



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 9 sierpnia 2019 r.

Poz. 4290

**SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY KOBYLANKA**

z dnia 27 czerwca 2019 r.

z wykonania budżetu Gminy Kobylanka za rok 2018

Wójt Gminy Kobylanka

Julita Pilecka

SPIS TREŚCI

• CZĘŚĆ OPISOWA:

1.WPROWADZENIE

2.DOCHODY

2.1. Dochody bieżące

2.2. Dochody majątkowe

2.3. Ściągalność i analiza zaległości podatków i opłat

3. WYDATKI BUDŻETU17

3.1. Wydatki bieżące

3.2. Wydatki majątkowe

4. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

4.1. Przychody budżetu

4.2. Rozchody budżetu

4.3. Wynik budżetu

5. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

5.1. Ulgi wobec wierzytelności oraz należności wymagalne

5.2. Zadłużenie gminy, zobowiązania wymagalne, poręczenia

6. REZERWY

7. JEDNOSTKI POMOCNICZE - SOŁECTWA

8. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UE

• CZĘŚĆ TABELARYCZNA

| | |
|------------------------|--|
| Załącznik Nr 1 | <i>Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kobylanka na dzień 31.12.2018 r.</i> |
| Załącznik Nr 1a | <i>Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Kobylanka według źródeł na dzień 31.12.2018 r.</i> |
| Załącznik Nr 1b | <i>Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych w 2018 r.</i> |
| Załącznik Nr 1c | <i>Realizacja dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2018 r. - na podstawie Ustawy Prawo Ochrony Środowiska art. 403 ust. 2</i> |
| Załącznik Nr 1d | <i>Realizacja dochodów i wydatków związanych z poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 r. - na podstawie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Art. 6r</i> |
| Załącznik Nr 2 | <i>Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kobylanka na dzień 31.12.2018 r.</i> |

| | |
|------------------------|--|
| Załącznik Nr 2a | <i>Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Kobylanka na 31.12.2018 r.</i> |
| Załącznik Nr 3 | <i>Przychody i rozchody budżetu Gminy Kobylanka w 2018 r.</i> |
| Załącznik Nr 4 | <i>Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kobylanka związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2018 r.</i> |
| Załącznik Nr 5 | <i>Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kobylanka związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2018 r.</i> |
| Załącznik nr 6 | <i>Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Kobylanka w 2018 r. związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie umów lub porozumień między Jednostkami Samorządu Terytorialnego</i> |
| Załącznik nr 7 | <i>Realizacja wydatków w ramach dotacji podmiotowych przekazanych z budżetu Gminy Kobylanka dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2018 r.</i> |
| Załącznik Nr 8 | <i>Realizacja wydatków w ramach dotacji podmiotowych przekazanych z budżetu Gminy Kobylanka dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2018 r.</i> |
| Załącznik Nr 9 | <i>Realizacja wydatków w ramach dotacji celowych przekazanych z budżetu Gminy Kobylanka dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2018 r.</i> |
| Załącznik Nr 10 | <i>Realizacja wydatków w ramach dotacji celowych przekazanych z budżetu Gminy Kobylanka dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2018 r.</i> |
| Załącznik Nr 11 | <i>Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg stanu na dzień 31.12.2018 r.</i> |
| Załącznik nr 12 | <i>Plan wydatków z Funduszu Sołeckiego w ramach budżetu Gminy Kobylanka na 2018 r.</i> |

- **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOBYLANKA**
- **SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2018 ROK**

1. WPROWADZENIE

Wójt Gminy Kobylanka stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kobylanka za 2018 rok, sprawozdanie Instytucji Kultury oraz informację o stanie mienia Gminy Kobylanka.

Zestawienia tabelaryczne sporządzone zostały na podstawie obowiązujących sprawozdań budżetowych, które w wyznaczonych terminach zostały złożone do Ministerstwa Finansów, Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie i Krajowego Biura Wyborczego.

Budżet Gminy na 2018 r. został przyjęty uchwałą Nr XXXVIII/263/17 Rady Gminy Kobylanka z dnia 21 grudnia 2017 r. w wysokości:

- **dochody 31.533.150,00 zł**
- **wydatki 40.975.363,36 zł**

i zmieniony uchwałami:

| Lp. | Numer uchwały | Data podjęcia | Dochody | | Wydatki | |
|-----|----------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1 | XXXIX/272/18 | 25.01.2018 | 213 016,00 | 202 000,00 | 480 319,00 | 469 303,00 |
| 2 | XL/281/18 | 22.02.2018 | | | 900 000,00 | 900 000,00 |
| 3 | XLI/286/18 | 29.03.2018 | 172 208,00 | 117 088,00 | 1 128 174,94 | 600 059,00 |
| 4 | XLII/294/18 | 26.04.2018 | 111 600,00 | | 1 146 000,00 | 34 400,00 |
| 5 | XLIII/307/18 | 24.05.2018 | 119 122,00 | | 349 086,00 | 1 229 964,00 |
| 6 | XLV/319/18 | 21.06.2018 | 59 376,40 | | 704 796,00 | 3 058 496,00 |
| 7 | XLVI/328/18 | 20.08.2018 | 481 266,90 | 1 194 000,00 | 3 319 677,09 | 810 000,00 |
| 8 | XLVII/333/18 | 27.09.2018 | 87 134,54 | | 372 244,54 | 285 110,00 |
| 9 | XLVIII/341/18 | 18.10.2018 | 22 040,00 | | 231 000,00 | 208 960,00 |
| 10 | II/5/18 | 30.11.2018 | | | 124 700,00 | 124 700,00 |
| | OGÓŁEM: | | 1 265 763,84 | 1 513 088,00 | 8 755 997,57 | 7 720 992,00 |

Wójt Gminy Kobylanka, działając w oparciu o art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz § 13 pkt. 1 Uchwały Nr XXXVIII/263/17 Rady Gminy Kobylanka z dnia 21 grudnia 2017r. z późniejszymi zmianami, dokonał zmiany budżetu następującymi zarządzeniami:

| Lp. | Numer zarządzenia | Data podjęcia | Dochody | | Wydatki | |
|-----|-------------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1 | 2/2018 | 02.01.2018 | | | 851 461,00 | 851 461,00 |
| 2 | 11/2018 | 25.01.2018 | | | 40 231,32 | 40 231,32 |
| 3 | 12/2018 | 30.01.2018 | 47,67 | | 58 681,67 | 58 634,00 |
| 4 | 18/2018 | 13.02.2018 | | | 40 100,00 | 40 100,00 |
| 5 | 23/2018 | 22.02.2018 | 462 500,00 | 462 500,00 | 285 366,58 | 285 366,58 |
| 6 | 25/2018 | 28.02.2018 | 4 123,71 | | 220 818,71 | 216 695,00 |
| 7 | 28/2018 | 12.03.2018 | | | 102 460,12 | 102 460,12 |
| 8 | 33/2018 | 27.03.2018 | | | 8 228,00 | 8 228,00 |
| 9 | 35/2018 | 29.03.2018 | | | 158 453,93 | 158 453,93 |
| 10 | 41/2018 | 06.04.2018 | 47,04 | | 6 597,04 | 6 550,00 |
| 11 | 46/2018 | 24.04.2018 | | | 153,00 | 153,00 |
| 12 | 48/2018 | 26.04.2018 | 282 236,61 | | 299 326,68 | 17 090,07 |
| 13 | 52/2018 | 08.05.2018 | | | 3 696,56 | 3 696,56 |
| 14 | 54/2018 | 14.05.2018 | | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 15 | 57/2018 | 17.05.2018 | | | 67 238,00 | 67 238,00 |
| 16 | 61/2018 | 24.05.2018 | 482,50 | | 53 309,47 | 52 826,97 |
| 17 | 65/2018 | 08.06.2018 | 1 228,61 | | 4 228,61 | 3 000,00 |
| 18 | 67/2018 | 21.06.2018 | 42,00 | | 86 126,35 | 86 084,35 |
| 19 | 72/2018 | 06.07.2018 | 255 957,00 | 253 270,00 | 290 637,00 | 287 950,00 |
| 20 | 75/2018 | 24.07.2018 | 219 816,88 | | 266 792,94 | 46 976,06 |
| 21 | 78/2018 | 08.08.2018 | 27 382,00 | | 27 382,00 | |
| 22 | 79/2018 | 09.08.2018 | | | 14 706,33 | 14 706,33 |
| 23 | 84/2018 | 20.08.2018 | 3 998,38 | | 58 933,00 | 54 934,62 |
| 24 | 89/2018 | 03.09.2018 | | | 40 333,82 | 40 333,82 |
| 25 | 91/2018 | 12.09.2018 | 1 000,00 | | 80 083,17 | 79 083,17 |
| 26 | 96/2018 | 25.09.2018 | 29 108,00 | 40 000,00 | 211 108,00 | 222 000,00 |
| 27 | 101/2018 | 28.09.2018 | 169 095,00 | 1 000,00 | 535 218,53 | 367 123,53 |
| 28 | 107/2018 | 08.10.2018 | | | 35 613,00 | 35 613,00 |
| 29 | 111/2018 | 18.10.2018 | 60 514,64 | | 90 944,47 | 30 429,83 |
| 30 | 112/2018 | 29.10.2018 | 76 162,00 | | 391 569,87 | 315 407,87 |
| 31 | 115/2018 | 09.11.2018 | 180 567,00 | 42 184,00 | 183 901,00 | 45 518,00 |
| 32 | 118/2018 | 23.11.2018 | 1 347 738,10 | | 1 366 338,10 | 18 600,00 |
| 33 | 121/2018 | 30.11.2018 | | | 259 938,62 | 259 938,62 |
| 34 | 130/2018 | 28.12.2018 | 17 417,00 | 809,88 | 146 521,61 | 129 914,49 |
| | OGÓŁEM: | | 3 139 464,14 | 799 763,88 | 6 289 498,50 | 3 949 798,24 |

Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawiał się następująco:

- **dochody 33.625.526,10 zł**
- **wydatki 44.350.069,19 zł**

W trakcie 2018 roku plan dochodów został zwiększony w drodze kolejnych zmian budżetu Gminy o 6,64%, natomiast plan wydatków został zwiększony o 8,24 %.

Wg stanu na 1 stycznia 2018 r. zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości -9.442.213,36 zł. Wg stanu na 31 grudnia 2018 r. planowany deficyt budżetowy wynosił -10.724.543,09 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Kobylanka została przyjęta uchwałą Nr XXXVIII/264/17 Rady Gminy Kobylanka z dnia 21 grudnia 2017r. i została zmieniona uchwałami:

1. Uchwała Nr XL/282/18 Rady Gminy Kobylanka z dnia 22 lutego 2018 r.
2. Uchwała Nr XLI/287/18 Rady Gminy Kobylanka z dnia 29 marca 2018r.
3. Uchwała Nr XLII/295/18 Rady Gminy Kobylanka z dnia 26 kwietnia 2018r.
4. Uchwała Nr XLIII/308/18 Rady Gminy Kobylanka z dnia 24 maja 2018r.
5. Uchwała Nr XLV/320/18 Rady Gminy Kobylanka z dnia 21 czerwca 2018r.
6. Uchwała Nr XLVI/329/18 Rady Gminy Kobylanka z dnia 20 sierpnia 2018r.
7. Uchwała Nr XLVII/334/18 Rady Gminy Kobylanka z dnia 27 września 2018r.
8. Uchwała Nr XLVIII/342/18 Rady Gminy Kobylanka z dnia 18 października 2018r.

Faktyczna realizacja budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018r. przedstawia się następująco:

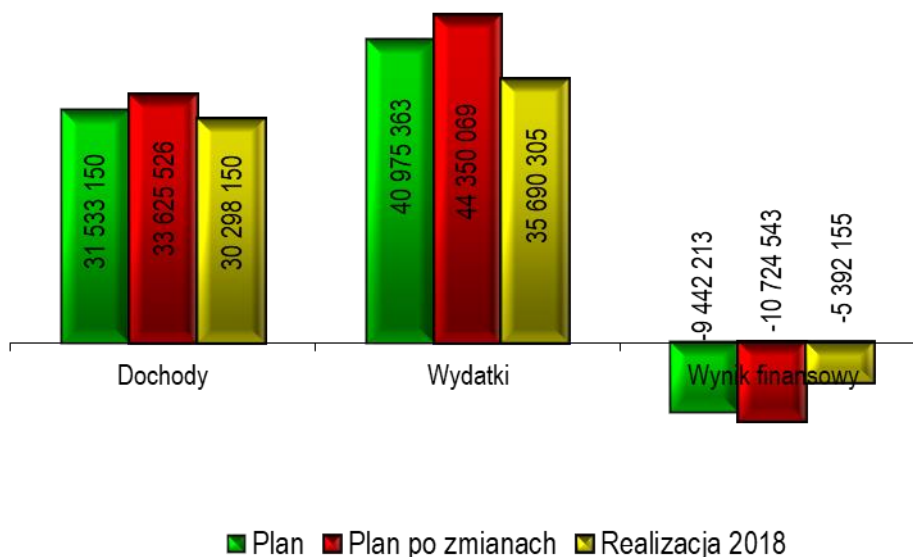
- **dochody 30.298.149,95 zł**
- **wydatki 35.690.305,09 zł**

Relacje wykonania dochodów i wydatków w roku 2018 w stosunku do ich wykonania w 2017 roku:

Dochody - wzrost w stosunku do 2017r. wyniósł **19%** co dało kwotę **30.298.149,95 zł**.

Wydatki - wzrost w stosunku do 2017 r. wyniósł **31%** co dało kwotę **35.690.305,09 zł**.

Realizacja budżetu za 2018 rok



Wzrost dochodów w stosunku do roku 2017 wynikał głównie ze zwiększonych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz otrzymanych dotacji inwestycyjnych. Wzrost wydatków wynika z wysokiego poziomu wydatków inwestycyjnych w 2018 r.

W 2018r. relacja dochodów i wydatków bieżących ukształtowała się na poziomie 5.542.896,72 zł. W ustawie o finansach publicznych unormowano podział dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe, jednocześnie zastrzegając, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Na tej podstawie wyznacza się wielkość nadwyżki operacyjnej, rozumianej jako różnicę między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi, która pokazuje czy jednostka samorządu terytorialnego jest w stanie pokryć wydatki bieżące dochodami bieżącymi.

2. DOCHODY

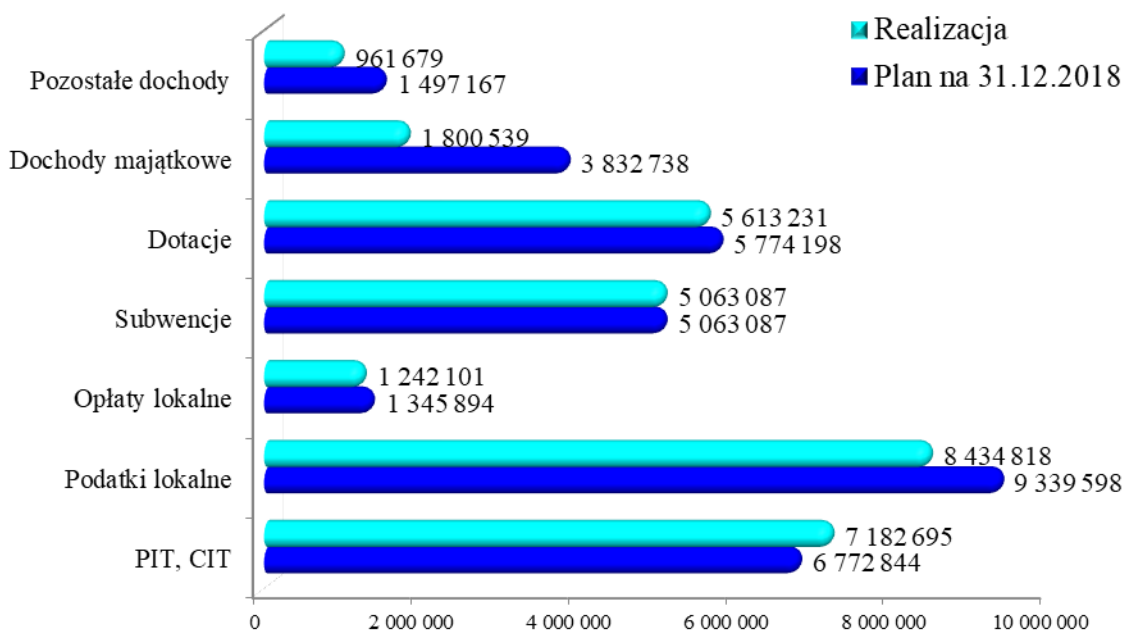
Dochody budżetu Gminy zostały zrealizowane w wysokości **30.298.149,95 zł**, co stanowi 90,1% planu, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 28.497.610,58 zł (96,6 % planu)
- dochody majątkowe w kwocie 1.800.539,37 zł, (43,6 % planu).

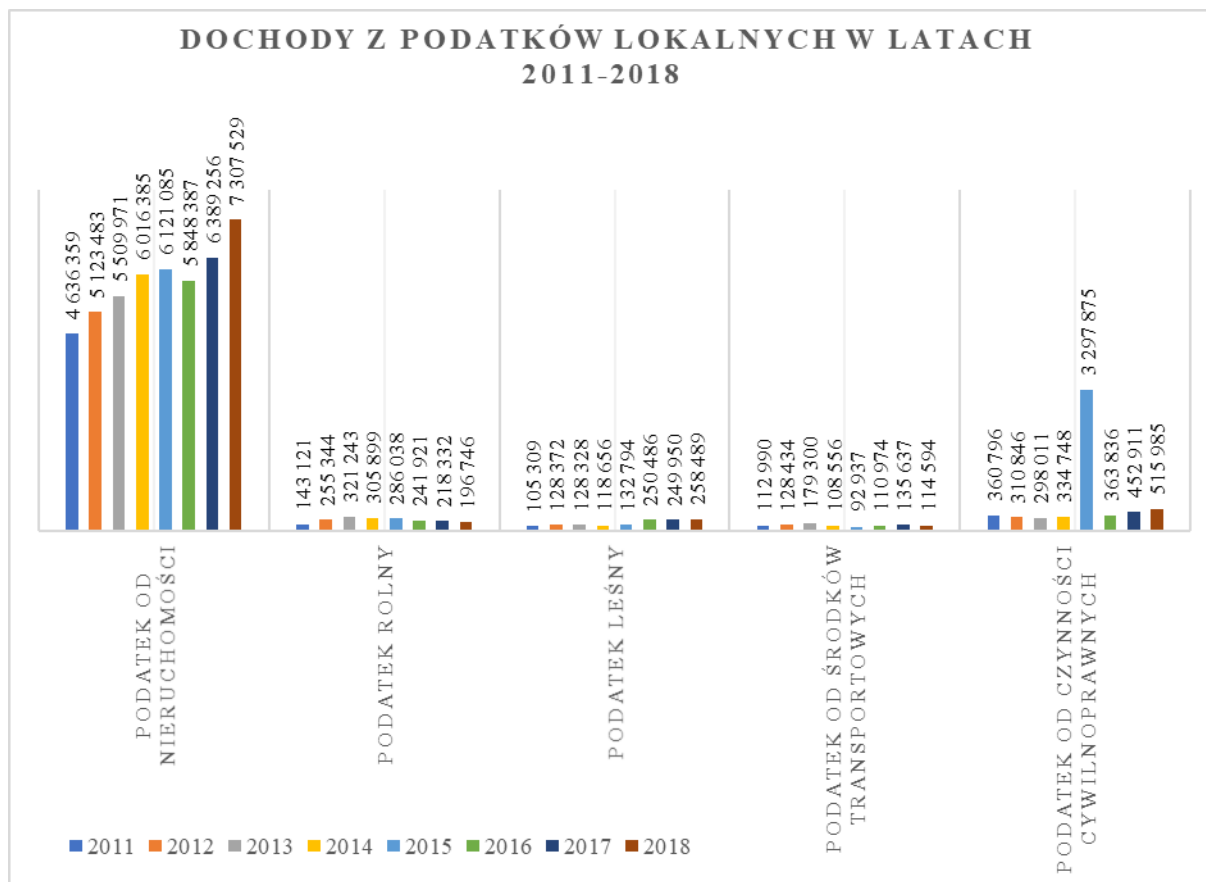
Dynamika dochodów roku 2018 w stosunku do 2017 przedstawia się następująco:

- dochody bieżące –14%,
- dochody majątkowe – 379,7%,

Struktura dochodów w 2018 r. przedstawiała się następująco:

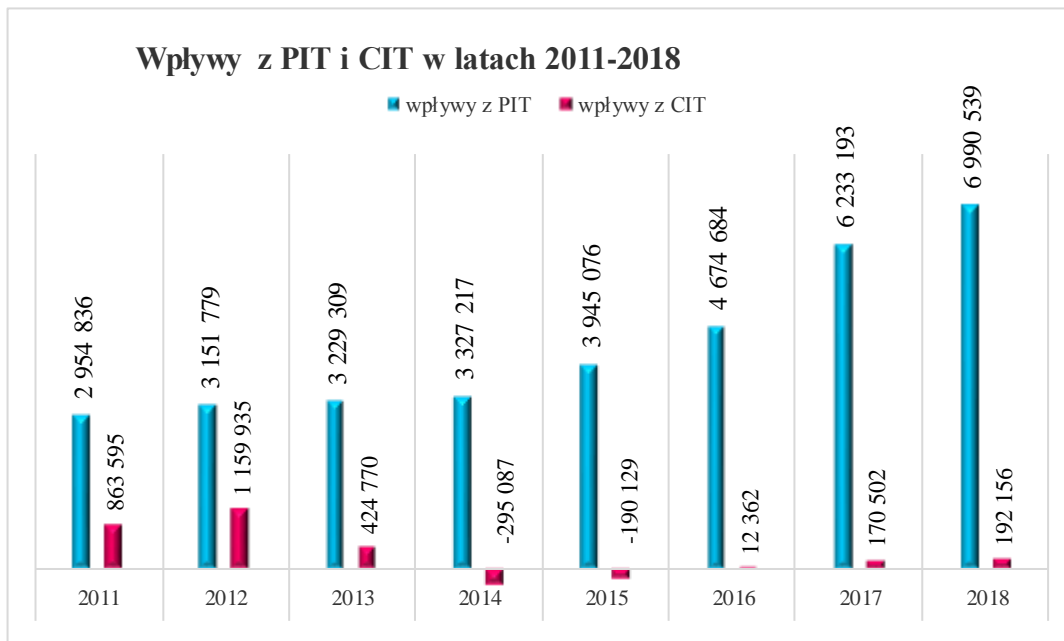


2.1. Dochody bieżące - na poziom wykonania dochodów bieżących największy wpływ miały **podatki i opłaty lokalne**, które łącznie stanowiły 33,9% wykonanych dochodów bieżących. Wpływy z podatków lokalnych stanowiły 29,6% dochodów bieżących i wyniosły 8.434.817,68 zł, w tym podatek od nieruchomości 7.307.529,36 zł.

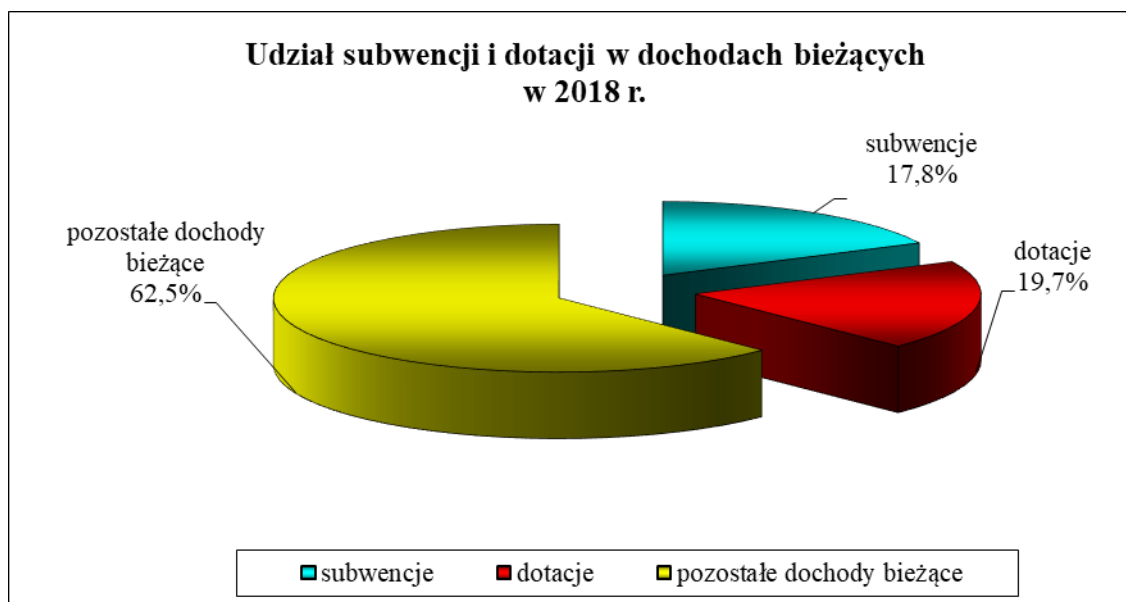


Z tytułu opłat lokalnych wpłynęło 1.242.100,87 zł co stanowiło 4,4% dochodów bieżących ogółem. Największe dochody uzyskano z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. w kwocie 744.236,03 zł.

Dochody z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT wyniosły 7.182.695,46 zł i były wyższe od planowanych o 409.851,46 zł. Dochody te stanowiły 25,2% wykonanych dochodów bieżących. W stosunku do 2017 roku wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych były wyższe o kwotę 757.346,00 zł i wyniosły 6.990.539,00 zł.



Zrealizowane w roku sprawozdawczym **subwencje i dotacje** na zadania bieżące w wysokości 10.676.318,05 zł stanowiły 37,5% wykonanych dochodów bieżących.



Dotacje celowe z budżetu państwa na pomoc społeczną i rodzinę zrealizowane w kwocie 5.004.617,83 zł **pokryły 89,7%** wydatków na zadania w zakresie pomocy społecznej i rodziny, pozostałe 10,3% Gmina pokryła ze środków własnych, co dało kwotę 577.530,83 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z budżetu państwa zrealizowane zostały w kwocie 4.752.888,19 zł, z tego:

- 132.402,85 zł - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom rolnym,
- 41.464,63 zł - utrzymanie referatu obywatelskiego,
- 61.545,87 zł - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze,
- 53.372,88 zł - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- 13.177,96 zł - 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,
- 63,25 zł - dodatki mieszkaniowe,
- 3.020.606,87 zł - świadczenie wychowawcze 500+,
- 1.218.449,06 zł – świadczenia rodzinne,
- 98,46 zł – Karta Dużej Rodziny,
- 211.706,36 zł – wspieranie rodziny.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych dofinansowane z budżetu państwa zrealizowane zostały w kwocie 762.464,58 zł. Środki te zostały przyznane na realizację zadań:

- 21.987,31 zł - zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego,
- 176.730,00 zł - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- 20.077,11 zł - 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,
- 146.000,00 zł - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 222.622,88 zł - zasiłki stałe,
- 97.000,00 zł - ośrodki pomocy społecznej,
- 43.355,10 zł - pomoc w zakresie dożywiania,
- 28.886,40 zł - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 5.805,78 zł – wspieranie rodziny.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

- 1.788,00 zł - realizacja projektu pn. "Polsko- niemiecka współpraca młodzieży" przez ZSP Reptowo we współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w ramach programu INTERREG IV.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych:

- 84.900,81 zł - środki Ministerstwa Sprawiedliwości umowa nr DFS-II-7211-23/18/2 na nabycie dla OSP wyposażenia i urządzeń ratownictwa.

