 | 107,00 | 100% |
| | | | 0690 | 25,00 | 24,60 | 98% |
| | | | 0830 | 2 572,00 | 2 972,90 | 116% |
| | | | 0970 | 1 384,00 | 1 383,68 | 100% |
| | | | | | | |
| | 750 | 75095 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 100% |
| | | | 0970 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100% |
| | | | | | | |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | 75412 | | 490,00 | 490,00 | 100% |
| | | | 0970 | 490,00 | 490,00 | 100% |
| | | | | | | |
| | 754 | 75495 | | 2 961,00 | 2 960,72 | 100% |
| | | | 0570 | 2 926,00 | 2 925,52 | 100% |
| | | | 0690 | 35,00 | 35,20 | 101% |
| | | | | | | |

| <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 od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 756 | 75601 | | 8 457,00 | 12 841,88 | 152% |
| | | | 0350 | 8 457,00 | 12 841,88 | 152% |
| | | | | | | |
| | 756 | 75615 | | 3 703 732,00 | 3 643 203,26 | 98% |
| | | | 0310 | 3 504 196,00 | 3 446 635,52 | 98% |
| | | | 0320 | 15 552,00 | 14 806,00 | 95% |
| | | | 0330 | 92 372,00 | 92 372,00 | 100% |
| | | | 0340 | 56 119,00 | 53 273,00 | 95% |
| | | | 0500 | 27 959,00 | 27 959,00 | 100% |
| | | | 0910 | 7 534,00 | 8 157,74 | 108% |
| | | | | | | |
| | 756 | 75616 | | 1 376 106,00 | 1 565 058,77 | 114% |
| | | | 0310 | 925 050,00 | 935 735,01 | 101% |
| | | | 0320 | 105 473,00 | 127 376,76 | 121% |
| | | | 0330 | 1 023,00 | 1 242,40 | 121% |
| | | | 0340 | 41 440,00 | 58 915,50 | 142% |
| | | | 0360 | 13 575,00 | 39 154,00 | 288% |
| | | | 0370 | 1 120,00 | 1 170,00 | 104% |
| | | | 0500 | 267 747,00 | 375 289,00 | 140% |
| | | | 0910 | 20 678,00 | 26 176,10 | 127% |
| | | | | | | |
| | 756 | 75618 | | 271 770,00 | 247 769,94 | 91% |
| | | | 0410 | 19 000,00 | 19 203,40 | 101% |
| | | | 0430 | 50,00 | 50,00 | 100% |
| | | | 0440 | 9 805,00 | 9 805,92 | 100% |
| | | | 0480 | 75 929,00 | 81 703,95 | 108% |
| | | | 0490 | 135 668,00 | 135 688,93 | 100% |
| | | | 0690 | 114,00 | 114,60 | 101% |
| | | | 0910 | 1 204,00 | 1 203,14 | 100% |
| | | | 0970 | 30 000,00 | 0,00 | 0% |
| | | | | | | |
| | 756 | 75621 | | 2 743 085,00 | 2 875 870,17 | 105% |
| | | | 0010 | 2 396 347,00 | 2 344 356,00 | 98% |
| | | | 0020 | 346 738,00 | 531 514,17 | 153% |
| | | | | | | |
| Różne rozliczenia | 758 | 75814 | | 550,00 | 474,68 | 86% |
| | | | 0920 | 550,00 | 474,68 | 86% |
| | | | | | | |
| Oświata i wychowanie | 801 | 80101 | | 14 928,00 | 22 931,91 | 154% |
| | | | 0750 | 13 000,00 | 20 568,90 | 158% |
| | | | 0920 | 528,00 | 667,30 | 126% |
| | | | 0960 | 900,00 | 900,00 | 100% |
| | | | 0970 | 500,00 | 795,71 | 159% |

| <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Plan wg uchwał po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%realizacji</i> |
|---|---------------------|------------------------|-----------------|--|-------------------------|---------------------------|
| | 801 | 80104 | | 18 164,00 | 19 960,00 | 110% |
| | | | 0970 | 18 164,00 | 19 960,00 | 110% |
| | | | | | | |
| | 801 | 80195 | | 0,00 | 130,00 | - |
| | | | 0970 | 0,00 | 130,00 | - |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Pomoc społeczna | | | | | | |
| | 852 | 85212 | | 17 203,00 | 22 557,18 | 131% |
| | | | 0920 | 1 296,00 | 2 074,64 | 160% |
| | | | 0970 | 11 058,00 | 15 046,73 | 136% |
| | | | 2360 | 4 849,00 | 5 435,81 | 112% |
| | | | | | | |
| | 852 | 85219 | | 28,00 | 42,53 | 152% |
| | | | 0920 | 1,00 | 1,53 | 153% |
| | | | 0960 | 0,00 | 41,00 | - |
| | | | 0970 | 27,00 | 0,00 | 0% |
| | | | | | | |
| | 852 | 85295 | | 3 100,00 | 3 100,00 | 100% |
| | | | 0960 | 3 100,00 | 3 100,00 | 100% |
| | | | | | | |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 853 | 85395 | | 0,00 | 149,79 | - |
| | | | 0970 | 0,00 | 149,79 | - |
| | | | | | | |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | 85495 | | 358,00 | 342,81 | 96% |
| | | | 0900 | 8,00 | 8,00 | 100% |
| | | | 0970 | 350,00 | 334,81 | 96% |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | | |
| | 900 | 90011 | | 22 391,00 | 22 391,49 | 100% |
| | | | 0970 | 22 391,00 | 22 391,49 | 100% |
| | | | | | | |
| | 900 | 90019 | | 20 879,00 | 21 279,82 | 102% |
| | | | 0580 | 6 329,00 | 6 329,82 | 100% |
| | | | 0690 | 14 550,00 | 14 950,00 | 103% |
| | | | | | | |
| | 900 | 90020 | | 855,00 | 2 249,99 | 263% |
| | | | 0400 | 855,00 | 2 249,99 | 263% |
| | | | | | | |
| | 900 | 90095 | | 88 207,00 | 177 176,17 | 201% |
| | | | 0870 | 0,00 | 88 967,21 | - |
| | | | 0970 | 8 207,00 | 8 208,96 | 100% |
| | | | 2310 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100% |
| | | | | | | |

| <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 | | 12 562,00 | 80 537,65 | 641% |
| | | | 0750 | 7 862,00 | 75 875,34 | 965% |
| | | | 0970 | 4 700,00 | 4 662,31 | 99% |
| | | | | | | |
| | 921 | 92195 | | 8 034,00 | 8 034,98 | 100% |
| | | | 0970 | 8 034,00 | 8 034,98 | 100% |
| | | | | | | |
| Dotacje rozwojowe i inne dotacje | | | | 410 650,00 | 372 413,00 | 91% |
| Transport i łączność | | | | | | |
| | 600 | 60016 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 100% |
| | | | 6300 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100% |
| | | | | | | |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | | | |
| | 754 | 75495 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 100% |
| | | | 6300 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100% |
| | | | | | | |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 853 | 85395 | | 108 405,00 | 107 168,00 | 99% |
| | | | 2007 | 102 380,00 | 101 211,53 | 99% |
| | | | 2009 | 6 025,00 | 5 956,47 | 99% |
| | | | | | | |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | 90095 | | 37 000,00 | 0,00 | 0% |
| | | | 6209 | 37 000,00 | 0,00 | 0% |
| | | | | | | |
| Kultura fizyczna i sport | 926 | 92695 | | 195 245,00 | 195 245,00 | 100% |
| | | | 6299 | 195 245,00 | 195 245,00 | 100% |
| | | | | | | |
| Subwencje | | | | 2 452 881,00 | 2 452 881,00 | 100% |
| Różne rozliczenia | | | | | | |
| część oświatowa | 758 | 75801 | | 2 452 881,00 | 2 452 881,00 | 100% |
| | | | 2920 | 2 452 881,00 | 2 452 881,00 | 100% |
| | | | | | | |
| Dotacje celowe na zadania własne | | | | 1 171 356,00 | 1 159 287,97 | 99% |
| Transport i łączność | 600 | 60016 | | 632 137,00 | 630 708,00 | 100% |
| | | | 6330 | 632 137,00 | 630 708,00 | 100% |
| | | | | | | |
| Oświata i wychowanie | 801 | 80101 | | 18 000,00 | 18 000,00 | 100% |
| | | | 2030 | 18 000,00 | 18 000,00 | 100% |
| | | | | | | |
| Pomoc społeczna | 852 | 85213 | | 14 342,00 | 12 423,55 | 87% |
| | | | 2030 | 14 342,00 | 12 423,55 | 87% |
| | | | | | | |
| | 852 | 85214 | | 151 227,00 | 150 354,59 | 99% |
| | | | 2030 | 151 227,00 | 150 354,59 | 99% |

| <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Plan wg uchwał po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%realizacji</i> |
|---|--------------|-----------------|----------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|
| | 852 | 85216 | | 171 924,00 | 169 619,64 | 99% |
| | | | 2030 | 171 924,00 | 169 619,64 | 99% |
| | | | | | | |
| | 852 | 85219 | | 88 100,00 | 86 789,46 | 99% |
| | | | 2030 | 88 100,00 | 86 789,46 | 99% |
| | | | | | | |
| | 852 | 85295 | | 58 000,00 | 57 726,73 | 100% |
| | | | 2030 | 58 000,00 | 57 726,73 | 100% |
| | | | | | | |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | 85415 | | 37 626,00 | 33 666,00 | 89% |
| | | | 2030 | 37 626,00 | 33 666,00 | 89% |
| | | | | | | |
| Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej | | | | 1 210 847,51 | 1 192 495,73 | 98% |
| Rolnictwo i łowiectwo | 010 | 01095 | | 92 195,51 | 92 195,51 | 100% |
| | | | 2010 | 92 195,51 | 92 195,51 | 100% |
| | | | | | | |
| Administracja publiczna | 750 | 75011 | | 60 600,00 | 60 600,00 | 100% |
| | | | 2010 | 60 600,00 | 60 600,00 | 100% |
| | | | | | | |
| | 750 | 75056 | | 9 297,00 | 9 297,00 | 100% |
| | | | 2010 | 9 297,00 | 9 297,00 | 100% |
| Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 751 | 75101 | | 660,00 | 660,00 | 100% |
| | | | 2010 | 660,00 | 660,00 | 100% |
| | | | | | | |
| | 751 | 75107 | | 10 558,00 | 10 558,00 | 100% |
| | | | 2010 | 10 558,00 | 10 558,00 | 100% |
| | | | | | | |
| | 751 | 75109 | | 20 115,00 | 11 758,00 | 58% |
| | | | 2010 | 20 115,00 | 11 758,00 | 58% |
| | | | | | | |
| Pomoc społeczna | 852 | 85212 | | 1 011 619,00 | 1 001 624,22 | 99% |
| | | | 2010 | 1 011 619,00 | 1 001 624,22 | 99% |
| | | | | | | |
| | 852 | 85213 | | 5 803,00 | 5 803,00 | 100% |
| | | | 2010 | 5 803,00 | 5 803,00 | 100% |
| Ogółem | | | | 14 652 710,51 | 14 913 519,95 | 102% |

DOCHODY BUDŻETOWE
wg działów, rozdziałów i paragrafów
w 2010 r.

w złotych

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan wg uchwał po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% realizacji</i> |
|--------------|-----------------|----------|--|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 92 195,51 | 92 195,51 | 100% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 92 195,51 | 92 195,51 | 100% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 92 195,51 | 92 195,51 | 100% |
| 020 | | | Leśnictwo | 0,00 | 3 251,80 | - |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 0,00 | 3 251,80 | - |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 3 251,80 | - |
| 600 | | | Transport i łączność | 682 137,00 | 680 708,00 | 100% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 682 137,00 | 680 708,00 | 100% |
| | | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00 | 50 000,00 | 100% |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 632 137,00 | 630 708,00 | 100% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 075 977,00 | 985 793,52 | 92% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 075 977,00 | 985 793,52 | 92% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 5 574,00 | 5 523,60 | 99% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 306,00 | 855,38 | 280% |
| | | 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 | 77 326,00 | 77 067,01 | 100% |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 6 897,00 | 6 896,65 | 100% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 981 987,00 | 891 529,46 | 91% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 116,00 | 116,46 | 100% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 174,00 | 1 207,81 | 103% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 597,00 | 2 597,15 | 100% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 10 046,00 | 10 350,36 | 103% |
| | 71035 | | Cmentarze | 10 046,00 | 10 350,36 | 103% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 046,00 | 10 350,36 | 103% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 76 990,00 | 77 389,83 | 101% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 60 605,00 | 60 604,65 | 100% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 60 600,00 | 60 600,00 | 100% |

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan wg uchwał po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% realizacji</i> |
|--------------|-----------------|----------|---|-----------------------------------|------------------|---------------------|
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5,00 | 4,65 | 93% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 088,00 | 4 488,18 | 110% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 107,00 | 107,00 | 100% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 25,00 | 24,60 | 98% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 572,00 | 2 972,90 | 116% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 384,00 | 1 383,68 | 100% |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 9 297,00 | 9 297,00 | 100% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 9 297,00 | 9 297,00 | 100% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 3 000,00 | 3 000,00 | 100% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 3 000,00 | 100% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 31 333,00 | 22 976,00 | 73% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 660,00 | 660,00 | 100% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 660,00 | 660,00 | 100% |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 10 558,00 | 10 558,00 | 100% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10 558,00 | 10 558,00 | 100% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 20 115,00 | 11 758,00 | 58% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 20 115,00 | 11 758,00 | 58% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 23 451,00 | 23 450,72 | 100% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 490,00 | 490,00 | 100% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 490,00 | 490,00 | 100% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 22 961,00 | 22 960,72 | 100% |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 2 926,00 | 2 925,52 | 100% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 35,00 | 35,20 | 101% |
| | | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100% |

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan wg uchwał po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% realizacji</i> |
|--------------|-----------------|----------|---|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 103 150,00 | 8 344 744,02 | 103% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8 457,00 | 12 841,88 | 152% |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 8 457,00 | 12 841,88 | 152% |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 703 732,00 | 3 643 203,26 | 98% |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 3 504 196,00 | 3 446 635,52 | 98% |
| | | 0320 | Podatek rolny | 15 552,00 | 14 806,00 | 95% |
| | | 0330 | Podatek leśny | 92 372,00 | 92 372,00 | 100% |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 56 119,00 | 53 273,00 | 95% |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 27 959,00 | 27 959,00 | 100% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 534,00 | 8 157,74 | 108% |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 376 106,00 | 1 565 058,77 | 114% |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 925 050,00 | 935 735,01 | 101% |
| | | 0320 | Podatek rolny | 105 473,00 | 127 376,76 | 121% |
| | | 0330 | Podatek leśny | 1 023,00 | 1 242,40 | 121% |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 41 440,00 | 58 915,50 | 142% |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 13 575,00 | 39 154,00 | 288% |
| | | 0370 | Opłata od posiadania psów | 1 120,00 | 1 170,00 | 104% |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 267 747,00 | 375 289,00 | 140% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 678,00 | 26 176,10 | 127% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 271 770,00 | 247 769,94 | 91% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 19 000,00 | 19 203,40 | 101% |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 50,00 | 50,00 | 100% |
| | | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 9 805,00 | 9 805,92 | 100% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 75 929,00 | 81 703,95 | 108% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 135 668,00 | 135 688,93 | 100% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 114,00 | 114,60 | 101% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 204,00 | 1 203,14 | 100% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 | 0,00 | 0% |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 743 085,00 | 2 875 870,17 | 105% |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 396 347,00 | 2 344 356,00 | 98% |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 346 738,00 | 531 514,17 | 153% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2 453 431,00 | 2 453 355,68 | 100% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 452 881,00 | 2 452 881,00 | 100% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 452 881,00 | 2 452 881,00 | 100% |

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan wg uchwał po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% realizacji</i> |
|--------------|-----------------|----------|---|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 550,00 | 474,68 | 86% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 550,00 | 474,68 | 86% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 51 092,00 | 61 021,91 | 119% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 32 928,00 | 40 931,91 | 124% |
| | | 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 | 13 000,00 | 20 568,90 | 158% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 528,00 | 667,30 | 126% |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 900,00 | 900,00 | 100% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 795,71 | 159% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 18 000,00 | 18 000,00 | 100% |
| | 80104 | | Przedszkola | 18 164,00 | 19 960,00 | 110% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 18 164,00 | 19 960,00 | 110% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 130,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 130,00 | - |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 521 346,00 | 1 510 040,90 | 99% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 028 822,00 | 1 024 181,40 | 100% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 296,00 | 2 074,64 | 160% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 058,00 | 15 046,73 | 136% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 011 619,00 | 1 001 624,22 | 99% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 4 849,00 | 5 435,81 | 112% |
| | 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. | 20 145,00 | 18 226,55 | 90% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 803,00 | 5 803,00 | 100% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 14 342,00 | 12 423,55 | 87% |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 151 227,00 | 150 354,59 | 99% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 151 227,00 | 150 354,59 | 99% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 171 924,00 | 169 619,64 | 99% |