Pozostałe dotacje:

- 5.655,00 zł - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw,
- 5.534,47 zł - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Subwencja oświatowa otrzymana w wysokości 4.092.787,00 zł pokryła **56,2%** wydatków bieżących zrealizowanych na zadania oświatowe i edukacyjne (świetlice szkolne, doszkąlanie nauczycieli), gmina dopłaciła ze środków własnych 3.186.203,92 zł.

Udział poszczególnych rodzajów dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem w 2018 r. przedstawiał się następująco:

| Wyszczególnienie | Wykonanie na 31.12.2018 r. | % dochodów bieżących |
|---|---------------------------------------|---------------------------------|
| Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6 990 539,00 | 24,53% |
| Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 192 156,46 | 0,67% |
| Wpływy z podatku od nieruchomości | 7 307 529,36 | 25,64% |
| Wpływy z podatku rolnego | 196 746,41 | 0,69% |
| Wpływy z podatku leśnego | 258 488,66 | 0,91% |
| Wpływy z podatku od środków transportowych | 114 594,21 | 0,40% |
| Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 8 937,23 | 0,03% |
| Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 32 537,01 | 0,11% |
| Wpływy z opłaty produktowej | 442,60 | 0,002% |

| | | |
|---|--------------|--------|
| Wpływy z opłaty skarbowej | 22 673,40 | 0,08% |
| Wpływy z opłaty targowej | 90,00 | 0,00% |
| Wpływy z opłaty miejscowej | 3 196,20 | 0,01% |
| Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 7 326,00 | 0,03% |
| Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 1 722,00 | 0,01% |
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 103 911,96 | 0,36% |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym: | 1 022 948,82 | 3,59% |
| opłata za zajęcie pasa drogowego | 265 192,79 | 0,93% |
| opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 744 236,03 | 2,61% |
| opłata adiacencka | 13 520,00 | 0,05% |
| Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 515 984,80 | 1,81% |
| Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 13 011,77 | 0,05% |
| Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - kary umowne, mandaty, kary administracyjne | 8 106,44 | 0,03% |
| Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kara umowna | 16 337,07 | 0,06% |
| Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 660,00 | 0,002% |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 18 107,31 | 0,06% |
| Wpływy z różnych opłat -opłaty środowiskowe, opłaty za usunięcie drzew, opłata retencyjna | 48 010,81 | 0,17% |
| Wpływy z najmu i dzierżawy - dzierżawa gruntów, budynku i terenów na promenadzie dla CKiR, umowa najmu pomieszczeń ZSP Reptowo dla przedszkola Fundacji Szczecińska, najem i podnajem lokali komunalnych, dzierżawa obwodów łowieckich, umowy na zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych | 213 793,44 | 0,75% |
| Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 9 511,00 | 0,03% |
| Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 87 997,00 | 0,31% |

| | | |
|---|--------------|--------|
| Wpływy z usług - opłaty za pochówki, operaty szacunkowe, refaktury za media, usługi utrzymania terenów OSiR | 26 352,68 | 0,09% |
| Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 126 695,31 | 0,44% |
| Wpływy z pozostałych odsetek | 17 674,05 | 0,06% |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty dotacji, zwroty nadpłat ZUS, zwrot podatku VAT, zwroty nienależnie pobranych świadczeń, zwroty kosztów komorniczych | 223 301,04 | 0,78% |
| Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 16 200,00 | 0,06% |
| Wpływy z różnych dochodów | 312 303,46 | 1,10% |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 788,00 | 0,01% |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 732 281,32 | 6,08% |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 762 464,58 | 2,68% |
| Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5 534,47 | 0,02% |
| Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 84 900,81 | 0,30% |
| Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 5 655,00 | 0,02% |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 063 087,00 | 17,77% |
| Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 915,03 | 0,003% |

2.2. Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 1.800.539,37 zł, co stanowiło 43,6 % planu, w tym:

1. Dotacja - dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa alei spacerowej w ciągu Promenady przy kąpielisku nad j. Miedwie" umowa 00027-6523.2-SW1610070/17/18 (dofinansowanie z UE) 85 000,00

| | |
|---|--------------|
| 2. Dotacja - dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa alei spacerowej w ciągu Promenady przy kąpielisku nad j. Miedwie" umowa 000276523.2-SW1610070/17/19 (dofinansowanie z budżetu państwa) | 15 000,00 |
| 3. Premia termomodernizacyjna BGK zgodnie z umową kredytu z premią BGK nr S2230/KI/2017/BGK na zadanie pn. Kompleksowa, głęboka termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Publicznych w Reptowie | 59 376,40 |
| 4. Granty sołeckie | 49 842,17 |
| 5. Dotacja - Przebudowa ul. Długiej w Morzyczynie umowa nr 62/WLID/2018 | 1 268 057,00 |
| 6. Dotacja - Ławeczka Niepodległości umowa nr 3300012703/410-MON | 26 347,23 |
| 7. Zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2017r. | 22 347,23 |
| 8. Zwrot niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających | 177 156,90 |
| 9. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 9 511,00 |
| 10. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 87 997,00 |

Łączna kwota niezrealizowanych dochodów majątkowych wyniosła 2.331.459,67 zł. Zaplanowane a niezrealizowane dochody to: dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich - 2.300.464,00 zł, środki na dofinansowanie własnych inwestycji – 87.500,00 zł i sprzedaż mienia komunalnego - 201.753,00 zł. Natomiast otrzymane i niezaplanowane dochody majątkowe to: zwrot wydatków niewygasających – 177.156,90 i dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich – 85.000,00 zł.

2.3. Ściągalność podatków i opłat w 2018 r.:

| Wyszczególnienie | 2018r. | | |
|---|----------------------|---------------------|----------------|
| | Przypis | Wykonanie | ściągalność % |
| a) od nieruchomości | 10 552 961,74 | 7 307 529,36 | 69,25% |
| os. prawne | 5 499 576,76 | 5 266 094,13 | 95,75% |
| os. fizyczne | 5 053 384,98 | 2 041 435,23 | 40,40% |
| b) rolnego | 239 478,70 | 196 746,41 | 82,16% |
| os. prawne | 17 881,99 | 19 190,79 | 107,32% |
| os. fizyczne | 221 596,71 | 177 555,62 | 80,13% |
| c) leśnego | 258 247,24 | 258 488,66 | 100,09% |
| os. prawne | 256 212,00 | 256 427,61 | 100,08% |
| os. fizyczne | 2 035,24 | 2 061,05 | 101,27% |
| d) od środków transportowych | 170 730,09 | 114 594,21 | 67,12% |
| os. prawne | 73 809,71 | 55 950,90 | 75,80% |
| os. fizyczne | 96 920,38 | 58 643,31 | 60,51% |
| e) opłata za gospodarowanie odpadami | 840 340,49 | 744 236,03 | 88,56% |

Analiza zaległości z tytułu podatków i opłat:

| Rodzaj dochodu | Ilość zalegających | Kwota zaległości na 01.01.2018 (w zł) | Kwota zaległości na 31.12.2018 (w zł) | Indeks % (4:3) | |
|--|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------|--------|
| | | | | - | + |
| 1 | 2 | 3 | 4 | - | + |
| Podatek od środków transportu | 16 | 56 982,48 | 61 344,42 | | 7,65% |
| <i>osoby prawne</i> | 3 | 14 819,01 | 18 997,11 | | 28,19% |
| <i>osoby fizyczne</i> | 13 | 42 163,47 | 42 347,31 | | 0,44% |
| Podatek rolny | 276 | 39 419,42 | 53 857,56 | | 36,63% |
| <i>osoby prawne</i> | 37 | 737,95 | 479,94 | 34,96% | |
| <i>osoby fizyczne</i> | 239 | 38 681,47 | 53 377,62 | | 37,99% |
| Podatek od nieruchomości | 407 | 3 482 486,56 | 3 281 520,86 | 5,77% | |
| <i>osoby prawne</i> | 26 | 330 062,71 | 237 620,73 | 28,01% | |
| <i>osoby fizyczne</i> | 381 | 3 152 423,85 | 3 043 975,30 | 3,44% | |
| Podatek leśny | 69 | 844,39 | 537,08 | 36,39% | |
| <i>osoby fizyczne- łączne zobowiązanie pieniężne</i> | 67 | 341,39 | 518,08 | | 51,76% |
| <i>osoby prawne</i> | 2 | 503,00 | 19,00 | 96,22% | |

Na zaległości podatkowe wystawiono w 2018r. 969 upomnień oraz 329 tytułów wykonawczych. W stosunku do wszystkich zaległości prowadzona jest egzekucja oraz zabezpieczenie hipoteką.

| Rodzaj dochodu | Ilość zalegających | Ilość upomnień | Ilość tytułów | Kwota zaległości na 01.01.2018 (w zł) | Kwota zaległości na 31.12.2018 (w zł) |
|---|--------------------|----------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| opłata za zajęcie pasa drogowego | 31 | 9 | 2 | 0,00 | 5 064,25 |
| opłata adiacencka | 2 | 1 | 1 | 7 701,48 | 3 741,48 |
| opłata planistyczna | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 6 400,00 |
| opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 550 | 902 | 275 | 99 741,22 | 106 392,39 |
| Wpływy ze sprzedaży mienia | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 7 500,00 |
| Opłata za użytkowanie wieczyste | 9 | 8 | 2 | 4 402,63 | 4 901,15 |
| Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 34 | 19 | 6 | 30 486,36 | 54 379,48 |
| Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego | 1 | 1 | 0 | 5 029,00 | 7 850,00 |

Na zaległości z tytułu podatków i pozostałe dochody wystawiono w 2018r. 941 upomnień oraz 287 tytułów wykonawczych. W stosunku do zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

a) Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Kwota zaległości wynosi 237.620,73 zł, w tym:

| wysokość zaległości | liczba podatników | kwota zaległości | udział % w ogólnej kwocie zaległości |
|--|-------------------|------------------|--------------------------------------|
| zaległości do 200 zł | 13 | 362,70 | 0,15% |
| zaległości powyżej 200 zł do 2000 zł | 5 | 2 065,00 | 0,87% |
| zaległości powyżej 2.000 zł do 5.000 zł | 5 | 17 957,20 | 7,56% |
| zaległości powyżej 5.000 zł do 50.000 zł | 2 | 79 478,80 | 33,45% |
| zaległości powyżej 100.000 zł | 1 | 137 757,00 | 57,97% |

b) Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Kwota zaległości wynosi 3.043.975,30 zł, w tym:

| wysokość zaległości | liczba podatników | kwota zaległości | udział % w ogólnej kwocie zaległości |
|---|-------------------|------------------|--------------------------------------|
| zaległości do 2.000 zł | 365 | 73 862,76 | 2,43% |
| zaległości powyżej 2.000 zł do 5.000 zł | 13 | 41 253,90 | 1,36% |
| zaległości powyżej 5.000 zł do 10.000 zł | 3 | 20 264,70 | 0,67% |
| zaległości powyżej 10.000 zł do 30.000 zł | 2 | 39 356,88 | 1,29% |
| zaległości powyżej 100.000 zł | 1 | 2 869 237,06 | 94,26% |

c) Podatek rolny od osób prawnych

Kwota zaległości wynosi 479.94 zł, w tym:

| wysokość zaległości | liczba podatników | kwota zaległości | udział % w ogólnej kwocie zaległości |
|----------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|
| zaległości do 200 zł | 37 | 479,94 | 100,00% |

d) Podatek rolny od osób fizycznych

Kwota zaległości wynosi 53.377,62 zł, w tym:

| wysokość zaległości | liczba podatników | kwota zaległości | udział % w ogólnej kwocie zaległości |
|--|-------------------|------------------|--------------------------------------|
| zaległości do 200 zł | 176 | 9 001,38 | 16,86% |
| zaległości powyżej 200 zł do 2000 zł | 63 | 28 919,55 | 54,18% |
| zaległości powyżej 2.000 zł do 5.000 zł | 3 | 7 277,37 | 13,63% |
| zaległości powyżej 5.000 zł do 10.000 zł | 1 | 8 179,32 | 15,32% |

e) Podatek leśny od osób prawnych

Kwota zaległości wynosi 19,00 zł, w tym:

| wysokość zaległości | liczba podatników | kwota zaległości | udział % w ogólnej kwocie zaległości |
|----------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|
| zaległości do 200 zł | 2 | 19,00 | 100,00% |

f) Podatek leśny od osób fizycznych

Kwota zaległości wynosi 518,08 zł, w tym:

| wysokość zaległości | liczba podatników | kwota zaległości | udział % w ogólnej kwocie zaległości |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|
| zaległości do 200 zł | 66 | 250,34 | 48,32% |
| zaległości powyżej 200 zł do 2.000 zł | 1 | 267,74 | 51,68% |

g) Podatek od środków transportowych – osoby prawne

Kwota zaległości wynosi 18.997,11 zł, w tym:

| wysokość zaległości | liczba podatników | kwota zaległości | udział % w ogólnej kwocie zaległości |
|---|-------------------|------------------|--------------------------------------|
| zaległości do 200 zł | 2 | 1,91 | 0,01% |
| zaległości powyżej 10.000 zł do 30.000 zł | 1 | 18 995,20 | 99,99% |

h) Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne

Kwota zaległości wynosi 42.347,31 zł, w tym:

| wysokość zaległości | liczba podatników | kwota zaległości | udział % w ogólnej kwocie zaległości |
|---|-------------------|------------------|--------------------------------------|
| zaległości do 200 zł | 5 | 52,50 | 0,12% |
| zaległości powyżej 200 zł do 2000 zł | 4 | 3 412,44 | 8,06% |
| zaległości powyżej 2.000 zł do 5.000 zł | 1 | 2 063,00 | 4,87% |
| zaległości powyżej 5.000 zł do 10.000 zł | 2 | 14 725,57 | 34,77% |
| zaległości powyżej 10.000 zł do 30.000 zł | 1 | 22 093,80 | 52,17% |

3. WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu Gminy zostały zrealizowane w wysokości **35.690.305,09 zł**, tj. na poziomie 80,5 % planu, z tego:

- wydatki bieżące 22.954.713,86 zł, tj. 92,0 % planu

- wydatki majątkowe 12.735.591,23 zł, tj. 65,6 % planu

Struktura wydatków w 2018 r. przedstawiała się następująco:

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie za 2018r. | % wykonania |
|-----------|--|------------------|---------------------|-------------|
| 1 | Wydatki ogółem | 44 350 069,19 | 35 690 305,09 | 80,5% |
| | z tego: | | | |
| 1) | wydatki bieżące, z tego | 24 948 404,36 | 22 954 713,86 | 92,0% |
| | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 8 448 117,76 | 7 982 935,23 | 94,5% |
| | dotacje na zadania bieżące | 3 236 997,37 | 2 997 894,54 | 92,6% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 616 685,83 | 5 336 609,84 | 95,0% |
| | wydatki na obsługę długu | 559 380,95 | 439 339,11 | 78,5% |
| 2) | wydatki majątkowe | 19 401 664,83 | 12 735 591,23 | 65,6% |
| 2. | Udział % wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem | 43,7% | 35,7% | |

3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Największy udział w wydatkach bieżących gminy stanowiły wydatki na oświatę (29,72%) i rodzinę (19,66%) łącznie 11.334.151,68 zł. W wydatkach bieżących stanowiły łącznie udział w wysokości 49,4%.

W poniższej tabeli przedstawiono wykonanie wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej:

| Dział | Opis | Plan | Wykonanie | % wykonania | udział w wydatkach bieżących (%) |
|-------|--|--------------|--------------|-------------|----------------------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 139 402,86 | 136 446,64 | 97,9 | 0,59% |
| 600 | Transport i łączność | 1 164 880,00 | 1 116 746,81 | 95,9 | 4,86% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 305 478,00 | 218 524,41 | 71,5 | 0,95% |
| 710 | Działalność usługowa | 171 500,00 | 93 532,94 | 54,5 | 0,41% |
| 750 | Administracja publiczna | 3 828 530,88 | 3 538 814,47 | 92,4 | 15,42% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 69 314,00 | 61 545,87 | 88,8 | 0,27% |
| 752 | Obrona narodowa | 6 000,00 | 3 195,74 | 53,3 | 0,01% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 428 247,80 | 403 682,90 | 94,3 | 1,76% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 559 380,95 | 439 339,11 | 78,5 | 1,91% |
| 758 | Różne rozliczenia | 76 220,91 | 2 577,39 | 3,4 | 0,01% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 7 297 479,96 | 6 821 906,85 | 93,5 | 29,72% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 87 500,00 | 85 979,60 | 98,3 | 0,37% |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 311 346,95 | 1 069 903,83 | 81,6 | 4,66% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 578 960,47 | 493 757,87 | 85,3 | 2,15% |
| 855 | Rodzina | 4 648 874,00 | 4 512 244,83 | 97,1 | 19,66% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 411 840,29 | 2 190 501,87 | 90,8 | 9,54% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 763 157,29 | 1 714 923,19 | 97,3 | 7,47% |
| 926 | Kultura fizyczna | 100 290,00 | 51 089,54 | 50,9 | 0,22% |

| | | | | |
|---------|---------------|---------------|------|---------|
| OGÓŁEM: | 24 948 404,36 | 22 954 713,86 | 92,0 | 100,00% |
|---------|---------------|---------------|------|---------|

Dofinansowanie do zadań oświatowych i edukacyjnych (świetlice szkolne, doszkalaćcie nauczycieli), poza subwencją oświatową, wyniosło 3.186.203,92 zł. Wydatki na ten cel w 2018 r. poniesiono w wysokości 7.278.890,92 zł.

Wydatki na pomoc społeczną i rodzinę łącznie wyniosły 5.582.148,66 zł, otrzymane dotacje na realizację zadań w ramach tych działań wyniosły 5.004.617,83 zł, ze środków budżetu gminy dopłacono 577.530,83 zł.

Kolejnym działem w budżecie gminy o wysokim udziale wydatków bieżących była administracja publiczna, stanowiąca 15,42% wydatków bieżących. Wydatki te obejmowały koszty poniesione na Radę Gminy, Urząd Gminy, Promocję, wydatki Soleckie, diety Sołtysów, koszty poboru podatków i opłat, obsługę spraw obywatelskich.

Szczegółowy opis wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

| Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie na 31.12.2018 r. | % wykonania |
|--------------|---|-------------------------------|----------------|
| | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 186 288,81 | 98,4 |
| 01030 | Izby rolnicze, z tego: | 4 043,79 | 57,8 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 4 043,79 | 57,8 |
| | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 4 043,79 | |
| 01095 | Pozostała działalność, z tego: | 182 245,02 | 99,9 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 132 402,85 | 100,0 |
| | Zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej | 132 402,85 | |
| | II. Wydatki majątkowe | 49 842,17 | 99,7 |

| Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie na 31.12.2018 r. | % wykonania |
|--------------|---|-------------------------------|----------------|
| | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 8 640 751,84 | 67,2 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy, z tego: | 327 530,00 | 100,0 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 327 530,00 | 100,0 |
| | Dotacja celowa dla Gminy Miasto Stargard Szczeciński na połączenie komunikacyjne - lokalny transport zbiorowy | 327 530,00 | |
| 60012 | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, z tego: | 96,00 | 96,0 |

| | | | |
|--------------|--|---------------------|-------------|
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 96,00 | 96,0 |
| | Oplaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym | 96,00 | |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie, z tego: | 46 071,72 | 92,1 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 46 071,72 | 92,1 |
| | Oplaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym | 46 071,72 | |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe, z tego: | 125 594,18 | 99,8 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 125 594,18 | 99,8 |
| | Oplaty za umieszczenie urządzeń w pasie, kara za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia | 125 594,18 | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne, z tego: | 5 430 769,62 | 75,5 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 262 893,53 | 91,9 |
| | Zakup masy asfaltowej i kruszywa na potrzeby bieżącego utrzymania dróg, zakup znaków drogowych, zakup słupków blokujących, zakup tabliczek z nazwami ulic, zakup spinek i taśm do montażu tabliczek, zakup tabliczki z napisem Kunowo | 37 388,60 | |
| | Remont nawierzchni bitumicznych w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych | 74 128,25 | |
| | Zimowe utrzymanie dróg gminnych, opracowanie projektu stałej organizacji ruchu, montaż znaków drogowych, wykonanie odwiertów w celu zbadania wód gruntowych na drogach publicznych, wykonanie oznakowania poziomego, koszty dostawy zakupionych znaków drogowych, słupków, tabliczek, koszenie poboczy dróg gminnych i terenów komunalnych, przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu, aktualizacja dokumentacji zjazdu przy remizie OSP Niedźwiedz, porządkowanie terenu, usługi geodezyjne | 142 172,48 | |
| | Zwrot nadpłaty opłaty za zajęcie pasa drogowego | 633,42 | |
| | Koszty procesu sądowego w sprawie z powództwa TRANS-MASZ | 8 570,78 | |
| | II. Wydatki majątkowe, | 5 167 876,09 | 74,9 |
| 60017 | Drogi wewnętrzne, z tego: | 2 707 378,76 | 99,9 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 352 544,57 | 99,3 |
| | Zakup geowłókniny, kruszywa, masy asfaltowej na potrzeby bieżącego utrzymania dróg, zakup znaków drogowych | 9 700,81 | |
| | Remont nawierzchni bitumicznych w ramach bieżącego utrzymania dróg, remont dróg gruntowych | 286 379,56 | |
| | Przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektu, koszenie poboczy dróg gminnych i terenów komunalnych, montaż znaków drogowych, wykonanie szkicu pomiarowego ogrodzenia ul. Sosnowa w Morzyczynie, usługi geodezyjne, badanie próbek kruszywa drogi gminnej, nadzór inspektorski przy remontach dróg gruntowych, uporządkowanie terenu, zimowe utrzymanie dróg | 56 464,20 | |
| | II. Wydatki majątkowe, | 2 354 834,19 | 99,9 |
| 60095 | Pozostała działalność, z tego: | 3 311,56 | 0,1 |

| | | | |
|--------------|--|-------------------------------|----------------|
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 2 016,81 | 10,1 |
| | Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu, koszty zarządzania projektem | 2 016,81 | |
| | II. Wydatki majątkowe, | 1 294,75 | 0,1 |
| Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie na 31.12.2018 r. | % wykonania |
| | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 503 363,62 | 82,5 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego: | 503 363,62 | 82,5 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 218 524,41 | 71,5 |
| | Umowa zlecenie Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna | 4 700,00 | |
| | Zakup drzwi i artykułów do ich montażu w budynku Ośrodka Zdrowia | 1 373,92 | |
| | Zakup energii | 17 750,78 | |
| | Naprawa instalacji CO w lokalu komunalnym, naprawa okna w Ośrodku Zdrowia, regeneracja gaśnic | 910,20 | |
| | Usługi geodezyjne, usługi kominiarskie, dostawa wody i odbiór ścieków dot. podnajmowanych pomieszczeń, zamieszczanie ogłoszeń w Dzienniku Stargardzkim, sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, wykonanie okresowych przeglądów technicznych obiektów, usługa notarialna, drobne usługi dotyczące lokali komunalnych, przedłużenie licencji e-Gmina z modulem iMPZP | 86 994,43 | |
| | Wycena nieruchomości objętych zamianą, sporządzenie operatów szacunkowych dla działek | 34 876,75 | |
| | Czynsze za wynajem lokali na podnajem | 36 600,00 | |
| | Oплата za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej | 23 935,46 | |
| | Podatek od nieruchomości | 6 452,00 | |
| | Podatek leśny | 808,00 | |
| | Odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego, odszkodowanie za przedwczesny wyrąb drzewostanu | 2 354,31 | |
| | Koszty notarialne, opłaty sądowe ksiąg wieczystych | 1 768,56 | |
| | II. Wydatki majątkowe | 284 839,21 | 93,4 |
| Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie na 31.12.2018 r. | % wykonania |
| | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 93 532,94 | 54,5 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego: | 43 428,07 | 54,3 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 43 428,07 | 54,3 |

Zamieszczenie ogłoszeń o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania, opracowanie analizy aktualności studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzenie MPZP (mały plan przy GPZ) 43 428,07

| | | | |
|--------------|--|------------------|-------------|
| 71035 | Cmentarze, z tego: | 50 104,87 | 54,8 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 50 104,87 | 54,8 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 639,49 | |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 500,00 | |
| | Zakup energii | 1 071,52 | |
| | Naprawa zaworu na cmentarzy komunalnym | 295,20 | |
| | Odbiór i zagospodarowanie odpadów, dostawa wody i odbiór ścieków, aktualizacja oprogramowania Nekro-organizer, wymiana żarówek i kabli w oświetleniu, zabezpieczenie porządku w ciągu drogi 450003Z w dn. 1.11.2018 r. | 37 598,66 | |

| Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie na 31.12.2018 r. | % wykonania |
|--------------|--|-------------------------------|----------------|
| | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 3 907 038,51 | 92,6 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie, z tego: | 47 624,26 | 64,9 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 47 624,26 | 64,9 |
| | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 46 620,26 | |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 004,00 | |

| Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie na 31.12.2018 r. | % wykonania |
|--------------|--|-------------------------------|----------------|
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego: | 184 207,57 | 97,8 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 184 207,57 | 97,8 |
| | Diety Radnych Gminy | 174 891,85 | |
| | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 556,65 | |
| | Pozostałe wydatki na utrzymanie biura RG | 8 759,07 | |

| Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie na 31.12.2018 r. | % wykonania |
|--------------|--|-------------------------------|----------------|
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego: | 2 788 902,31 | 91,8 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 2 788 902,31 | 91,8 |
| | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 160 301,63 | |
| | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 347,22 | |

| | |
|---|------------|
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 51 348,00 |
| Zakup artykułów biurowych, zakup pocztowych książek nadawczych i innych druków, zakup prenumeraty czasopism, zakup licencji oprogramowania antywirusowego, oprogramowania dla bazy danych i innych, zakup książek branżowych, zakup sprzętu komputerowego, zakup tonerów i części wymiennych do drukarek, zakup wody, kawy i artykułów spożywczych, zakup telefonów, zakup pieczętek, zakup mebli biurowych, zakup krzeseł biurowych, zakup odkurzacza, zakup rozkładanych siedzisk, zakup środków czystości, zakup kwiatów, zakup drobnego wyposażenia, zakup paliwa do agregatu prądotwórczego, zakup podpisów elektronicznych, zakup artykułów do naprawy iluminacji świetlnych, drobne zakupy na potrzeby bieżącego utrzymania budynku Urzędu | 92 038,48 |
| Zakup energii | 52 905,15 |
| Naprawa kserokopiarek, serwis centrali telefonicznej, serwis kotłowni gazowych, serwis urządzeń klimatyzacyjnych, regeneracja gaśnic, naprawa nawierzchni z płytek na tarasie w budynku Urzędu, naprawa rolety aluminiowej | 25 686,63 |
| Zakup usług zdrowotnych | 2 410,00 |
| Przedłużenie licencji oprogramowań komputerowych, nadzór i serwis oprogramowań komputerowych, obsługa prawna Urzędu i jednostek podległych, hosting stron www i poczty elektronicznej, koszty dostawy dokonanych zakupów, usługi doradcze z zakresu zamówień publicznych, system alarmowy, usługi pocztowe, usługi kominarskie, odbiór i zagospodarowanie odpadów, dostawa wody i odbiór ścieków, usługi hotelarskie dotyczące wyjazdów służbowych, transport, montaż zakupionych mebli biurowych, usługi prawne i doradcze w zakresie odzyskania podatku VAT oraz optymalizacji podatkowej dotyczącej podatku VAT, usługi doradcze w zakresie pozyskania funduszy zewnętrznych, usługi z zakresu ochrony danych osobowych, obsługa i konserwacja instalacji elektrycznych, okresowe przeglądy techniczne obiektów, drobne usługi na potrzeby bieżącego utrzymania budynku Urzędu | 258 611,76 |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 17 252,84 |
| Podróże służbowe krajowe | 21 388,09 |
| Abonament RTV, ubezpieczeni TUV majątku gminnego, ubezpieczenie TUV osób wykonujących pracę na rzecz gminy | 31 665,00 |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 088,04 |
| Podatek od towarów i usług (VAT) | 107,00 |
| Koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu dotyczącym ZWiK | 3 200,00 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 552,47 |

| Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie na 31.12.2018 r. | % wykonania |
|--------------|---|-------------------------------|----------------|
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego: | 528 524,54 | 95,3 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 286 734,10 | 99,3 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 684,63 | |

| | | | |
|-----------------|---|-----------------------------------|--------------------|
| | Składki na Fundusz Pracy | 100,94 | |
| | Umowy zlecenia dotyczące: tłumaczenia na uroczystości Złota Dynia, przeprowadzenia wykładów historycznych, wykonania linorytów, występu koncertowego, wykonanie odlewu w brązie Pomnika Niepodległości, wizualizacja graficzna Pomnika Niepodległości i Ławki Niepodległości | 18 040,40 | |
| | Zakup pucharów i statuetek na turnieje, zakup nagród na biegi i zawody, zakup koszy okolicznościowych, zakup wieńców pogrzebowych, zakup kartek okolicznościowych i świątecznych, zakup zestawów promocyjnych, zakup artykułów na potrzeby promocyjne gminy, zakup wiązanek okolicznościowych, zdjęcia lotnicze m. Kobylanka, zakup słodyczy na potrzeby promocyjne gminy, zakup kalendarzy z herbem gminy | 51 369,99 | |
| | Usługi promocyjne gminy Gminny Klub Sportowy, GKS Zjednoczeni, usługi uruchomienia zapisów startowych na biegi, usługi grawerowania na zakupionych zestawach promocyjnych, koszty dostawy dokonanych zakupów na potrzeby promocyjne gminy, usługi noclegowe i wyżywienia zaproszonych gości na uroczystości gminne, usługa konferansjerska, usługi cateringowe i gastronomiczne, wykonanie medali, demontaż i wykonanie kamiennego postumentu pod pomnik, wykonanie okolicznościowej tablicy pamiątkowej, organizacja wieczoru kołęd | 206 504,14 | |
| | Składka członkowska Stowarzyszenie Wiejska Inicjatywa Rozwoju, składka członkowska Stowarzyszenie Gmin Polskich, składka członkowska Stowarzyszenie SIEJA, Składka członkowska SSOM | 9 034,00 | |
| | II. Wydatki majątkowe | 241 790,44 | 91,1 |
| Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie na 31.12.2018 r. | % wykonania |
| 75095 | Pozostała działalność, z tego: | 357 779,83 | 97,5 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 231 346,23 | 96,2 |
| | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 60 000,00 | |
| | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 2 545,00 | |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 583,09 | |
| | Umowy zlecenia dotyczące wykaszania terenów soleckich, sprzątnięcie świetlic i terenów wokół, wywóz liści, oprawa muzyczna imprezy soleckiej, montaż drzwi wejściowych do świetlicy w Jęczydole, montaż ławek, malowanie ławek znajdujących się na terenach soleckich | 17 394,21 | |
| | Zakup środków czystości, zakup piasku, zakup biletów na spektakle i biletów wstępu dla mieszkańców, zakup kosiarek, zakup kwiatów, zakup artykułów budowlanych do przeprowadzenia drobnych napraw i remontów, zakup artykułów spożywczych i papierniczych na organizację uroczystości soleckich, zakup ławek, zakup namiotów imprezowych, zakup sprzętu nagłośnieniowego, zakup paliwa, zakup zestawów biesiadnych, zakup tablic do rysowania kredą, zakup elementów placów zabaw, zakup artykułów ogrodniczych, zakup stołów piknikowych, zakup przyrządów do ćwiczeń Street Workout, zakup koszy ulicznych, zakup krzeseł, drobne zakupy na potrzeby bieżącego utrzymania majątku sołectw | 90 058,99 | |
| | Naprawa i serwis kosiarek | 699,99 | |

| | | |
|---|------------|-------|
| Organizacja wyjazdów na koncerty i spektakle, organizacja imprez integracyjnych, Dnia Dziecka, Dnia Ziemiaka i inne usługi zagospodarowania zieleni przy CKiR, dofinansowanie wydania płyty zespołu ludowego LIPKA, wykonanie monitoringu przy CKiR, koszty dostaw dokonanych zakupów | 32 687,02 | |
| Polisa ubezpieczeniowa na wyjazd | 50,00 | |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 26 327,93 | |
| II. Wydatki majątkowe | 126 433,60 | 100,0 |

| Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie na 31.12.2018 r. | % wykonania |
|--------------|---|----------------------------|--------------|
| | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 61 545,87 | 88,8 |
| 75101 | Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, z tego: | 1 080,00 | 100,0 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 1 080,00 | 100,0 |
| | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - aktualizacja rejestru spisu wyborców | 1 080,00 | |

| Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie na 31.12.2018 r. | % wykonania |
|--------------|---|----------------------------|-------------|
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, z tego: | 60 465,87 | 88,6 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 60 465,87 | 88,6 |
| | Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych | 60 465,87 | 169,2 |

| Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie na 31.12.2018 r. | % wykonania |
|--------------|--|----------------------------|-------------|
| | OBRONA NARODOWA | 3 195,74 | 53,3 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne, z tego: | 3 195,74 | 53,3 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 3 195,74 | 53,3 |
| | Rekompensata dla żołnierzy za ćwiczenia wojskowe | 3 195,74 | |

| Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie na 31.12.2018 r. | % wykonania |
|----------|------------------|----------------------------|-------------|
|----------|------------------|----------------------------|-------------|

| | | | |
|---|--|-------------------|--------------|
| BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | 454 930,99 | 85,9 |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji, z tego: | 30 000,00 | 100,0 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 16 000,00 | 100,0 |
| | Dotacje na zadania bieżące - rekompensaty pieniężne za dodatkowe służby | 16 000,00 | |
| | II. Wydatki majątkowe | 14 000,00 | 100,0 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne, z tego: | 250 450,32 | 82,8 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 213 202,23 | 99,0 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 128,93 | |
| | Dotacje celowe dla OSP | 149 628,80 | |
| | Udział w akcjach ratowniczych | 2 061,66 | |
| | Umowa zlecenie dla tłumacza j. niemieckiego na czas wizyty w Gminie Boitzenburg | 750,00 | |
| | Zakup kosza wiklinowego i artykułów regionalnych do zestawu upominkowego, zakup sprzętu ratownictwa na rzecz OSP | 48 674,57 | |
| | Organizacja jubileuszu OSP w Bielkowie, usługa transportowa na wizytę w Gminie Boitzenburg, usługa gastronomiczna na międzygminnych zawodach sportowo-pożarniczych, wykonanie okresowych przeglądów technicznych obiektów | 6 476,40 | |
| | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 068,87 | |
| | Ubezpieczenie NNW strażaków OSP, polisa ubezpieczeniowa samochodu Jelcz | 4 413,00 | |
| | II. Wydatki majątkowe | 37 248,09 | 42,7 |
| 75416 | Straż gminna (miejska), z tego: | 159 006,27 | 87,9 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 159 006,27 | 87,9 |
| | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 128 462,55 | |
| | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 737,87 | |
| | Zakup paliwa, żarówek i płynów samochodowych, zakup opony zimowej, zakup artykułów biurowych, zakup środków czystości, zakup kluczy nasadowych, zakup gaśnic, zakup pagonów mundurowych, koszty eksploatacji pomieszczeń i inne drobne zakupy na potrzeby Straży Gminnej | 11 355,44 | |
| | Zakup energii | 1 486,58 | |
| | Naprawa samochodu Fiat Panda | 4 100,00 | |
| | Zakup usług zdrowotnych | 514,00 | |
| | Usługa wymiany opony, koszty dostawy dokonanych zakupów, pranie umundurowania, koszty eksploatacji pomieszczeń Straży Gminnej, drobne usługi warsztatu samochodowego | 3 989,53 | |
| | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 715,81 | |
| | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | |
| | Polisa ubezpieczeniowa samochodu Fiat Panda | 1 010,90 | |
| | Oплата za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym | 50,00 | |

| | |
|---|----------|
| Koszty postępowania egzekucyjnego dotyczące mandatów | 168,79 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 414,80 |

| | | |
|---|------------------|-------------|
| 75421 Zarządzanie kryzysowe, z tego: | 15 474,40 | 99,8 |
| I. Wydatki bieżące, z tego: | 15 474,40 | 99,8 |
| Zakup paliwa i taśm ostrzegawczych | 178,30 | |
| Usługa usunięcia gniazd os i szerszeni, likwidacja kolizji wodociągu gminnego | 15 296,10 | |

| Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie na 31.12.2018 r. | % wykonania |
|--------------|--|-------------------------------|----------------|
| | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 439 339,11 | 78,5 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, z tego: | 439 339,11 | 78,5 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 439 339,11 | 78,5 |
| | Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego | 439 339,11 | |

| Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie na 31.12.2018 r. | % wykonania |
|--------------|--|-------------------------------|----------------|
| | RÓŻNE ROZLICZENIA | 2 577,39 | 3,4 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe, z tego: | 2 577,39 | 47,8 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 2 577,39 | 47,8 |
| | Prowizja od uruchomienia premii termomodernizacyjnej | 389,57 | |
| | Zwroty nadpłat podatków za lata ubiegłe | 2 187,82 | |

| Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie na 31.12.2018 r. | % wykonania |
|--------------|--|-------------------------------|----------------|
| | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 9 460 187,44 | 83,5 |
| 80101 | Szkoły podstawowe, z tego: | 6 689 591,61 | 82,3 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 4 051 311,02 | 98,7 |
| | Wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Kobylance | 1 421 161,09 | |
| | Wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Kunowie | 1 194 197,11 | |
| | Wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Reptowie | 1 427 821,95 | |
| | Urząd Gminy, w tym: | 8 130,87 | |
| | <i>Serwis kotłowni gazowych</i> | 7 380,00 | |

| | | | |
|--------------|--|---------------------|-------------|
| | Wykonanie okresowych przeglądów technicznych obiektów | 664,20 | |
| | Opłata za czynności w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego przeprowadzone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie | 86,67 | |
| | II. Wydatki majątkowe | 2 638 280,59 | 65,5 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z tego: | 227 631,65 | 97,3 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 227 631,65 | 97,3 |
| | Wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Kobylance | 77 873,77 | |
| | Wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Kunowie | 81 102,40 | |
| | Wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Reptowie | 68 655,48 | |
| 80104 | Przedszkola , z tego: | 1 099 600,07 | 80,6 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 1 099 600,07 | 80,6 |
| | Przedszkole Niepubliczne MAŁE TALENTY | 425 619,77 | |
| | Przedszkole Niepubliczne FUNDACJA HARMONIA | 231 271,12 | |
| | Przedszkole Publiczne Fundacji SZCZECIŃSKA w Reptowie | 294 799,40 | |
| | Utrzymanie dzieci z Gminy Kobylanka w przedszkolach w innych gminach | 147 909,78 | |
| 80110 | Gimnazja, z tego: | 652 559,30 | 91,7 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 652 559,30 | 91,7 |
| | Wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Reptowie | 652 559,30 | |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół, z tego: | 382 929,92 | 84,2 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 382 929,92 | 84,2 |
| | Wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Reptowie | 34 656,55 | |
| | Urząd Gminy, w tym: | 348 273,37 | |
| | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 119 494,64 | |
| | Zakup paliwa, żarówek i płynów samochodowych, zakup opon, zakup części zamiennych i akcesoriów do naprawy samochodu | 41 168,91 | |
| | Naprawy samochodów | 12 291,64 | |
| | Zakup usług zdrowotnych | 38,00 | |
| | Ubezpieczenia samochodów Mercedes i Jelcz, opłata do GDDKiA dot. Viatoll- elektroniczny system poboru opłat drogowych | 4 967,90 | |
| | Podatek od środków transportowych | 4 048,00 | |
| | Dowóz dzieci do szkół - usługa transportowa | 166 264,28 | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego: | 26 473,40 | 89,8 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 26 473,40 | 89,8 |
| | Wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Kobylance | 5 361,45 | |
| | Wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Kunowie | 5 241,70 | |
| | Wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Reptowie | 5 870,25 | |
| | Urząd Gminy - doradztwo metodyczne i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 10 000,00 | |

| | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------|
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, z tego: | 3 826,08 | 73,0 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 3 826,08 | 73,0 |
| | Wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Kobylance | 78,45 | |
| | Wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Reptowie | 3 747,63 | |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, z tego: | 303 871,94 | 99,0 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 303 871,94 | 99,0 |
| | Wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Kobylance | 109 272,29 | |
| | Wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Kunowie | 116 205,86 | |
| | Wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Reptowie | 78 393,79 | |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z tego: | 53 200,74 | 98,4 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 53 200,74 | 98,4 |
| | Wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Kobylance | 19 697,25 | |
| | Wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Kunowie | 12 246,76 | |
| | Wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Reptowie | 20 721,51 | |
| | Urząd Gminy - zakup artykułów biurowych i tuszy do drukarek | 535,22 | |
| 80195 | Pozostała działalność, z tego: | 20 502,73 | 62,2 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 20 502,73 | 62,2 |
| | Wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Reptowie | 10 000,00 | |
| | Urząd Gminy, w tym: | 10 502,73 | |
| | <i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - nauczanie religii w punktach katechetycznych</i> | 617,45 | |
| | <i>Stypendia dla uczniów</i> | 2 600,00 | |
| | <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> | 500,00 | |
| | <i>Zakup statuetek i nagród dla uczniów, zakup artykułów cukierniczych na spotkania i posiedzenia, zakup artykułów biurowych na organizację zajęć edukacyjnych, Dnia Dziecka i innych, zakup koszulek Polsko-Niemiecka współpraca Młodzieży, zakup kwiatów</i> | 3 870,74 | |
| | <i>Zamieszczenie ogłoszeń o konkursie na stanowisko dyrektora szkoły, transport uczniów, usługa cateringowa dla uczestników programu Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, koszty dostaw dokonanych zakupów</i> | 2 902,94 | |
| | <i>Różne opłaty i składki</i> | 11,60 | |

| | | | |
|--------------|--|------------------|-------------|
| | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 288 749,03 | |
| | b) Zakup materiałów i wyposażenia | 20 666,19 | |
| | c) Zakup usług zdrowotnych | 326,00 | |
| | d) Zakup usług pozostałych | 40 690,83 | |
| | e) Podróże służbowe krajowe | 7 053,80 | |
| | f) Różne opłaty i składki | 188,00 | |
| | g) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 335,44 | |
| | h) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 480,00 | |
| | i) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego: | 31 332,11 | 83,6 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 31 332,11 | 83,6 |
| | Wynagrodzenia za usługi opiekuńcze | 31 332,11 | |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania, z tego: | 57 855,10 | 77,1 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 57 855,10 | 77,1 |
| | Wypłata zasiłków na żywność i posiłki | 57 855,10 | |
| 85295 | Pozostała działalność, z tego: | 29 368,10 | 71,9 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 29 368,10 | 71,9 |
| | Świadczenia z tytułu prac społecznie użytecznych. | 29 368,10 | |

| Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie na 31.12.2018 r. | % wykonania |
|--------------|--|-------------------------------|----------------|
| | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 493 757,87 | 85,3 |
| 85401 | Świetlice szkolne, z tego: | 434 217,42 | 99,4 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 434 217,42 | 99,4 |
| | Wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Kobylance | 145 775,00 | |
| | Wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Kunowie | 164 390,48 | |
| | Wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Reptowie | 124 051,94 | |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, z tego: | 36 673,80 | 33,4 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 36 673,80 | 33,4 |
| | Udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów | 565,80 | |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego: | 1 584,57 | 67,4 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 1 584,57 | 67,4 |
| | Wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Kobylance | 1 140,80 | |
| | Wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Kunowie | 443,77 | |

| | | | |
|--------------|--|------------------|-------------|
| 85495 | Pozostała działalność, z tego: | 21 282,08 | 70,9 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 21 282,08 | 70,9 |
| | Urząd Gminy, w tym: | 21 282,08 | |
| | <i>Umowa zlecenie za zorganizowanie podróży grupy paramilitarnej z tereny gminy jako uczestników obozu szkoleniowego Combat Alert w Ośrodku Szkoleniowym Poligonowym Wojsk Lądowych Orzysz w Braniewie Piskim</i> | 1 752,00 | |
| | <i>Zakup sprzętu na potrzeby grupy paramilitarnej</i> | 2 980,08 | |
| | <i>Przeprowadzenie warsztatów kulinarnych przez Spółdzielnię Socjalną Miedwie, usługa transportowa - wyjazd edukacyjny na młodzieżowe warsztaty strażackie, montaż tablicy w parafii w Reptowie na organizację zajęć edukacyjnych dla dzieci</i> | 16 550,00 | |

| Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie na 31.12.2018 r. | % wykonania |
|--------------|--|----------------------------|-------------|
| | RODZINA | 4 512 244,83 | 97,1 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze, z tego: | 3 023 241,60 | 99,4 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 3 023 241,60 | 99,4 |
| | Obsługa świadczenia wychowawczego 500+ | 3 023 241,60 | |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 241 653,76 | 94,6 |
| | , z tego: | | |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 1 241 653,76 | 94,6 |
| | Obsługa świadczeń rodzinnych | 1 241 653,76 | |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny, z tego: | 104,36 | 32,0 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 104,36 | 32,0 |
| | Koszty obsługi programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny" | 104,36 | |
| 85504 | Wspieranie rodziny, z tego: | 247 245,11 | 84,0 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 247 245,11 | 84,0 |
| | Koszty związane z wydatkami rodzin wspierających i realizacją zadania | 247 245,11 | |

| Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie na 31.12.2018 r. | % wykonania |
|--------------|---|----------------------------|-------------|
| | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 773 786,94 | 82,5 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego: | 208 950,84 | 48,4 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 98 887,93 | 93,3 |
| | Konserwacja i utrzymanie rowów melioracyjnych, uporządkowanie działki | 98 887,93 | |
| | II. Wydatki majątkowe, w tym: | 110 062,91 | 33,8 |
| 90002 | Gospodarka odpadami, z tego: | 915 043,20 | 92,7 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 915 043,20 | 92,7 |

| | | | |
|--------------|---|---------------------|-------------|
| | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 77 371,65 | |
| | Zakup książeczek opłat za wywóz odpadów | 990,15 | |
| | Regeneracja gaśnic, naprawa zawiasów w drzwiach i przeróbka tablicy informacyjnej | 479,70 | |
| | Zakup usług zdrowotnych | 38,00 | |
| | Odbiór i zagospodarowanie odpadów, usługi kominiarski, obsługa i konserwacja instalacji elektrycznych, wykonanie okresowych przeglądów technicznych obiektów, edukacja ekologiczna mieszkańców | 832 273,25 | |
| | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 330,00 | |
| | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 778,49 | |
| | Koszty postępowania egzekucyjnego dotyczące opłat za odpady | 1 352,96 | |
| | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 429,00 | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego: | 270 676,98 | 94,5 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 270 676,98 | 94,5 |
| | Konserwacja i utrzymanie oświetlenia | 92 883,96 | |
| | Energia elektryczna | 177 793,02 | |
| 90095 | Pozostała działalność, z tego: | 1 379 115,92 | 83,1 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 905 893,76 | 87,7 |
| | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 128 891,90 | |
| | Wydatki na dotacje na zadania bieżące – dotacja dla Miasta Stargard na zapewnienie opieki nad zwierzętami | 27 200,00 | |
| | Zakup artykułów na bieżące utrzymanie majątku gminy, zakup kamienia na promenadę, zakup tablic informacyjnych, zakup artykułów ogrodniczych, zakup materiałów i narzędzi budowlanych do drobnych napraw, zakup części zamiennych i paliwa do kosiarek, zakup środków czystości, zakup dmuchawy do liści, zakup koszy ulicznych, zakup piasku i skrzyni na piach | 29 721,16 | |
| | Zakup energii | 59 537,25 | |
| | Naprawa elementów placów zabaw, ławek, lamp, fontanny i innego mienia gminnego, naprawa nawierzchni z kostki brukowej na promenadzie, naprawa kosy spalinowej | 16 069,55 | |
| | Zakup usług zdrowotnych | 228,00 | |

| | | |
|--|------------|------|
| Usługa operatorska sieci internetowej, obsługa systemu alarmowego, odbiór i zagospodarowanie odpadów, dostawa wody i odbiór ścieków, usługi kominiarskie, usługi weterynaryjne, usługi stałego porządkowania przystanków, pielęgnacja zieleni, wycinka i nasadzenia drzew i krzewów, wykonanie okresowego przeglądu technicznego obiektów, usługi geodezyjne, uczestnictwo w programie Błękitna Flaga, utylizacja padłych zwierząt, obsługa i konserwacja instalacji elektrycznych, odkomarzanie terenu, koszenie poboczy dróg gminnych i terenów komunalnych, wywóz i zagospodarowanie przeterminowanych leków, zapewnienie obsługi ratowniczej na kąpielisku w Zieleniewie, odłów, transport i rehabilitacja dzikich zwierząt, opracowanie dokumentacji dotyczącej robót budowlanych w obiektach gminnych, wykonanie trawnika z rolki i zagospodarowanie terenu przed Urzędem, montaż mini-siłowni zewnętrznej, wykonanie raportu z realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej i inne usługi niezbędne do bieżącego utrzymania majątku gminy | 536 297,37 | |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 387,43 | |
| Wykonanie ekspertyz specjal. w zakresie gospodarki wodnej i melioracji | 8 118,00 | |
| Czynsz za dzierżawę nieruchomości w Zieleniewie | 11 016,00 | |
| Oplata do Urzędu Marszałkowskiego za wprowadzenie gazów do powietrza, do Państwowej Gosp. Wodnej za odprowadzenie wód, oplata za dzierżawę gruntów, oplata za dzierżawę sieci gazociągowej, oplata za umieszczenie urządzeń gazociągu w gruncie | 3 966,05 | |
| Odsetki od kwoty wydatków niekwalifikowalnych dotyczących dotacji na projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu...” | 60 321,00 | |
| Odszkodowanie za ograniczenie możliwości pobierania pożytków z Jeziora Miedwie dot. Funkcjonowania pomostów na promenadzie | 23 140,05 | |
| II. Wydatki majątkowe | 473 222,16 | 75,6 |

| | | |
|--|---------------------|-------------|
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 840 906,18 | 72,9 |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego: | 1 524 244,53 | 92,2 |
| I. Wydatki bieżące, z tego: | 1 479 107,57 | 97,9 |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury i Rekreacji | 1 345 000,00 | |
| Umowa zlecenie palenie w piecu | 2 896,00 | |
| Zakup grzejników, zakup materiałów budowlanych, zakup węgla i drewna opałowego, zakup obrzeży trawnikowych | 9 282,45 | |
| Zakup energii | 70 055,14 | |
| Serwis kotłowni gazowych, serwis urządzeń klimatyzacyjnych, naprawa dachu na budynku CKiR, naprawa zaworu kotła gazowego, regeneracja gaśnic, inne drobne naprawy dokonane w budynkach świetlic | 19 234,75 | |
| Obsługa systemu alarmowego, odbiór i zagospodarowanie odpadów, dostawa wody i odbiór ścieków, usługi kominiarskie, usługa asenizacyjna - wywóz nieczystości płynnych, obsługa i konserwacja instalacji elektrycznych, uporządkowanie działek | 30 456,73 | |

| | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------|
| | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 176,64 | |
| | Odsetki od nieterminowych płatności | 5,86 | |
| | II. Wydatki majątkowe | 45 136,96 | 31,8 |
| 92116 | Biblioteki, z tego: | 171 909,55 | 99,9 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 171 909,55 | 99,9 |
| | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Gminnej | 170 228,00 | |
| | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 681,55 | |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z tego: | 6 456,49 | 40,4 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 6 456,49 | 40,4 |
| | Zakup artykułów spożywczych dla członków Grupy Eksploracji Podwodnej "Gryf" i Stowarzyszenia Grupa Warowna Bastion, wydruk banerów i zakup koszulek z nadrukiem Strefa Miedwie-poszukując historii, zakup paliwa | 3 351,49 | |
| | Usługa noclegowa dla członków Grupy Eksploracji Podwodnej "Gryf" i Stowarzyszenia Grupa Warowna Bastion, wykonanie ekspertyzy dotyczącej cmentarza przykościelnego w Kobylance, zabezpieczenie poszukiwań na Jeziorze Miedwie w ramach ochrony dziedzictwa narodowego, wykonanie kserokopii dokumentów | 3 105,00 | |
| 92195 | Pozostała działalność, z tego: | 138 295,61 | 20,3 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 57 449,58 | 89,8 |
| | Zakup płyt CD zespołu ludowego LIPKA na potrzeby promocyjne gminy, zakup flag, kwiatów i innych artykułów na uroczystość 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości | 2 875,58 | |
| | Organizacja koncertu muzyki klasycznej, uzupełnienie nawierzchni bitumicznej na drodze, usunięcie kolizji linii elektroenergetycznej, usługa cateringowa na turniej piłki nożnej, występ grupy rekonstrukcyjnej podczas 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości, organizacja spotkania wigilijnego dla Związku Inwalidów Wojennych RP | 54 574,00 | |
| | II. Wydatki majątkowe | 80 846,03 | 13,1 |

| Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie na 31.12.2018 r. | % wykonania |
|--------------|--|-------------------------------|----------------|
| | KULTURA FIZYCZNA | 1 160 973,58 | 95,9 |
| 92601 | Obiekty sportowe, z tego: | 1 129 477,58 | 98,8 |
| | I. Wydatki bieżące, z tego: | 19 593,54 | 59,6 |
| | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 940,00 | |
| | Zakup środków czystości, zakup środków opatrunkowych, zakup haczyków do bramek piłki nożnej | 406,58 | |
| | Zakup energii | 1 939,19 | |
| | Dostawa wody i odbiór ścieków, usługi kominiarskie, okresowe przeglądy techniczne obiektów, obsługa i konserwacja instalacji elektrycznych | 2 307,77 | |
| | II. Wydatki majątkowe | 1 109 884,04 | 100,0 |
| 92695 | Pozostała działalność, z tego: | 31 496,00 | 46,7 |

| | | |
|---|-----------|------|
| I. Wydatki bieżące, z tego: | 31 496,00 | 46,7 |
| Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 949,24 | |
| Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | |
| Zakup bramek piłkarskich, zakup medali, tabliczek grawerowanych, szarf, koszulek, kubków i innych artykułów na Bieg Niepodległości | 11 451,08 | |
| Zakup energii | 1 219,46 | |
| Odbiór i zagospodarowanie odpadów, dostawa wody i odbiór ścieków, usługi kominiarskie, koszty dostaw dokonanych zakupów, usługa uruchomienia zapisów na Bieg Niepodległości, usługa grawerowania nagród, usługa fotograficzna i filmowania na Bieg Niepodległości | 7 876,22 | |