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan wg uchwał po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% realizacji</i> |
|--------------|-----------------|----------|---|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 171 924,00 | 169 619,64 | 99% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 88 128,00 | 86 831,99 | 99% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1,00 | 1,53 | 153% |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 41,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 27,00 | 0,00 | 0% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 88 100,00 | 86 789,46 | 99% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 61 100,00 | 60 826,73 | 100% |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 3 100,00 | 3 100,00 | 100% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 58 000,00 | 57 726,73 | 100% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 108 405,00 | 107 317,79 | 99% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 108 405,00 | 107 317,79 | 99% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 149,79 | - |
| | | 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 | 102 380,00 | 101 211,53 | 99% |
| | | 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 | 6 025,00 | 5 956,47 | 99% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 37 984,00 | 34 008,81 | 90% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 37 626,00 | 33 666,00 | 89% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 37 626,00 | 33 666,00 | 89% |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 358,00 | 342,81 | 96% |
| | | 0900 | 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 | 8,00 | 8,00 | 100% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 350,00 | 334,81 | 96% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 169 332,00 | 223 097,47 | 132% |
| | 90011 | | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 22 391,00 | 22 391,49 | 100% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 22 391,00 | 22 391,49 | 100% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 879,00 | 21 279,82 | 102% |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 329,00 | 6 329,82 | 100% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 14 550,00 | 14 950,00 | 103% |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 855,00 | 2 249,99 | 263% |

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan wg uchwał po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% realizacji</i> |
|--------------|-----------------|----------|---|-----------------------------------|----------------------|---------------------|
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 855,00 | 2 249,99 | 263% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 125 207,00 | 177 176,17 | 142% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 88 967,21 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 207,00 | 8 208,96 | 100% |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 80 000,00 | 80 000,00 | 100% |
| | | 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 | 37 000,00 | 0,00 | 0% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 20 596,00 | 88 572,63 | 430% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 12 562,00 | 80 537,65 | 641% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 862,00 | 75 875,34 | 965% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 700,00 | 4 662,31 | 99% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 8 034,00 | 8 034,98 | 100% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 034,00 | 8 034,98 | 100% |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 195 245,00 | 195 245,00 | 100% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 195 245,00 | 195 245,00 | 100% |
| | | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 195 245,00 | 195 245,00 | 100% |
| Razem | | | | 14 652 710,51 | 14 913 519,95 | 102% |

DOCHODY BUDŻETOWE

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

w 2010 r.

w złotych

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan wg uchwał po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% realizacji</i> |
|--------------|-----------------|----------|---|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 92 195,51 | 92 195,51 | 100% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 92 195,51 | 92 195,51 | 100% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 92 195,51 | 92 195,51 | 100% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 69 897,00 | 69 897,00 | 100% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 60 600,00 | 60 600,00 | 100% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 60 600,00 | 60 600,00 | 100% |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 9 297,00 | 9 297,00 | 100% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 9 297,00 | 9 297,00 | 100% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 31 333,00 | 22 976,00 | 73% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 660,00 | 660,00 | 100% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 660,00 | 660,00 | 100% |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 10 558,00 | 10 558,00 | 100% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10 558,00 | 10 558,00 | 100% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 20 115,00 | 11 758,00 | 58% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 20 115,00 | 11 758,00 | 58% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 017 422,00 | 1 007 427,22 | 99% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 011 619,00 | 1 001 624,22 | 99% |

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan wg uchwał po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% reali- zacji</i> |
|--------------|-----------------|----------|---|---|---------------------|---------------------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 011 619,00 | 1 001 624,22 | 99% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 5 803,00 | 5 803,00 | 100% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 803,00 | 5 803,00 | 100% |
| Razem | | | | 1 210 847,51 | 1 192 495,73 | 98% |

WYDATKI BUDŻETOWE

w pełnej szczegółowości

w 2010 r.

w złotych

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Treść</i> | <i>Plan wg uchwał po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% realizacji</i> |
|--------------|-----------------|----------|--|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 203 420,51 | 202 981,88 | 100% |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 14 300,00 | 14 300,00 | 100% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 300,00 | 14 300,00 | 100% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 3 924,00 | 3 565,82 | 91% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 3 924,00 | 3 565,82 | 91% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 185 196,51 | 185 116,06 | 100% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 93 000,00 | 92 920,55 | 100% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 231,00 | 230,89 | 100% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38,00 | 37,46 | 99% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 529,00 | 1 529,00 | 100% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11,00 | 10,41 | 95% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 90 387,51 | 90 387,75 | 100% |
| 020 | | | Leśnictwo | 17 374,00 | 17 373,90 | 100% |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 17 374,00 | 17 373,90 | 100% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40,00 | 39,90 | 100% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 334,00 | 17 334,00 | 100% |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 164 941,00 | 2 134 244,87 | 99% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 113 921,00 | 113 920,90 | 100% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 113 921,00 | 113 920,90 | 100% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 051 020,00 | 2 020 323,97 | 99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 580,00 | 1 579,48 | 100% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 257,00 | 256,28 | 100% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 460,00 | 10 460,00 | 100% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 493,00 | 48 492,93 | 100% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 406 501,00 | 375 807,84 | 92% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 641,00 | 67 640,28 | 100% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 54 900,00 | 54 900,00 | 100% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 271 788,00 | 1 271 787,32 | 100% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 189 400,00 | 189 399,84 | 100% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 732 108,00 | 731 276,60 | 100% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 732 108,00 | 731 276,60 | 100% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 707,00 | 24 063,58 | 97% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 658,00 | 1 657,50 | 100% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 606,00 | 3 570,82 | 99% |

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Treść</i> | <i>Plan wg uchwał po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% realizacji</i> |
|--------------|-----------------|----------|--|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 623,00 | 579,39 | 93% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 487,00 | 8 455,00 | 100% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 715,00 | 2 714,61 | 100% |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 384,00 | 11 312,26 | 99% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 379,00 | 7 378,20 | 100% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 35,00 | 35,00 | 100% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 168 006,00 | 168 005,73 | 100% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 45 592,00 | 45 592,00 | 100% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 494,00 | 6 493,39 | 100% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 740,00 | 50 739,70 | 100% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 048,00 | 1 047,84 | 100% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 149 403,00 | 149 402,00 | 100% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 323,00 | 323,00 | 100% |
| | | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 44,00 | 43,42 | 99% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 3 700,00 | 3 700,00 | 100% |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 486,00 | 3 485,59 | 100% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 11 141,00 | 11 140,96 | 100% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 231 537,00 | 231 536,61 | 100% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 39 578,00 | 39 470,48 | 100% |
| | 71035 | | Cmentarze | 39 578,00 | 39 470,48 | 100% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 839,00 | 760,72 | 91% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 238,00 | 6 211,00 | 100% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 161,00 | 1 160,76 | 100% |
| | | 4260 | Zakup energii | 520,00 | 519,08 | 100% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 116,00 | 115,90 | 100% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 690,00 | 29 689,82 | 100% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 391,00 | 391,00 | 100% |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 623,00 | 622,20 | 100% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 883 788,00 | 2 823 881,64 | 98% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 94 244,00 | 78 938,24 | 84% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 936,00 | 56 664,38 | 87% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 798,00 | 6 792,24 | 100% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 295,00 | 9 793,31 | 69% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 320,00 | 1 595,27 | 48% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 253,00 | 252,18 | 100% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 35,00 | 35,00 | 100% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 447,00 | 2 646,60 | 77% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 160,00 | 1 159,26 | 100% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 136 968,00 | 129 008,04 | 94% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 102 807,00 | 96 581,28 | 94% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 621,00 | 20 110,85 | 98% |

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Treść</i> | <i>Plan wg uchwał po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% realizacji</i> |
|--------------|-----------------|----------|--|-----------------------------------|------------------|---------------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 552,00 | 1 538,80 | 99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 507,00 | 3 252,46 | 93% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 569,00 | 527,71 | 93% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 127,00 | 4 239,57 | 83% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 265,00 | 264,74 | 100% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 720,00 | 719,55 | 100% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 550,00 | 523,92 | 95% |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 154,00 | 153,72 | 100% |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 096,00 | 1 095,44 | 100% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 392 562,00 | 2 356 226,59 | 98% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 100% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 112 960,00 | 1 084 222,12 | 97% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 74 580,00 | 74 579,76 | 100% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 168 018,00 | 163 335,15 | 97% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29 989,00 | 27 901,49 | 93% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 27 431,00 | 27 431,00 | 100% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 214,00 | 25 850,36 | 99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 463,00 | 62 248,93 | 100% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 641,00 | 640,20 | 100% |
| | | 4260 | Zakup energii | 56 300,00 | 56 299,38 | 100% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 997,00 | 9 996,57 | 100% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 546,00 | 1 545,43 | 100% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 207 227,00 | 207 221,34 | 100% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 17 440,00 | 17 439,90 | 100% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 19 099,00 | 19 098,25 | 100% |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 770,00 | 3 759,35 | 100% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 366,00 | 366,00 | 100% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 23 284,00 | 23 060,35 | 99% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 224,00 | 223,20 | 100% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 680,00 | 7 679,77 | 100% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 750,00 | 38 749,13 | 100% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 28,00 | 27,55 | 98% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 258,00 | 257,50 | 100% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 19 219,00 | 19 218,46 | 100% |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4 819,00 | 4 818,07 | 100% |

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Treść</i> | <i>Plan wg uchwał po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% realizacji</i> |
|--------------|-----------------|----------|---|---|------------------|---------------------|
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 10 705,00 | 10 704,25 | 100% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 463 877,00 | 463 876,08 | 100% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 677,00 | 3 677,00 | 100% |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 9 298,00 | 9 297,00 | 100% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 106,00 | 5 106,00 | 100% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 146,00 | 1 145,51 | 100% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 186,00 | 185,86 | 100% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 480,00 | 2 480,00 | 100% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 181,00 | 180,71 | 100% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 199,00 | 198,92 | 100% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 131 328,00 | 131 025,82 | 100% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 438,00 | 350,36 | 80% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 72,00 | 56,84 | 79% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 067,00 | 5 869,53 | 97% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 391,00 | 22 390,97 | 100% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 410,00 | 76 409,70 | 100% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 336,00 | 7 335,48 | 100% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 448,00 | 1 447,56 | 100% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 515,00 | 14 514,60 | 100% |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 651,00 | 2 650,78 | 100% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 119 388,00 | 119 385,95 | 100% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 34 800,00 | 34 800,00 | 100% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53,00 | 52,85 | 100% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 390,00 | 7 390,00 | 100% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 205,00 | 63 204,17 | 100% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 916,00 | 915,82 | 100% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 876,00 | 12 875,71 | 100% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 133,00 | 133,00 | 100% |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 15,00 | 14,40 | 96% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 31 338,00 | 22 999,96 | 73% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 665,00 | 660,63 | 99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 89,00 | 84,86 | 95% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14,00 | 13,77 | 98% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 562,00 | 562,00 | 100% |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 10 558,00 | 10 558,01 | 100% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 130,00 | 5 130,00 | 100% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 116,00 | 116,45 | 100% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12,00 | 11,60 | 97% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 381,00 | 1 381,20 | 100% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 695,00 | 2 694,83 | 100% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 552,00 | 552,50 | 100% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 179,00 | 178,83 | 100% |

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Treść</i> | <i>Plan wg uchwał po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% realizacji</i> |
|--------------|-----------------|----------|---|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 90,00 | 90,00 | 100% |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 403,00 | 402,60 | 100% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 20 115,00 | 11 781,32 | 59% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 11 300,00 | 5 250,00 | 46% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 275,00 | 275,00 | 100% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 36,00 | 35,60 | 99% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 035,00 | 2 321,00 | 76% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 127,00 | 2 126,31 | 100% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 358,00 | 907,80 | 38% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 183,01 | 61% |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 222,00 | 221,13 | 100% |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 462,00 | 461,47 | 100% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 416 870,00 | 409 990,78 | 98% |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 20 000,00 | 19 978,80 | 100% |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 19 141,00 | 19 120,00 | 100% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 859,00 | 858,80 | 100% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 239 871,00 | 238 961,47 | 100% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 104 100,00 | 104 100,00 | 100% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 950,00 | 1 802,94 | 92% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 286,00 | 23,77 | 8% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 439,00 | 11 940,00 | 96% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 190,00 | 189,49 | 100% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 20 486,00 | 20 486,00 | 100% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 549,00 | 549,00 | 100% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 750,00 | 1 749,46 | 100% |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 842,00 | 841,81 | 100% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 610,00 | 610,00 | 100% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 45,00 | 45,00 | 100% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 96 624,00 | 96 624,00 | 100% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 181,00 | 1 148,64 | 97% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 121,00 | 120,87 | 100% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 232,00 | 200,01 | 86% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 188,00 | 187,76 | 100% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 640,00 | 640,00 | 100% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 155 818,00 | 149 901,87 | 96% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 397,00 | 2 396,13 | 100% |

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Treść</i> | <i>Plan wg uchwał po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% realizacji</i> |
|--------------|-----------------|----------|---|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 237,00 | 74 446,24 | 94% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 619,00 | 2 618,06 | 100% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 584,00 | 12 636,34 | 93% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 205,00 | 2 050,30 | 93% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 308,00 | 16 308,00 | 100% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 608,00 | 9 607,82 | 100% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 396,00 | 395,40 | 100% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 65,00 | 65,00 | 100% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 450,00 | 3 449,49 | 100% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 790,00 | 789,22 | 100% |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 958,00 | 957,27 | 100% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 130,00 | 129,40 | 100% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 471,00 | 1 468,00 | 100% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 095,00 | 2 085,20 | 100% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 100% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 19 995,90 | 100% |
| | | 6660 | Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 5,00 | 4,10 | 82% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 200 308,00 | 199 635,34 | 100% |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 200 308,00 | 199 635,34 | 100% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 5 000,00 | 4 726,96 | 95% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 232,00 | 231,05 | 100% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 192 954,00 | 192 556,22 | 100% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 122,00 | 2 121,11 | 100% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 518 903,00 | 518 962,06 | 100% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 518 903,00 | 518 962,06 | 100% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 518 903,00 | 518 962,06 | 100% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 134 947,00 | 134 947,00 | 100% |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 134 947,00 | 134 947,00 | 100% |
| | | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | 134 947,00 | 134 947,00 | 100% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 153 999,00 | 3 934 563,84 | 95% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 897 859,00 | 2 755 107,34 | 95% |

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Treść</i> | <i>Plan wg uchwał po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% realizacji</i> |
|--------------|-----------------|----------|--|-----------------------------------|------------------|---------------------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 146 249,00 | 139 600,02 | 95% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 3 000,00 | 1 840,00 | 61% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 704 784,00 | 1 644 460,26 | 96% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 109 882,00 | 109 879,84 | 100% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 299 092,00 | 265 517,27 | 89% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 42 408,00 | 36 638,24 | 86% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 960,00 | 12 127,55 | 76% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85 223,00 | 76 184,69 | 89% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 407,00 | 406,98 | 100% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 26 342,00 | 26 251,21 | 100% |
| | | 4260 | Zakup energii | 208 094,00 | 206 423,39 | 99% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 29 496,00 | 21 569,26 | 73% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 684,00 | 2 060,00 | 77% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 193,00 | 45 974,81 | 97% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 6 688,00 | 5 437,33 | 81% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 646,00 | 3 365,32 | 92% |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 7 083,00 | 6 373,56 | 90% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8 663,00 | 7 137,00 | 82% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 700,00 | 2 589,33 | 96% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 832,00 | 3 832,10 | 66% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 117 197,00 | 114 640,09 | 98% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 147,00 | 127,93 | 87% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 660,00 | 3 135,00 | 86% |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4 019,00 | 2 993,13 | 74% |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 17 410,00 | 16 543,03 | 95% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 166 772,00 | 155 913,12 | 93% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 015,00 | 11 983,52 | 92% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 111 236,00 | 104 625,02 | 94% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 316,00 | 6 314,98 | 100% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 136,00 | 18 444,41 | 87% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 507,00 | 2 988,75 | 85% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 480,00 | 480,00 | 100% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 532,00 | 3 530,15 | 100% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 550,00 | 7 546,29 | 100% |
| | 80104 | | Przedszkola | 80 165,00 | 80 164,35 | 100% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 80 165,00 | 80 164,35 | 100% |