3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe wykonano łącznie w kwocie **12.735.591,23 zł**, tj. 65,6 % planu, który wynosił 19.401.664,83 zł. W budżecie 2018r. wydatki majątkowe stanowiły 35,7%. Inwestycje skierowane były głównie w infrastrukturę drogową, łącznie na ten cel wydatkowano kwotę 7.524.005,03 zł co stanowiło 64,3% wszystkich wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe wg dziedzin

| Dział | Opis | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|--|----------------------|----------------------|-------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 49 993,41 | 49 842,17 | 99,7 |
| 600 | Transport i łączność | 11 702 819,03 | 7 524 005,03 | 64,3 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 305 000,00 | 284 839,21 | 93,4 |
| 750 | Administracja publiczna | 391 939,61 | 368 224,04 | 93,9 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 101 248,09 | 51 248,09 | 50,6 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 4 028 257,09 | 2 638 280,59 | 65,5 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 951 811,02 | 583 285,07 | 61,3 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 760 705,58 | 125 982,99 | 16,6 |
| 926 | Kultura fizyczna | 1 109 891,00 | 1 109 884,04 | 100,0 |
| | OGÓŁEM: | 19 401 664,83 | 12 735 591,23 | 65,6 |

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki na następujące zadania:

| Nazwa zadania inwestycyjnego | Wykonanie na 31.12.2018r. |
|---|---------------------------|
| Doposażenie mini siłowni zewnętrznej sołectwo Cisewo – granty sołeckie | 9 993,41 |
| Wykonanie dwóch wiat o konstrukcji drewnianej z przeznaczeniem dla sołectwa Kunowo – granty sołeckie | 10 000,00 |
| Mini siłownia w m. Bielkowo – granty sołeckie | 9 848,76 |
| Plac zabaw sołectwo Jęczydół – granty sołeckie | 10 000,00 |
| Tor rowerowy PUMPTRACK w Morzyczynie – granty sołeckie | 10 000,00 |
| Budowa drogi gminnej nr 450001Z przebiegającej przez dz. Nr 1/13, 1/14 w obrębie Zieleniewo i dz. Nr 792/2, 792/1, 791 w obrębie Cisewo na terenie gminy Kobylanka | 14 292,48 |
| Przebudowa ul. Szczecińskiej poprzez wykonanie peronów autobusowych, chodników oraz przejścia dla pieszych w Morzyczynie | 242 942,00 |
| Przebudowa drogi gminnej Kobylanka-Jęczydół do parametrów drogi zbiorczej wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu DG 450005Z | 4 751 228,32 |
| Przebudowa drogi gminnej Cisewo-Wielichówko | 159 413,29 |
| Przebudowa drogi – ul. Chrobrego (dz. Nr 202 i 205) obręb Kobylanka | 108 690,00 |
| Przebudowa ul. Długiej w m. Zieleniewo-Morzyczyn w gminie Kobylanka | 2 157 584,19 |
| Budowa systemu dróg w Niedźwiedziu, wjazd do remizy | 25 830,00 |
| Rewitalizacja średniowiecznego układu urbanistycznego osady Kobylanka wraz z odtworzeniem zabytkowych elementów infrastruktury drogowej | 62 730,00 |
| SKM. Linia 351: Budowa, w ramach przystanków przesiadkowych, parkingu P&R i B&R oraz urządzeń związanych z integracją transportu: 1. Przystanek Miedwiecko, 2. Przystanek Reptowo | 1 294,75 |
| Budowa mieszkania socjalnego w Reptowie na dz. 221/4 | 234 839,21 |
| Wykup działki nr 127/66 o. Jęczydół | 50 000,00 |
| Wykonanie pomnika kardynała Stefana Wyszyńskiego i ks. Piotra Głogowskiego | 104 422,40 |
| Wykonanie pomnika Niepodległości | 104 117,04 |
| Ławeczka przy pomniku Niepodległości | 33 251,00 |
| Wyłożenie kostki brukowej wokół świetlicy sołectwo Morzyczyn | 19 175,00 |
| Wykonanie dwóch wiat o konstrukcji drewnianej z przeznaczeniem dla sołectwa Kunowo | 14 840,00 |
| Wykonanie alejki wypoczynkowej z polbruku na terenie sołectwa Niedźwiedź | 10 500,00 |
| Wykonanie podjazdu do świetlicy w m. Niedźwiedź | 4 732,78 |

| | |
|--|--------------|
| Wyłożenie kostki brukowej sołectwo Motaniec | 11 944,78 |
| Plac zabaw sołectwo Jęczydół | 10 049,00 |
| Tor rowerowy PUMPTRACK w Morzyczynie | 14 787,81 |
| Modernizacja świetlicy w Bielkowie | 16 606,23 |
| Kładki Nort Shore, ławki i stojaki na rowery w Reptowie | 23 798,00 |
| Dofinansowanie zakupu samochodu Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie (Porozumienie z dnia 15.06.2018 r.) | 14 000,00 |
| Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla OSP | 37 248,09 |
| Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Reptowie przez ocieplenie posadzek i wymianę pokrycia dachowego | 374 420,04 |
| Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa w części wschodniej w budynku szkoły w Kunowie wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 160 | 31 033,20 |
| Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kobylance | 2 232 827,35 |
| Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przez prywatnych inwestorów | 77 542,91 |
| Wpięcie ulicy Cichej w Zieleniewie w działający system kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, przyłączy | 7 380,00 |
| Budowa odcinka sieci wodociągowej z przełączeniami Zieleniewo dz. Nr 218/2, 217/15, 217/16, 217/26, 217/42, 217/36, 223; obręb Kunowo dz.nr 189/2 i 3 - etap I | 22 140,00 |
| Budowa wodociągu Niedźwiedź-Gajęcki Ług | 3 000,00 |
| Przebudowa alei spacerowej w ciągu Promenady przy kąpielisku nad jeziorem Miedwie w Zieleniewie (kwota dofinansowania) | 100 000,00 |
| Przebudowa alei spacerowej w ciągu Promenady przy kąpielisku nad jeziorem Miedwie w Zieleniewie | 208 450,90 |
| Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego Campingu nr 104 „Miedwie” w miejscowości Zieleniewo w Gminie Kobylanka | 3 690,00 |
| Zwrot dotacji - wydatki niekwalifikowane dot. Projektu pn. "przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Gminy Kobylanka- decyzja CPPC-WP.411.72.2.2017 | 161 081,26 |
| Wykup wierzytelności świetlica Reptowo | 11 004,11 |
| Budowa dwóch wiat przy CKiR w Kobylance | 22 078,85 |
| Przebudowa węzła ciepłego wraz z modernizacją pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Bielkowie | 12 054,00 |
| Rewitalizacja średniowiecznego układu urbanistycznego osady Rekowo | 80 846,03 |
| Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Jęczydół dz. Nr 127/9 | 650 491,98 |
| Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Bielkowo dz. Nr 158 | 459 392,06 |

4. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

4.1. Przychody budżetu

1. Kredyty, emisja obligacji 8.212.712,91 zł
- w tym:
- a) Kredyt bankowy z premią termomodernizacyjną BGK Nr S2230/KI/2017/BGK z dnia 21 listopada 2017r. na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego: Kompleksowa głęboka termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Publicznych w Reptowie - wymiana pokrycia dachowego – 370.712,91 zł
 - b) Emisja obligacji komunalnych, Getin Noble Bank S.A. Warszawa, umowa nr S2209/KIEO/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 roku – 542.000 zł
 - c) Emisja obligacji, PKO BP S.A. Warszawa, umowa z dnia 10 października 2018 r. – 7.300.000 zł

4.2. Rozchody budżetu

1. Spłata długu, udzielone pożyczki 2.691.857,21 zł
- w tym:
- a) Pożyczka dla Spółdzielni Socjalnej „Miedwie”, umowa z dnia 30 marca 2018 r. – 61.000 zł
 - b) Spłata kredytów, pożyczek, emisji obligacji – 2.630.857,21 zł

4.3. Wynik budżetu

Dochody gminy zostały realizowane w wysokości 30.298.149,95 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 35.690.305,09 zł. Budżet zamknął się **deficytem w wysokości 5.392.155,14 zł.**

Saldo operacyjne (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 5.542.896,72 zł, co oznacza wypełnienie zapisów art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

5. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

5.1. Ulgi wobec wierzytelności oraz należności wymagalne

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, do udzielenia ulg podatkowych, umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności z tytułów podatków i opłat stanowiących dochody gminy mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Udzielanie ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień oraz obniżania górnych stawek podatków jest związane z trudną sytuacją finansową podatników oraz podmiotów gospodarczych.

Wykaz podatków i opłat, w których organ stanowiący i organ wykonawczy zastosował obniżenie górnych stawek podatkowych oraz udzielono ulg, odroczeń, umorzeń w roku 2018:

| Wyszczególnienie | Skutki obniżenia górnych stawek podatków | Umorzenia | Rozłożenia na raty, odroczenia |
|---|--|------------------|--------------------------------|
| Podatek od nieruchomości | 298 078,00 | 33 003,91 | 0,00 |
| Podatek od środków transportu | 97 334,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podatek leśny | 0,00 | 30,25 | 0,00 |
| Podatek rolny | 0,00 | 11 037,07 | 0,00 |
| Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 0,00 | 2 493,91 | 0,00 |
| Odsetki od podatków i opłat | 0,00 | 485,75 | 0,00 |
| OGÓŁEM | 395 412,00 | 47 050,89 | 0,00 |

Należności wymagalne na koniec 2018 roku wyniosły 4.075.777,32 zł i dotyczyły:

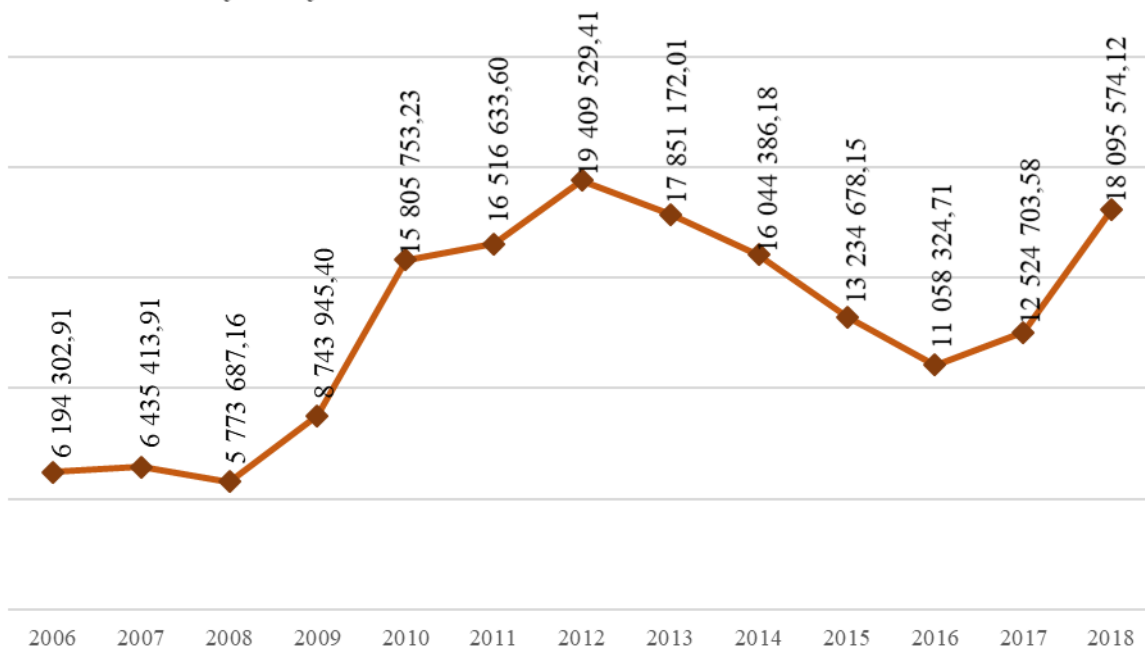
- z tytułu dostaw towarów i usług 75.585,79 zł
- z tytułu podatków i opłat 3.501.053,24 zł
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego 437.167,90 zł
- pozostałe należności – 61.970,39 zł

5.2. Zadłużenie Gminy i zobowiązania wymagalne

Na 31.12.2018 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych, natomiast zadłużenie Gminy wyniosło 18.095.574,12 zł, co stanowi 59,73% wykonanych dochodów ogółem, w tym:

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota długu na 31.12.2018 r. |
|------|---|------------------------------|
| 1 | Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu, Umowa Nr 06/0344 z dnia 28 lipca 2006 r. na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Miedwie” | 513 808,65 |
| 2 | Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu, Umowa Nr 07/2061 z dnia 19 października 2007 r. na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Miedwie” | 100 197,32 |
| 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” | 103 044,43 |
| 4 | Kredyt z Gospodarczego Banku Wielkopolskiego I Oddział w Koszalinie, Umowa nr KOS/04/JST/U z dnia 25 lutego 2011 r. na sfinansowanie zadań inwestycyjnych | 868 593,24 |

| | | |
|----|---|----------------------|
| 5 | Umowa subrogacji Getin Noble Bank S.A. Nr S2012/KO/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. – przejęcie zobowiązania wobec MAGELLAN S.A. | 654 558,78 |
| 6 | Kredyt bankowy z premią termomodernizacyjną BGK Nr S2230/KI/2017/BGK z dnia 21 listopada 2017 r. na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego: Kompleksowa głęboka termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Publicznych w Reptowie - wymiana pokrycia dachowego | 251 371,70 |
| 7 | Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Umowa pożyczki nr 2012M0156S z dnia 10 września 2012 r. na dofinansowanie zadania „Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków w aglomeracji Stargard Szczeciński – przesył ścieków Morzyczyn –Kunowo –Skalin | 1 150 000,00 |
| 8 | Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Umowa pożyczki nr 2012P0223S z dnia 31 października 2012 r. na dofinansowanie zadania „Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków w aglomeracji Stargard Szczeciński- budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Kunowo i Zieleniewo wraz z budową tłoczni ścieków” | 600 000,00 |
| 9 | Emisja obligacji komunalnych, DnB NORD Oddział Poznań, umowa z dnia 19 grudnia 2008 roku, na finansowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego | 2 760 000,00 |
| 10 | Emisja obligacji komunalnych, Getin Noble Bank S.A. Warszawa, umowa nr S2209/KIEO/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 roku | 3 794 000,00 |
| 11 | Emisja obligacji, PKO BP S.A. Warszawa, umowa z dnia 10 października 2018 r. | 7 300 000,00 |
| | RAZEM | 18 095 574,12 |

Zadłużenie Gminy Kobyłka w latach 2006-2018**6. REZERWY**

Zaplanowane w budżecie na dzień 1.01.2018 r. rezerwy ogólne i celowe łącznie wynosiły 156.000,00 zł, z czego rezerwa ogólna 76.000,00 zł i rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 80.000,00 zł. Wg stanu na 31.12.2018 r. rezerwy zostały rozdysponowane w wysokości 85.169,09 zł, w tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe 15.000 zł.

7. JEDNOSTKI POMOCNICZE - SOŁECTWA

W 2018 roku wydatki jednostek pomocniczych, na podstawie ustawy o Funduszu Sołeckim, zaplanowano w łącznej kwocie 260.063,13 zł. Wydatki zostały zrealizowane na poszczególne zadania w kwocie 258.981,19 zł tj. 99,58% planu. Wykorzystanie środków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące 142.405,70 zł
- wydatki majątkowe 116.575,49 zł

Wydatki jednostek pomocniczych przedstawiono w załączniku nr 12 do sprawozdania.

8. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UE

Zmiany w planie wydatków dokonanych w trakcie roku budżetowego 2018 na realizację programów finansowanych z udziałem środków:

1. pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
2. środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, innych niż wymienione w pkt. 1

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan wydatków 01.01.2018 | Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu | | | | Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r. |
|------------|--------------|----------|--|--------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | | | | przez Radę Gminy | | przez Wójta Gminy | | |
| | | | | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 600 | | | Transport i łączność | | | | | | |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 3 043 156,00 | 0,00 | 600 059,00 | 270 156,58 | 270 156,58 | 2 443 097,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 017 442,00 | 0,00 | 600 059,00 | 270 156,58 | 0,00 | 687 539,58 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 025 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 156,58 | 1 755 557,42 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 609 500,00 | 78 797,00 | 220 410,00 | 30 000,00 | 32 980,00 | 464 907,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 319 750,00 | 0,00 | 110 205,00 | 0,00 | 30 000,00 | 179 545,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 289 750,00 | 78 797,00 | 110 205,00 | 30 000,00 | 2 980,00 | 285 362,00 |
| - | - | - | OGÓŁEM: | 3 652 656,00 | 78 797,00 | 820 469,00 | 300 156,58 | 303 136,58 | 2 908 004,00 |

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOBYLANKA – STAN NA DZIEŃ 31.12.2018 ROK

Niniejszą informację sporządzono zgodnie z dyspozycją co do zakresu, określonego w art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). Mieniem komunalnym zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506) jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Dane, zawarte w Informacji dotyczą zarówno przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności, jak i innych niż własność praw majątkowych. Przyjęto założenie, że zobowiązania (pasywa) nie są mieniem komunalnym i nie są ujmowane w niniejszym opracowaniu. Informacja o stanie mienia komunalnego prezentuje aktywa trwałe i obrotowe na stanie gminnych jednostek organizacyjnych dysponujących majątkiem Gminy Kobylanka wg stanu na dzień 31.12.2018r., w oparciu o aktualne dane opracowane przez gminne jednostki. Gmina na dzień 31.12.2018 posiadała 6 jednostek organizacyjnych:

1. Jednostka budżetowa – Szkoła Podstawowa w Kobylance
2. Jednostka budżetowa – Szkoła Podstawowa w Reptowie
3. Jednostka budżetowa - Szkoła Podstawowa w Kunowie
4. Jednostka budżetowa - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
5. Instytucja Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna
6. Instytucja Kultury – Centrum Kultury i Rekreacji w Kobylance

1.1 WARTOŚĆ MAJĄTKU GMINY KOBYLANKA

Wartość mienia komunalnego Gminy Kobylanka wg stanu na dzień 31.12.2018r. wynosi:

brutto 122 900 479,36 zł,

netto 90 793 769,62 zł

umorzenie środków trwałych 32.007.897,74 zł

Tabela 1. Wartość majątku Gminy Kobylanka według stanu na 31.12.2018r.

| L.p. | Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2018r. Brutto | Stan na 31.12.2018r. Netto | Struktura (%) brutto | Struktura (%) netto |
|----------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|
| I | AKTYWA TRWAŁE | 122 900 479,36 | 90 793 769,62 | 100,00 | 100,00 |
| 1 | Rzeczowe aktywa trwałe | 119 820 624,90 | 87 812 727,16 | 97,49 | 96,72 |
| 2 | Pozostałe aktywa trwałe | 103 925,99 | 5 113,99 | 0,08 | 0,01 |
| 3 | Inwestycje rozpoczęte | 2 975 928,47 | 2 975 928,47 | 2,42 | 3,28 |
| | MAJĄTEK OGÓŁEM | 122 900 479,36 | 90 793 769,62 | 100,00 | 100,00 |

W stosunku do stanu na dzień 31.12.2017r. wartość majątku gminy ogółem zwiększyła się o kwotę 9.802.478,89 zł. Na zwiększenie stanu rzeczowych aktywów trwałych wpłynęła wartość inwestycji, głównie dotyczących infrastruktury drogowej i sportowej. Wyższa wartość pozostałych aktywów trwałych wynika z nieuwzględnienia w poprzednim okresie sprawozdawczym wartości niematerialnych i prawnych będących na stanie majątku jednostek podległych.

Tabela 2. Wartość majątku Gminy Kobyłanka w latach 2017 i 2018

| L.p. | Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2017r. Brutto | Stan na 31.12.2018r. Brutto | Różnica |
|----------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| I | AKTYWA TRWAŁE | 110 122 072,00 | 119 924 550,89 | 9 802 478,89 |
| 1 | Rzeczowe aktywa trwałe | 108 530 409,00 | 119 820 624,90 | 11 290 215,90 |
| 2 | Pozostałe aktywa trwałe | 30 738,00 | 103 925,99 | 73 187,99 |
| 3 | Inwestycje rozpoczęte | 1 560 925,00 | 2 975 928,47 | 1 415 003,47 |
| | MAJĄTEK OGÓŁEM | 110 122 072,00 | 119 924 550,89 | 9 802 478,89 |

W wyniku przeprowadzonych przez gminę w 2018r. zadań inwestycyjnych, w największym stopniu zwiększył się majątek w grupie 2 KŚT tj. „Obiekty Inżynierii Lądowej” tj. o kwotę 10.481.105,66 zł. W okresie od 1.01.2018r. do 31.12.2018r. przyjęto na stan następujące obiekty:

- przyjęcie z inwestycji - perony autobusowe i chodniki przy ul. Szczecińskiej w Morzyczynie 257 456,00
- przyjęcie z inwestycji - koszt przejętych sieci wodociągowych od inwestorów prywatnych 879,45
- zwiększenie wartości - przebudowa drogi Wielichówko-Cisewo 159 413,29
- zwiększenie wartości - dokończenie ostatniego etapu inwestycji, położenie ostatniej warstwy nawierzchni drogi w Niedźwiedziu 25 830,00
- drogi - nieodpłatnie nabyte 41 800,00
- drogi - nabycie z mocy prawa - na mocy decyzji podziałowej 155 000,00
- przyjęcie z inwestycji - nawierzchnia ul. Chrobrego w Kobyłance 111 273,00
- przyjęcie z inwestycji - nawierzchnia drogi Kobyłanka-Jęczydół 5 436 123,76
- przyjęcie z inwestycji - nawierzchnia drogowa ul. Długa Morzyczyn-Zieleniewo 2 172 344,19
- przyjęcie z inwestycji - boisko wielofunkcyjne Bielkowo 476 243,06
- przyjęcie z inwestycji - boisko wielofunkcyjne Jęczydół 667 342,98
- przyjęcie z inwestycji - koszt przejętych sieci kanalizacyjnych od prywatnych inwestorów 1 517,16
- zwiększenie wartości placu zabaw - kładki Nort Shore w Reptowie 22 878,00
- przyjęcie z inwestycji - alejki cmentarz w Kobyłance 362 475,62

- przyjęcie z inwestycji - aleja spacerowa w ciągu promenady przy kąpielisku nad jeziorem Miedwie w Zieleniewie 313 450,90
- przyjęcie z inwestycji - alejka wypoczynkowa Niedźwiedź 10 500,00
- przyjęcie z inwestycji - tor rowerowy w Morzyczynie 24 787,81
- przyjęcie z inwestycji - pomnik kardynała S. Wyszyńskiego i ks. P. Głogowskiego 104 422,40
- przyjęcie z inwestycji - ławka niepodległości 33 251,00
- przyjęcie z inwestycji - pomnik niepodległości 104 117,04

W grupie 1 KŚT tj. „Budynki i lokale...” wartość majątku zwiększyła się o łączną kwotę 691.305,61 zł z tytułu przeprowadzonej modernizacji w świetlicy w Morzyczynie (28.675,00 zł) i termomodernizacji SP w Reptowie (662.630,61 zł)

Tabela 4 Wartość pozostałych aktywów brutto Gminy Kobylanka w układzie podmiotowym – stan na 31.12.2018r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostki budżetowe | | | | | Instytucje Kultury | | Razem |
|-----|---|---------------------|-----------|--------------|-----------|------------|--------------------|----------|--------------|
| | | Urząd Gminy | GOPS | SP Kobylanka | SP Kunowo | SP Reptowo | Biblioteka | CKiR | |
| I | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 30 637,84 | 10 620,75 | 15 958,36 | 13 219,66 | 26 779,84 | 0,00 | 6 609,54 | 103 825,99 |
| II | INWESTYCJE ROZPOCZĘTE | 2 975 928,47 | | | | | | | 2 975 928,47 |
| III | ŚRODKI PRZEKAZANE NA POCZET INWESTYCJI | | | | | | | | 0,00 |
| IV | NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE | 2 099 629,32 | | | | | | | 2 099 629,32 |
| V | DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | 100,00 | | | | | | | 100,00 |
| 1 | Akcje i udziały | 100,00 | | | | | | | 100,00 |
| VI | WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK | | | | | | | | 0,00 |
| | Razem pozostałe aktywa trwałe | 5 106 295,63 | 10 620,75 | 15 958,36 | 13 219,66 | 26 779,84 | 0,00 | 6 609,54 | 5 179 483,78 |

Na należności długoterminowe składają się należności z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 2.009.596,32 i należności z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 90.033,00 zł

Inwestycje rozpoczęte na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 2.975.928,47 zł i składają się na nie następujące zadania inwestycyjne:

| Lp. | Inwestycje w toku | Stan na 31.12.2018 r. |
|--------------|--|------------------------|
| 1. | Budynki socjalne Kobylanka ul. Kasztanowa | 52 623,50 zł |
| 2. | ZIT - budowa punktu przesiadkowego wraz z zapleczem parkingowym przy stacji w Reptowie | 1 294,75 zł |
| 3. | SKM - Linia 351, budowa w ramach przystanków przesiadkowych, parkingu P&R i B&R oraz urządzeń związanych z integracją transportu 1) Przystanek Miedwiecko, 2) Przystanek Reptowo | 1 841,98 zł |
| 4. | Budowa boiska przy SP w Kunowie | 16 851,00 zł |
| 5. | Rozbudowa SP w Kobylance | 2 351 579,08 zł |
| 6. | Budowa drogi gminnej 450001Z Zieleniewo-Cisewo | 14 292,48 zł |
| 7. | Rewitalizacja średniowiecznego układu urbanistycznego osady Rekowo wraz z odtworzeniem zabytkowych elementów infrastruktury drogowej | 80 846,03 zł |
| 8. | Przebudowa drogi dojazdowej do strzelnicy w Jęczydole | 13 649,77 zł |
| 9. | Budowa SP w Kunowie | 31 033,20 zł |
| 10. | Przebudowa węzła cieplnego wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w Bielkowie | 23 943,68 zł |
| 11. | Budowa budynków socjalnych w Reptowie | 255 749,21 zł |
| 12. | Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego Campingu nr 104 "Miedwie" w Zieleniewie | 3 690,00 zł |
| 13. | Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w miejscowości Niedźwiedź | 3 000,00 zł |
| 14. | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bielkowie | 16 606,23 zł |
| 15. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami wodociągowymi ul. Cicha Zieleniewo | 7 380,00 zł |
| 16. | Majątek komunalny sołectwo Motaniec | 11 944,78 zł |
| 17. | Rewitalizacja średniowiecznego układu urbanistycznego osady Kobylanka | 62 730,00 zł |
| 18. | Przebudowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączeniami ul. Wakacyjna w Zieleniewie | 22 140,00 zł |
| 19. | Podjazd do remizy w sołectwie Niedźwiedź | 4 732,78 zł |
| Razem | | 2 975 928,47 zł |

Tabela 3. Wartość rzeczowych aktywów trwałych Gminy Kobyłanka wg grup rodzajowych – stan na 31.12.2018r.

| Grupa KŚT | Opis majątku trwałego wg KRŚT | Jednostki budżetowe | | | | | Instytucje Kultury | | RAZEM | |
|--------------|---|---------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| | | Urząd Gminy | GOPS | SP Kobyłanka | SP Kunowo | SP Reptowo | Biblioteka | CKiR | | |
| 0 | Grunty | brutto | 12 375 965,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 375 965,65 |
| | | % umorzenia | | | | | | | | 0,00 |
| | | netto | 12 375 965,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 375 965,65 |
| 1 | Budynki i Lokale | brutto | 19 925 110,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 925 110,97 |
| | | % umorzenia | 37,22% | | | | | | | 0,37 |
| | | netto | 12 508 289,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 508 289,57 |
| 2 | Obiekty Inżynierii Lądowej | brutto | 83 468 456,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 468 456,83 |
| | | % umorzenia | 25,19% | | | | | | | 0,25 |
| | | netto | 62 440 596,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 440 596,98 |
| 3 | Kotły i maszyny energ. | brutto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 360,00 |
| | | % umorzenia | | | | 76,42% | | | | 0,76 |
| | | netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 395,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 395,73 |
| 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast. | brutto | 590 923,58 | 9 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 185,95 | 609 039,53 |
| | | % umorzenia | 92,86% | 91,38% | | | | | 46,28% | 2,31 |
| | | netto | 42 178,58 | 855,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 397,78 | 47 432,11 |
| 5 | Specjal. maszyny, urządzenia i aparaty | brutto | 17 880,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 880,76 |
| | | % umorzenia | 59,67% | | | | | | | 0,60 |
| | | netto | 7 210,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 210,89 |
| 6 | Urządzenia techniczne | brutto | 149 670,19 | 0,00 | 11 870,48 | 9 824,01 | 13 000,00 | 0,00 | 56 472,00 | 240 836,68 |
| | | % umorzenia | 48,22% | | 20,00% | 67,50% | 66,17% | | 70,41% | 2,72 |
| | | netto | 77 495,46 | 0,00 | 9 496,38 | 3 192,81 | 4 398,33 | 0,00 | 16 708,80 | 111 291,78 |
| 7 | Środki transportu | brutto | 311 170,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 307,33 | 328 477,64 |
| | | % umorzenia | 98,10% | | | | | | 18,49% | 1,17 |
| | | netto | 5 896,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 107,33 | 20 004,13 |
| 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposaż. | brutto | 609 958,62 | 42 913,49 | 19 126,49 | 19 126,49 | 19 434,00 | 0,00 | 0,00 | 710 559,09 |
| | | % umorzenia | 55,79% | 100,00% | 70,29% | 70,29% | 30,42% | | | 3,27 |
| | | netto | 269 652,91 | 0,00 | 5 682,59 | 5 682,59 | 13 522,23 | 0,00 | 0,00 | 294 540,32 |
| | Pozostałe środki trwałe | brutto | 865 625,44 | 42 913,49 | 390 396,30 | 424 026,95 | 333 689,89 | 39 145,94 | 17 139,74 | 2 112 937,75 |
| | | % umorzenia | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 6,00 |
| | | netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | brutto | 118 314 762,35 | 95 756,98 | 421 393,27 | 484 337,45 | 366 123,89 | 39 145,94 | 99 105,02 | 119 820 624,90 |
| | | % umorzenia | 25,85 | 99,11 | 96,40 | 96,64 | 95,11 | 0,00 | 64,47 | 26,71 |
| | | netto | 87 727 286,84 | 855,75 | 15 178,97 | 16 271,13 | 17 920,56 | 0,00 | 35 213,91 | 87 812 727,16 |

Tabela 6. Wartość aktywów obrotowych w układzie podmiotowym wg stanu na dzień 31.12.2018r.

| L.p. | Wyszczególnienie | Jednostki budżetowe | | | | | Instytucje Kultury | | Razem |
|------------|--|---------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| | | Urząd Gminy | GOPS | SP Kobyłanka | SP Kunowo | SP Reptowo | Biblioteka | CKiR | |
| I | ZAPASY | 1 244,35 | 756,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,39 |
| 1. | Materiały | 1 244,35 | 756,04 | | | | | | 2 000,39 |
| 2. | Półprodukty i produkty w toku | | | | | | | | 0,00 |
| 3. | Produkty gotowe | | | | | | | | 0,00 |
| 4. | Towary | | | | | | | | 0,00 |
| II | NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE | 3 612 675,04 | 437 167,90 | 0,00 | 0,00 | 25 934,38 | 0,00 | 18 366,86 | 4 094 144,18 |
| 1. | Należności z tyt. dostaw i usług | 49 651,41 | | | | 25 934,38 | | 18 366,86 | 93 952,65 |
| 2. | Należności z tytułu podatków i opłat | 3 501 053,24 | 437 167,90 | | | | | | 3 938 221,14 |
| 3. | Należności od budżetów | 26 955,63 | | | | | | | 26 955,63 |
| 4. | Pozostałe należności | 35 014,76 | | | | | | | 35 014,76 |
| 5. | Sprzedaż na raty | | | | | | | | 0,00 |
| III | ŚRODKI PIENIĘŻNE | 1 109 197,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 388,88 | 96 634,62 | 1 219 221,13 |
| 1. | Środki pieniężne w kasie | | | | | | | | 0,00 |
| 2. | Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 109 197,63 | | | | | 13 388,88 | 96 634,62 | 1 219 221,13 |
| 3. | Inne środki pieniężne | | | | | | | | 0,00 |
| IV | KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V | ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Aktywa obrotowe razem | 4 723 117,02 | 437 923,94 | 0,00 | 0,00 | 25 934,38 | 13 388,88 | 115 001,48 | 5 315 365,70 |

Tabela 5. Wartość majątku brutto w układzie podmiotowym wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

| L.p. | Nazwa jednostki | Wartość majątku brutto w układzie podmiotowym wg stanu na dzień 31.12.2018 | | | | | |
|----------|--|--|------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | Aktywa trwałe | w tym: | | Aktywa obrotowe | Majątek ogółem | Udział w majątku ogółem |
| | | | Rzeczowe aktywa trwałe | Pozostałe aktywa trwałe | | | |
| 1 | Instytucja Kultury - Biblioteka | 39 145,94 | 39 145,94 | 0,00 | 13 388,88 | 52 534,82 | 0,04% |
| 2 | Instytucja Kultury - CKiR | 105 714,56 | 99 105,02 | 6 609,54 | 115 001,48 | 220 716,04 | 0,18% |
| 3 | Jednostki budżetowe, w tym: | 119 779 690,39 | 119 682 373,94 | 97 316,45 | 5 186 975,34 | 124 966 665,73 | 99,78% |
| | Urząd Gminy | 118 345 500,19 | 118 314 762,35 | 30 737,84 | 4 723 117,02 | 123 068 617,21 | 98,27% |
| | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 106 377,73 | 95 756,98 | 10 620,75 | 437 923,94 | 544 301,67 | 0,43% |
| | SP Kobyłanka | 437 351,63 | 421 393,27 | 15 958,36 | 0,00 | 437 351,63 | 0,35% |
| | SP Kunowo | 497 557,11 | 484 337,45 | 13 219,66 | 0,00 | 497 557,11 | 0,40% |
| | SP Reptowo | 392 903,73 | 366 123,89 | 26 779,84 | 25 934,38 | 418 838,11 | 0,33% |
| | Razem | 119 924 550,89 | 119 820 624,90 | 103 925,99 | 5 315 365,70 | 125 239 916,59 | 100,00% |

1.2 UDZIAŁY W SPÓŁDZIELNI

Wg stanu na dzień 31.12.2018 r. Gmina Kobylanka posiadała udziały w Spółdzielni Socjalnej „Miedwie” w wysokości 100 zł.

1.3 GRUNTY GMINNE

Gmina jest właścicielem gruntów komunalnych o powierzchni 266,7238 ha, w tym:

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| - grunty rolne | 103,2689 ha |
| - grunty leśne | 13,9883 ha |
| - grunty zabudowane i zurbanizowane | 26,8596 ha |
| - tereny komunikacyjne | 122,6070 ha |

Łączna wartość gruntów komunalnych gminy na dzień 31.12.2018r. wynosi **12.375.965,65** zł. Około 70,7% gruntów komunalnych tj. 188,5895 ha jest zagospodarowane w formie użytkowania, natomiast 25,9 % tj. 69,0981 ha gruntów w formie dzierżawy.

Gmina Kobylanka jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 2,8864 ha, które położone są w miejscowościach: Kobylanka, Reptowo i Jęczydół.

Tabela 7. Zestawienie zbiorcze zagospodarowania gruntów komunalnych w Gminie Kobylanka – stan na 31.12.2018r.

| L. p | Opis mienia wg grup rodzajowych | Łączna ilość (ha) | Wartość księgowa (zł) | Sposób zagospodarowania | | | |
|------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|----------------|
| | | | | Użytkowanie | Użytkowanie wieczyste | Użyczenie | Dzierżawa |
| | GRUNTY KOMUNALNE OGÓŁEM | 266,7238 | 12 375 965,65 | 188,5895 | 0,7308 | 8,3054 | 69,0981 |
| 1 | - grunty rolne | 103,2689 | 3 604 483,06 | 43,2793 | 0,6471 | 0,7496 | 58,5929 |
| 2 | - grunty leśne | 13,9883 | 1 582 236,10 | 2,0848 | 0,0837 | 7,5558 | 4,2640 |
| 3 | - grunty zabudowane i zurbanizowane | 26,8596 | 6 005 351,29 | 21,4116 | | | 5,4480 |
| 4 | - tereny komunikacyjne | 122,6070 | 1 183 895,20 | 121,8138 | | | 0,7932 |

Wartość gruntów gminnych w 2018 r. zmniejszyła się o łączną kwotę 235.948,00 zł, głównie w wyniku sprzedaży. W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w zakresie gruntów gminnych wystąpiły następujące zdarzenia gospodarcze:

1. NIERUCHOMOŚCI SPRZEDANE W WYNIKU PRZETARGU

1. Nieruchomości sprzedane w wyniku przetargu nieograniczonego

| L.p. | Nr działki | Położenie | Powierzchnia (m ²) | Cena sprzedaży (zł) | Przeznaczenie |
|------|------------|-----------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 1487/32 | Morzyczyn | 752 | 71.710,00 | działka niezabudowana |

2. NIERUCHOMOŚCI SPRZEDANE W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

1. Nieruchomości sprzedane na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej

| L.p. | Nr działki | Położenie | Powierzchnia (m ²) | Cena sprzedaży (zł) | Przeznaczenie |
|------|------------|-----------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 156/5 | Reptowo | 329 | 21.000,00 | Działka niezabudowana |
| 2 | 157/7 | Reptowo | 334 | 21.000,00 | Działka niezabudowana |

2. Nieruchomości sprzedane na cele sakralne

| L.p. | Nr działki | Położenie | Powierzchnia (m ²) | Cena sprzedaży (zł) | Przeznaczenie |
|------|------------|------------|--------------------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 822/7 | Niedźwiedź | 4834 | 246,00 | Cele sakralne |
| 2 | 162 | Kunowo | 1000 | 20,91 | Cele sakralne |
| 3 | 296/2 | Bielkowo | 935 | 19,68 | Cele sakralne |

3. NIERUCHOMOŚCI NABYTE DO ZASOBU MIENIA KOMUNALNEGO

- 1) *Nieruchomości nieodpłatnie nabyte z mocy prawa – art. 18 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 17a ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (DzU. Nr 32, poz. 191 ze zm.)*

| LP | Położenie nieruchomości | Nr. działki | Powierzchnia [ha] | Przeznaczenie | Wartość [zł] |
|----|-------------------------|-------------|-------------------|---------------|--------------|
| 1 | Morzyczyn | 514 | 384 | droga | 384,00 zł |
| 2 | Morzyczyn | 135 | 308 | droga | 308,00 zł |
| 3 | Morzyczyn | 53/2 | 4570 | droga | 4.570,00 zł |
| 4 | Morzyczyn | 53/3 | 1324 | droga | 1.324,00 zł |
| 5 | Morzyczyn | 53/2 | 2338 | rów | 2.338,00 zł |
| 6 | Morzyczyn | 53/3 | 533 | rów | 533,00 zł |
| 7 | Bielkowo | 296/2 | 935 | cele sakralne | 15 900,00 zł |
| 8 | Rekowo | 119/2 | 4318 | droga | 4 318,00 zł |
| 9 | Reptowo | 166/4 | 430 | droga | 430,00 zł |

2) *Nieruchomości nieodpłatnie nabyte w związku z zaliczeniem dróg do kategorii dróg gminnych*

| LP | Położenie nieruchomości | Nr. działki | Powierzchnia [ha] | Przeznaczenie | Wartość [zł] |
|----|-------------------------|-------------|-------------------|---------------|--------------|
| 1 | Motaniec | 40/2 | 4210 | droga | 2 721,00 zł |
| 2 | Zieleniewo | 43/1 | 3163 | droga | 3 163,00 zł |
| 3 | Zieleniewo | 43/3 | 7992 | droga | 7 992,00 zł |
| 4 | Zieleniewo | 58 | 15531 | droga | 15 531,00 zł |

3) *Nabycie przez Gminę Kobylanka z mocy prawa*

– działki, które na mocy decyzji podziałowej przeszły na własność gminy, a właścicielowi jeszcze nie wypłacono odszkodowania

| LP | Położenie nieruchomości | Nr. działki | Powierzchnia [ha] | Przeznaczenie | Wartość [zł] |
|----|-------------------------|-------------|-------------------|---------------|--------------|
| 1 | Bielkowo | 6/12 | 871 | droga | 41 000,00 zł |
| 2 | Kobylanka | 65/10 | 403 | droga | 19 000,00 zł |
| 3 | Kobylanka | 65/11 | 1993 | droga | 95 000,00 zł |

4. NIERUCHOMOŚCI OBCIĄŻONE SŁUŻEBNOŚCIĄ

1) Nieruchomości które zostały obciążone służebnością przesyłu (ograniczone prawo rzeczowe) na rzecz właściciela sieci przesyłowych.

| L.p. | Nr działki | Położenie | Powierzchnia działki w m ² | Powierzchnia dot. służebności w m ² | Wysokość wynagrodzenia | Przeznaczenie |
|------|------------|-----------|---------------------------------------|--|------------------------|---------------|
| 1. | 195 | Jęczydół | 2931 | 144,75 | 2118,06 | Droga |

5. DZIERŻAWY GRUNTÓW STANOWIĄCYCH MIENIE GMINNE

Wydzierżawione grunty stanowiące gminny zasób nieruchomości wynoszą 69,0981 ha. Zawartych jest łącznie 30 umów, w tym 15 umów na cele rolnicze, 5 umów pod działalność gospodarczą, 9 umów na cele rekreacyjne i polepszenie warunków zagospodarowania działki oraz 1 umowa zawarta z CKiR.

6. UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Użytkowanie wieczyste obejmuje 0,7308 ha gruntów gminnych, w tym:

- grunty rolne 0,6471 ha
- grunty leśne 0,0837 ha

Na dzień 31.12.2018r. Gmina posiadała 7 użytkowników wieczystych w tym: 1 osoba prawna i 6 osób fizycznych z przeznaczeniem na cele usługowe i mieszkaniowe.

7. OPŁATA ADIACENCKA, RENTA PLANISTYCZNA

Opłata adiacencka - pobierana jest na podstawie Uchwały Nr XIX/131/08 Rady Gminy Kobylanka z dnia 24 kwietnia 2008r. w wysokości 20% różnicy wartości nieruchomości sprzed podziału w porównaniu z jej wartością po podziale. W 2018r. wydano 2 decyzje ustalających wysokość opłaty adiacenckiej płatne jednorazowo.

Renta planistyczna – w 2018r. wydano 1 decyzję ustalających opłatę planistyczną.

1.4 HIPOTEKI

Na dzień 31.12.2018r. Gmina posiadała zabezpieczenie swoich należności podatkowych na łączną kwotę 5.007.524,66 zł.

| L.p. | Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2018r. |
|------|---|----------------------|
| 1. | Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne | 4 695 852,20 |
| 2. | Podatek od nieruchomości - osoby prawne | 302 243,36 |
| 3. | Podatek rolny - osoby prawne | 107,00 |
| 4. | Opłata adiacencka | 1 716,20 |
| 5. | Opłata za odpady | 1 884,90 |
| 6. | Podatek od środków transportowych | 5 721,00 |
| | OGÓŁEM HIPOTEKI | 5 007 524,66 |

1.5 DOCHODY UZYSKIWANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH W 2018r.

1. Dochody zrealizowane z tytułu sprzedaży mienia komunalnego oraz z tytułu wykonywania prawa własności – Urząd Gminy:

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie na dzień 31.12.2018 |
|------|--|-------------------------------|
| 1. | dzierżawa gruntów | 56 123,81 |
| 2. | dzierżawa budynków (CKiR, świetlice) oraz terenów na promenadzie | 80 205,00 |
| 3. | najem lokali komunalnych | 19 880,80 |
| 4. | najem pomieszczeń ZSP Reptowo dla przedszkola Fundacji Szczecińska | 8 708,06 |
| 5. | udostępnienie gruntu | 1 950,97 |
| 6. | dzierżawa obwodów łowieckich | 1 251,95 |
| 7. | opłata za zajęcie pasa drogowego | 35 683,34 |

| | |
|--------------|-------------------|
| RAZEM | 203 803,93 |
|--------------|-------------------|

2. Dochody zrealizowane z tytułu wykonywania prawa własności – Szkoła Podstawowa w Reptowie:

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie na dzień 31.12.2018 |
|--------------|---|-------------------------------|
| 1. | Dochody z najmu (Spółdzielnia Socjalna) | 48 457,29 |
| RAZEM | | 48 457,29 |

3. Dochody zrealizowane z tytułu wykonywania prawa własności – Szkoła Podstawowa w Kobylance

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie na dzień 31.12.2018 |
|--------------|--|-------------------------------|
| 1. | Dochody – najem (media – rozbudowa szkoły) | 4 311,02 |
| RAZEM | | 4 311,02 |

1.6 ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDYNKÓW, LOKALI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ STAN NA 31.12.2018r.

| L.p | Opis mienia wg grup rodzajowych | Łączna ilość (szt.) | Wartość księgową (zł) | Sposób zagospodarowania | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| | | | | Użytkowanie | Użytkowanie wieczyste | Użyczenie | Dzierżawa |
| OBIEKTY KOMUNALNE OGÓŁEM | | 48 | 19 713 426,79 | 5 | 0 | 17 | 19 |
| 1 | budynki mieszkalne w tym: | 6 | 1 702 935,04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - lokale mieszkalne | 2 | 117 381,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | budynki niemieszkalne w tym: | 42 | 18 010 491,75 | 5 | 0 | 17 | 19 |
| | - budynki gospodarcze | 5 | 167 830,72 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| | - budynki magazynowe | 2 | 47 887,00 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | - szalety i kontenery sanitarne | 2 | 26 457,77 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | - budynki szkół | 4 | 7 130 838,46 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| | - ośrodki kultury | 1 | 99 378,75 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | - świetlice | 6 | 1 889 228,83 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| | - budynki usługowe | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - budynki biurowe | 2 | 3 897 832,70 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | - budynki remiz strażackich | 5 | 490 750,64 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| | - pozostałe budynki | 15 | 4 260 286,88 | 2 | 0 | 4 | 9 |

| L.p | Opis mienia wg grup rodzajowych | Łączna ilość | Wartość księgowa (zł) |
|-----|-----------------------------------|--------------|-----------------------|
| | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | | 61 155 996,60 |
| 1 | długość sieci wodociągowej (mb) | 91 550 | 12 443 080,51 |
| 2 | długość sieci kanalizacyjnej (mb) | 72 000 | 26 323 361,46 |
| 3 | chodniki, drogi (m2) | 145 296 | 20 600 602,27 |
| 4 | oświetlenie (szt) | 430 | 1 788 952,36 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--|-------------------|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | | w tym: | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 025 714,00 | 2 025 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 519 310,00 | 534 946,00 | 204 914,00 | 107 406,00 | 0,00 | 97 508,00 | 0,00 | 38,31 | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 519 310,00 | 534 946,00 | 204 914,00 | 107 406,00 | 0,00 | 97 508,00 | 0,00 | 38,31 | | |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 0,00 | 1 800,00 | 1 722,00 | 1 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,67 | | |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 15 000,00 | 17 900,00 | 13 011,77 | 13 011,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,69 | | |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 100,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 200,00 | 120,20 | 120,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,10 | | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 122 060,00 | 122 060,00 | 89 197,04 | 89 197,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,08 | | |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 0,00 | 9 511,00 | 9 511,00 | 0,00 | 0,00 | 9 511,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 289 750,00 | 289 750,00 | 87 997,00 | 0,00 | 0,00 | 87 997,00 | 0,00 | 30,37 | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 169,99 | 2 169,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,40 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 87 500,00 | 87 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 22 725,00 | 26 500,00 | 29 028,95 | 29 028,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,54 | | |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 18 725,00 | 22 000,00 | 20 691,06 | 20 691,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,05 | | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 11 725,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 000,00 | 7 000,00 | 5 691,06 | 5 691,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,30 | | |
| | 71035 | | Cmentarze | 4 000,00 | 4 500,00 | 8 337,89 | 8 337,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,29 | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 000,00 | 4 500,00 | 8 337,89 | 8 337,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,29 | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem | | |
|-------|----------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--|-------------------|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | | w tym: | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 58 220,00 | 247 859,98 | 266 621,95 | 240 370,28 | 0,00 | 26 251,67 | 0,00 | 107,57 | | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 20 000,00 | 43 412,98 | 41 469,28 | 41 469,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,52 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 20 000,00 | 43 409,98 | 41 464,63 | 41 464,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,52 | | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 3,00 | 4,65 | 4,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,00 | | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 38 220,00 | 174 447,00 | 198 901,00 | 198 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,02 | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 800,00 | 800,00 | 321,41 | 321,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,18 | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 136 227,00 | 136 458,78 | 136 458,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,17 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 37 420,00 | 37 420,00 | 62 120,81 | 62 120,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,01 | | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 30 000,00 | 26 251,67 | 0,00 | 0,00 | 26 251,67 | 0,00 | 87,51 | | |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 30 000,00 | 26 251,67 | 0,00 | 0,00 | 26 251,67 | 0,00 | 87,51 | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 080,00 | 69 314,00 | 61 545,87 | 61 545,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,79 | | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 080,00 | 1 080,00 | 1 080,00 | 1 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 080,00 | 1 080,00 | 1 080,00 | 1 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 68 234,00 | 60 465,87 | 60 465,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,62 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 68 234,00 | 60 465,87 | 60 465,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,62 | | |
| 752 | | | Obrona narodowa | 0,00 | 1 977,00 | 3 195,74 | 3 195,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,65 | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem | | |
|-------|----------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--|-------------------|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | | w tym: | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 0,00 | 1 977,00 | 3 195,74 | 3 195,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,65 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 977,00 | 3 195,74 | 3 195,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,65 | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 635 500,00 | 91 548,83 | 91 334,63 | 91 334,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,77 | | |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 631 000,00 | 86 998,83 | 87 738,23 | 87 738,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,85 | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 1 739,40 | 1 739,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 098,00 | 1 098,02 | 1 098,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 84 900,83 | 84 900,81 | 84 900,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 4 500,00 | 4 550,00 | 3 596,40 | 3 596,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,04 | | |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 4 500,00 | 4 500,00 | 2 550,00 | 2 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,67 | | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 50,00 | 46,40 | 46,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,80 | | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 16 213 661,00 | 16 711 230,00 | 16 169 990,00 | 16 169 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,76 | | |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 8 937,23 | 8 937,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,74 | | |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 5 000,00 | 5 000,00 | 8 937,23 | 8 937,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,74 | | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 021 412,00 | 6 261 811,00 | 5 760 974,13 | 5 760 974,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00 | | |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 821 821,00 | 5 821 821,00 | 5 266 094,13 | 5 266 094,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,45 | | |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 23 961,00 | 23 961,00 | 19 190,79 | 19 190,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,09 | | |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 109 869,00 | 255 733,00 | 256 427,61 | 256 427,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,27 | | |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 41 261,00 | 72 878,00 | 55 950,90 | 55 950,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,77 | | |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 69 988,00 | 69 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 749,70 | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem | | |
|-------|--------------|------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|--|--|-------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | | w tym: | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | 500,00 | 580,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,00 | | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | 82 318,00 | 92 142,70 | 92 142,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,94 | | |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 184 405,00 | 3 191 145,00 | 2 803 971,31 | 2 803 971,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,87 | | |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 377 928,00 | 2 377 928,00 | 2 041 435,23 | 2 041 435,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,85 | | |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 242 263,00 | 242 263,00 | 177 555,62 | 177 555,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,29 | | |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 2 243,00 | 2 243,00 | 2 061,05 | 2 061,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,89 | | |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 83 771,00 | 83 771,00 | 58 643,31 | 58 643,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | | |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 30 000,00 | 30 000,00 | 32 537,01 | 32 537,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,46 | | |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 200,00 | 200,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | | |
| | | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 196,20 | 3 196,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,54 | | |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 420 000,00 | 420 000,00 | 445 996,80 | 445 996,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,19 | | |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 | 5 800,00 | 8 973,34 | 8 973,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,71 | | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | 25 440,00 | 32 982,75 | 32 982,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,65 | | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 230 000,00 | 480 430,00 | 413 411,87 | 413 411,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,05 | | |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 125 000,00 | 125 000,00 | 22 673,40 | 22 673,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,14 | | |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0,00 | 8 025,00 | 7 326,00 | 7 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,29 | | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 85 000,00 | 85 000,00 | 103 911,96 | 103 911,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,25 | | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 20 000,00 | 262 405,00 | 278 712,79 | 278 712,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,21 | | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 104,40 | 104,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 11,60 | 11,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem | | |
|------------|--------------|------|---|---|--|----------------------------------|---------------------|--|--|----------------------|--------------------------|--|--|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | | w tym: | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 271,72 | 271,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 6 772 844,00 | 6 772 844,00 | 7 182 695,46 | 7 182 695,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,05 | | |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6 572 844,00 | 6 572 844,00 | 6 990 539,00 | 6 990 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,35 | | |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 200 000,00 | 200 000,00 | 192 156,46 | 192 156,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,08 | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5 185 175,00 | 5 295 993,44 | 5 297 712,14 | 5 098 208,01 | 0,00 | 199 504,13 | 0,00 | 100,03 | | |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 209 875,00 | 4 092 787,00 | 4 092 787,00 | 4 092 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 209 875,00 | 4 092 787,00 | 4 092 787,00 | 4 092 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 970 300,00 | 970 300,00 | 970 300,00 | 970 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 970 300,00 | 970 300,00 | 970 300,00 | 970 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 5 000,00 | 232 906,44 | 234 625,14 | 35 121,01 | 0,00 | 199 504,13 | 0,00 | 100,74 | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 10 500,00 | 12 218,67 | 12 218,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,37 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 177 156,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 21 987,31 | 21 987,31 | 21 987,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 22 347,23 | 22 347,23 | 0,00 | 0,00 | 22 347,23 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 0,00 | 177 156,90 | 0,00 | 0,00 | 177 156,90 | 0,00 | - | | |
| | | 8120 | Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 0,00 | 915,00 | 915,03 | 915,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 735 880,00 | 589 915,92 | 545 274,07 | 485 897,67 | 1 788,00 | 59 376,40 | 0,00 | 92,43 | | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 573 670,00 | 115 071,40 | 132 756,07 | 73 379,67 | 0,00 | 59 376,40 | 0,00 | 115,37 | | |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 9 050,00 | 8 708,06 | 8 708,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,22 | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 720,00 | 45,16 | 45,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,27 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 670,00 | 45 925,00 | 64 626,45 | 64 626,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,72 | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|--|--|-------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | | w tym: | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 59 376,40 | 59 376,40 | 0,00 | 0,00 | 59 376,40 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 564 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00 | 176 730,00 | 176 730,00 | 176 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 176 730,00 | 176 730,00 | 176 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | 80104 | | Przedszkola | 162 210,00 | 242 262,00 | 180 627,12 | 180 627,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,56 | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 80 052,00 | 80 034,24 | 80 034,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 162 210,00 | 162 210,00 | 100 592,88 | 100 592,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,01 | | |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 54 064,52 | 53 372,88 | 53 372,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,72 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 54 064,52 | 53 372,88 | 53 372,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,72 | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 788,00 | 1 788,00 | 1 788,00 | 1 788,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 1 788,00 | 1 788,00 | 1 788,00 | 1 788,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 561 995,00 | 621 548,95 | 573 330,11 | 573 330,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,24 | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem | |
|-------|----------|------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|--|--|-------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | 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. | 33 000,00 | 39 012,00 | 33 255,07 | 33 255,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,24 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 14 000,00 | 14 000,00 | 13 177,96 | 13 177,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,13 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 19 000,00 | 25 012,00 | 20 077,11 | 20 077,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,27 | |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 186 000,00 | 146 000,00 | 146 200,00 | 146 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,14 | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 186 000,00 | 146 000,00 | 146 000,00 | 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 142,95 | 63,25 | 63,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,25 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 142,95 | 63,25 | 63,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,25 | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 166 000,00 | 252 697,00 | 223 226,88 | 223 226,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,34 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 604,00 | 604,00 | 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 166 000,00 | 252 093,00 | 222 622,88 | 222 622,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,31 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 91 000,00 | 97 240,00 | 97 279,11 | 97 279,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,04 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1,00 | 0,54 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 239,00 | 278,57 | 278,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,56 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 91 000,00 | 97 000,00 | 97 000,00 | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem | | |
|-------|--------------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|--|--|-------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | | w tym: | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0,00 | 462,00 | 1 501,48 | 1 501,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,00 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 462,00 | 1 501,48 | 1 501,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,00 | | |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 58 000,00 | 58 000,00 | 43 355,10 | 43 355,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,75 | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 58 000,00 | 58 000,00 | 43 355,10 | 43 355,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,75 | | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 27 995,00 | 27 995,00 | 28 449,22 | 28 449,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,62 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 24 495,00 | 24 495,00 | 28 449,22 | 28 449,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,14 | | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 37 194,00 | 28 886,40 | 28 886,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,66 | | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 37 194,00 | 28 886,40 | 28 886,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,66 | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 37 194,00 | 28 886,40 | 28 886,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,66 | | |
| | 855 | | Rodzina | 4 198 000,00 | 4 561 753,71 | 4 473 086,16 | 4 473 086,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,06 | | |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 974 000,00 | 3 040 888,00 | 3 023 241,60 | 3 023 241,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,42 | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 134,73 | 134,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 974 000,00 | 3 038 388,00 | 3 020 606,87 | 3 020 606,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,41 | | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 224 000,00 | 1 294 627,71 | 1 226 578,96 | 1 226 578,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,74 | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 10,00 | 12,08 | 12,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,80 | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 588,00 | 2 588,00 | 2 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem | | |
|-------|--------------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------|--|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | | w tym: | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | 0,00 | | | 0,00 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 224 000,00 | 1 289 839,71 | 1 218 449,06 | 1 218 449,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,47 | | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 2 190,00 | 5 529,82 | 5 529,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,50 | | |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 129,00 | 98,46 | 98,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,33 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 129,00 | 98,46 | 98,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,33 | | |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 226 109,00 | 223 167,14 | 223 167,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,70 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 211 730,00 | 211 706,36 | 211 706,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 14 379,00 | 5 805,78 | 5 805,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,38 | | |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | 5 655,00 | 5 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 148 190,00 | 1 231 218,00 | 962 753,52 | 862 753,52 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 78,20 | | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 0,00 | 205,37 | 205,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 205,37 | 205,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 786 000,00 | 788 050,00 | 753 797,46 | 753 797,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,65 | | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 780 000,00 | 780 000,00 | 744 236,03 | 744 236,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,41 | | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 6 000,00 | 7 000,00 | 8 391,57 | 8 391,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,88 | | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 1 050,00 | 1 169,86 | 1 169,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,42 | | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 0,00 | 50 923,00 | 50 375,10 | 50 375,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,92 | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem | | |
|-------|--------------|--------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|--|--|-------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | | w tym: | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 11,00 | 11,60 | 11,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,45 | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 48 072,00 | 47 673,64 | 47 673,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,17 | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 2 840,00 | 2 689,86 | 2 689,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,71 | | |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00 | 231,00 | 442,60 | 442,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,60 | | |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 231,00 | 442,60 | 442,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,60 | | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 362 190,00 | 392 014,00 | 157 932,99 | 57 932,99 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 40,29 | | |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 2 400,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,50 | | |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 16 337,00 | 16 337,07 | 16 337,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 11 016,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,59 | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 71,00 | 71,61 | 71,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,86 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 72 440,00 | 72 440,00 | 28 024,31 | 28 024,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,69 | | |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | - | | |
| | | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 289 750,00 | 289 750,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 5,18 | | |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 700,00 | 83 012,00 | 86 970,82 | 86 970,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,77 | | |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 700,00 | 81 673,00 | 81 966,84 | 81 966,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,36 | | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 700,00 | 79 900,00 | 80 205,00 | 80 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,38 | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 45,00 | 59,69 | 59,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,64 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 728,00 | 1 702,15 | 1 702,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,50 | | |
| | 92116 | | Biblioteki | 0,00 | 1 339,00 | 5 003,98 | 5 003,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373,71 | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 1 339,00 | 5 003,98 | 5 003,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373,71 | | |
| | | | OGÓŁEM: | 31 533 150,00 | 33 625 526,10 | 30 298 149,95 | 28 497 610,58 | 1 788,00 | 1 800 539,37 | 100 000,00 | 90,10 | | |