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Treść</i> | <i>Plan wg uchwał po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% realizacji</i> |
|--------------|-----------------|----------|--|---|---------------------|---------------------|
| | 80110 | | Gimnazja | 750 571,00 | 706 030,31 | 94% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 57 083,00 | 54 042,69 | 95% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 1 500,00 | 1 000,00 | 67% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 506 192,00 | 487 842,24 | 96% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 387,00 | 36 386,11 | 100% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 394,00 | 85 535,89 | 85% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 289,00 | 13 251,80 | 81% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal- nych | 32 726,00 | 27 971,58 | 85% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 241 165,00 | 222 890,75 | 92% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 556,00 | 40 757,95 | 88% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 038,00 | 3 000,14 | 99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 759,00 | 7 812,70 | 89% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 421,00 | 352,25 | 25% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 935,00 | 11 690,96 | 98% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 894,00 | 20 893,66 | 100% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 424,00 | 5 423,41 | 100% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 110,00 | 110,00 | 100% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 129 796,00 | 119 836,01 | 92% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 201,00 | 200,56 | 100% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 381,00 | 10 359,00 | 100% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal- nych | 1 600,00 | 1 404,11 | 88% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 050,00 | 1 050,00 | 100% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 10 409,00 | 8 781,70 | 84% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 409,00 | 8 781,70 | 84% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 7 058,00 | 5 676,27 | 80% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 4 000,00 | 2 800,00 | 70% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 175,00 | 175,00 | 100% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 883,00 | 2 701,27 | 94% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 116 109,00 | 114 167,39 | 98% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 83 518,00 | 81 577,14 | 98% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 400,00 | 400,00 | 100% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 520,00 | 18 520,00 | 100% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 989,00 | 10 448,64 | 87% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 588,00 | 52 187,50 | 99% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 21,00 | 21,00 | 100% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 32 591,00 | 32 590,25 | 100% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 330,00 | 4 330,00 | 100% |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 26 521,00 | 26 520,25 | 100% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 740,00 | 1 740,00 | 100% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 778 110,00 | 1 733 317,77 | 97% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 58 603,00 | 58 602,23 | 100% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 58 603,00 | 58 602,23 | 100% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz- nego | 1 052 206,00 | 1 025 143,53 | 97% |

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Treść</i> | <i>Plan wg uchwał po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% realizacji</i> |
|--------------|-----------------|----------|---|-----------------------------------|------------------|---------------------|
| | | 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 | 5 623,00 | 5 623,00 | 100% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 961 522,00 | 951 158,83 | 99% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 900,00 | 27 899,79 | 100% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 783,00 | 1 783,70 | 100% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 710,00 | 24 583,63 | 62% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 758,00 | 757,65 | 100% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 343,00 | 343,00 | 100% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 388,00 | 8 388,00 | 100% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8,00 | 7,70 | 96% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 572,00 | 0,00 | 0% |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 306,00 | 1 305,55 | 100% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 470,00 | 1 470,00 | 100% |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 823,00 | 1 822,68 | 100% |
| | 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. | 20 145,00 | 18 226,55 | 90% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 20 145,00 | 18 226,55 | 90% |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 199 346,00 | 199 345,70 | 100% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 199 346,00 | 199 345,70 | 100% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 609,00 | 2 308,79 | 88% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 609,00 | 2 308,79 | 88% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 180 856,00 | 169 619,64 | 94% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 180 856,00 | 169 619,64 | 94% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 148 674,00 | 144 764,95 | 97% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 509,00 | 90 506,08 | 100% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 624,00 | 10 570,85 | 99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 300,00 | 16 233,84 | 100% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 181,00 | 2 496,83 | 78% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 263,00 | 2 162,29 | 41% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 135,00 | 135,00 | 100% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 114,00 | 11 113,65 | 100% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 317,00 | 2 317,00 | 100% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 589,00 | 5 588,48 | 100% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 12,00 | 12,00 | 100% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 340,00 | 2 340,00 | 100% |

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Treść</i> | <i>Plan wg uchwał po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% realizacji</i> |
|--------------|-----------------|----------|--|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 156,00 | 155,55 | 100% |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 134,00 | 1 133,38 | 100% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 115 671,00 | 115 306,38 | 100% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 111 142,00 | 111 141,63 | 100% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 529,00 | 4 164,75 | 92% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 179 928,00 | 171 702,66 | 95% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 179 928,00 | 171 702,66 | 95% |
| | | 2919 | 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 | 9,00 | 9,00 | 100% |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 12 045,00 | 12 045,00 | 100% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 291,00 | 31 625,31 | 85% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 837,00 | 23 502,44 | 99% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 412,00 | 1 383,48 | 98% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 303,00 | 2 302,75 | 100% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 341,00 | 5 086,64 | 80% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 798,00 | 3 730,27 | 98% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 224,00 | 219,69 | 98% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 890,00 | 825,32 | 93% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 585,00 | 573,82 | 98% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 34,00 | 33,76 | 99% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 911,00 | 4 910,87 | 100% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 290,00 | 289,13 | 100% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 908,00 | 2 907,48 | 100% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 109,00 | 1 924,98 | 91% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 123,00 | 113,34 | 92% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 33,00 | 32,94 | 100% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 35,00 | 35,00 | 100% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 646,00 | 8 644,08 | 100% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 64 611,00 | 64 583,62 | 100% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 803,00 | 3 802,29 | 100% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 022,00 | 1 021,14 | 100% |
| | | 4377 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 397,00 | 0,00 | 0% |
| | | 4379 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 23,00 | 0,00 | 0% |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 137,00 | 0,00 | 0% |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 7,00 | 0,00 | 0% |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 990,00 | 989,59 | 100% |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 59,00 | 58,25 | 99% |
| | | 4747 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 397,00 | 396,81 | 100% |

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Treść</i> | <i>Plan wg uchwał po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% realizacji</i> |
|--------------|-----------------|----------|--|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 24,00 | 23,37 | 97% |
| | | 4757 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 598,00 | 597,13 | 100% |
| | | 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 36,00 | 35,16 | 98% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 496 650,00 | 470 227,20 | 95% |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 235 370,00 | 214 739,05 | 91% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 344,00 | 14 637,39 | 90% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 160 891,00 | 149 377,23 | 93% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 023,00 | 9 593,88 | 96% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 224,00 | 25 519,37 | 82% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 627,00 | 3 483,82 | 75% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 983,00 | 1 982,24 | 100% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 84,00 | 83,40 | 99% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 10 194,00 | 10 061,72 | 99% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 50 823,00 | 45 647,00 | 90% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 39 937,00 | 38 947,00 | 98% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 10 886,00 | 6 700,00 | 62% |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 457,00 | 0,00 | 0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 457,00 | 0,00 | 0% |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 210 000,00 | 209 841,15 | 100% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 80 000,00 | 79 841,15 | 100% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 130 000,00 | 130 000,00 | 100% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 759 495,00 | 2 204 657,22 | 80% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 364 045,00 | 364 042,68 | 100% |
| | | 4260 | Zakup energii | 185 688,00 | 185 687,07 | 100% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 177 368,00 | 177 367,41 | 100% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 989,00 | 988,20 | 100% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 143,00 | 0,00 | 0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 143,00 | 0,00 | 0% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 392 307,00 | 1 840 614,54 | 77% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 10 800,00 | 72% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 000,00 | 74 399,09 | 88% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 620,00 | 7 589,02 | 88% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 126,00 | 13 058,79 | 68% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 104,00 | 1 969,21 | 63% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 821,00 | 30 615,23 | 99% |

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Treść</i> | <i>Plan wg uchwał po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% realizacji</i> |
|--------------|-----------------|----------|--|---|-------------------|---------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 861,00 | 70 860,38 | 100% |
| | | 4260 | Zakup energii | 64 283,00 | 64 282,18 | 100% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 72 638,00 | 72 637,61 | 100% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 450,00 | 210,00 | 47% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 280 256,00 | 280 255,79 | 100% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 9 443,00 | 9 442,80 | 100% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 014,00 | 4 630,74 | 92% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 37 712,00 | 37 711,21 | 100% |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 37 025,00 | 37 024,08 | 100% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 30,00 | 30,00 | 100% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 321 376,00 | 943 175,32 | 71% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 129 139,00 | 46 640,41 | 36% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 202 409,00 | 135 282,68 | 67% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 894 553,00 | 888 701,89 | 99% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 740 343,00 | 735 650,35 | 99% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 398 000,00 | 398 000,00 | 100% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 915,00 | 915,00 | 100% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 067,00 | 8 066,24 | 100% |
| | | 4260 | Zakup energii | 45 044,00 | 45 043,53 | 100% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 54 059,00 | 53 268,51 | 99% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 393,00 | 19 209,08 | 99% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 511,00 | 0,00 | 0% |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 590,00 | 168,36 | 29% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 122,00 | 122,00 | 100% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 674,00 | 665,66 | 99% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 210 192,00 | 210 191,97 | 100% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 776,00 | 0,00 | 0% |
| | 92116 | | Biblioteki | 66 138,00 | 65 017,49 | 98% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 65 000,00 | 65 000,00 | 100% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 121,00 | 17,49 | 14% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 511,00 | 0,00 | 0% |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 506,00 | 0,00 | 0% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 48 000,00 | 48 000,00 | 100% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 48 000,00 | 48 000,00 | 100% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 40 072,00 | 40 034,05 | 100% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50,00 | 49,84 | 100% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 496,00 | 2 460,00 | 99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 275,00 | 11 274,19 | 100% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 151,00 | 26 150,02 | 100% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 100,00 | 100% |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 825 312,00 | 810 658,57 | 98% |

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Treść</i> | <i>Plan wg uchwał po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% realizacji</i> |
|--------------|-----------------|----------|---|---|----------------------|---------------------|
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 275 280,00 | 275 276,57 | 100% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 960,00 | 18 960,00 | 100% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 478,00 | 7 477,68 | 100% |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 019,00 | 4 018,48 | 100% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 898,00 | 2 897,34 | 100% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 180,00 | 179,34 | 100% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 16,00 | 15,04 | 94% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 177,00 | 177,00 | 100% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 241 552,00 | 241 551,69 | 100% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 550 032,00 | 535 382,00 | 97% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 32 896,00 | 32 610,00 | 99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 250,00 | 249,15 | 100% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 850,00 | 2 850,00 | 100% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 919,00 | 1 918,33 | 100% |
| | | 4260 | Zakup energii | 884,00 | 371,82 | 42% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 963,00 | 5 112,70 | 27% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 195 245,00 | 195 245,00 | 100% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 297 025,00 | 297 025,00 | 100% |
| Razem | | | | 18 547 731,51 | 17 563 761,05 | 95% |

WYDATKI BUDŻETOWE

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

w 2010 r.

w złotych

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Treść</i> | <i>Plan wg uchwał po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% realizacji</i> |
|--------------|-----------------|----------|---|---|------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 92 195,51 | 92 195,51 | 100% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 92 195,51 | 92 195,51 | 100% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 231,00 | 230,89 | 100% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38,00 | 37,46 | 99% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 529,00 | 1 529,00 | 100% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10,00 | 10,41 | 104% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 90 387,51 | 90 387,75 | 100% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 69 897,00 | 69 897,00 | 100% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 60 600,00 | 60 600,00 | 100% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 600,00 | 51 600,00 | 100% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 000,00 | 8 000,00 | 100% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 1 000,00 | 100% |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 9 297,00 | 9 297,00 | 100% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 105,00 | 5 106,00 | 100% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 146,00 | 1 145,51 | 100% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 186,00 | 185,86 | 100% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 480,00 | 2 480,00 | 100% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 181,00 | 180,71 | 100% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 199,00 | 198,92 | 100% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 31 333,00 | 22 976,00 | 73% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 660,00 | 660,00 | 100% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 84,00 | 84,23 | 100% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14,00 | 13,77 | 98% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 562,00 | 562,00 | 100% |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 10 558,00 | 10 558,00 | 100% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 130,00 | 5 130,00 | 100% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 116,00 | 116,45 | 100% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12,00 | 11,60 | 97% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 381,00 | 1 381,20 | 100% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 695,00 | 2 694,83 | 100% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 552,00 | 552,49 | 100% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 179,00 | 178,83 | 100% |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 90,00 | 90,00 | 100% |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 403,00 | 402,60 | 100% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 20 115,00 | 11 758,00 | 58% |

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Treść</i> | <i>Plan wg uchwał po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% realizacji</i> |
|--------------|-----------------|----------|---|---|---------------------|---------------------|
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 11 300,00 | 5 250,00 | 46% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 275,00 | 275,00 | 100% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 36,00 | 12,28 | 34% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 035,00 | 2 321,00 | 76% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 127,00 | 2 126,31 | 100% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 358,00 | 907,80 | 38% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 183,01 | 61% |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 222,00 | 221,13 | 100% |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 462,00 | 461,47 | 100% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 017 422,00 | 1 006 968,22 | 99% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 011 619,00 | 1 001 165,22 | 99% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 961 522,00 | 951 158,83 | 99% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 899,00 | 27 899,79 | 100% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 783,00 | 1 783,70 | 100% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 657,00 | 19 657,39 | 100% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 758,00 | 665,51 | 88% |
| | 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. | 5 803,00 | 5 803,00 | 100% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 5 803,00 | 5 803,00 | 100% |
| Razem | | | | 1 210 847,51 | 1 192 036,73 | 98% |

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 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 | 113 920,90 |
| 2 | 854 | 85495 | Pokrycie kosztów dotacji na zapewnienie wychowania przedszkolnego dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Kobylanka (Szczecin, Stargard Szczeciński) | 79 841,15 |
| 3 | 900 | 90095 | Koszty bezdomnych psów z terenu Gminy, przebywających w schronisku w Kiczarowie | 10 800,00 |
| Ogółem | | | | 204 562,05 |

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 | 398 000,00 |
| 2 | 921 | 92116 | Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylance | 65 000,00 |
| Ogółem | | | | 463 000,00 |

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 | 80 164,35 |
| Ogółem | | | | 80 164,35 |

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 | 104 100,00 |
| 2 | 854 | 85495 | Program świetlic środowiskowych STOKROTKA | 100 000,00 |
| 3 | 854 | 85495 | Inne formy przedszkolne w Reptowie | 30 000,00 |
| 4 | 926 | 92695 | Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej w miejscowościach Gminy Kobylanka | 32 610,00 |
| Ogółem | | | | 266 710,00 |

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 | 92 920,55 |
| Ogółem | | | | 92 920,55 |

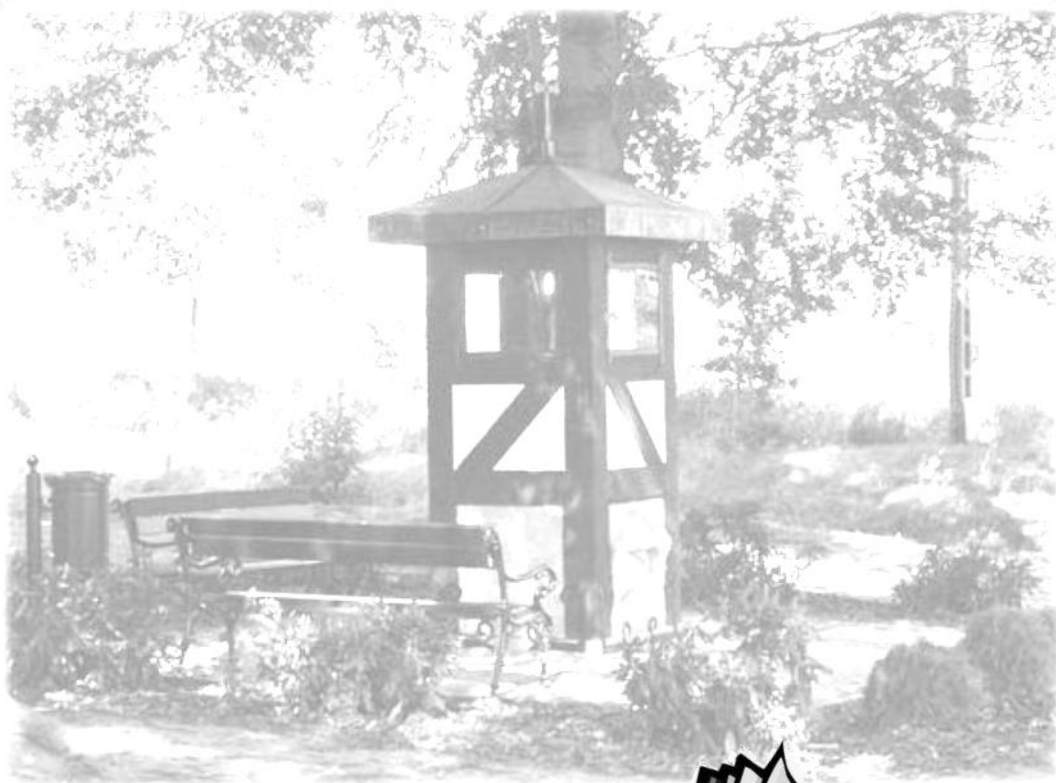
w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania (inne) | Wykonanie wydatków |
|---------------|-------|----------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 010 | 01030 | §2850, wpłaty z tytułu 2%owego odpisu z wpływów z podatku rolnego na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej | 3 565,82 |
| 2 | 754 | 75405 | §3000, wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji | 19 120,00 |
| 3 | 758 | 75831 | §2930, wpłata do budżetu państwa na zwiększenie subwencji ogólnej | 134 947,00 |
| 4 | 853 | 85395 | §2919, rozliczenia dotacji rozwojowych | 9,00 |
| 5 | 852 | 85212 | §2910, rozliczenia dotacji celowych | 5 623,00 |
| Ogółem | | | | 163 264,82 |

ŁĄCZNIE DOTACJE W I PÓŁROCZU**1 270 621,77**

Wydatki jednostek pomocniczych w 2010 r.*w złotych*

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki pomocniczej | Kwota |
|---------------|--------------|-----------------|------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 750 | 75095 | Sołectwo Bielkowo | 5 280,00 |
| 2 | 750 | 75095 | Sołectwo Cisewo | 3 397,96 |
| 3 | 750 | 75095 | Sołectwo Jęczydół | 3 626,89 |
| 4 | 750 | 75095 | Sołectwo Kobylanka | 14 625,95 |
| 5 | 750 | 75095 | Sołectwo Kunowo | 7 054,86 |
| 6 | 750 | 75095 | Sołectwo Morzyczyn – Zieleniewo | 20 748,34 |
| 7 | 750 | 75095 | Sołectwo Motaniec | 4 690,32 |
| 8 | 750 | 75095 | Sołectwo Niedźwiedź | 7 661,75 |
| 9 | 750 | 75095 | Sołectwo Rekowo | 706,32 |
| 10 | 750 | 75095 | Sołectwo Reptowo | 16 793,56 |
| Ogółem | | | | 84 585,95 |



część opisowa



CZĘŚĆ OPISOWA
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOBYLANKA
W 2010 ROKU

1. CHARAKTERYSTYKA ZMIAN BUDŻETU W 2010 ROKU

Budżet Gminy Kobyłanka uchwalony w dniu 30 grudnia 2009 r.¹, ustalony został na poziomie 21.648.617 zł po stronie dochodów oraz 30.255.193 zł po stronie wydatków. Zmiany budżetu tj. korekty oraz otrzymane dodatkowe środki w postaci dotacji spowodowały ustalenie planu budżetu na poziomie odpowiednio **14.652.710,51 zł** oraz **18.547.731,51 zł**. Zmianie uległ także planowany poziom przychodów (**5.400.000 zł**), rozchody natomiast nie zmieniły się (**1.504.979 zł**).