Załącznik nr 1a

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Kobylnka wg źródeł na dzień 31.12.2018 r.

| § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | DOCHODY OGÓLEM, w tym: | 33 625 526,10 | 30 298 149,95 | 90,1 |
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6 572 844,00 | 6 990 539,00 | 106,4 |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 200 000,00 | 192 156,46 | 96,1 |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 8 199 749,00 | 7 307 529,36 | 89,1 |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 266 224,00 | 196 746,41 | 73,9 |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 257 976,00 | 258 488,66 | 100,2 |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 156 649,00 | 114 594,21 | 73,2 |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 5 000,00 | 8 937,23 | 178,7 |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 30 000,00 | 32 537,01 | 108,5 |
| 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 231,00 | 442,60 | 191,6 |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 125 000,00 | 22 673,40 | 18,1 |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 200,00 | 90,00 | 45,0 |
| 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 3 000,00 | 3 196,20 | 106,5 |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 8 025,00 | 7 326,00 | 91,3 |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 1 800,00 | 1 722,00 | 95,7 |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 85 000,00 | 103 911,96 | 122,2 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 042 405,00 | 1 022 948,82 | 98,1 |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 424 000,00 | 515 984,80 | 121,7 |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 17 900,00 | 13 011,77 | 72,7 |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 7 400,00 | 8 106,44 | 109,5 |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 16 337,00 | 16 337,07 | 100,0 |
| 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 700,00 | 660,00 | 94,3 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 13 361,00 | 18 107,31 | 135,5 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 48 272,00 | 48 010,81 | 99,5 |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 236 010,00 | 213 793,44 | 90,6 |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 9 511,00 | 9 511,00 | 100,0 |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 289 750,00 | 87 997,00 | 30,4 |
| 0830 | Wpływy z usług | 18 405,00 | 26 352,68 | 143,2 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 108 808,00 | 126 695,31 | 116,4 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 19 187,00 | 17 674,05 | 92,1 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 223 069,00 | 223 301,04 | 100,1 |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 15 000,00 | 16 200,00 | 108,0 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 552 774,90 | 312 303,46 | 56,5 |

| § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------|--|--------------|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 788,00 | 1 788,00 | 100,0 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 815 033,02 | 1 732 281,32 | 95,4 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 828 395,31 | 762 464,58 | 92,0 |
| 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 038 388,00 | 3 020 606,87 | 99,4 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5 693,00 | 5 534,47 | 97,2 |
| 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 84 900,83 | 84 900,81 | 100,0 |
| 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 5 655,00 | - |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 063 087,00 | 5 063 087,00 | 100,0 |
| 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 85 000,00 | - |
| 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 315 464,00 | 15 000,00 | 0,6 |
| 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 59 376,40 | 59 376,40 | 100,0 |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 87 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 49 993,41 | 49 842,17 | 99,7 |
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 320 404,23 | 1 316 655,90 | 99,7 |
| 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 177 156,90 | - |
| 8120 | Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 915,00 | 915,03 | 100,0 |

Załącznik nr 1b**DOCHODY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2018 r.**

Dochody:

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 01.01.2018r. | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2018r. | Procent wykonania |
|--------------|----------|---|----------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| 756 | | Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 85 000,00 | 85 000,00 | 103 911,96 | 122,25% |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw | 85 000,00 | 85 000,00 | 103 911,96 | 122,25% |
| RAZEM | | | 85 000,00 | 85 000,00 | 103 911,96 | 122,25% |

Wydatki:

| Dział | Rozdział | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Wydatki ogółem | z tego: | | | Wydatki majątkowe |
|--------------|----------|---|------------------|------------------|--------------------------|-------------|-------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | |
| | | | | | Wynagrodzenia i pochodne | Dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 85 979,60 | 85 979,60 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 84 979,60 | 84 979,60 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | | 85 979,60 | 85 979,60 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 1c

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2018 r. - na podstawie Ustawy Prawo Ochrony Środowiska art. 403 ust. 2

Plan i wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów po zmianach na 2018r. | Wykonanie na 31.12.2018r. |
|--------------|--|----------|---|-------------------------------------|---------------------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 48 072,00 | 47 673,64 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 48 072,00 | 47 673,64 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 48 072,00 | 47 673,64 |
| RAZEM | | | | 48 072,00 | 47 673,64 |

Plan i wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan wydatków po zmianach na 2018r. | Wykonanie wydatków na 31.12.2018r. | z tego: | | | |
|--------------|----------|--------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | Wydatki majątkowe |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | Dotacje | | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 21 998,46 | 21 998,46 | 21 998,46 | 0,00 | 0,00 | 21 998,46 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 21 998,46 | 21 998,46 | 21 998,46 | 0,00 | 0,00 | 21 998,46 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 998,46 | 21 998,46 | 21 998,46 | 0,00 | 0,00 | 21 998,46 |
| | | | | 152 501,58 | 152 501,58 | 152 501,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 152 501,58 | 152 501,58 | 152 501,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 152 501,58 | 152 501,58 | 152 501,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | | | 174 500,04 | 174 500,04 | 174 500,04 | 0,00 | 0,00 | 21 998,46 |

Załącznik nr 1d**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z POBOREM OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2018 r. - na podstawie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Art. 6r**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianach na 2018r. | Wykonanie na 31.12.2018r. |
|--------------|----------|----------|--|----------------------------|---------------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 780 000,00 | 744 236,03 |
| | 90002 | 0490 | Gospodarka odpadami | 780 000,00 | 744 236,03 |
| RAZEM | | | | 780 000,00 | 744 236,03 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan po zmianach na 2018r. | Wykonanie wydatków na 31.12.2018r. | z tego: | |
|--------------|----------|----------|---|----------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 986 747,00 | 915 043,20 | 915 043,20 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 986 747,00 | 915 043,20 | 915 043,20 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 970,00 | 58 911,73 | 58 911,73 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 434,00 | 4 421,41 | 4 421,41 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 087,00 | 11 004,92 | 11 004,92 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 447,00 | 933,59 | 933,59 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 990,15 | 990,15 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 479,70 | 479,70 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 420,00 | 38,00 | 38,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 895 800,00 | 832 273,25 | 832 273,25 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 360,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 779,00 | 1 778,49 | 1 778,49 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 1 352,96 | 1 352,96 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 429,00 | 429,00 | 0,00 |
| RAZEM | | | | 986 747,00 | 915 043,20 | 915 043,20 | 0,00 |