W 2010 r. Rada Gminy dokonała następujących zmian budżetu Gminy Kobyłanka:

- 1) W dniu 28 stycznia Rada Gminy wprowadziła pierwsze zmiany w budżecie (uchwała XLII/284/10) w łącznej wysokości 126.573 zł, przemieszczając tę kwotę pomiędzy działami wydatków. Powodem zmian była konieczność uzupełnienia środków finansowych na wypłatę refundacji w ramach Programu Wsparcia Rolnictwa, realizacja porozumienia w sprawie lokalnego transportu zbiorowego z Miastem Stargard Szczeciński oraz zwiększenie limitu wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych.
- 2) W dniu 25 marca Rada Gminy dokonała korekty budżetu w zakresie dochodów, wydatków oraz przychodów (uchwała XLIII/290/10). Zmiany budżetu spowodowane były głównie decyzjami w sprawie modyfikacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy. Ponadto ustanowiono kwoty dotacji i subwencji z budżetu państwa na podstawie uchwały budżetowej². W budżecie zapisano również wpływy i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska, dotychczas realizowane przez Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej³. W wyniku zmian, plan dochodów i wydatków uległ zmniejszeniu o **637.490 zł**. Uchwałą tą dokonano również zmiany źródła przychodów w wysokości 762.102 zł, z emisji papierów wartościowych (obligacji) na kredyty bankowe.
- 3) W dniu 29 kwietnia Rada Gminy ponownie zdecydowała o korekcie budżetu (uchwała XLIV/296/10), które spowodowane były podjęciem nowych zadań, min. prac bieżących na majątku komunalnym oraz remontu dachu zabytkowego kościoła w Kobyłance. Ustalono również plan finansowy projektu pn. „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” w ramach EFS POKL, realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobyłance oraz ustalono właściwy poziom limitów na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi od węzła Motaniec do miejscowości Niedźwiedź na odcinku Motaniec - Niedźwiedź DG 450003Z”. Tym samym plan dochodów i wydatków uległ zmniejszeniu o **616.807 zł**.
- 4) W dniu 27 maja (uchwała XLV/307/10) zwiększono stan budżetu o **80.000 zł**, tytułem zadania w zakresie utrzymania plaży w Zieleniewie i utrzymania bezpieczeństwa z niej korzystających, współfinansowanego w tej wysokości przez Gminę Miasto Stargard Szczeciński.
- 5) W dniu 24 czerwca (uchwała XLVI/309/10) korekta budżetu polegała na wprowadzeniu do planu dodatkowych kwot dochodów własnych (zwiększenie o **195.424 zł**), które zdecydowano przeznaczyć na modernizację dróg gminnych, dotacje na pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w innych gminach, zadania w zakresie ochrony środowiska, prace porządkowe na majątku komunalnym,

¹ Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 48, poz.1022.

² Pismo Ministra Finansów ST3/4820/2/10 z dnia 9 lutego 2010 r. oraz pismo Wojewody Zachodniopomorskiego FB.1-MW-3011-2/8/10 z dnia 24 lutego 2010 r.

³ Konsekwencją zmian wprowadzonych ustawą z dnia 20 listopada 2009 roku o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stracił moc, a Fundusz uległ likwidacji do końca miesiąca marca 2010 r.

dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylance. Limity wydatków zwiększono o **195.424 zł.**

- 6) Tego samego dnia (uchwała XLVI/310/10 z dnia 24 czerwca br.) dokonano zmian w budżecie poprzez przesunięcie wydatków między działami budżetu w wysokości 70.000 zł, z przeznaczeniem na zapewnienie limitu na porozumienia z Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim w sprawie lokalu mieszkalnego dla najemcy z Gminy Kobylanka. Środki na sfinansowanie porozumienia uzyskano drogą oszczędności w konkursie na wykonanie zadania pn. „Kanalizacja sanitarna Gminy Kobylanka – Przyłączenie Osiedla Zielonego w Kobylance do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej”.
- 7) Przedmiotem obrad Rady w dniu 26 sierpnia (uchwała XLVII/320/10) była gruntowna rekonstrukcja budżetu, powodująca zmniejszenie stanu dochodów o kwotę **5.199.128 zł** oraz wydatków o **9.910.683 zł**. Jednocześnie zmniejszono planowane przychody budżetu o kwotę **4.711.555 zł**. Zmiany miały na celu urealnienie planów finansowych jednostek realizujących budżet i wynikały głównie ze zmian postanowień w zakresie realizacji WPI Gminy.
- 8) W dniu 30 września Rada Gminy dokonała zmian (uchwała XLIX/329/10) polegających na wprowadzeniu dochodów z pomocy finansowej od Powiatu Stargardzkiego w kwocie **20.000 zł**, tytułem zadania w zakresie zakupu stacji pogodowej z oprogramowaniem, sprzętu komputerowego oraz radiotelefonu stacjonarnego z oprzyrządowaniem, na potrzeby Centrum Ratownictwa znajdującego się na promenadzie nad jeziorem Miedwie.
- 9) Tego samego dnia (uchwała XLIX/330/10) Rada Gminy dokonała przesunięcia między działami wydatków budżetu w kwocie 172.957 zł, zapewniając środki finansowe między innymi na realizację gospodarki nieruchomości, utrzymanie Straży Gminnej, dowożenie uczniów do szkół, Przebudowę drogi od węzła Motaniec do miejscowości Niedźwiedź na odcinku Motaniec - Niedźwiedź DG 450003Z, odwodnienie ul.Chrobrego w Kobylance oraz budowę ścieżki rowerowej Stargard - Szczecin I etap Zieleniewo – Motaniec.
- 10) W dniu 4 listopada (uchwała L/337/10) dokonano zwiększenia stanu budżetu o kwotę **292.361 zł**, a źródłem finansowania na taką kwotę były dochody własne, likwidacja limitu wydatków na zakup planu organizacji ruchu, przesunięcia w ramach planów finansowych szkół, oszczędności w ochronie środowiska. Uzyskane środki zdecydowano przeznaczyć między innymi na odpis do Izby Rolniczej, utrzymanie cmentarzy, obsługę długu, naprawy autobusu gminnego, dotację podmiotową dla instytucji kultury oraz uzupełnienie finansowania Budowy sieci gazyfikacyjnej w miejscowościach Cisewo, Jęczydół, Kunowo.
- 11) W dniu 31 grudnia (uchwała III/16/10) dokonano przesunięcia między wydatkami budżetu na łączną kwotę 73.613 zł, co stanowiło ostateczne rozliczenie limitów wydatkowych w 2010 r. Również w dniu 31 grudnia (uchwała III/17/10) Rada Gminy dokonała zmniejszenia stanu dochodów i wydatków w łącznej kwocie **2.399.735 zł**.

Konsekwencją uchwał Rady Gminy były zarządzenia Wójta w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek o dokonanych zmianach budżetu⁴.

W 2010 r. Wójt Gminy Kobylanka dokonał następujących zmian budżetu:

- 1) W dniu 12 marca (zarządzenie 19/2010) powodem było otrzymanie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Plan dochodów i wydatków został powiększony o **32.276 zł**.

⁴ Zgodnie z przepisami art.249 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej jest obowiązany przekazać podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu, a ponadto opracować plany finansowe zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. Informacje te zastępują funkcjonujący według przepisów „starej” ustawy o finansach publicznych – układ wykonawczy budżetu.






- 2) W dniu 31 marca (zarządzenie 23/2010) zwiększono stan budżetu o kwotę **753.000 zł**, tytułem dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych w GOPS (3.000 zł) oraz na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi od węzła Motaniec do miejscowości Niedźwiedź na odcinku Motaniec – Niedźwiedź” (750.000 zł).
- 3) Również w dniu 31 marca (zarządzenie 24/2010) powodem zmian było otrzymanie dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych, z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów (**14.460 zł**) oraz realizację programu „Radosna szkoła” – **18.000 zł**.
- 4) W dniu 11 maja (zarządzenie 39/2010) dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o łączną kwotę **40.743,66 zł**, której źródłem była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 36.019,66 zł, przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 4.724 zł na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
- 5) W dniu 31 maja (zarządzenie 42/2010) Wójt Gminy Kobylanka zwiększył stan budżetu o kwotę **3.608 zł**, pochodzącą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na organizację I tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
- 6) W dniu 15 czerwca (zarządzenie 46/2010) Wójt Gminy Kobylanka ponownie dokonał zwiększenia limitu wydatków na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pochodzącej z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Kwota zwiększenia to **2.565 zł**.
- 7) W dniu 28 czerwca (zarządzenie 51/2010) powodem zmian budżetu było otrzymanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w kwocie **2.500 zł**, z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.
- 8) W dniu 29 czerwca (zarządzenie 53/2010) dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **4.385 zł**, tytułem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
- 9) W dniu 29 lipca (zarządzenie 60/2010) zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **10.881 zł**, tytułem dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” oraz na dodatki do wynagrodzeń pracowników socjalnych.
- 10) Również w dniu 29 lipca (zarządzenie 61/2010) zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę **7.858 zł**, tytułem dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na przeprowadzenie spisu rolnego.
- 11) W dniu 13 września (zarządzenie 62/2010) dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **4.980 zł**, tytułem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie przeprowadzenia spisu rolnego.
- 12) W dniu 13 września (zarządzenie 71/2010) dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę **1.439 zł**, podobnie jak w powyższych przypadkach na przeprowadzenie spisu rolnego.
- 13) W dniu W dniu 22 października (zarządzenie 82/2010) budżet Gminy Kobylanka powiększył się o łączną kwotę **120.115 zł**, w tym z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi od węzła Motaniec do miejscowości Niedźwiedź na odcinku Motaniec – Niedźwiedź” o kwotę 100.000 zł oraz z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do organów samorządu terytorialnego o kwotę 20.115 zł.

- 14) W dniu 27 października (zarządzenie 83/2010) zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę **83.790 zł**, środki pochodziły z dotacji celowych z budżetu państwa, a celem ich finansowania były świadczenia pomocy materialnej dla uczniów oraz program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
- 15) W dniu 24 listopada (zarządzenie 88/2010) plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę **55.877,70 zł**, tytułem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, tj. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
- 16) W dniu 6 grudnia (zarządzenie 90/2010) budżet zwiększono o łączną kwotę **48.132 zł**, tytułem dotacji celowych z budżetu państwa, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi od węzła Motaniec do miejscowości Niedźwiedź na odcinku Motaniec – Niedźwiedź”, wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej oraz uzupełnienie środków na wyprawki szkolne.
- 17) W dniu 9 grudnia (zarządzenie 95/2010) dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **15.882 zł**, tytułem dotacji celowej z budżetu państwa na pomoc społeczną.
- 18) W dniu 14 grudnia (zarządzenie 98/2010) zwiększono budżet o kwotę **18.821 zł**, środki z dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczając na świadczenia z pomocy społecznej; jednocześnie zmniejszono budżet z tego samego tytułu (na podstawie decyzji wojewody) o kwotę **360 zł**.
- 19) W dniu 20 grudnia (zarządzenie 100/2010) zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **35.197 zł**, tytułem dotacji celowej na zadania realizowane w ramach pomocy społecznej.
- 20) W dniu 29 grudnia (zarządzenie 104/2010) plan dochodów i wydatków uzupełniono kwotą **298,15 zł**, tytułem kosztów zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Poza tym Wójt Gminy Kobylanka wprowadzał zmiany w budżecie, polegające na przesunięciach między rozdziałami budżetu⁵. W ubiegłym roku odnotowano 11 takich zmian. Szczegółowy wykaz aktów prawnych zmieniających budżet zawiera załącznik nr 1 do sprawozdania.

2. OPIS WYKONANIA DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH

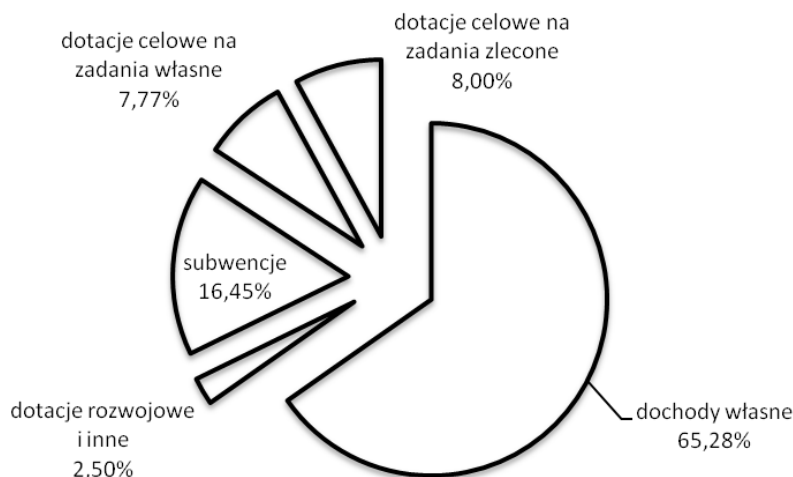
Dochody budżetu Gminy Kobylanka zrealizowane w okresie ubiegłego roku zamknęły się wykonaniem **14.913.519,95 zł**, co stanowi 101,78% planu. Wpływy do budżetu były o 577,7 tys. zł wyższe niż roku 2009 ale o kwotę 843,2 tys. zł niższe niż w roku 2008. Na wykonane dochody składają się:

-  Dochody własne – 9.736.442,25 zł, tj. 65,28% dochodów ogółem⁶,
-  Dotacje rozwojowe i inne – 372.413,00 zł, tj. 2,50% dochodów ogółem,
-  Subwencje – 2.452.881,00 zł, tj. 16,45% dochodów ogółem,
-  Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych – 1.159.287,97 zł, tj. 7,77% dochodów ogółem,
-  Dotacje celowe na zadania zlecone – 1.192.495,73 zł, tj. 8,00% dochodów ogółem.

⁵ Upoważnienie zawarte w §15 pkt 1) uchwały Nr XLI/273/09 Rady Gminy Kobylanka z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2010.

⁶ Dochody własne w ubiegłym roku były o 345,9 tys. zł wyższe niż w 2009 r. ale o 770,9 tys. zł niższe niż w roku 2008

Dochody w 2010 r.



Poniżej opisane zostaną poszczególne grupy dochodów.

- 1) Na dochody własne wykonane w ubiegłym roku w wysokości **9.736.442,25 zł** (104% planowanych) składają się:

| Tytuł | Wykonanie | % dochodów własnych | % dochodów ogółem |
|---|-----------------|---------------------|-------------------|
| <i>a) udziały we wpływach z podatków będących dochodami budżetu państwa</i> | 2 875 870,17 zł | 29,54% | 19,28% |
| w tym: | | | |
| - od osób fizycznych | 2 344 356,00 zł | 24,08% | 15,72% |
| - od osób prawnych | 531 514,17 zł | 5,46% | 3,56% |
| <i>b) dochody z majątku gminy</i> | 987 393,32 zł | 10,14% | 6,62% |
| w tym: | | | |
| - dochody ze sprzedaży składników majątkowych | 980 496,67 zł | 10,07% | 6,57% |
| <i>c) podatki i opłaty lokalne</i> | 5 222 423,51 zł | 53,64% | 35,02% |
| w tym: | | | |
| - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej | 12 841,88 zł | 0,13% | 0,09% |
| - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 35 653,44 zł | 0,37% | 0,24% |
| - podatek od nieruchomości | 4 382 370,53 zł | 45,01% | 29,39% |
| - podatek rolny | 142 182,76 zł | 1,46% | 0,95% |
| - podatek leśny | 93 614,40 zł | 0,96% | 0,63% |
| - podatek od środków transportowych | 112 188,50 zł | 1,15% | 0,75% |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | 403 248,00 zł | 4,14% | 2,70% |
| - podatek od spadków i darowizn | 39 154,00 zł | 0,40% | 0,26% |
| - podatek od posiadania psów | 1 170,00 zł | 0,01% | 0,01% |
| <i>d) pozostałe dochody własne</i> | 650 755,25 zł | 6,68% | 4,36% |
| w tym: | | | |
| - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 5 523,60 zł | 0,06% | 0,04% |
| - wpływy z opłaty skarbowej | 19 203,40 zł | 0,20% | 0,13% |
| - dochody z najmu i dzierżawy | 176 763,05 zł | 1,82% | 1,18% |

| | | | |
|---|---------------|-------|-------|
| - potrącone dochody gminy w realizowanych dochodach związanych z realizacją zadań zleconych | 5 440,46 zł | 0,06% | 0,04% |
| - wpływy z opłaty miejscowej | 9 805,92 zł | 0,10% | 0,07% |
| - opłaty cmentarne | 10 350,36 zł | 0,11% | 0,07% |
| - wpływy z usług i za czynności urzędnicze i inne dochody | 4 488,18 zł | 0,05% | 0,03% |
| - odsetki od środków na rachunkach bankowych i pozostałe odsetki | 4 425,96 zł | 0,05% | 0,03% |
| - grzywny i mandaty w związku z zakłóceniami porządku publicznego | 2 925,52 zł | 0,03% | 0,02% |
| - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 81 703,95 zł | 0,84% | 0,55% |
| - wpływy z usług w oświacie oraz darowizny na oświatę | 21 785,71 zł | 0,22% | 0,14% |
| - opłaty na podstawie odrębnych ustaw | 135 853,53 zł | 1,40% | 0,91% |
| - różne dochody w kulturze | 12 697,29 zł | 0,13% | 0,08% |
| - różne dochody w ochronie środowiska | 54 130,26 zł | 0,56% | 0,36% |
| - dochody z egzekucji alimentacyjnej | 15 046,73 zł | 0,15% | 0,10% |
| - dotacja na utrzymanie plaży w Zieleniewie | 80 000,00 zł | 0,82% | 0,54% |
| - pozostałe | 10 611,33 zł | 0,11% | 0,07% |

Dochody własne stanowiły 65,28% dochodów ogółem wykonanych w roku ubiegłym. Podstawowymi źródłami finansowania budżetu w 2010 r. był podatek od nieruchomości w proporcji 29,39% dochodów ogółem, a następnie udziały we wpływach z PIT (15,72% wszystkich wpływów do budżetu). Uzupełnieniem tych dwóch najpoważniejszych tytułów były również dochody ze sprzedaży majątku – 6,57% dochodów ogółem, udziały we wpływach z CIT – 3,56% dochodów ogółem i podatek od czynności cywilnoprawnych – 2,70% dochodów ogółem.

Śledząc tendencje kształtowania się wybranych wpływów do budżetu Gminy zauważyć można nieznaczny spadek dochodów z PIT i CIT i większy z podatku od czynności cywilnoprawnych. Skutków takiego stanu rzeczy należy upatrywać we wpływie kryzysu finansowego na miejscową gospodarkę. Jednocześnie wpływy podatkowe corocznie wzrastają, co determinuje względną stabilność finansową Gminy Kobylanka.

| Wybrane wpływy do budżetu | 2008 r. | 2009 r. | 2010 r. | Wzrost/spadek [2010/2009] | Wzrost/spadek [2010/2008] |
|--|--------------|--------------|--------------|---------------------------|---------------------------|
| Wpływy z PIT | 2 159 865,00 | 2 414 430,00 | 2 344 356,00 | 97% | 109% |
| Wpływy z CIT | 660 370,50 | 681 792,49 | 531 514,17 | 78% | 80% |
| Sprzedaż majątku | 2 402 753,35 | 832 236,94 | 980 496,67 | 118% | 41% |
| Podatek od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych | 3 919 969,83 | 4 349 314,51 | 4 730 356,19 | 109% | 121% |
| podatek od czynności cywilnoprawnych | 899 194,00 | 602 545,61 | 403 248,00 | 67% | 45% |

- 2) Dotacje rozwojowe i inne⁷ wykonane zostały w wysokości **372.413,00 zł**, co stanowiło 2,50% planu tych dochodów. Na dotacje składały się jedynie wpływy z tytułu realizacji projektu „Integracja społeczna w Powiecie Stargardzkim” realizowanego przez GOPS Kobylanka w ramach EFS POKL, pomoc finansowa od Powiatu Stargardzkiego na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi od węzła Motaniec do miejscowości

⁷ „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.

Niedźwiedź na odcinku Motaniec - Niedźwiedź DG 450003Z”, pomoc finansowa od Powiatu Stargardzkiego na zakup wyposażenia stacji ratowniczej na promenadzie w Morzyczynie, oraz dotacja w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na „Budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią w Kobylance”.

- 3) Subwencja w wysokości **2.452.881,00 zł**, która wpłynęła w 2010 r. na rachunek budżetu to jedynie część oświatowa subwencji ogólnej⁸ i stanowiła 16,45% wpływów dochodowych do budżetu.
- 4) Następną grupą dochodów są dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – **1.159.287,97 zł** (7,77% dochodów ogółem), wykonane w 99%. Poniżej wyszczególniono wpływy według zadań, na które zostały przyznane:

| Tytuł | Wykonanie | % dochodów ogółem |
|--|---------------|-------------------|
| - rozdz.60016 - Drogi publiczne gminne („Przebudowa drogi od węzła Motaniec do miejscowości Niedźwiedź na odcinku Motaniec – Niedźwiedź” | 630 708,00 zł | 4,23% |
| - rozdz.80101 - Szkoły podstawowe | 18 000,00 zł | 0,12% |
| - rozdz.85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 12 423,55 zł | 0,08% |
| - rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 150 354,59 zł | 1,01% |
| - rozdz.85216 - Zasiłki stałe | 169 619,64 zł | 1,14% |
| - rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej | 86 789,46 zł | 0,58% |
| - rozdz. 85295 – Pozostała działalność (w Pomocy społecznej) | 57 726,73 zł | 0,39% |
| - rozdz.85415 – Pomoc materialna dla uczniów | 33 666,00 zł | 0,22% |

Dotacja w rozdziale 60016 przyznana została w związku z realizacją inwestycji w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych”. W rozdziale 80101 zrealizowano w trzech szkołach podstawowych na terenie Gminy program „Radosna szkoła”. Pozostałe kwoty stanowią dotacje na dofinansowanie zadań własnych w zakresie pomocy społecznej oraz pomocy materialnej dla uczniów.

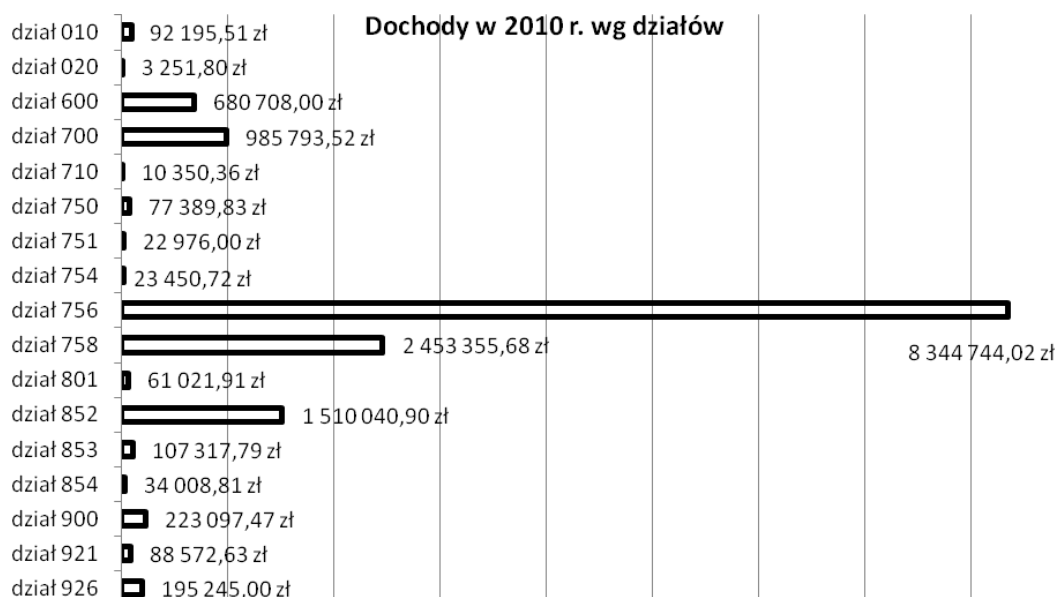
- 5) Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonano w 2010 r. w wysokości **1.192.495,73 zł**, co stanowiło 98% planu i 8,00% dochodów ogółem. Podział według zadań, na realizację których zostały przekazane, przedstawia się następująco:

⁸ Jednostki samorządu terytorialnego finansowane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. Zakłada ona możliwość subwencjonowania gmin z tytułu części wyrównawczej, równoważącej oraz oświatowej. Część wyrównawcza subwencji składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują gminy, których wskaźnik podstawowych dochodów podatkowych jest niższy niż 92% wskaźnika obliczonego dla całego kraju (G/Gg dla Gminy Kobylanka to 163,93%). Kwotę uzupełniającą otrzymują gminy, których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia i PDP per capita nie jest wyższy niż 150% średniego PDP per capita w skali kraju (gęstość zaludnienia w Gminie Kobylanka to 33 osoby na 1 km², a naszego kraju – 122 osoby na 1 km²). Natomiast część równoważącą otrzymują gminy, które wykazują ponadprzeciętne wydatki na dodatki mieszkaniowe lub osiągające niższe niż przeciętne dochody podatkowe. Z kolei część oświatowa przeznaczona jest dla gmin realizujące zadania w zakresie oświaty i wychowania.

| Tytuł | Wykonanie | % dochodów ogółem |
|--|-----------------|----------------------|
| - rozdz. 01095 – Pozostała działalność (w Rolnictwie i łowiectwie) | 92 195,51 zł | 0,62% |
| - rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie | 60 600,00 zł | 0,41% |
| - rozdz. 75056 - Spis powszechny i inne | 9 297,00 zł | 0,06% |
| - rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 660,00 zł | 0,00% |
| - rozdz. 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 10 558,00 zł | 0,07% |
| - 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 11 758,00 zł | 0,08% |
| - rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 001 624,22 zł | 6,72% |
| - rozdz. 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. | 5 803,00 zł | 0,04% |

Najważniejszym zadaniem zleconym realizowanym przez Gminę jest organizacja systemu i wypłata świadczeń funduszu alimentacyjnego, a dotacja na ten cel wynosi 83,99% wszystkich dotacji na zadania zlecone. Pozostałe zadania realizowane przez Gminę Kobylanka to wypłata części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej (92.195,51 zł), zadania Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie – 60.600,00 zł, aktualizacja rejestru wyborców (660,00 zł), wybory na urząd Prezydenta RP (10.558,00 zł), dotacja na wybory samorządowe w listopadzie 2010 r. – 11.758,00 zł oraz ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 5.803,00 zł.




Wykonanie dochodów budżetu 2010 r. w poszczególnych działach było następujące:




3. OPIS WYKONANIA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH ROZDZIAŁACH BUDŻETU

Wydatki budżetu Gminy Kobyłka w 2010 r. roku wykonane zostały w wysokości **17.563.761,05 zł**, tj. 94,69% zakładanego planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiało się w sposób następujący:



1) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

-  Rozdział 01008 – Melioracje wodne, wykonanie **14.300,00 zł** (100% planu), z przeznaczeniem na konserwację rowu w Morzyczynie;
-  Rozdział 01030 – Izby rolnicze, wykonanie **3.565,82 zł** (91% planu), wydatkowano na 2% odpis z tytułu wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Szczecinie;
-  Rozdział 01095 – Pozostała działalność, wykonanie **185.116,06 zł** (100% planu), wydatkowano na Program Wsparcia Rolnictwa – 92.920,55 zł oraz zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej 92.195,51 zł.


2) Dział 020 – Leśnictwo

-  Rozdział 02095 – Pozostała działalność, wykonanie **17.373,90 zł** (100% planu), z przeznaczeniem na wycinkę drzew na nieruchomościach gminnych.

3) Dział 600 – Transport i łączność

-  Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy, wykonanie **113.920,90 zł** (100% planu), wydatkowano na dotację dla Gminy Miasto Stargard Szczeciński na połączenie komunikacyjne w ramach linii autobusowych Nr 3, 4 i 5;
-  Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, wykonanie **2.020.323,97 zł** (99% planu), wydatkowano z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych 375.807,84 zł, wykaszanie poboczy 12.295,76 zł, zimowe utrzymanie dróg 54.973,18 zł, materiały budowlane 39.347,90 zł, znaki drogowe 780,31 zł, inne wydatki związane z utrzymaniem przejezdności dróg 21.031,82 zł, studium wykonalności inwestycji drogowych 54.900,00 zł, zadania inwestycyjne 1.461.187,16 zł.







4) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

-  Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wykonanie **731.276,60 zł** (100% planu), z tego na koszty osobowe z odpisem socjalnym pracownika obsługi – 39.374,13 zł, dostawa mediów 11.312,26 zł, materiały i usługi remontowe 10.092,81 zł, podatek od nieruchomości 149.402,00 zł, podatek rolny i leśny 323,00 zł, projekt funkcjonalno – użytkowy budownictwa socjalnego 7.320,00 zł, ogłoszenia prasowe 14.291,50 zł, czynsze 8.595,41 zł, wywóz odpadów i ścieków 4.513,04 zł, projekty decyzji warunkach zabudowy 65.111,40 zł usługi geodezyjne, podkłady mapowe – 7.386,94 zł, dostęp do ewidencji gruntów 2.200,00 zł, usługi notarialne 1.071,30 zł, usługi kominiarskie 2.617,74 zł, wyceny nieruchomości 41.310,00 zł, podziały i rozgraniczenia 27.572,00 zł, ekspertyza modernizacji budynku 2.196,00 zł, ekspertyzy środowiskowe 30.500,00 zł, kaucje za mieszkanie 6.751,59 zł, partycypacja w TBS 34.424,55 zł, ubezpieczenia 493,00 zł, opłaty za wyłączenia gruntów 13.418,72 zł, rekompensaty i odszkodowania 7.185,59 zł, opłaty sądowe 11.140,96 zł, inne 1.136,05, zł zadania inwestycyjne – 231.536,61 zł.




5) Dział 710 – Działalność usługowa

-  Rozdział 71035 – Cmentarze, wykonanie **39.470,48 zł** (100% planu), wydatkowano na utrzymanie cmentarzy komunalnych.





6) Dział 750 – Administracja publiczna

-  Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, wykonanie **78.938,24 zł** (84% planu), na koszty osobowe i inne koszty zadań prowadzonych w imieniu Wojewody;
-  Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), wykonanie **129.008,04 zł** (94% planu), wydatkowano na diety i ryczałty radnych 96.581,28 zł, koszty osobowe z odpisem socjalnym pracownika obsługi RG 25.953,74 zł, inne na obsługę 6.473,02 zł;
-  Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), wykonanie **2.356.226,59 zł** (98% planu), wydatkowano na koszty osobowe wraz z odpisem socjalnym 1.388.787,65 zł, świadczenia na rzecz pracowników (dofinansowanie dokształcania) – 2.000,00 zł, opłaty na PFRON 27.431,00 zł, dostawa mediów 56.299,38 zł, usługi remontowe i konserwacje 9.996,57 zł, badania okresowe pracowników 1.545,43 zł, dostęp do Internetu 17.439,90 zł, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej 22.857,60 zł, koszty podróży służbowych i ryczałty za jazdy lokalne 23.283,55 zł, szkolenia 19.218,46 zł, artykuły spożywcze 2.215,40 zł, artykuły biurowe 4.925,68 zł, prenumerata i poradniki 2.856,15 zł, artykuły techniczne i gospodarcze 5.135,79 zł, zakup mebli 13.249,78 zł, środki czystości 7.164,26 zł, sprzęt komputerowy 4.877,00 zł, wyposażenie lokali wyborczych 2.703,52 zł, media 56.299,38 zł, usługi konserwacyjne i remontowe 9.996,57 zł, badania okresowe i wstępne pracowników 1.545,43 zł, usługi bankowe 19.830,79 zł, usługi pocztowe 55.688,46 zł, usługi prawne 51.789,00 zł, dostęp do systemu lex 4.978,60 zł, audit ISO 9001 - 7.027,20 zł, projekt nowej strony internetowej 3.660,00 zł, ubezpieczenia i opłaty środowiskowe 7.679,77 zł, odsetki 27,55 zł, papier do drukarek 4.818,07 zł, tonery i nośniki pamięci 10.704,25 zł, pozostałe bieżące 49.641,32 zł, wydatki inwestycyjne 467.553,08 zł;
-  Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne, wykonanie **9.297,00 zł** (100% planu), z przeznaczeniem na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego;
-  Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, wykonanie **131.025,82 zł** (100% planu), z przeznaczeniem na reklamę i promocję Gminy Kobyłka, w tym: wydanie, druk i kolportaż Wieści Gminnych 25.580,69 zł, zakup materiałów 3.671,52 zł, przygotowanie filmów promocyjnych 2.424,75 zł, kalendarze gminne 6.186,62 zł, stroje piłkarskie 1.249,21 zł, medale, trofea, puchary – 7.960,99 zł, organizacja jubileuszy pożycia małżeńskiego 897,88 zł, publikacje i reklamy 13.891,10 zł, współpraca z gminami z Ukrainy 11.992,00 zł, promocja w radio i telewizji 16.000,00 zł, zdjęcia lotnicze 1.525,00 zł, certyfikat Gmina Fair Play 5.940,18 zł, organizacja promocji Gminy poprzez organizację Dnia Strażaka 2.300,00 zł, podróże służbowe i zagraniczne 8.783,04 zł, składki członkowskie w związkach i stowarzyszeniach 14.514,60 zł, pozostałe 8.108,24 zł ;
-  Rozdział 75095 – Pozostała działalność, wykonanie **119.385,95 zł** (100% planu), z przeznaczeniem na fundusze sołeckie oraz diety sołtysów.