Załącznik nr 2

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kobylanka na dzień 31.12.2018 r.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|----------------|----------|------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|----------------------|--|---|--------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | z tego: | | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| OGÓLEM: | | | | 40 975 363,36 | 44 350 069,19 | 35 690 305,09 | 22 954 713,86 | 14 180 870,37 | 7 982 935,23 | 6 197 935,14 | 2 997 894,54 | 5 336 609,84 | 0,00 | 0,00 | 439 339,11 | 12 735 591,23 | 12 560 509,97 | 313 435,65 | 80,47 | 100,00 | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 7 000,00 | 189 396,27 | 186 288,81 | 136 446,64 | 136 446,64 | 2 483,87 | 133 962,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 842,17 | 49 842,17 | 0,00 | 98,36 | 0,52 | | |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 7 000,00 | 7 000,00 | 4 043,79 | 4 043,79 | 4 043,79 | 0,00 | 4 043,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,77 | 0,01 | | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno | 7 000,00 | 7 000,00 | 4 043,79 | 4 043,79 | 4 043,79 | 0,00 | 4 043,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,77 | 0,01 | | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 182 396,27 | 182 245,02 | 132 402,85 | 132 402,85 | 2 483,87 | 129 918,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 842,17 | 49 842,17 | 0,00 | 99,92 | 0,51 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 076,12 | 2 076,12 | 2 076,12 | 2 076,12 | 2 076,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 356,90 | 356,89 | 356,89 | 356,89 | 356,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 50,86 | 50,86 | 50,86 | 50,86 | 50,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 112,25 | 112,25 | 112,25 | 112,25 | 112,25 | 0,00 | 112,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 129 806,73 | 129 806,73 | 129 806,73 | 129 806,73 | 129 806,73 | 0,00 | 129 806,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,36 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 49 993,41 | 49 842,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 842,17 | 49 842,17 | 0,00 | 99,70 | 0,14 | | |
| | 600 | | Transport i łączność | 9 837 089,03 | 12 867 699,03 | 8 640 751,84 | 1 116 746,81 | 789 216,81 | 0,00 | 789 216,81 | 327 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 524 005,03 | 7 524 005,03 | 1 294,75 | 67,15 | 24,21 | | |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 263 700,00 | 327 530,00 | 327 530,00 | 327 530,00 | 0,00 | 0,00 | 327 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,92 | | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 263 700,00 | 327 530,00 | 327 530,00 | 327 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,92 | | |
| | 60012 | | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad | 0,00 | 100,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 0,00 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 100,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 0,00 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 0,00 | | |
| | 60013 | | Dropi publiczne wojewódzkie | 50 000,00 | 50 000,00 | 46 071,72 | 46 071,72 | 46 071,72 | 0,00 | 46 071,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,14 | 0,13 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 000,00 | 50 000,00 | 46 071,72 | 46 071,72 | 46 071,72 | 0,00 | 46 071,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,14 | 0,13 | | |
| | 60014 | | Dropi publiczne powiatowe | 135 000,00 | 125 900,00 | 125 594,18 | 125 594,18 | 125 594,18 | 0,00 | 125 594,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,76 | 0,35 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 135 000,00 | 123 495,00 | 123 492,48 | 123 492,48 | 123 492,48 | 0,00 | 123 492,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,35 | | |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 2 405,00 | 2 101,70 | 2 101,70 | 2 101,70 | 0,00 | 2 101,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,39 | 0,01 | |
| | 60016 | | Dropi publiczne gminne | 5 209 789,00 | 7 189 638,00 | 5 430 769,62 | 262 893,53 | 262 893,53 | 0,00 | 262 893,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 167 876,09 | 5 167 876,09 | 0,00 | 75,54 | 15,22 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 200,00 | 42 566,58 | 37 388,60 | 37 388,60 | 37 388,60 | 0,00 | 37 388,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,94 | 0,16 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 | 78 414,68 | 74 128,25 | 74 128,25 | 74 128,25 | 0,00 | 74 128,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,53 | 0,21 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 107 000,00 | 156 000,00 | 142 172,48 | 142 172,48 | 142 172,48 | 0,00 | 142 172,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,14 | 0,40 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 633,42 | 633,42 | 633,42 | 633,42 | 0,00 | 633,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 8 585,32 | 8 570,78 | 8 570,78 | 8 570,78 | 0,00 | 8 570,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,83 | 0,02 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 950 589,00 | 6 903 438,00 | 5 167 876,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 167 876,09 | 5 167 876,09 | 0,00 | 74,86 | 14,48 | | |
| | 60017 | | Dropi wewnętrzne | 1 115 444,03 | 2 711 434,03 | 2 707 378,76 | 352 544,57 | 352 544,57 | 0,00 | 352 544,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 354 834,19 | 2 354 834,19 | 0,00 | 99,85 | 7,99 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 700,81 | 9 700,81 | 9 700,81 | 0,00 | 9 700,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,01 | 0,03 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 264 000,00 | 288 000,00 | 286 379,56 | 286 379,56 | 286 379,56 | 0,00 | 286 379,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,44 | 0,80 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 000,00 | 57 150,00 | 56 464,20 | 56 464,20 | 56 464,20 | 0,00 | 56 464,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,80 | 0,16 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 789 444,03 | 2 356 284,03 | 2 354 834,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 354 834,19 | 2 354 834,19 | 0,00 | 99,94 | 6,60 | | |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 3 063 156,00 | 2 463 097,00 | 3 311,56 | 2 016,81 | 2 016,81 | 0,00 | 2 016,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 294,75 | 1 294,75 | 1 294,75 | 0,13 | 0,01 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 2 016,81 | 2 016,81 | 2 016,81 | 0,00 | 2 016,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,08 | 0,01 | | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 017 442,00 | 687 539,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 025 714,00 | 1 755 557,42 | 1 294,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 294,75 | 1 294,75 | 1 294,75 | 0,07 | 0,00 | | |
| | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 615 478,00 | 610 478,00 | 503 363,62 | 218 524,41 | 218 524,41 | 4 700,00 | 213 824,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 839,21 | 284 839,21 | 0,00 | 82,45 | 1,41 | | |
| | 70005 | | Gospodarka nieruchomościami | 615 478,00 | 610 478,00 | 503 363,62 | 218 524,41 | 218 524,41 | 4 700,00 | 213 824,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 839,21 | 284 839,21 | 0,00 | 82,45 | 1,41 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,14 | 0,01 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 373,92 | 1 373,92 | 1 373,92 | 0,00 | 1 373,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,48 | 0,05 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 33 000,00 | 33 000,00 | 17 750,78 | 17 750,78 | 17 750,78 | 0,00 | 17 750,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,79 | 0,05 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 910,20 | 910,20 | 910,20 | 0,00 | 910,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,10 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 97 000,00 | 117 000,00 | 86 994,43 | 86 994,43 | 86 994,43 | 0,00 | 86 994,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,35 | 0,24 | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 30 000,00 | 40 000,00 | 34 876,75 | 34 876,75 | 34 876,75 | 0,00 | 34 876,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,19 | 0,10 | | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 40 000,00 | 36 600,00 | 36 600,00 | 36 600,00 | 0,00 | 36 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,50 | 0,10 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 65 000,00 | 25 000,00 | 23 935,46 | 23 935,46 | 23 935,46 | 0,00 | 23 935,46 | 0,00 | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|-------|--------------|------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|---|---|--------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | | |
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 780 000,00 | 37 248,09 | 37 248,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 248,09 | 37 248,09 | 0,00 | 100,00 | 0,10 | |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 179 277,00 | 180 945,93 | 159 006,27 | 159 006,27 | 156 268,40 | 128 462,55 | 27 805,85 | 0,00 | 2 737,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,88 | 0,45 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 620,00 | 5 020,00 | 2 737,87 | 2 737,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,54 | 0,01 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 105 518,00 | 105 518,00 | 100 028,40 | 100 028,40 | 100 028,40 | 100 028,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,80 | 0,28 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 530,00 | 8 530,00 | 7 906,63 | 7 906,63 | 7 906,63 | 7 906,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,69 | 0,02 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 249,00 | 19 248,99 | 17 975,09 | 17 975,09 | 17 975,09 | 17 975,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,38 | 0,05 | |
| | | 4120 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 552,43 | 2 552,43 | 2 552,43 | 2 552,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,53 | 0,01 | |
| | | 4210 | Zakup usług remontowych | 12 340,00 | 14 681,37 | 11 355,44 | 11 355,44 | 11 355,44 | 11 355,44 | 0,00 | 11 355,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,35 | 0,03 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 1 928,64 | 1 486,58 | 1 486,58 | 1 486,58 | 1 486,58 | 0,00 | 1 486,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,08 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 4 468,94 | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,74 | 0,01 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 640,00 | 640,00 | 514,00 | 514,00 | 514,00 | 514,00 | 0,00 | 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,31 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 581,98 | 3 989,53 | 3 989,53 | 3 989,53 | 3 989,53 | 0,00 | 3 989,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,49 | 0,01 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 280,00 | 4 280,00 | 3 715,81 | 3 715,81 | 3 715,81 | 0,00 | 3 715,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,82 | 0,01 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 1 848,01 | 1 010,90 | 1 010,90 | 1 010,90 | 0,00 | 1 010,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,70 | 0,00 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 600,00 | 600,00 | 168,79 | 168,79 | 168,79 | 0,00 | 168,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,13 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 414,80 | 1 414,80 | 1 414,80 | 0,00 | 1 414,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,59 | 0,00 | |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 500,00 | 15 500,00 | 15 474,40 | 15 474,40 | 15 474,40 | 0,00 | 15 474,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,83 | 0,04 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 200,00 | 178,30 | 178,30 | 178,30 | 0,00 | 178,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,15 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 15 300,00 | 15 296,10 | 15 296,10 | 15 296,10 | 0,00 | 15 296,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | 0,04 | |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 757 | | Obsługa długu publicznego | 786 829,95 | 559 380,95 | 439 339,11 | 439 339,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439 339,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,54 | 1,23 | |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 786 829,95 | 559 380,95 | 439 339,11 | 439 339,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439 339,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,54 | 1,23 | |
| | | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 0,00 | 19 600,00 | 19 600,00 | 19 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,05 | |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 786 829,95 | 539 780,95 | 419 739,11 | 419 739,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 739,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,76 | 1,18 | |
| | 758 | | Różne rozliczenia | 161 000,00 | 76 220,91 | 2 577,39 | 2 577,39 | 2 577,39 | 0,00 | 2 577,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,38 | 0,01 | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 5 000,00 | 5 390,00 | 2 577,39 | 2 577,39 | 2 577,39 | 0,00 | 2 577,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,82 | 0,01 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 390,00 | 389,57 | 389,57 | 389,57 | 0,00 | 389,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,89 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 187,82 | 2 187,82 | 2 187,82 | 0,00 | 2 187,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,76 | 0,01 | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 156 000,00 | 70 830,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4810 | Rezerwy | 156 000,00 | 70 830,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 12 274 865,77 | 11 325 737,05 | 9 460 187,44 | 6 821 906,85 | 5 683 786,28 | 4 463 523,41 | 1 220 262,87 | 952 307,74 | 185 812,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 638 280,59 | 2 638 280,59 | 0,00 | 83,53 | 26,51 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 9 093 081,15 | 8 131 166,55 | 6 689 591,61 | 4 051 311,02 | 3 913 074,43 | 3 350 892,21 | 562 182,22 | 0,00 | 138 236,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 638 280,59 | 2 638 280,59 | 0,00 | 82,27 | 18,74 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 163 574,12 | 136 761,96 | 133 736,59 | 133 736,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 736,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,51 | 0,37 | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 371 543,65 | 2 637 788,65 | 2 625 916,40 | 2 625 916,40 | 2 625 916,40 | 2 625 916,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,55 | 7,36 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 186 900,00 | 170 308,00 | 170 279,51 | 170 279,51 | 170 279,51 | 170 279,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | 0,48 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 408 176,09 | 474 847,09 | 472 061,72 | 472 061,72 | 472 061,72 | 472 061,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,41 | 1,32 | |
| | | 4120 | Zakup usług pozostałych | 75 734,29 | 59 734,29 | 59 114,58 | 59 114,58 | 59 114,58 | 59 114,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,96 | 0,17 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 600,00 | 24 244,00 | 23 520,00 | 23 520,00 | 23 520,00 | 23 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,01 | 0,07 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 137 840,00 | 109 170,00 | 108 120,70 | 108 120,70 | 108 120,70 | 108 120,70 | 0,00 | 108 120,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] | | | | | | |
|-------|----------|------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | wydatki na zadania bieżące | | | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydatki ogółem (wykonanie) | wydatki bieżące |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 253 099,00 | 1 311 346,95 | 1 069 903,83 | 1 069 903,83 | 1 069 903,83 | 596 137,94 | 320 081,14 | 276 056,80 | 0,00 | 473 765,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,59 | 3,00 | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 243 600,00 | 243 600,00 | 162 381,58 | 162 381,58 | 162 381,58 | 162 381,58 | 0,00 | 162 381,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,66 | 0,45 | |
| | | 4300 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 243 600,00 | 243 600,00 | 162 381,58 | 162 381,58 | 162 381,58 | 162 381,58 | 0,00 | 162 381,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,66 | 0,45 | |
| | 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. | 36 800,00 | 42 812,00 | 33 255,07 | 33 255,07 | 33 255,07 | 33 255,07 | 0,00 | 33 255,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,68 | 0,09 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 36 800,00 | 42 812,00 | 33 255,07 | 33 255,07 | 33 255,07 | 33 255,07 | 0,00 | 33 255,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,68 | 0,09 | |
| | 85214 | | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 223 200,00 | 183 200,00 | 161 083,18 | 161 083,18 | 161 083,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 083,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,93 | 0,45 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 223 200,00 | 183 200,00 | 161 083,18 | 161 083,18 | 161 083,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 083,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,93 | 0,45 | |
| | 85215 | | Dotądki mieszkaniowe | 11 063,00 | 11 205,95 | 2 716,52 | 2 716,52 | 679,89 | 0,00 | 679,89 | 0,00 | 679,89 | 0,00 | 2 036,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,24 | 0,01 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 063,00 | 11 205,95 | 2 716,52 | 2 716,52 | 679,89 | 0,00 | 679,89 | 0,00 | 679,89 | 0,00 | 2 036,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,24 | 0,01 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15,00 | 15,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,00 | 0,93 | 0,00 | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,84 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 700,00 | 678,96 | 678,96 | 678,96 | 0,00 | 678,96 | 0,00 | 678,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,99 | 0,00 | |
| | 85216 | | Zasłki stałe | 199 200,00 | 285 293,00 | 222 622,88 | 222 622,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 622,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,03 | 0,62 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 199 200,00 | 285 293,00 | 222 622,88 | 222 622,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 622,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,03 | 0,62 | |
| | 85219 | | Osrodki pomocy społecznej | 365 412,00 | 391 912,00 | 369 289,29 | 369 289,29 | 369 289,29 | 368 489,29 | 288 749,03 | 79 740,26 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,23 | 1,03 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 206 000,00 | 239 781,00 | 219 358,72 | 219 358,72 | 219 358,72 | 219 358,72 | 219 358,72 | 219 358,72 | 219 358,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,48 | 0,61 |
| | | 4040 | Dotądki wynagrodzenia roczne | 16 586,00 | 19 305,00 | 19 304,66 | 19 304,66 | 19 304,66 | 19 304,66 | 19 304,66 | 19 304,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,05 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 000,00 | 41 000,00 | 40 613,02 | 40 613,02 | 40 613,02 | 40 613,02 | 40 613,02 | 40 613,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,06 | 0,11 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 370,00 | 5 670,00 | 5 570,63 | 5 570,63 | 5 570,63 | 5 570,63 | 5 570,63 | 5 570,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,25 | 0,02 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 | 3 902,00 | 3 902,00 | 3 902,00 | 3 902,00 | 3 902,00 | 3 902,00 | 3 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 21 167,00 | 20 666,19 | 20 666,19 | 20 666,19 | 20 666,19 | 20 666,19 | 20 666,19 | 0,00 | 20 666,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,63 | 0,06 |
| | | 4280 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 326,00 | 326,00 | 326,00 | 326,00 | 326,00 | 326,00 | 326,00 | 0,00 | 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 000,00 | 40 691,00 | 40 690,83 | 40 690,83 | 40 690,83 | 40 690,83 | 40 690,83 | 40 690,83 | 0,00 | 40 690,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,11 |
| | | 4410 | Przebiegi służbowe krasowe | 10 000,00 | 7 054,00 | 7 053,80 | 7 053,80 | 7 053,80 | 7 053,80 | 7 053,80 | 7 053,80 | 0,00 | 7 053,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 220,00 | 200,00 | 188,00 | 188,00 | 188,00 | 188,00 | 188,00 | 188,00 | 0,00 | 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 336,00 | 5 336,00 | 5 335,44 | 5 335,44 | 5 335,44 | 5 335,44 | 5 335,44 | 5 335,44 | 0,00 | 5 335,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | 0,01 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 500,00 | 5 480,00 | 5 480,00 | 5 480,00 | 5 480,00 | 5 480,00 | 5 480,00 | 5 480,00 | 0,00 | 5 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 58 000,00 | 37 500,00 | 31 332,11 | 31 332,11 | 31 332,11 | 31 332,11 | 31 332,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,55 | 0,09 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 657,39 | 4 657,39 | 4 657,39 | 4 657,39 | 4 657,39 | 4 657,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,57 | 0,01 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 000,00 | 27 500,00 | 26 674,72 | 26 674,72 | 26 674,72 | 26 674,72 | 26 674,72 | 26 674,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,00 | 0,07 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 75 000,00 | 75 000,00 | 57 855,10 | 57 855,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 855,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,14 | 0,16 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 75 000,00 | 75 000,00 | 57 855,10 | 57 855,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 855,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,14 | 0,16 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 40 824,00 | 40 824,00 | 29 368,10 | 29 368,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 368,10 | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] | | |
|------------|----------|------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|---|---|-----------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 752,00 | 1 752,00 | 1 752,00 | 1 752,00 | 1 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 11 698,00 | 2 980,08 | 2 980,08 | 2 980,08 | 2 980,08 | 0,00 | 2 980,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,48 | 0,01 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 16 550,00 | 16 550,00 | 16 550,00 | 16 550,00 | 16 550,00 | 0,00 | 16 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,05 |
| 855 | | | Rodzina | 4 341 573,00 | 4 648 874,00 | 4 512 244,83 | 4 512 244,83 | 4 512 244,83 | 170 062,45 | 156 824,67 | 13 237,78 | 0,00 | 4 342 182,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,06 | 12,64 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 974 000,00 | 3 041 022,73 | 3 023 241,60 | 3 023 241,60 | 3 023 241,60 | 43 996,40 | 38 638,00 | 5 358,40 | 0,00 | 2 979 245,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,42 | 8,47 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 2 932 144,00 | 2 996 532,00 | 2 979 245,20 | 2 979 245,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 979 245,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,42 | 8,35 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 900,00 | 30 056,00 | 29 812,98 | 29 812,98 | 29 812,98 | 29 812,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,19 | 0,08 |
| | 4040 | | Dodatki i wynagrodzenia roczne | 2 608,00 | 2 452,00 | 2 451,82 | 2 451,82 | 2 451,82 | 2 451,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | 0,01 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 870,00 | 5 870,00 | 5 633,41 | 5 633,41 | 5 633,41 | 5 633,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,97 | 0,02 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 742,00 | 742,00 | 739,79 | 739,79 | 739,79 | 739,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,70 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 695,00 | 695,00 | 695,00 | 695,00 | 0,00 | 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 650,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 1 186,00 | 1 185,67 | 1 185,67 | 1 185,67 | 0,00 | 1 185,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | 0,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 134,73 | 134,73 | 134,73 | 134,73 | 0,00 | 134,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 843,00 | 843,00 | 843,00 | 843,00 | 0,00 | 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 224 000,00 | 1 313 044,79 | 1 241 653,76 | 1 241 653,76 | 99 932,58 | 95 542,21 | 4 390,37 | 0,00 | 1 141 721,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,56 | 3,48 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 3 192,00 | 3 192,00 | 3 192,00 | 3 192,00 | 0,00 | 3 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 1 115 919,00 | 1 181 758,71 | 1 141 721,18 | 1 141 721,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 141 721,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,61 | 3,20 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 500,00 | 67 714,00 | 40 151,11 | 40 151,11 | 40 151,11 | 40 151,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,30 | 0,11 |
| | 4040 | | Dodatki i wynagrodzenia roczne | 2 980,00 | 3 766,00 | 3 765,64 | 3 765,64 | 3 765,64 | 3 765,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | 0,01 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 155,00 | 54 155,00 | 50 404,18 | 50 404,18 | 50 404,18 | 50 404,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,07 | 0,14 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 1 260,00 | 1 260,00 | 1 221,28 | 1 221,28 | 1 221,28 | 1 221,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,93 | 0,00 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 1 186,00 | 1 185,67 | 1 185,67 | 1 185,67 | 0,00 | 1 185,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | 0,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 12,08 | 12,08 | 12,08 | 12,08 | 0,00 | 12,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4580 | | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1,00 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,00 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,00 | 0,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 197,00 | 326,00 | 104,36 | 104,36 | 104,36 | 98,46 | 5,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,01 | 0,00 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 0,00 | 5,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 163,00 | 268,05 | 82,11 | 82,11 | 82,11 | 82,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,63 | 0,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30,00 | 45,00 | 14,34 | 14,34 | 14,34 | 14,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,87 | 0,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 4,00 | 7,00 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,71 | 0,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|-------|--------------|--------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|---|----------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | |
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | wydatki inwestycyjne | zakupy inwestycyjne | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 143 376,00 | 294 480,48 | 247 245,11 | 247 245,11 | 26 029,11 | 22 546,00 | 3 483,11 | 0,00 | 221 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,96 | 0,09 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 19 800,00 | 224 696,48 | 221 216,00 | 221 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,45 | 0,62 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 160,00 | 49 950,00 | 16 915,31 | 16 915,31 | 16 915,31 | 16 915,31 | 16 915,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,86 | 0,05 |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 3 683,00 | 4 810,00 | 2 555,92 | 2 555,92 | 2 555,92 | 2 555,92 | 2 555,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,14 | 0,01 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 293,00 | 7 086,00 | 2 696,40 | 2 696,40 | 2 696,40 | 2 696,40 | 2 696,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,05 | 0,01 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 854,00 | 963,00 | 378,37 | 378,37 | 378,37 | 378,37 | 378,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,09 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 206,00 | 206,00 | 206,00 | 206,00 | 206,00 | 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 1 001,00 | 649,44 | 649,44 | 649,44 | 649,44 | 0,00 | 0,00 | 649,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,98 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 999,00 | 664,00 | 664,00 | 664,00 | 664,00 | 0,00 | 0,00 | 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,22 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 1 186,00 | 1 186,67 | 1 186,67 | 1 186,67 | 1 186,67 | 0,00 | 0,00 | 1 186,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 1 578,00 | 778,00 | 778,00 | 778,00 | 778,00 | 0,00 | 0,00 | 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,30 | 0,00 |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 082 105,31 | 3 363 651,31 | 2 773 786,94 | 2 190 501,87 | 2 163 301,87 | 206 263,55 | 1 957 038,32 | 27 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583 285,07 | 422 203,81 | 312 140,90 | 82,46 | 7,77 | |
| | | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 324 500,00 | 431 822,76 | 208 950,84 | 98 887,93 | 98 887,93 | 0,00 | 98 887,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 062,91 | 110 062,91 | 0,00 | 48,39 | 0,59 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 85 000,00 | 106 000,00 | 98 887,93 | 98 887,93 | 98 887,93 | 0,00 | 98 887,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,29 | 0,28 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 239 500,00 | 325 822,76 | 110 062,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 062,91 | 110 062,91 | 0,00 | 33,78 | 0,31 | |
| | | 90002 | Gospodarka odpadami | 982 404,00 | 986 747,00 | 915 043,20 | 915 043,20 | 915 043,20 | 77 371,65 | 837 671,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,73 | 2,56 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 800,00 | 58 970,00 | 58 911,73 | 58 911,73 | 58 911,73 | 58 911,73 | 58 911,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90 | 0,17 |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 4 434,00 | 4 434,00 | 4 421,41 | 4 421,41 | 4 421,41 | 4 421,41 | 4 421,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,72 | 0,01 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 314,00 | 11 087,00 | 11 004,92 | 11 004,92 | 11 004,92 | 11 004,92 | 11 004,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,26 | 0,03 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 447,00 | 1 447,00 | 933,59 | 933,59 | 933,59 | 933,59 | 933,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,52 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 860,00 | 3 860,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,33 | 0,01 |
| | | 4210 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 990,15 | 990,15 | 990,15 | 990,15 | 0,00 | 0,00 | 990,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,51 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 479,70 | 479,70 | 479,70 | 479,70 | 0,00 | 0,00 | 479,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,99 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 420,00 | 420,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,05 | 0,00 |
| | | 4360 | Odpłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 360,00 | 360,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,67 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 300,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 779,00 | 1 779,00 | 1 778,49 | 1 778,49 | 1 778,49 | 1 778,49 | 0,00 | 1 778,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 352,96 | 1 352,96 | 1 352,96 | 1 352,96 | 0,00 | 1 352,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,65 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 700,00 | 429,00 | 429,00 | 429,00 | 429,00 | 0,00 | 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,29 | 0,00 |
| | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 205 282,31 | 286 482,31 | 270 676,98 | 270 676,98 | 270 676,98 | 0,00 | 270 676,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,48 | 0,76 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 100 000,00 | 181 081,83 | 177 793,02 | 177 793,02 | 177 793,02 | 177 793,02 | 0,00 | 177 793,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,18 | 0,50 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 105 282,31 | 105 223,81 | 92 883,96 | 92 883,96 | 92 883,96 | 92 883,96 | 0,00 | 92 883,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,27 | 0,26 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 176,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 90095 | Pozostała działalność | 1 569 919,00 | 1 658 599,24 | 1 379 115,92 | 905 893,76 | 878 693,76 | 128 891,90 | 749 801,86 | 27 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473 222,16 | 312 140,90 | 312 140,90 | 83,15 | 3,86 | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 27 000,00 | 27 200,00 | 27 200,00 | 27 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,08 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 143 064,00 | 143 064,00 | 95 558,65 | 95 558,65 | 95 558,65 | 95 558,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,79 | 0,27 |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 6 960,00 | 6 960,00 | 5 884,05 | 5 884,05 | 5 884,05 | 5 884,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,54 | 0,02 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 209,00 | 26 209,00 | 17 246,37 | 17 246,37 | 17 246,37 | 17 246,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,80 | 0,05 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 676,00 | 3 676,00 | 2 452,83 | 2 452,83 | 2 452,83 | 2 452,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,73 | 0,01 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 300,00 | 10 260,00 | 7 750,00 | 7 750,00 | 7 750,00 | 7 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,54 | 0,02 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 000,00 | 34 150,00 | 29 721,16 | 29 721,16 | 29 721,16 | 29 721,16 | 0,00 | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|------------|--------------|------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|--|---|--------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | |
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 8 118,00 | 8 118,00 | 8 118,00 | 8 118,00 | 0,00 | 8 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 11 016,00 | 11 016,00 | 11 016,00 | 11 016,00 | 0,00 | 11 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,03 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 000,00 | 10 463,00 | 3 966,05 | 3 966,05 | 3 966,05 | 0,00 | 3 966,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,91 | 0,01 | |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 69 595,98 | 60 321,00 | 60 321,00 | 60 321,00 | 0,00 | 60 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,67 | 0,17 | |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 25 000,00 | 23 141,00 | 23 140,05 | 23 140,05 | 23 140,05 | 0,00 | 23 140,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,06 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 319 750,00 | 179 545,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 55,70 | 0,28 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 289 750,00 | 285 362,00 | 212 140,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 140,90 | 212 140,90 | 212 140,90 | 74,34 | 0,59 | |
| | | 6660 | Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00 | 161 081,26 | 161 081,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 081,26 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,45 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 795 545,42 | 2 523 862,87 | 1 840 906,18 | 1 714 923,19 | 199 695,19 | 2 896,00 | 196 799,19 | 1 515 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 982,99 | 125 982,99 | 0,00 | 72,94 | 5,16 | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 957 517,42 | 1 652 934,87 | 1 524 244,53 | 1 479 107,57 | 134 107,57 | 2 896,00 | 131 211,57 | 1 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 136,96 | 45 136,96 | 0,00 | 92,21 | 4,27 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 750 000,00 | 1 345 000,00 | 1 345 000,00 | 1 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 3,77 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 2 896,00 | 2 896,00 | 2 896,00 | 2 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,74 | 0,01 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 9 910,45 | 9 282,45 | 9 282,45 | 9 282,45 | 9 282,45 | 0,00 | 9 282,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,66 | 0,03 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 | 88 000,00 | 70 055,14 | 70 055,14 | 70 055,14 | 0,00 | 70 055,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,61 | 0,20 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 25 000,00 | 19 234,75 | 19 234,75 | 19 234,75 | 0,00 | 19 234,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,94 | 0,05 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 37 500,00 | 30 456,73 | 30 456,73 | 30 456,73 | 0,00 | 30 456,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,22 | 0,09 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 211,84 | 2 211,84 | 2 176,64 | 2 176,64 | 2 176,64 | 0,00 | 2 176,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,41 | 0,01 | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 7,00 | 5,86 | 5,86 | 5,86 | 0,00 | 5,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,71 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 108 805,58 | 141 805,58 | 45 136,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 136,96 | 45 136,96 | 0,00 | 31,83 | 0,13 | |
| | 92116 | | Biblioteki | 172 028,00 | 172 028,00 | 171 909,55 | 171 909,55 | 1 681,55 | 0,00 | 1 681,55 | 170 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93 | 0,48 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 170 228,00 | 170 228,00 | 170 228,00 | 170 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,48 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 681,55 | 1 681,55 | 1 681,55 | 0,00 | 1 681,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,42 | 0,00 | |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 30 000,00 | 16 000,00 | 6 456,49 | 6 456,49 | 6 456,49 | 0,00 | 6 456,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,35 | 0,02 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 000,00 | 3 351,49 | 3 351,49 | 3 351,49 | 0,00 | 3 351,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,03 | 0,01 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 11 000,00 | 3 105,00 | 3 105,00 | 3 105,00 | 0,00 | 3 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,23 | 0,01 | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 636 000,00 | 682 900,00 | 138 295,61 | 57 449,58 | 57 449,58 | 0,00 | 57 449,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 846,03 | 80 846,03 | 0,00 | 20,25 | 0,39 | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 3 200,00 | 2 875,58 | 2 875,58 | 2 875,58 | 0,00 | 2 875,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,86 | 0,01 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 60 800,00 | 54 574,00 | 54 574,00 | 54 574,00 | 0,00 | 54 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,76 | 0,15 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000,00 | 618 900,00 | 80 846,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 846,03 | 80 846,03 | 0,00 | 13,06 | 0,23 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 910 620,00 | 1 210 181,00 | 1 160 973,58 | 51 089,54 | 41 089,54 | 15 889,24 | 25 200,30 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 109 884,04 | 1 109 884,04 | 0,00 | 95,93 | 3,25 | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 33 200,00 | 1 142 761,00 | 1 129 477,58 | 19 593,54 | 19 593,54 | 14 940,00 | 4 653,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 109 884,04 | 1 109 884,04 | 0,00 | 98,84 | 3,16 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 940,00 | 14 940,00 | 14 940,00 | 14 940,00 | 14 940,00 | 14 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,04 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 200,00 | 1 870,00 | 406,58 | 406,58 | 406,58 | 0,00 | 406,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,74 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 939,19 | 1 939,19 | 1 939,19 | 0,00 | 1 939,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,64 | 0,01 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 307,77 | 2 307,77 | 2 307,77 | 0,00 | 2 307,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,93 | 0,01 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 109 891,00 | 1 109 884,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 109 884,04 | 1 109 884,04 | 0,00 | 100,00 | 3,11 | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 877 420,00 | 67 420,00 | 31 496,00 | 31 496,00 | 21 496,00 | 949,24 | 20 546,76 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,72 | 0,09 | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] | |
|-------|----------|------|--|---|---|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|--|--------------------------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 45 500,00 | 30 500,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,79 | 0,03 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 800,00 | 800,00 | 139,24 | 139,24 | 139,24 | 139,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,41 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 810,00 | 810,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 16 000,00 | 11 451,08 | 11 451,08 | 11 451,08 | 0,00 | 11 451,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,57 | 0,03 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 219,46 | 1 219,46 | 1 219,46 | 0,00 | 1 219,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,75 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 180,00 | 12 180,00 | 7 876,22 | 7 876,22 | 7 876,22 | 0,00 | 7 876,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,67 | 0,02 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | | OGÓŁEM: | 40 975 363,36 | 44 350 069,19 | 35 690 305,09 | 22 954 713,86 | 14 180 870,37 | 7 982 935,23 | 6 197 935,14 | 2 997 894,54 | 5 336 609,84 | 0,00 | 0,00 | 439 339,11 | 12 735 591,23 | 12 560 509,97 | 313 435,65 | 80,47 | 100,00 | |

Załącznik nr 2a**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY KOBYLANKA NA 31.12.2018 R.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki na 2018r. | Planowane wydatki po zmianach | Wykonanie na 31.12.2018r. |
|---|----------|----------|---|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | | | | |
| 010 | 01095 | 6050 | Doposażenie mini siłowni zewnętrznej sołectwo Cisewo | 0,00 | 9 993,41 | 9 993,41 |
| 010 | 01095 | 6050 | Wykonanie dwóch wiat o konstrukcji drewnianej z przeznaczeniem dla sołectwa Kunowo | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 010 | 01095 | 6050 | Mini siłownia w m. Bielkowo | 0,00 | 10 000,00 | 9 848,76 |
| 010 | 01095 | 6050 | Plac zabaw sołectwo Jęczydół | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 010 | 01095 | 6050 | Tor rowerowy PUMPTRACK w Morzyczynie | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| RAZEM | | | | 0,00 | 49 993,41 | 49 842,17 |
| DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej nr 450001Z przebiegającej przez dz. Nr 1/13, 1/14 w obrębie Zieleniewo i dz. Nr 792/2, 792/1, 791 w obrębie Cisewo na terenie gminy Kobylanka | 348 000,00 zł | 346 000,00 | 14 292,48 |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Szczecińskiej poprzez wykonanie peronów autobusowych, chodników oraz przejścia dla pieszych w Morzyczynie | 210 000,00 | 242 942,00 | 242 942,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Kobylanka-Jęczydół do parametrów drogi zbiorczej wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu DG 450005Z | 4 392 589,00 zł | 4 886 439,00 zł | 4 751 228,32 |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Cisewo-Wielichówko | 0,00 | 160 000,00 | 159 413,29 |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi – ul. Chrobrego (dz. Nr 202 i 205) obręb Kobylanka | 0,00 | 1 268 057,00 | 0,00 |
| RAZEM | | | | 4 950 589,00 | 6 903 438,00 | 5 167 876,09 |
| 600 | 60017 | 6050 | Przebudowa drogi – ul. Chrobrego (dz. Nr 202 i 205) obręb Kobylanka | 74 000,00 | 108 690,00 | 108 690,00 |
| 600 | 60017 | 6050 | Przebudowa ul. Długiej w m. Zieleniewo-Morzyczyn w gminie Kobylanka | 715 444,03 | 2 159 034,03 | 2 157 584,19 |
| 600 | 60017 | 6050 | Budowa systemu dróg w Niedźwiedziu, wjazd do remizy | 0,00 | 25 830,00 | 25 830,00 |
| 600 | 60017 | 6050 | Rewitalizacja średniowiecznego układu urbanistycznego osady Kobylanka wraz z odtworzeniem zabytkowych elementów infrastruktury drogowej | 0,00 | 62 730,00 | 62 730,00 |
| RAZEM | | | | 789 444,03 | 2 356 284,03 | 2 354 834,19 |
| 600 | 60095 | 6057 | SKM. Linia 351: Budowa, w ramach przystanków przesiadkowych, parkingu P&R i B&R oraz urządzeń związanych z integracją transportu: 1. Przystanek Miedwiecko, 2. Przystanek Reptowo | 60 000,00 | 330 156,58 | 0,00 |
| 600 | 60095 | 6057 | Budowa punktu przesiadkowego wraz z zapleczem parkingowym przy stacji kolejowej w miejscowości Reptowo | 957 442,00 | 357 383,00 | 0,00 |
| 600 | 60095 | 6059 | SKM. Linia 351: Budowa, w ramach przystanków przesiadkowych, parkingu P&R i B&R oraz urządzeń związanych z integracją transportu: 1. Przystanek Miedwiecko, 2. Przystanek Reptowo | 417 756,00 | 147 599,42 | 1 294,75 |
| 600 | 60095 | 6059 | Budowa punktu przesiadkowego wraz z zapleczem parkingowym przy stacji kolejowej w miejscowości Reptowo | 1 607 958,00 | 1 607 958,00 | 0,00 |
| RAZEM | | | | 3 043 156,00 | 2 443 097,00 | 1 294,75 |
| DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | | | | |
| 700 | 70005 | 6050 | Budowa mieszkania socjalnego w Reptowie na dz. 221/4 | 250 000,00 | 250 000,00 | 234 839,21 |
| 700 | 70005 | 6060 | Wykup działki nr 127/66 o. Jęczydół | 80 000,00 | 55 000,00 | 50 000,00 |
| RAZEM | | | | 330 000,00 | 305 000,00 | 284 839,21 |
| DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki na 2018r. | Planowane wydatki po zmianach | Wykonanie na 31.12.2018r. |
|--|----------|----------|--|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 750 | 75023 | 6060 | Uzupełnienie wyposażenia komputerowego Urzędu Gminy | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | 6050 | Wykonanie pomnika kardynała Stefana Wyszyńskiego i ks. Piotra Głogowskiego | 90 000,00 | 123 222,40 | 104 422,40 |
| 750 | 75075 | 6050 | Wykonanie pomnika Niepodległości | 90 000,00 | 104 283,00 | 104 117,04 |
| 750 | 75075 | 6050 | Ławeczka przy pomniku Niepodległości | 0,00 | 38 000,00 | 33 251,00 |
| RAZEM | | | | 180 000,00 | 265 505,40 | 241 790,44 |
| 750 | 75095 | 6050 | Wyłożenie kostki brukowej wokół świetlicy sołectwo Morzyczyn | 0,00 | 19 175,00 | 19 175,00 |
| 750 | 75095 | 6050 | Wykonanie dwóch wiat o konstrukcji drewnianej z przeznaczeniem dla sołectwa Kunowo | 0,00 | 14 840,00 | 14 840,00 |
| 750 | 75095 | 6050 | Wykonanie alejki wypoczynkowej z polbruku na terenie sołectwa Niedźwiedź | 13 996,97 | 10 500,00 | 10 500,00 |
| 750 | 75095 | 6050 | Wykonanie podjazdu do świetlicy w m. Niedźwiedź | 0,00 | 4 732,78 | 4 732,78 |
| 750 | 75095 | 6050 | Wyłożenie kostki brukowej sołectwo Motaniec | 0,00 | 11 945,39 | 11 944,78 |
| 750 | 75095 | 6050 | Plac zabaw sołectwo Jęczydół | 0,00 | 10 049,00 | 10 049,00 |
| 750 | 75095 | 6050 | Tor rowerowy PUMPTRACK w Morzyczynie | 0,00 | 14 787,81 | 14 787,81 |
| 750 | 75095 | 6050 | Modernizacja świetlicy w Bielkowie | 16 630,42 | 16 606,23 | 16 606,23 |
| 750 | 75095 | 6050 | Kładki Nort Shore, ławki i stojaki na rowery w Reptowie | 32 000,00 | 23 798,00 | 23 798,00 |
| RAZEM | | | | 62 627,39 | 126 434,21 | 126 433,60 |
| DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | | | | | |
| 754 | 75405 | 6170 | Dofinansowanie zakupu samochodu Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie (Porozumienie z dnia 15.06.2018 r.) | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| RAZEM | | | | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 754 | 75412 | 6050 | Modernizacja remizy w Kobylance, dokumentacja techniczna | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 6060 | Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla OSP | 0,00 | 37 248,09 | 37 248,09 |
| 754 | 75412 | 6060 | Zakup wozu bojowego | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | | | 780 000,00 | 87 248,09 | 37 248,09 |
| DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | | |
| 801 | 80101 | 6050 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Reptowie przez ocieplenie posadzek i wymianę pokrycia dachowego | 0,00 | 374 420,13 | 374 420,04 |
| 801 | 80101 | 6050 | Przebudowa, rozbudowa i nabudowa w części wschodniej w budynku szkoły w Kunowie wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 160 | 1 410 000,00 | 35 759,87 | 31 033,20 |
| 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kobylance | 3 700 000,00 | 3 618 077,09 | 2 232 827,35 |
| 801 | 80101 | 6060 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kobylance- pierwsze wyposażenie | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 5 150 000,00 | 4 028 257,09 | 2 638 280,59 |
| DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | | | |
| 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przez prywatnych inwestorów | 82 000,00 | 88 322,76 | 77 542,91 |
| 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji deszczowej wraz z budową urządzenia wodnego odprowadzającego wody opadowe ze zlewni Jęczydół w porozumieniu z prywatnym inwestorem | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90001 | 6050 | Wpięcie ulicy Cichej w Zieleniewie w działający system kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, przyłączy | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 380,00 |
| 900 | 90001 | 6050 | Budowa odcinka sieci wodociągowej z przełączeniami Zieleniewo dz. Nr 218/2, 217/15, 217/16, 217/26, 217/42, 217/36, 223; obręb Kunowo dz.nr 189/2 i 3 - etap I | 0,00 | 80 000,00 | 22 140,00 |
| 900 | 90001 | 6050 | Budowa wodociągu Niedźwiedź-Gajejki Ług | 0,00 | 50 000,00 | 3 000,00 |
| 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Reptowie | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Niedźwiedziu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | | | 239 500,00 | 325 822,76 | 110 062,91 |
| 900 | 90095 | 6057 | Przebudowa alei spacerowej w ciągu Promenady przy kąpielisku nad jeziorem Miedwie w Zieleniewie | 130 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 900 | 90095 | 6059 | Przebudowa alei spacerowej w ciągu Promenady przy kąpielisku nad jeziorem Miedwie w Zieleniewie | 100 000,00 | 208 797,00 | 208 450,90 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki na 2018r. | Planowane wydatki po zmianach | Wykonanie na 31.12.2018r. |
|---|----------|----------|---|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 900 | 90095 | 6057 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego Campingu nr 104 „Miedwie” w miejscowości Zieleniewo w Gminie Kobylanka | 189 750,00 | 79 545,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 6059 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego Campingu nr 104 „Miedwie” w miejscowości Zieleniewo w Gminie Kobylanka | 189 750,00 | 76 565,00 | 3 690,00 |
| 900 | 90095 | 6660 | Zwrot dotacji- wydatki niekwalifikowane dot. Projektu pn. "przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-Internet dla mieszkańców Gminy Kobylanka- decyzja CPPC-WP.411.72.2.2017 | 0,00 | 161 081,26 | 161 081,26 |
| RAZEM | | | | 609 500,00 | 625 988,26 | 473 222,16 |
| DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | | | | |
| 921 | 92109 | 6050 | Wykup wierzitelności świetlica Reptowo | 11 036,00 | 11 036,00 | 11 004,11 |
| 921 | 92109 | 6050 | Budowa dwóch wiat przy CKiR w Kobylance | 0,00 | 33 000,00 | 22 078,85 |
| 921 | 92109 | 6050 | Przebudowa węzła ciepłnego wraz z modernizacją pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Bielkowie | 97 769,58 | 97 769,58 | 12 054,00 |
| RAZEM | | | | 108 805,58 | 141 805,58 | 45 136,96 |
| 921 | 92195 | 6050 | Rewitalizacja średniowiecznego układu urbanistycznego osady Rekowo | 600 000,00 | 618 900,00 | 80 846,03 |
| RAZEM | | | | 600 000,00 | 618 900,00 | 80 846,03 |
| DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | | | | | |
| 926 | 92601 | 6050 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Jęczydół dz. Nr 127/9 | 0,00 | 650 498,50 | 650 491,98 |
| 926 | 92601 | 6050 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Bielkowo dz. Nr 158 | 0,00 | 459 392,50 | 459 392,06 |
| RAZEM | | | | 0,00 | 1 109 891,00 | 1 109 884,04 |
| 926 | 92695 | 6050 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Jęczydół dz. Nr 127/9 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92695 | 6050 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Bielkowo dz. Nr 158 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | | | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM | | | | 17 658 622,00 | 19 401 664,83 | 12 735 591,23 |