7) 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 **660,63 zł** (99% planu), wydatkowano na aktualizację spisu wyborców;
-  Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wykonanie **10.558,01 zł** (100% planu), wydatkowano na organizację wyborów w dniu 20 czerwca i 4 lipca ubiegłego roku;
-  Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, wykonanie **11.781,32 zł** (59% planu), wydatkowano na przeprowadzenie wyborów samorządowych w listopadzie ubiegłego roku.


8) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-  Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji, wykonanie **19.978,80 zł** (100% planu), z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji do wykorzystania przez Rewir Dzielnicowych w Morzyczynie;
-  Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, wykonanie **238.961,47 zł** (100% planu), na dotacje celowe na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 104.100,00 zł, koszty Komendanta OSP – 13.766,71 zł, badania członków OSP – 20.486,00 zł, modernizację remizy w Reptowie 96.624,00 zł, inne – 3.984,76 zł;
-  Rozdział 75414 – Obrona cywilna, wykonanie **1.148,64 zł** (97% planu), wydatkowano na serwisowanie systemu ratowniczego oraz szkolenia w zakresie obrony cywilnej;
-  Rozdział 75495 – Pozostała działalność, wykonanie **149.901,87 zł** (96% planu), z przeznaczeniem na koszty bieżące Straży Gminnej oraz koszty wyposażenia centrum ratownictwa wodnego, mieszczącego się na promenadzie nad jeziorem Miedwie (19.995,90 zł).


9) Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

-  Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, wykonanie **199.635,34 zł** (100% planu), z przeznaczeniem na koszty rozliczeń podatkowych, koszty egzekucji oraz prowizje inkasentów podatków i opłat lokalnych.







10) Dział 757 – Obsługa długu publicznego


-  Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostki samorządu terytorialnego, wykonanie **518.962,06 zł** (100% planu), wydatkowano na koszty obsługi zadłużenia Gminy Kobylanka.

11) Dział 758 – Różne rozliczenia

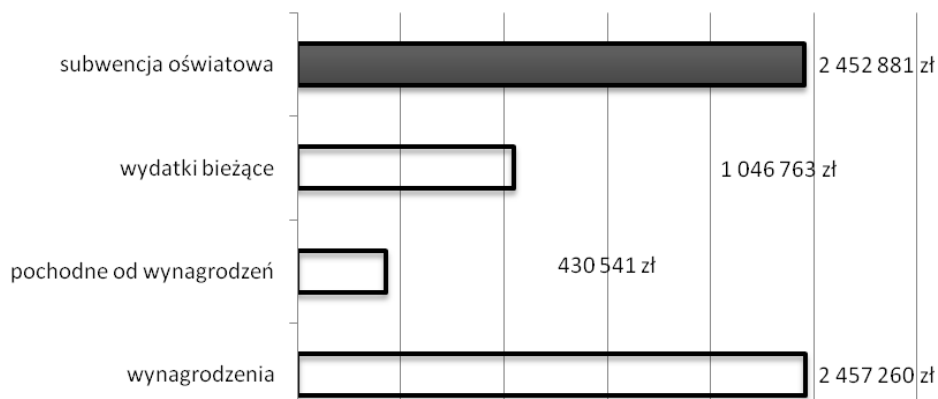
-  Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, wykonanie **134.947,00 zł** (100% planu), stanowiły koszty obowiązkowej wpłaty budżetu państwa na zwiększenie subwencji ogólnej („janosikowe”).

12) Dział 801 – Oświata i wychowanie



-  Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, wykonanie **2.755.107,34 zł** (95% planu), na koszty funkcjonowania trzech szkół podstawowych (SP Kobylanka – 952.729,73 zł, SP Kunowo – 800.741,00 zł, ZSP Reptowo – 986.608,82 zł, inne 15.027,79 zł);
-  Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, wykonanie **155.913,12 zł** (93% planu), na koszty funkcjonowania „zerówek” przy szkołach podstawowych (SP Kobylanka – 46.830,23 zł, SP Kunowo – 50.266,73 zł, ZSP Reptowo – 58.816,16 zł);
-  Rozdział 80104 – Przedszkola, wykonanie **80.164,35 zł** (100% planu), wydatkowano na dotację podmiotową dla przedszkola niepublicznego w Kobylance;
-  Rozdział 80110 – Gimnazjum, wykonanie **706.030,31 zł** (94% planu), na koszty Gimnazjum w Reptowie;
-  Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, wykonanie **222.890,75 zł** (92% planu), wydatkowano na organizację dowożenia uczniów do szkół na terenie Gminy oraz do szkoły specjalnej w Stargardzie Szczecińskim, w tym: koszty osobowe z odpisem socjalnym 65.018,11 zł, materiały 20.893,66 zł, usługi transportowe 118.360,62 zł, podróże służbowe 200,56 zł, ubezpieczenia i opłaty 10.359,00 zł, szkolenia 1.050,00 zł, pozostałe 7.008,80 zł;
-  Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wykonanie **8.781,70 zł** (84% planu), z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe w trzech jednostkach oświatowych w Gminie;

-  Rozdział 80195 – Pozostała działalność, wykonanie **5.676,27 zł** (80% planu), na stypendia dla najzdolniejszych uczniów oraz inne wydatki.









Wydatki w dziale "801" i subwencja oświatowa



13) Dział 851 – Ochrona zdrowia

-  Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, wykonanie **81.577,14 zł** (98% planu), z przeznaczeniem na gminny program przeciwdziałania uzależnieniom;
-  Rozdział 85195 – Pozostała działalność, wykonanie **32.590,25 zł** (100% planu), na program profilaktyki przeciw wirusowi HPV – 30.850,25 zł, mammografia – 1.740,00 zł.

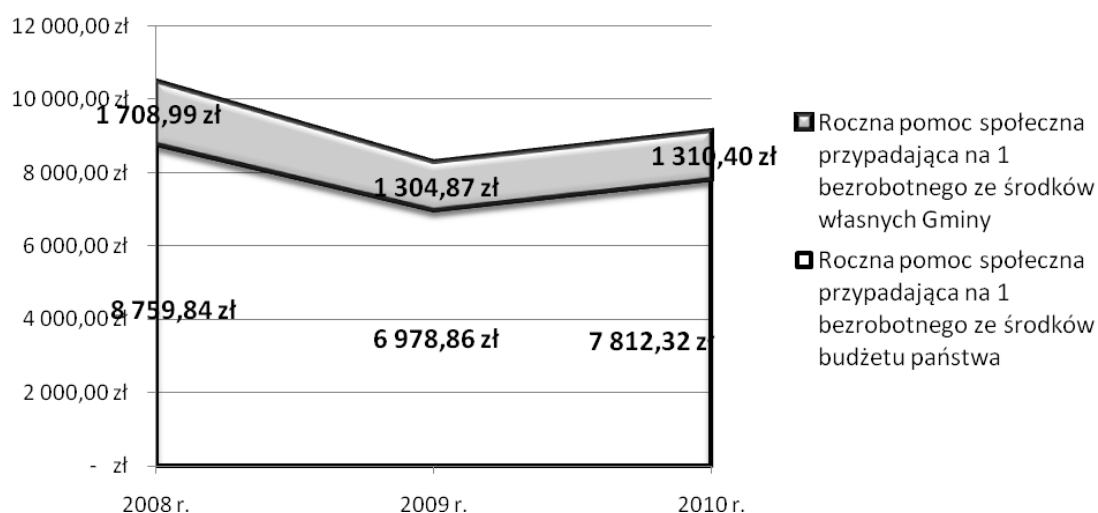
14) Dział 852 – Pomoc społeczna

-  Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, wykonanie **58.602,23 zł** (100%), z przeznaczeniem na koszty pobytu podopiecznych w domu pomocy społecznej;
-  Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wykonanie **1.025.143,53 zł** (97% 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 **18.226,55 zł** (90% 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 **199.345,70 zł** (100% planu), wydatkowano na świadczenia podopiecznych GOPS;
-  Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, wykonanie **2.308,79 zł** (88% planu), z przeznaczeniem na wypłatę dodatku mieszkaniowego dla najemcy lokalu;
-  Rozdział 85216 – Zasiłki stałe, wykonanie **169.619,64 zł** (94% planu), wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem;
-  Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, wykonanie **144.764,95 zł** (97% planu), z przeznaczeniem na wynagrodzenia i koszty osobowe wraz z odpisem socjalnym pracowników GOPS - 125.396,08 zł, inne bieżące koszty GOPS – 19.368,87 zł;
-  Rozdział 85295 – Pozostała działalność, wykonanie **115.306,38 zł** (100% planu), wydatkowano na dożywianie i inną pomoc.

| Finansowanie pomocy społecznej | 2008 r. | 2009 r. | 2010 r. |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Dotacje na zadania zlecone | 969 957,37 zł | 987 182,00 zł | 1 007 427,22 zł |
| Dotacje na zadania własne | 265 180,00 zł | 324 843,00 zł | 476 913,97 zł |
| Środki własne | 240 967,91 zł | 245 315,41 zł | 248 976,58 zł |
| Razem | 1 476 105,28 zł | 1 557 340,41 zł | 1 733 317,77 zł |

| Finansowanie pomocy społecznej | 2008 r. | 2009 r. | 2010 r. |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Roczna pomoc społeczna przypadająca na 1 bezrobotnego ze środków budżetu państwa | 8 759,84 zł | 6 978,86 zł | 7 812,32 zł |
| Roczna pomoc społeczna przypadająca na 1 bezrobotnego ze środków własnych Gminy | 1 708,99 zł | 1 304,87 zł | 1 310,40 zł |

Intensywność pomocy społecznej w latach 2008 - 2010



15) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność, wykonanie **171.702,66 zł** (95% planu), z tego wydatki na funkcjonowanie GCI – 52.480,65 zł oraz na realizację projektu „Integracja społeczna w Powiecie Stargardzkim” – 119.222,01 zł.

16) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne, wykonanie **214.739,05 zł** (91% planu), wydatkowano w jednostkach oświatowych na funkcjonowanie świetlic (SP Kobylanka – 47.931,13 zł, SP Kunowo – 67.167,64 zł, ZSP Reptowo – 99.640,28 zł);

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, wykonanie **45.647,00 zł** (90% planu), na pomoc materialną zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty oraz na wyprawki szkolne;


Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, bez wykonania;


Rozdział 85495 – Pozostała działalność, wykonanie **209.841,15 zł** (100% planu), wydatkowano na dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na koszty dotacji dla przedszkoli (79.841,15 zł) oraz dotację na organizację zajęć w świetlicach „Stokrotka” – 100.000,00 zł, a także inne formy edukacyjne w Reptowie (30.000,00 zł).

17) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska


Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, wykonanie **364.042,68 zł** (100% wykonania), z przeznaczeniem na oświetlenie uliczne oraz program po-


prawy efektywności oświetlenia, w tym: energia elektryczna 185.687,07 zł, konserwacje i poprawa efektywności 178.355,61 zł;


 Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, bez wykonania;


 Rozdział 90095 – Pozostała działalność, wykonanie **1.840.614,54 zł** (77% planu), z wydatkowaniem na utrzymanie majątku komunalnego, w tym: dotacja na utrzymanie bezdomnych psów z terenu Gminy w schronisku dla zwierząt – 10.800,00 zł, koszty osobowe pracowników komunalnych 127.631,34 zł, utylizacja odpadów i wywóz ścieków 7.551,25 zł, czynsz za grunt pod witacz 4.558,58 zł, usługa wyłapywania bezdomnych psów 1.770,47 zł, selektywna zbiórka odpadów 39.951,66 zł, zbiórka odpadów wielkogabarytowych 21.362,55 zł, wywóz odpadów stałych 27.027,00 zł, koncepcja zagospodarowania terenów komunalnych 15.000,00 zł, koszty przygotowania aplikacji o finansowanie z PROW 12.200,00 zł, odkomarzanie 2.196,00 zł, zakup usługi utrzymania plaży w Zieleniewie 68.930,00 zł, przeglądy 3.440,00 zł, edukacja ekologiczna 6.000,00 zł, pozostałe 70.268,28 zł, media 64.282,18 zł, usługi remontowe 72.637,61 zł, badania okresowe i wstępne pracowników 210,00 zł, dostęp do sieci internetowej 9.442,80 zł, podróże służbowe i ryczałty 4.630,74 zł, opłaty 37.711,21 zł, odszkodowanie utratę narybku 37.024,08 zł, pozostałe bieżące 70.890,38 zł oraz zadania inwestycyjne 1.125.098,41 zł.

18) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego


 Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, wykonanie **735.650,35 zł** (99% planu), na wydatki inwestycyjne 210.191,97 zł, na dotację podmiotową dla GOK 398.000,00 zł, na wymianę okien w świetlicy w Rekowie 22.469,23 zł, remont dachu świetlicy w Rekowie 24.585,20 zł oraz utrzymanie świetlic wiejskich 80.403,95 zł;


 Rozdział 92116 – Biblioteki, wykonanie **65.017,49 zł** (98% planu), z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla GBP oraz inne koszty Biblioteki do rozliczenia;

 Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami, wykonanie **48.000,00 zł** (100% planu), z przeznaczeniem na prace przy kościele w Kobylance;

 Rozdział 92195 – Pozostała działalność, wykonanie **40.034,05 zł** (100% planu), z przeznaczeniem na organizację gminnych imprez o charakterze kulturalnym i integracyjnym.

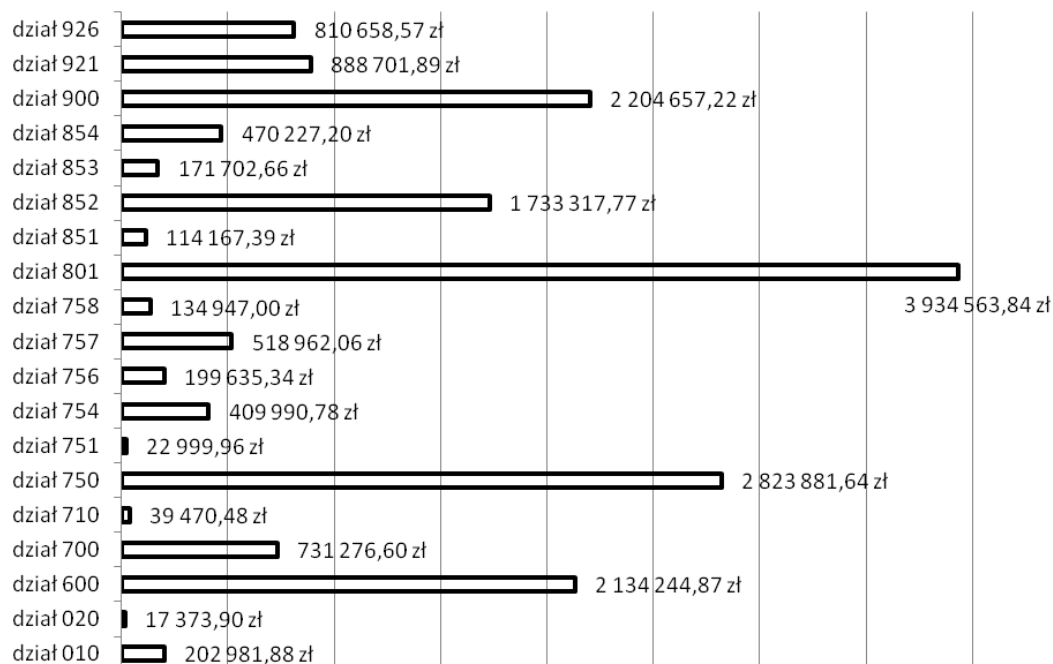
19) Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

 Rozdział 92601 – Obiekty sportowe, wykonanie **275.276,57 zł** (100% planu), wydatkowano na koszty inwestycyjne 241.551,69 zł oraz utrzymanie boiska wielofunkcyjnego w Reptowie;

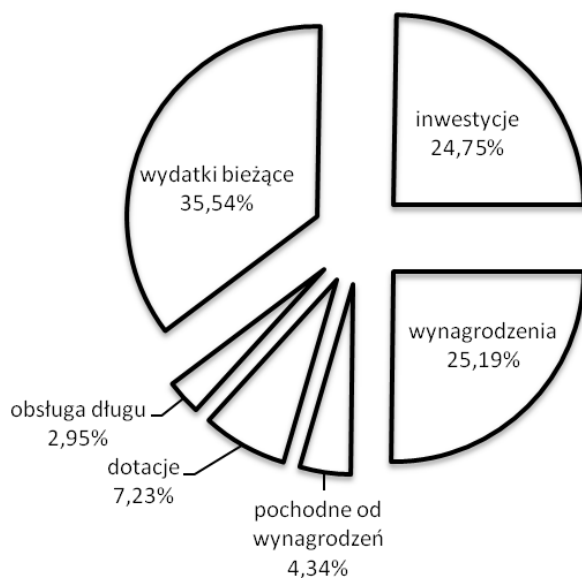
 Rozdział 92695 – Pozostała działalność, wykonanie **535.382,00 zł** (97% planu), z przeznaczeniem na budowę boiska wielofunkcyjnego w Kobylance (492.270,00 zł), na dotacje dla klubów sportowych 32.610,00 zł oraz inne wydatki do rozliczenia z klubami.

Największym zadaniem w budżecie w roku 2010 była oświata, a jej koszty sięgnęły niemal 4 mln zł. Natomiast w strukturze wydatków według kierunków wydatkowania największą grupę stanowią wydatki bieżące (35,54%), następnie wynagrodzenia (25,19%) oraz inwestycje (24,75%).

Wydatki w 2010 r. wg działów



Wydatki w 2010 r. wg kierunków



4. UZASADNIENIE DEFICYTU LUB NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

W 2010 r. budżet zamknął się wynikiem ujemnym w wysokości **2.650.241,10 zł** (68,04% zaplanowanego). Pokryty został przychodami emisji obligacji komunalnych.

5. OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Przychody w wysokości 4.160.000,00 zł (77,04% planu) pozyskane zostały w wyniku emisji obligacji komunalnych.

Rozchody w postaci spłat rat kapitałowych kredytów oraz wykupu papierów wartościowych wykonano w 2010 r. w wysokości 1.504.978,76 zł (100,00% planu).

6. WYSZCZEGÓLNIENIE ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH

Zobowiązania budżetu Gminy Kobyłanka, po uwzględnieniu stanów ewidencyjnych na dzień 31 grudnia 2010 r. wynoszą **11.389.583,38 zł⁹**, a składają się na nie:

- 1) Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Umowa Nr 49/01/OW-KW/P z dnia 6 grudnia 2001 r., na zadanie inwestycyjne Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Kobyłanka oraz wykonanie przesyłu z Kobyłanki do oczyszczalni ścieków w Morzyczynie – kwota 418.180,00 zł, spłata do 2011 roku.
- 2) Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu, Umowa Nr 06/0344 z dnia 28 lipca 2006 r. na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Miedwie” - kwota 2.146.576,65 zł. Spłata do 2021 roku.
- 3) 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 443.998,37 zł, spłata do 2021 roku.
- 4) 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 420.828,36 zł. Spłata do 2021 roku.
- 5) Emisja obligacji komunalnych, DnB NORD Oddział Poznań, umowa z dnia 19 grudnia 2008 roku, na finansowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (nominalnie 10.000.000 zł), dług 7.960.000,00 zł. Wykup do 2021 roku.

Jednocześnie na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, w sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wykazane zostały zobowiązania Urzędu Gminy Kobyłanka z tytułu umów na finansowanie zadań inwestycyjnych¹⁰. Wobec powyższego zobowiązania według tytułów dłużnych w części A sprawozdania, powiększone zostały o łączną kwotę **4.416.169,85 zł**, wynikającą z umów na wykup wierzytelności przez Bank Gospodarstwa Krajowego¹¹. Składają się na nie następujące zobowiązania Urzędu:

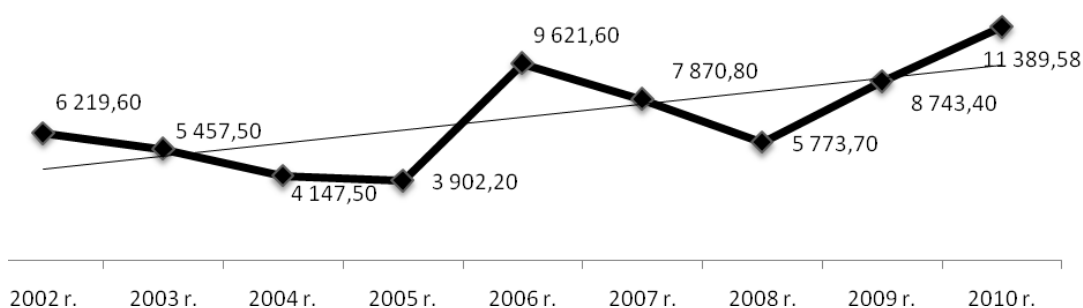
- 1) z tytułu umowy 3807-01085 z dnia 3 lipca 2007 r. w związku z rozbudową kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami do posesji w miejscowości Kobyłanka – 2.266.595,89 zł,
- 2) z tytułu umowy 3807-01086 z dnia 3 lipca 2007 r. w związku z przebudową budynku Urzędu Gminy w Kobylance – 665.678,30 zł,
- 3) z tytułu umowy 3808-00927 z dnia 25 czerwca 2008 r. w związku z budową dwóch budynków komunalnych w Kobylance – 550.157,14 zł,
- 4) z tytułu umowy 02788 z dnia 22 stycznia 2009 r. w związku z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Reptowo – 933.738,52 zł.

⁹ Wartości zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego według przepisów art. 72 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (Dz.U. Nr 57, poz.366). Rozporządzenie to obowiązywało do dnia 31 grudnia 2010 r.

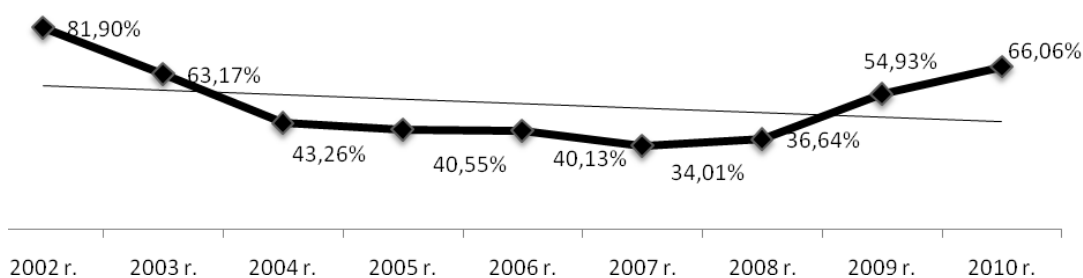
¹⁰ Zgodnie z wytycznymi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie znak K-0542/58/JJ/10 z dnia 12 lipca 2010 r., potwierdzonymi później przez stanowisko Ministerstwa Finansów znak DP14/657/86/MKT/2010/2925 z dnia 26 lipca br.

Kwestia ujmowania długu publicznego wraz ze zmianami w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy o finansach publicznych budzi spore kontrowersje, szczególnie wraz z wejściem w życie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa (Dz.U. Nr 252, poz.1692). Na podstawie tego rozporządzenia, jak również na podstawie interpretacji przepisów poprzedniego unormowania w tej sprawie¹², do długu jednostki samorządu terytorialnego należą zobowiązania długoterminowe, których cena jest płatna w ratach lub umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, wywołujące skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu. Z tego też względu w sposób formalny z dniem 1 stycznia 2011 r. zobowiązania wierzytelne Gminy Kobylanka ujęte zostaną jako dług. Nie zmienia to jednak faktu, iż stanowią część wydatków budżetu, nie zaś zobowiązań finansowych. Nie zostały one również przedstawione na poniższych wykresach ze względu na to, że nie były rozpatrywane w kategoriach formalnego długu jednostki w przedstawionym okresie.

**Dług publiczny wraz z prefinansowaniem
bez wykupów wierzytelności w latach 2002 - 2010 [tys.żł]**



**Wskaźnik zadłużenia bez wykupów wierzytelności
w latach 2002 - 2010 [%]**



7. KALKULACJA RELACJI O KTÓREJ MOWA W ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM WYKONANIA BUDŻETU W ROKU 2010



| Lp | Rodzaj wartości | Wskaźniki | Relacja / Rezultat |
|----|--|------------------|-----------------------|
| 1 | Planowana spłata zadłużenia wraz z roczną obsługą długu | 1 991 455,00 zł | 0,09 |
| 2 | Planowane dochody budżetowe | 21 129 688,00 zł | |
| 3 | Dochody bieżące 2010 + dochody ze sprzedaży majątku 2010 | 14 010 671,00 zł | |

¹² Chodzi o rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2010 r. (Dz.U. Nr 57, poz. 366)


| Lp | Rodzaj wartości | Wskaźniki | Relacja / Rezultat |
|----|--|------------------|-----------------------|
| 4 | Wydatki bieżące 2010 | 13 217 748,00 zł | |
| 5 | Obsługa zadłużenia 2010 | 518 962,06 zł | |
| 6 | Nadwyżka operacyjna 2010 | 792 923,00 zł | 0,05 |
| 7 | Planowane roczne dochody 2010 | 14 913 520,00 zł | |
| | | | |
| 8 | Dochody bieżące 2009 + dochody ze sprzedaży majątku 2009 | 13 669 652,00 zł | |
| 9 | Wydatki bieżące 2009 | 11 905 342,00 zł | |
| 10 | Obsługa zadłużenia 2009 | 320 793,73 zł | |
| 11 | Nadwyżka operacyjna 2009 | 1 764 310,00 zł | 0,12 |
| 12 | Wykonane dochody 2009 | 14 335 652,00 zł | |
| | | | |
| 13 | Dochody bieżące 2008 + dochody ze sprzedaży majątku 2008 | 14 391 931,00 zł | |
| 14 | Wydatki bieżące 2008 | 10 994 553,00 zł | |
| 15 | Obsługa zadłużenia 2008 | 359 145,85 zł | |
| 16 | Nadwyżka operacyjna 2008 | 3 397 378,00 zł | 0,22 |
| 17 | Wykonane dochody 2008 | 15 756 768,00 zł | |
| | | | |
| 18 | Średnia arytmetyczna relacji nadwyżek operacyjnych z trzech poprzednich lat i dochodów budżetu ogółem | 0,13 | |
| | | | |
| 19 | warunek (art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | spełniony | |

8. INFORMACJE DODATKOWE WRAZ Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH


Skutki obniżenia górnych stawek podatków:

-  Podatek od nieruchomości – 288.714,48 zł,
-  Podatek od środków transportowych – 62.112,71 zł.

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

-  Podatek od nieruchomości – 20.760,17 zł.

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

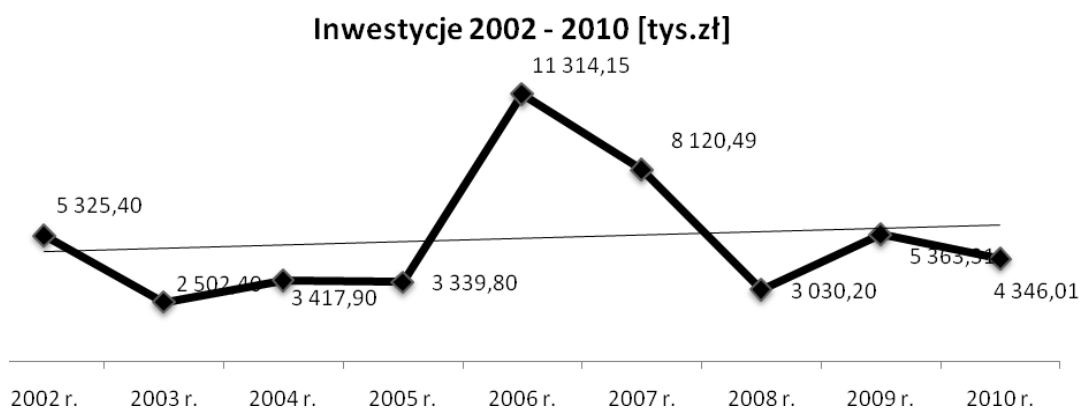
-  Podatek od nieruchomości – 2.643,00 zł.

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 – 2.852,00 zł.

Inwestycje:

| dział | rozdział | zadanie | kwota w zł |
|--------------|----------|---|---------------------|
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi od węzła Motaniec do miejscowości Niedźwiedź na odcinku Motaniec - Niedźwiedź DG 450003Z | 1 271 787,32 |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej Kobylanka - Jęczydół do parametrów drogi zbiorczej wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu DG 450005Z | 55 417,28 |
| 600 | 60016 | Budowa ścieżki rowerowej Stargard - Szczecin I etap Zieleniewo - Motaniec | 68 102,56 |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej DG 4140012 Reptowo - Motaniec | 65 880,00 |
| 700 | 70005 | Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobylanka | 119 417,00 |
| 700 | 70005 | Budowa dwóch budynków komunalnych w Kobylance | 112 119,61 |
| 750 | 75023 | Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Kobylance | 463 876,08 |
| 750 | 75023 | Zakup wyposażenia Urzędu | 3 677,00 |
| 754 | 75412 | Modernizacja pomieszczeń remizy strażackiej w Reptowie; Modernizacja pokrycia dachowego remizy strażackiej w Reptowie | 96 624,00 |
| 754 | 75495 | Zakup wyposażenia centrum ratownictwa | 20 000,00 |
| 900 | 90095 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Gminy Kobylanka | 43 920,00 |
| 900 | 90095 | Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński | 138 003,09 |
| 900 | 90095 | Dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylanka | 136 237,01 |
| 900 | 90095 | Budowa sieci kanalizacyjnej - Ulica Wyszyńskiego - Brzozowa w Miedwieku | 13 176,00 |
| 900 | 90095 | Kanalizacja sanitarna Gminy Kobylanka - przyłączenie Osiedla Zielonego w Kobylance do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej | 132 590,51 |
| 900 | 90095 | Budowa sieci gazyfikacyjnej w miejscowościach Cissewo, Jęczydół, Kunowo | 387 441,10 |
| 900 | 90095 | Kanalizacja sanitarna Gminy Kobylanka - porozumienia partycypacyjne | 201 028,70 |
| 900 | 90095 | Modernizacja stadionu w Reptowie (rekultywacja, piłko-chwyt, ogrodzenie) | 72 702,00 |
| 921 | 92109 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rekowie | 2 900,00 |
| 921 | 92109 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Morzyczynie | 22 570,00 |
| 921 | 92109 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Reptowo | 184 721,97 |
| 926 | 92601 | Euroboisko Orlik 2012 | 241 551,69 |
| 926 | 92695 | Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Kobylance | 492 270,00 |
| Razem | | | 4 346 012,92 |



Jawność ulg podatkowych:

Ulg udzielone w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 r.

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy podaje do wiadomości publicznej wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.

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

| Lp. | Nazwisko i Imię (Nazwa) podatnika |
|-----|--------------------------------------|
| 1 | Krawczyk Paweł |
| 2 | Zagrodzki Dariusz |
| 3 | Cieśllicki Piotr |
| 4 | Proszowska Monika |
| 5 | Chmara Stanisław |
| 6 | Cegielski Tadeusz |
| 7 | Szeląg Krzysztof |
| 8 | Maj Radosław |
| 9 | Spółdzielcza Agrofirma Witkowo |
| 10 | Hoff Ewa |
| 11 | Włodek Anna |
| 12 | Bednarek Henryk |
| 13 | Nelke Piotr |
| 14 | Nelke Andrzej |
| 15 | Szczepanek Zbigniew |
| 16 | Jakuszeowski Mateusz |
| 17 | Jakuszeowski Andrzej |
| 18 | Herbko Roman |
| 19 | Pogorzelska Małgorzata |

| Lp. | Nazwisko i Imię (Nazwa) podatnika |
|-----|--|
| 20 | Wróblewski Krzysztof |
| 21 | Kołdun Mirosław |
| 22 | Głodała Danuta |
| 23 | Jeż Bernard |
| 24 | Jeż Paweł |
| 25 | Marcinkowski Bohdan |
| 26 | Kasprzyk Wojciech |
| 27 | Kozłowska - Podkowska Danuta |
| 28 | Płuszcowski Henryk |
| 29 | Płatek Piotr |
| 30 | Siwiec Ireneusz |
| 31 | Synówka Jacek |
| 32 | Kubicki Roman |
| 33 | Górak Tadeusz |
| 34 | Dąbkowski Piotr |
| 35 | Zdanowska Katarzyna |
| 36 | Kaczmarek Regina |
| 37 | Stasiak Patryk |
| 38 | Olszewski Franciszek |
| 39 | Kruczek Janusz |
| 40 | Żmudzińska Marlena |
| 41 | Adamczyk Tomasz |
| 42 | Pietruszka Zbigniew |
| 43 | Hoff Małgorzata |
| 44 | Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB - Kołbacz Sp. z o.o. |
| 45 | Chmara Piotr |
| 46 | Więckowski Sławomir |
| 47 | Mickiewicz Paweł |
| 48 | Kasprzyk Krystyna |
| 49 | Wrzeszcz Bogusława |
| 50 | Siwiec Artur |
| 51 | Krawiec Marek |
| 52 | Wrzeszcz Waldemar |
| 53 | Dąbrowski Mieczysław |
| 54 | Ignatowicz - Iwanowska Monika, Iwanowski Dariusz |
| 55 | Siwiec Jarosław, Siwiec Edyta |
| 56 | Markiewicz Stanisław, Markiewicz Maria |
| 57 | Dawidowicz Bogumiła |
| 58 | Wasilewscy Anna i Tadeusz, Wasilewscy Cecylia i Konrad |

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy podaje do wiadomości publicznej wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odro-

czeń umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł. wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia:

| Nazwisko i Imię Podatnika | Wysokość umorzonej kwoty | Przyczyna umorzenia |
|---------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Kozaneccy Irena i Ryszard | 2.643,00 zł | ważny interes podatnika |

Wójt Gminy Kobylanka

Andrzej Kaszubski

Kobylanka, dnia 30 marca 2011 r.