Załącznik nr 3**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KOBYLANKA W 2018 ROKU**

| L.P. | TREŚĆ | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE NA 31.12.2018 R. | % REALIZACJI |
|----------|---|-----------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | A. DOCHODY: | 33 625 526,10 | 30 298 149,95 | 90,10% |
| 1.1 | - dochody bieżące | 29 493 527,06 | 28 497 610,58 | 96,62% |
| 1.2 | - dochody majątkowe | 4 131 999,04 | 1 800 539,37 | 43,58% |
| 2 | B. WYDATKI: | 44 350 069,19 | 35 690 305,09 | 80,47% |
| 2.1 | - wydatki bieżące | 24 948 404,36 | 22 954 713,86 | 92,01% |
| 2.2 | - Wydatki majątkowe | 19 401 664,83 | 12 735 591,23 | 65,64% |
| 3 | C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | -10 724 543,09 | -5 392 155,14 | X |
| 4 | D. FINANSOWANIE (D1-D2) | 10 724 543,09 | 6 054 851,64 | X |
| 5 | D1. Przychody ogółem z tego: | 13 416 400,30 | 8 746 708,85 | X |
| 5.1 | Nadwyżka z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | X |
| 5.2 | Kredyty, pożyczki, obligacje jednostek samorządu terytorialnego | 12 882 404,36 | 8 212 712,91 | X |
| 5.3 | Wolne środki | 533 995,94 | 533 995,94 | X |
| 6 | D2. Rozchody ogółem, z tego: | 2 691 857,21 | 2 691 857,21 | X |
| 6.1 | Splaty kredytów, pożyczek, wykup obligacji jednostek samorządu terytorialnego | 2 630 857,21 | 2 630 857,21 | X |
| 6.2 | udzielone pożyczki | 61 000,00 | 61 000,00 | X |

Załącznik nr 4

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kobylanka
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2018 r.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | dochody bieżące | w tym: | | % wykonania ogółem |
|----------------|----------|------|---|-----------------------|----------------------------|--|-------------------|-----------------|--|---------------|--------------------|
| | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| OGÓŁEM: | | | | 4 853 421,02 | 4 752 888,19 | 4 752 888,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,93 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 132 402,86 | 132 402,85 | 132 402,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 132 402,86 | 132 402,85 | 132 402,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 132 402,86 | 132 402,85 | 132 402,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 43 409,98 | 41 464,63 | 41 464,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,52 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 43 409,98 | 41 464,63 | 41 464,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,52 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 43 409,98 | 41 464,63 | 41 464,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,52 | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 69 314,00 | 61 545,87 | 61 545,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,79 | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 080,00 | 1 080,00 | 1 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 080,00 | 1 080,00 | 1 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 68 234,00 | 60 465,87 | 60 465,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,62 | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem | | |
|------------|--------------|------|--|-----------------------|----------------------------|---------------------|--|-------------|-------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | | w tym: | |
| | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 68 234,00 | 60 465,87 | 60 465,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,62 | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 54 064,52 | 53 372,88 | 53 372,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,72 | | |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 54 064,52 | 53 372,88 | 53 372,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,72 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 54 064,52 | 53 372,88 | 53 372,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,72 | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 14 142,95 | 13 241,21 | 13 241,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,62 | | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 14 000,00 | 13 177,96 | 13 177,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,13 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 14 000,00 | 13 177,96 | 13 177,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,13 | | |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 142,95 | 63,25 | 63,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,25 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 142,95 | 63,25 | 63,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,25 | | |
| 855 | | | Rodzina | 4 540 086,71 | 4 450 860,75 | 4 450 860,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,03 | | |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 038 388,00 | 3 020 606,87 | 3 020 606,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,41 | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem | | |
|-------|----------|------|---|-----------------------|----------------------------|---------------------|--|-------------|-------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | | w tym: | |
| | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 038 388,00 | 3 020 606,87 | 3 020 606,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,41 | | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 289 839,71 | 1 218 449,06 | 1 218 449,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,47 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 289 839,71 | 1 218 449,06 | 1 218 449,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,47 | | |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 129,00 | 98,46 | 98,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,33 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 129,00 | 98,46 | 98,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,33 | | |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 211 730,00 | 211 706,36 | 211 706,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 211 730,00 | 211 706,36 | 211 706,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | | |
| | | | OGÓŁEM: | 4 853 421,02 | 4 752 888,19 | 4 752 888,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,93 | | |

Załącznik nr 5

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kobylanka
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2018 r.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | % wykonania wydatków ogółem | | | | | |
|----------------|----------|------|---|-----------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|---|---|-----------------------------|--|--------------------------|-------------------|--|--------------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu |
| OGÓLEM: | | | | 4 853 421,02 | 4 752 115,99 | 4 752 115,99 | 395 047,29 | 180 152,10 | 214 895,19 | 0,00 | 4 357 068,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,91 | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 132 402,86 | 132 402,85 | 132 402,85 | 132 402,85 | 2 483,87 | 129 918,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | | | | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 132 402,86 | 132 402,85 | 132 402,85 | 132 402,85 | 2 483,87 | 129 918,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 076,12 | 2 076,12 | 2 076,12 | 2 076,12 | 2 076,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 356,90 | 356,89 | 356,89 | 356,89 | 356,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50,86 | 50,86 | 50,86 | 50,86 | 50,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 112,25 | 112,25 | 112,25 | 112,25 | 0,00 | 112,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 129 806,73 | 129 806,73 | 129 806,73 | 129 806,73 | 0,00 | 129 806,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 43 409,98 | 41 464,63 | 41 464,63 | 41 464,63 | 40 460,63 | 1 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,52 | | | | | | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 43 409,98 | 41 464,63 | 41 464,63 | 41 464,63 | 40 460,63 | 1 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,52 | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 280,88 | 33 280,88 | 33 280,88 | 33 280,88 | 33 280,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 923,00 | 2 923,00 | 2 923,00 | 2 923,00 | 2 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 402,10 | 3 456,75 | 3 456,75 | 3 456,75 | 3 456,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,99 | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 004,00 | 1 004,00 | 1 004,00 | 1 004,00 | 0,00 | 1 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 69 314,00 | 61 545,87 | 61 545,87 | 30 405,87 | 17 488,57 | 12 917,30 | 0,00 | 31 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,79 | | | | | | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 080,00 | 1 080,00 | 1 080,00 | 1 080,00 | 1 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 902,70 | 902,70 | 902,70 | 902,70 | 902,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 155,18 | 155,18 | 155,18 | 155,18 | 155,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22,12 | 22,12 | 22,12 | 22,12 | 22,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | | | | |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 68 234,00 | 60 465,87 | 60 465,87 | 29 325,87 | 16 408,57 | 12 917,30 | 0,00 | 31 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,62 | | | | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 32 490,00 | 31 140,00 | 31 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,84 | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 387,40 | 3 387,40 | 3 387,40 | 3 387,40 | 3 387,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 582,27 | 582,27 | 582,27 | 582,27 | 582,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 83,01 | 79,48 | 79,48 | 79,48 | 79,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,75 | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 272,16 | 12 359,42 | 12 359,42 | 12 359,42 | 12 359,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,64 | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 519,35 | 7 432,97 | 7 432,97 | 7 432,97 | 0,00 | 7 432,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,85 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 554,81 | 5 379,53 | 5 379,53 | 5 379,53 | 0,00 | 5 379,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,84 | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 195,00 | 104,80 | 104,80 | 104,80 | 0,00 | 104,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,74 | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 54 064,52 | 52 600,68 | 52 600,68 | 52 600,68 | 0,00 | 52 600,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,29 | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | % wykonania wydatków ogółem |
|-------|----------|------|---|-----------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|-------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------|---|-----------------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 54 064,52 | 52 600,68 | 52 600,68 | 52 600,68 | 0,00 | 52 600,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,29 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 535,22 | 535,22 | 535,22 | 535,22 | 0,00 | 535,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 53 529,30 | 52 065,46 | 52 065,46 | 52 065,46 | 0,00 | 52 065,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,27 | |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 14 142,95 | 13 241,21 | 13 241,21 | 13 178,89 | 0,00 | 13 178,89 | 0,00 | 62,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,62 | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 14 000,00 | 13 177,96 | 13 177,96 | 13 177,96 | 0,00 | 13 177,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,13 | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 14 000,00 | 13 177,96 | 13 177,96 | 13 177,96 | 0,00 | 13 177,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,13 | |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 142,95 | 63,25 | 63,25 | 0,93 | 0,00 | 0,93 | 0,00 | 62,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,25 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 142,02 | 62,32 | 62,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,88 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,00 | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 855 | | Rodzina | 4 540 086,71 | 4 450 860,75 | 4 450 860,75 | 124 994,37 | 119 719,03 | 5 275,34 | 0,00 | 4 325 866,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,03 | |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 038 388,00 | 3 020 606,87 | 3 020 606,87 | 41 361,67 | 38 638,00 | 2 723,67 | 0,00 | 2 979 245,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,41 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 996 532,00 | 2 979 245,20 | 2 979 245,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 979 245,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,42 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 056,00 | 29 812,98 | 29 812,98 | 29 812,98 | 29 812,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,19 | |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 2 452,00 | 2 451,82 | 2 451,82 | 2 451,82 | 2 451,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 870,00 | 5 633,41 | 5 633,41 | 5 633,41 | 5 633,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,97 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 742,00 | 739,79 | 739,79 | 739,79 | 739,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,70 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 695,00 | 695,00 | 695,00 | 695,00 | 0,00 | 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 1 185,67 | 1 185,67 | 1 185,67 | 0,00 | 1 185,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 843,00 | 843,00 | 843,00 | 843,00 | 0,00 | 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 289 839,71 | 1 218 449,06 | 1 218 449,06 | 76 727,88 | 75 542,21 | 1 185,67 | 0,00 | 1 141 721,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,47 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 181 758,71 | 1 141 721,18 | 1 141 721,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 141 721,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,61 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 714,00 | 20 151,11 | 20 151,11 | 20 151,11 | 20 151,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,23 | |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 3 766,00 | 3 765,64 | 3 765,64 | 3 765,64 | 3 765,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 155,00 | 50 404,18 | 50 404,18 | 50 404,18 | 50 404,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,07 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 260,00 | 1 221,28 | 1 221,28 | 1 221,28 | 1 221,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,93 | |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 1 185,67 | 1 185,67 | 1 185,67 | 0,00 | 1 185,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 129,00 | 98,46 | 98,46 | 98,46 | 98,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,33 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 111,00 | 82,11 | 82,11 | 82,11 | 82,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,97 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15,00 | 14,34 | 14,34 | 14,34 | 14,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,60 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3,00 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,00 | |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 211 730,00 | 211 706,36 | 211 706,36 | 6 806,36 | 5 440,36 | 1 366,00 | 0,00 | 204 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 204 900,00 | 204 900,00 | 204 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 538,00 | 4 537,03 | 4 537,03 | 4 537,03 | 4 537,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 793,00 | 792,18 | 792,18 | 792,18 | 792,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90 | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan) | z tego: | | | | | | | | | | | | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | % wykonania wydatków ogółem |
|-------|----------|------|---|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|---|---|--|----------------------------------|--|--|--|--------------------------------|----------------------|--|----------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 114,00 | 111,15 | 111,15 | 111,15 | 111,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,50 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 206,00 | 206,00 | 206,00 | 206,00 | 0,00 | 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 401,00 | 382,00 | 382,00 | 382,00 | 0,00 | 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,26 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 778,00 | 778,00 | 778,00 | 778,00 | 0,00 | 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | | OGÓŁEM: | 4 853 421,02 | 4 752 115,99 | 4 752 115,99 | 395 047,29 | 180 152,10 | 214 895,19 | 0,00 | 4 357 068,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,91 | | |

Załącznik nr 6

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBYLANKA W 2018 R. ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody | | Wydatki | | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe |
|-------|----------|------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------------------|-------------|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|
| | | | | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem wykonanie na 31.12.2018 r. | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2018 r. | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz | |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 0,00 | 327 530,00 | 327 530,00 | 327 530,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 327 530,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 0,00 | 327 530,00 | 327 530,00 | 327 530,00 | 0,00 | 0,00 | 327 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 327 530,00 | 327 530,00 | 327 530,00 | 0,00 | 0,00 | 327 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 617,45 | 617,45 | 0,00 | 0,00 | 617,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 617,45 | 617,45 | 0,00 | 0,00 | 617,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 617,45 | 617,45 | 0,00 | 0,00 | 617,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 0,00 | 27 200,00 | 27 200,00 | 27 200,00 | 0,00 | 0,00 | 27 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 27 200,00 | 27 200,00 | 27 200,00 | 0,00 | 0,00 | 27 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 27 200,00 | 27 200,00 | 27 200,00 | 0,00 | 0,00 | 27 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | OGÓŁEM: | 0,00 | 0,00 | 355 630,00 | 355 347,45 | 355 347,45 | 0,00 | 0,00 | 355 347,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 7

Realizacja wydatków w ramach dotacji podmiotowych przekazanych z budżetu Gminy Kobylanka dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2018 r.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Nazwa Instytucji | Dotacje podmiotowe | |
|-------|----------|------|--|---|---------------------|---------------------------|
| | | | | | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2018r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 1 515 228,00 | 1 515 228,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 1 345 000,00 | 1 345 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | Centrum Kultury i Rekreacji w Kobylance | 1 345 000,00 | 1 345 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | | 170 228,00 | 170 228,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylance | 170 228,00 | 170 228,00 |
| | | | OGÓŁEM: | | 1 515 228,00 | 1 515 228,00 |

Załącznik nr 8

Realizacja wydatków w ramach dotacji podmiotowych przekazanych z budżetu Gminy Kobylanka dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2018 r.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Nazwa Instytucji | Dotacje podmiotowe | |
|-------|----------|------|---|---|---------------------|---------------------------|
| | | | | | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2018r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 1 170 000,00 | 951 690,29 |
| | 80104 | | Przedszkola | | 1 170 000,00 | 951 690,29 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | Przedszkole Niepubliczne MAŁE TALENTY | 870 000,00 | 425 619,77 |
| | | | | Przedszkole Niepubliczne FUNDACJA HARMONIA | | 231 271,12 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | Przedszkole Publiczne Fundacji SZCZECIŃSKA w Reptowie | 300 000,00 | 294 799,40 |
| | | | OGÓLEM: | | 1 170 000,00 | 951 690,29 |

Załącznik nr 9

**Realizacja wydatków w ramach dotacji celowych przekazanych z budżetu Gminy
Kobyłka dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na dzień
31.12.2018 r.**

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Cel | Dotacje celowe | |
|-------|----------|------|--|--|------------------|---------------------------|
| | | | | | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2018r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | Dodatkowe patrole na terenie gminy | 16 000,00 | 16 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | Zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie - Policjantów Rewiru III Dzielnicowych | 14 000,00 | 14 000,00 |
| | | | OGÓLEM: | | 30 000,00 | 30 000,00 |

Załącznik nr 10

**Realizacja wydatków w ramach dotacji celowych przekazanych z budżetu Gminy
Kobylanka dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych na dzień
31.12.2018 r.**

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Instytucja/Cel | Dotacje celowe | |
|-------|----------|------|--|---|-------------------|---------------------------|
| | | | | | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2018r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 149 628,80 | 149 628,80 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | | 149 628,80 | 149 628,80 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | OSP w Gminie Kobylanka - utrzymanie gotowości bojowej | 149 628,80 | 149 628,80 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | Stowarzyszenie MIEDWIE - organizacja regat | 10 000,00 | 4 000,00 |
| | | | | Stowarzyszenie ZJEDNOCZENI-organizacja sportowego turnieju miast i gmin | | 6 000,00 |
| | | | OGÓLEM: | | 159 628,80 | 159 628,80 |

Załącznik nr 11

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg stanu na dzień 31.12.2018r.

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Wykonanie na 31.12.2018 | Opis realizacji według stanu na dzień 31.12.2018r. |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|-------------------------|---|
| | | | Od | Do | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 33 409 819,72 | 16 435 861,12 | 10 999 105,57 | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 008 007,00 | 175 000,00 | 103 845,88 | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 30 401 812,72 | 16 260 861,12 | 10 895 259,69 | |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 5 582 785,00 | 2 518 097,00 | 61 712,56 | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 187 011,00 | 75 000,00 | 60 417,81 | |
| 1.1.1.1 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Gminy Kobylanka - zapewnienie dostępu do internetu | Urząd Gminy Kobylanka | 2009 | 2020 | 1 948 011,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | Umowa w trakcie realizacji. Termin zakończenia umowy 29.02.2020r. |
| 1.1.1.2 | Linia 351: Budowa, w ramach przystanków przesiadkowych, parkingu P&R i B&R oraz urządzeń związanych z integracją transportu: 1. Przystanek Miedwiecko, 2. Przystanek Reptowo - przebudowa i rozbudowa infrastruktury publicznej związanej z obsługą komunikacji autobusowej i kolejowej | Urząd Gminy Kobylanka | 2018 | 2028 | 239 000,00 | 15 000,00 | 417,81 | Wydatki bieżące związane z obsługą projektu. |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 395 774,00 | 2 443 097,00 | 1 294,75 | |
| 1.1.2.2 | Budowa punktu przesiadkowego przy stacji PKP w Reptowie - przebudowa i rozbudowa infrastruktury publicznej związanej z obsługą komunikacji autobusowej | Urząd Gminy Kobylanka | 2017 | 2019 | 2 565 400,00 | 1 965 341,00 | 0,00 | Inwestycja w trakcie projektowania. Termin uzyskania pozwolenia na budowę wynikający z umowy to 31.03.2019r. Termin będzie trudny do wykonania ze względu na brak prawa do dysponowania nieruchomością od kolei. Planowany termin wykonania inwestycji 31.12.2019r. |
| 1.1.2.3 | Linia 351: Budowa, w ramach przystanków przesiadkowych, parkingu P&R i B&R oraz urządzeń związanych z integracją transportu: 1. Przystanek Miedwiecko, 2. Przystanek Reptowo - przebudowa i rozbudowa infrastruktury publicznej związanej z obsługą komunikacji autobusowej i kolejowej | Urząd Gminy Kobylanka | 2017 | 2022 | 830 374,00 | 477 756,00 | 1 294,75 | Inwestycja w trakcie projektowania. Termin uzyskania pozwolenia na budowę wynikający z umowy to 31.03.2019r. Termin będzie trudny do wykonania ze względu na brak prawa do dysponowania nieruchomością od kolei. Planowany termin wykonania inwestycji 31.12.2019r. |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 27 827 034,72 | 13 917 764,12 | 10 937 393,01 | |

| | | | | | | | | |
|----------|---|-----------------------|------|------|---------------|---------------|---------------|--|
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 820 996,00 | 100 000,00 | 43 428,07 | |
| 1.3.1.1 | Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobylanka - sporządzenie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem prac planistycznych | Urząd Gminy Kobylanka | 2007 | 2018 | 820 996,00 | 100 000,00 | 43 428,07 | Zadanie częściowo zrealizowane |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 27 006 038,72 | 13 817 764,12 | 10 893 964,94 | |
| 1.3.2.1 | Budowa odcinka drogi nr 450001Z Zieleniewo-Cisewo od km 0+958 do km 2+473 - modernizacja dróg i ciągów komunikacyjnych na terenie gminy | Urząd Gminy Kobylanka | 2017 | 2018 | 348 000,00 | 348 000,00 | 14 292,48 | Projekt wykonany, złożony wniosek o dofinansowanie w trakcie oceny. Planowana realizacja inwestycji - czwarty kwartał 2019r. |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi gminnej nr 450005Z do parametrów drogi zbiorczej wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu w m. Kobylanka i w m. Jęczydół - modernizacja dróg i ciągów komunikacyjnych na terenie gminy | Urząd Gminy Kobylanka | 2016 | 2018 | 5 569 422,44 | 4 886 439,00 | 4 751 228,32 | Inwestycja zakończona. |
| 1.3.2.3 | Modernizacja ul. Bolesława Chrobrego Bocznej w Kobylance - | Urząd Gminy Kobylanka | 2017 | 2018 | 111 273,00 | 108 690,00 | 108 690,00 | Inwestycja zakończona. |
| 1.3.2.4 | Przebudowa ulicy Długiej w Morzyczynie i Zieleniewie - | Urząd Gminy Kobylanka | 2017 | 2018 | 2 169 764,03 | 2 169 764,03 | 2 157 584,19 | Inwestycja zakończona. |
| 1.3.2.5 | Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych w Jęczydole | Urząd Gminy Kobylanka | 2018 | 2023 | 176 916,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | Trzecia i ostatnia rata za wykup gruntów |
| 1.3.2.6 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Reptowo - budowa, przebudowa i wyposażenie istniejących obiektów kultury oraz świetlic wiejskich | Urząd Gminy Kobylanka | 2009 | 2018 | 1 145 122,00 | 11 036,00 | 11 004,11 | Inwestycja zakończona. |
| 1.3.2.7 | Przebudowa węzła ciepłego wraz z modernizacją pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Bielkowie - | Urząd Gminy Kobylanka | 2017 | 2018 | 114 400,00 | 114 400,00 | 12 054,00 | Projekt wykonany. Zadanie planowane do wykonania w 2019r. |
| 1.3.2.8 | Rewitalizacja średniowiecznego układu urbanistycznego osady Rekowo wraz z odtworzeniem zabytkowych elementów i infrastrukturą drogową - rewitalizacja średniowiecznego układu urbanistycznego osad znajdujących się na terenie gminy wraz z odtworzeniem zabytkowych elementów i infrastrukturą drogową | Urząd Gminy Kobylanka | 2017 | 2019 | 3 620 300,00 | 600 000,00 | 80 846,03 | Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia zadania 18 października 2019r. |
| 1.3.2.9 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Reptowie - budowa sieci kanalizacyjnej i sieci kanalizacji deszczowej | Urząd Gminy Kobylanka | 2018 | 2022 | 774 824,00 | 100 000,00 | 0,00 | Inwestycja nie rozpoczęta. |
| 1.3.2.10 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Niedźwiedziu - budowa sieci kanalizacyjnej i sieci kanalizacji deszczowej | Urząd Gminy Kobylanka | 2018 | 2024 | 1 752 669,00 | 100 000,00 | 0,00 | Inwestycja nie rozpoczęta. |
| 1.3.2.11 | Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ramach porozumień gminy z osobami fizycznymi i prawnymi - budowa sieci kanalizacyjnej i sieci kanalizacji deszczowej | Urząd Gminy Kobylanka | 2010 | 2024 | 1 805 651,00 | 232 000,00 | 77 542,91 | Nabór wniosków ciągly. |

| | | | | | | | | |
|----------|---|-----------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|---|
| 1.3.2.12 | Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w Reptowie na działce 221/4 - | Urząd Gminy Kobyłanka | 2017 | 2019 | 610 000,00 | 250 000,00 | 234 839,21 | Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia zadania 27 lipca 2019r. |
| 1.3.2.13 | Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa w części wschodniej w budynku szkoły w Kunowie wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 160 - standaryzacja usług, w tym dostosowanie infrastruktury do istniejących potrzeb w obiektach w których realizuje się zadania polityki społecznej i edukacyjnej gminy | Urząd Gminy Kobyłanka | 2018 | 2020 | 2 223 532,00 | 40 697,00 | 31 033,20 | Zadanie nie realizowane. |
| 1.3.2.14 | Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kobyłance wraz z budową infrastruktury komunikacyjnej i parkingów - standaryzacja usług, w tym dostosowanie infrastruktury do istniejących potrzeb w obiektach w których realizuje się zadania polityki społecznej i edukacyjnej gminy | Urząd Gminy Kobyłanka | 2017 | 2019 | 5 024 274,25 | 3 616 847,09 | 2 232 827,35 | Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia zadania 30 sierpnia 2019r. |
| 1.3.2.15 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jęczydole | Urząd Gminy Kobyłanka | 2017 | 2018 | 650 498,50 | 650 498,50 | 650 491,08 | Inwestycja zakończona 19 października 2018r. |
| 1.3.2.16 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bielkowie | Urząd Gminy Kobyłanka | 2017 | 2018 | 459 392,50 | 459 392,50 | 459 392,06 | Inwestycja zakończona 19 października 2018r. |
| 1.3.2.17 | Budowa odcinka sieci wodociągowej z przełączeniami, Zieleniewo dz.nr 218/2, 217/15, 217/16, 217/26, 217/42, 217/36, 223; Obręb Kunowo dz.nr 189/2 i 3 - Budowa odcinka sieci wodociągowej z przełączeniami, Zieleniewo dz.nr 218/2, 217/15, 217/16, 217/26, 217/42, 217/36, 223; Obręb Kunowo dz.nr 189/2 i 3 | Urząd Gminy Kobyłanka | 2018 | 2019 | 450 000,00 | 80 000,00 | 22 140,00 | Projekt zakończony. Wykonanie sieci planowane na 2020r. |

Załącznik nr 12**Plan wydatków z Funduszu Sołeckiego
w ramach budżetu Gminy Kobyłanka na 2018 r.**

| Dział | Rozdział | Jednostka pomocnicza | Plan wydatków ogółem na 2018r. | Realizacja wydatków ogółem na 2018r. | z tego: | |
|---------------|----------|-------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|----------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 750 | 75095 | Sołectwo Bielkowo | 20 630,42 | 20 501,85 | 3 895,62 | 16 606,23 |
| 750 | 75095 | Sołectwo Cisewo | 14 809,39 | 14 809,23 | 14 809,23 | 0,00 |
| 750 | 75095 | Sołectwo Jęczydół | 18 361,93 | 18 345,82 | 8 296,82 | 10 049,00 |
| 750 | 75095 | Sołectwo Kobyłanka | 42 801,70 | 42 660,64 | 42 660,64 | 0,00 |
| 750 | 75095 | Sołectwo Kunowo | 25 295,80 | 25 271,54 | 10 431,54 | 14 840,00 |
| 750 | 75095 | Sołectwo Morzyczyn-Zieleniewo | 42 801,70 | 42 544,24 | 18 439,54 | 24 104,70 |
| 750 | 75095 | Sołectwo Motaniec | 16 692,66 | 16 691,99 | 4 747,21 | 11 944,78 |
| 750 | 75095 | Sołectwo Niedźwiedź | 24 396,97 | 23 892,54 | 8 659,76 | 15 232,78 |
| 750 | 75095 | Sołectwo Rekowo | 11 470,86 | 11 464,66 | 11 464,66 | 0,00 |
| 750 | 75095 | Sołectwo Reptowo | 42 801,70 | 42 798,68 | 19 000,68 | 23 798,00 |
| OGÓŁEM | | | 260 063,13 | 258 981,19 | 142 405,70 | 116 575,49 |