Cyprian Kamil Norwid, właściwie **Cyprian Ksawery Gerard Walenty Norwid** (24.09.1821 – 23.05.1883), polski poeta, prozaik, dramatopisarz, eseista, grafik, rzeźbiarz, malarz i filozof. Często uznawany za ostatniego z czterech najważniejszych polskich poetów romantycznych. Wielu historyków literatury uważa jednak taki pogląd za zbyt uproszczenie, zaliczając jego twórczość raczej do klasycyzmu i parnasizmu. Cyprian Norwid urodził się w majątku matki, mazowieckiej wsi Laskowo-Głuchy (w połowie drogi pomiędzy Radzyminem a Wyszkiem) ochrzczony w pobliskim kościele parafialnym w Dąbrówce, gdzie znajduje się tablica pamiątkowa oraz akt chrztu. Ojciec Norwida Jan (1784–1835) był plenipotentem Radziwiłłów, później administracji Namiestnictwa, matka Ludwika (1798–1825) była jego trzecią żoną. Poeta, wcześniej osierocony, wychowywał się od 1825 roku u prababki Hilarii z Sobieskich. Sam Norwid chętnie podkreślał, że po kądzieli jego przodkiem był król Jan III Sobieski. Rok 1830 i powstanie listopadowe Norwidowie spędzili w Warszawie. Razem ze starszym bratem Ludwikiem Cyprian uczył się w warszawskim gimnazjum, przerwał naukę nie ukończywszy piątej klasy i wstąpił do prywatnej szkoły malarskiej. Pobierał prywatne lekcje rysunku u znanego warszawskiego malarza Jana Klemensa Minasowicza. Nieregularna i przerwana edukacja Norwida sprawiła, że na dobrą sprawę był samoukiem.

Przeważającą część swojego życia spędził za granicą, głównie w Paryżu, żyjąc w nędzy i utrzymując się z prac dorywczych. Twórczość Norwida, trudna do zrozumienia dla jego współczesnych, została zapomniana po jego śmierci. Został odkryty ponownie dopiero w okresie Młodej Polski głównie za sprawą Zenona Przesmyckiego-Miriama (po części również młodego Władysława Stanisława Reymonta). Pierwsze środowisko literackie Norwida stanowili autorzy skupieni wokół redagowanego przez Hipolita Skimborowicza *"Piśmiennictwa Krajowego"*. Utrzymywał kontakty z tzw. *Cyganerią Warszawską* (Seweryn Filleborn, Roman Zmorski, Józef Bohdan Dziekoński, Włodzimierz Wolski), a także z Karolem Levittoux. W 1841 r. zbliżył się do Biblioteki Warszawskiej i salonu Łuszczewskich. Debiutował na łamach *"Piśmiennictwa Krajowego"* (nr 8/1840) wierszem *"Mój ostatni sonet"*.

W 1842 Norwid wyjechał do Drezna, oficjalnie dla doskonalenia sztuki rzeźbiarskiej. Podróżował po Wenecji i Florencji. W 1844 roku zamieszkał w Rzymie przy *Via Quattro Fontane*. Wówczas narzeczona poety, Kamila, zerwała zaręczyny, a Norwid poznał Marię z Nesselrodów Kalergis, która stała się jego wielką nieszczęśliwą miłością. W tym okresie pogorszył się też stan zdrowia Norwida. Do 1846 poeta podróżował do Berlina, gdzie uczęszczał na wykłady uniwersyteckie i spotkania miejscowej Polonii. Był to dla Norwida okres licznych kontaktów towarzyskich, artystycznych i politycznych. Aresztowany i zmuszony do wyjazdu z Prus w 1846 r. Norwid udał się do Brukseli. Okres Wiosny Ludów spędził Norwid ponownie w Rzymie, gdzie poznał m.in. Mickiewicza i Zygmunta Krasińskiego. W latach 1849-1852 mieszkał w Paryżu, gdzie spotkał Juliusza Słowackiego i Fryderyka Chopina, a także zetknął się w salonie Herweghów z Turgieniem i Aleksandrem Hercenem. Sytuacja Norwida była wówczas trudna zarówno ze względów materialnych, jak i z powodu zawodu miłosnego, nieprzyjaznych recenzji krytyki i nieporozumień na tle politycznym. Poeta publikował w *"Gońcu polskim"* w Paryżu, żyjąc w biedzie. Postępowały u Norwida głuchota i ślepotą. Poeta postanowił wyemigrować do USA, co uczynił za radą hrabiego Władysława Zamoyskiego 29 listopada 1852. 12 lutego 1853 statek *Margaret Evans* dotarł do Nowego Jorku. Wiosną Norwid otrzymał dobrze płatną posadę w pracowni graficznej. Jesienią poeta dowiedział się o wybuchu wojny krymskiej, w związku z czym zaczął planować powrót do Europy. Pisał do Mickiewicza i Hercena, prosząc ich o pomoc w realizacji planów.

W czerwcu 1854 r. Norwid wrócił do Europy z księciem Marcelim Lubomirskim, mieszkał w Londynie, utrzymując się z przygodnych prac artystyczno-rzemieślniczych, po czym udało mu się powrócić do Paryża. Działalność artystyczna Norwida ożywiła się, udało mu się opublikować kilka utworów. W 1863 r. wybuchło powstanie styczniowe, które pochłonęło uwagę Norwida. Choć sam, ze względu na stan zdrowia, nie mógł wziąć w nim udziału, usiłował mieć czynny wpływ na kształtowanie procesów powstania.

W 1866 r. poeta ukończył pracę nad *Vade-mecum*, chociaż temu, mimo prób i protekcji, nie udało się wydać. W następnych latach Norwid cierpiał straszliwą nędzę, chorował na gruźlicę. W 1877 przeżył tragedię z powodu nieudanego wyjazdu do Florencji. Bardzo liczył w związku z tym na poprawę stanu zdrowia, wysłał swój dobytek, ale książę Władysław Czartoryski nie udzielił poecie obiecanej pożyczki. Kuzyn Norwida, Michał Kleczkowski umieścił go w Domu św. Kazimierza na przedmieściu Ivry na peryferiach Paryża. W 1882 r. w jednym z pism warszawskich ukazała się notatka o Domu św. Kazimierza "...tu mieszkał i umarł Olizarowski, tu dogorywa Cyprian Norwid...". Od jesieni Norwid leżał w łóżku, często płakał i nikomu się nie zwierzał. Zmarł w przytułku nad ranem 23 maja 1883. Pochowany został na cmentarzu Montmorency, symboliczna ziemia z jego grobu została w 2001 r. przewieziona do Polski i umieszczona w Krypcie Wieszców Narodowych w Katedrze na Wawelu. Część notatek Norwida została spalona.

źródło: www.wikipedia.org

WYKAZ UCHWAŁ I ZARZĄDZEŃ BUDŻETOWYCH W 2010 r.

| L.p. | Rada Gminy Kobylanka | | | | Wójt Gminy Kobylanka | | | |
|------|----------------------|--------------------|---|--|----------------------|-------------------|---|--|
| | Nr Uchwały | Data podjęcia | Tryb | Uwagi | Nr Zarządzenia | Data wprowadzenia | Tryb | Uwagi |
| 1 | XLI/273/09 | 30 grudnia 2009 r. | art.18 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym | uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2010 | 5/2010 | 11 stycznia | art. 249 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych | zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Kobylanka na 2010 rok |
| 2 | XLII/284/10 | 28 stycznia | art.18 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym | uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobylanka na 2010 rok | 10/2010 | 8 lutego | art. 249 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych | zarządzenie w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XLII/284/10 |
| 3 | | | | | 11/2010 | 8 lutego | art. 249 ust.1 pkt 1, art. 257 pkt 1, art. 259 ust.3 ustawy o finansach publicznych | zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok |
| 4 | | | | | 13A/2010 | 15 lutego | art. 249 ust.1 pkt 1, art. 257 pkt 3, art. 259 ust.3 | zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok |
| 5 | | | | | 19/2010 | 12 marca | art. 249 ust.1, art. 257 pkt 1 | zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok |
| 6 | XLIII/290/10 | 25 marca | art.18 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym | uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2010 rok | 22/2010 | 31 marca | art. 249 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych | zarządzenie w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XLIII/290/10 |
| 7 | | | | | 23/2010 | 31 marca | art. 249 ust.1, art. 257 pkt 1 | zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok |
| 8 | | | | | 24/2010 | 31 marca | art. 249 ust.1, art. 257 pkt 1 | zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok |
| 9 | | | | | 25/2010 | 31 marca | art. 249 ust.1 pkt 1, art. 257 pkt 1, art. 259 ust.3 | zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok |
| 10 | | | | | 26/2010 | 31 marca | art. 249 ust.1 pkt 1, art. 257 pkt 1, art. 259 ust.3 | zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok |
| 11 | XLIV/296/10 | 29 kwietnia | art.18 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym | uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2010 rok | 31/2010 | 4 maja | art. 249 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych | zarządzenie w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XLIV/296/10 |
| 12 | | | | | 32/2010 | 4 maja | art. 249 ust.1 pkt 1, art. 259 ust.3 | zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok |

| L.p. | Rada Gminy Kobylanka | | | | Wójt Gminy Kobylanka | | | |
|------|----------------------|---------------|---|--|----------------------|-------------------|--|---|
| | Nr Uchwały | Data podjęcia | Tryb | Uwagi | Nr Zarządzenia | Data wprowadzenia | Tryb | Uwagi |
| 13 | | | | | 35/2010 | 6 maja | art. 249 ust.1 pkt 1, art. 259 ust.3 | zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok |
| 14 | | | | | 39/2010 | 11 maja | art. 249 ust.1, art. 257 pkt 1 | zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok |
| 15 | XLV/307/10 | 27 maja | art.18 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym | uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2010 rok | 43/2010 | 31 maja | art. 249 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych | zarządzenie w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XLV/307/10 |
| 16 | | | | | 42/2010 | 31 maja | art. 249 ust.1, art. 257 pkt 1 | zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok |
| 17 | | | | | 46/2010 | 15 czerwca | art. 249 ust.1, art. 257 pkt 1 | zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok |
| 18 | XLVI/309/10 | 24 czerwca | art.18 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym | uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2010 rok | 54/2010 | 30 czerwca | art. 249 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych | zarządzenie w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XLVI/309/10 |
| 19 | XLVI/310/10 | 24 czerwca | art.18 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym | uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobylanka na 2010 rok | 55/2010 | 30 czerwca | art. 249 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych | zarządzenie w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XLVI/310/10 |
| 20 | | | | | 51/2010 | 28 czerwca | art. 249 ust.1, art. 257 pkt 1 | zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok |
| 21 | | | | | 53/2010 | 29 czerwca | art. 249 ust.1, art. 257 pkt 1 | zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok |
| 22 | | | | | 56/2010 | 30 czerwca | art. 249 ust.1 pkt 1, art. 259 ust.3 | zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok |
| 23 | | | | | 57/2010 | 30 czerwca | art. 249 ust.1 pkt 1, art. 259 ust.3 | zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok |
| 24 | | | | | 60/2010 | 29 lipca | art. 249 ust.1 oraz art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych | zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok |
| 25 | | | | | 61/2010 | 29 lipca | art. 249 ust.1 oraz art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych | zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok |
| 26 | | | | | 62/2010 | 30 lipca | art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w związku z §15 uchwały Nr XLII/273/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2010 | zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok |

| L.p. | Rada Gminy Kobylanka | | | | Wójt Gminy Kobylanka | | | |
|------|----------------------|---------------|---|--|----------------------|-------------------|--|--|
| | Nr Uchwały | Data podjęcia | Tryb | Uwagi | Nr Zarządzenia | Data wprowadzenia | Tryb | Uwagi |
| 27 | XLVII/320/10 | 26 sierpnia | art.18 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym | uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2010 rok | 67/2010 | 3 września | art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych | zarządzenie w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XLVII/320/10 |
| 28 | | | | | 68/2010 | 6 września | art. 249 ust. 1 pkt 1 oraz art. 259 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w związku z §15 uchwały Nr XLI/273/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2010 | zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok |
| 29 | | | | | 70/2010 | 9 września | art. 249 ust. 1 pkt 1 oraz art. 259 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w związku z §15 uchwały Nr XLI/273/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2010 | zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok |
| 30 | | | | | 71/2010 | 13 września | art. 249 ust. 1 oraz art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych | zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok |
| 31 | | | | | 73/2010 | 17 września | art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w związku z §15 uchwały Nr XLI/273/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2010 | zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok |
| 32 | | | | | 75/2010 | 27 września | art. 249 ust. 1 pkt 1 oraz art. 257 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w związku z §15 uchwały Nr XLI/273/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2010 | zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok |
| 33 | XLIX/329/10 | 30 września | art.18 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym | uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2010 rok | 77/2010 | 30 września | art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych | zarządzenie w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XLIX/329/10 |
| 34 | XLIX/330/10 | 30 września | art.18 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym | uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobylanka na 2010 rok | 78/2010 | 30 września | art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych | zarządzenie w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XLIX/330/10 |
| 35 | | | | | 80/2010 | 30 września | art. 249 ust. 1 pkt 1 oraz art. 257 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w związku z §15 uchwały Nr XLI/273/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2010 | zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok |
| 36 | | | | | 82/2010 | 22 października | art. 249 ust. 1 oraz art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych | zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok |

| L.p. | Rada Gminy Kobylanka | | | | Wójt Gminy Kobylanka | | | |
|------|----------------------|---------------|---|--|----------------------|-------------------|--|---|
| | Nr Uchwały | Data podjęcia | Tryb | Uwagi | Nr Zarządzenia | Data wprowadzenia | Tryb | Uwagi |
| 37 | | | | | 83/2010 | 27 października | art. 249 ust. 1 oraz art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych | zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok |
| 38 | L/337/10 | 4 listopada | art.18 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym | uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2010 rok | 85/2010 | 4 listopada | art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych | zarządzenie w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr L/337/10 |
| 39 | | | | | 87/2010 | 5 listopada | art. 249 ust. 1 pkt 1, art. 257 pkt 3 oraz art. 259 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w związku z §15 uchwały Nr XLI/273/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2010 | zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok |
| 40 | | | | | 88/2010 | 24 listopada | art. 249 ust. 1 oraz art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych | zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok |
| 41 | | | | | 89/2010 | 26 listopada | art. 249 ust. 1 pkt 1, art. 257 pkt 3 oraz art. 259 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w związku z §15 uchwały Nr XLI/273/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2010 | zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok |
| 42 | | | | | 90/2010 | 6 grudnia | art. 249 ust. 1 oraz art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych | zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok |
| 43 | | | | | 95/2010 | 9 grudnia | art. 249 ust. 1 oraz art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych | zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok |
| 44 | | | | | 98/2010 | 14 grudnia | art. 249 ust. 1 oraz art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych | zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok |
| 45 | | | | | 100/2010 | 20 grudnia | art. 249 ust. 1 oraz art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych | zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok |
| 46 | | | | | 104/2010 | 29 grudnia | art. 249 ust. 1 oraz art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych | zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok |
| 47 | III/16/10 | 31 grudnia | art.18 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym | uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobylanka na 2010 rok | 105/2010 | 31 grudnia | art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych | zarządzenie w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr III/16/10 |
| 48 | III/17/10 | 31 grudnia | art.18 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym | uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2010 rok | 106/2010 | 31 grudnia | art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych | zarządzenie w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr III/17/10 |
| 49 | | | | | 107/2010 | 31 grudnia | art. 249 ust. 1 pkt 1, art. 257 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w związku z §15 uchwały Nr XLI/273/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2010 | zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok |

| L.p. | Rada Gminy Kobylanka | | | | Wójt Gminy Kobylanka | | | |
|------|----------------------|---------------|------|-------|----------------------|-------------------|---|--|
| | Nr Uchwały | Data podjęcia | Tryb | Uwagi | Nr Zarządzenia | Data wprowadzenia | Tryb | Uwagi |
| 50 | | | | | 108/2010 | 31 grudnia | art. 249 ust. 1 pkt 1, art. 257 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w związku z §15 uchwały Nr XLI/273/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2010 | zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok |
| 51 | | | | | 110/2010 | 31 grudnia | art. 249 ust. 1 pkt 1, art. 257 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w związku z §15 uchwały Nr XLI/273/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2010 | zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok |