

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KOBYLIN
ZA ROK 2009

I. INFORMACJE OGÓLNE

Prace nad budżetem na rok 2009 rozpoczęły się we wrześniu 2008 roku. Ich efektem było opracowanie projektu budżetu, który Burmistrz Kobyлина przesłał do zaopiniowania w ustawowym terminie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. W dniu 16 grudnia 2008 roku został pozytywnie zaopiniowany na podstawie Uchwały nr SO – 48/2-PB/Ka/08 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

Budżet gminy Kobylin na rok 2009 został przyjęty przez Radę Miejską Uchwałą Nr XXVI/163/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku.

Uchwalono dochody budżetu w kwocie 18.093.144,00 złote, wydatki w kwocie 27.221.337,00 złotych. Deficyt budżetu określono na poziomie 9.128.193,00 złote.

Powyższa uchwała była w trakcie roku budżetowego kilkakrotnie zmieniana:

1. Uchwałą Nr XXVII/164/09 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 stycznia 2009 roku,
2. Zarządzeniem Nr 7/09 Burmistrza Kobyлина z dnia 13 lutego 2009 roku,
3. Uchwałą Nr XXVIII/170/09 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 marca 2009 roku,
4. Uchwałą Nr XXIX/181/09 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 kwietnia 2009 roku,
5. Zarządzeniem Nr 31/09 Burmistrza Kobyлина z dnia 19 maja 2009 roku,
6. Zarządzeniem Nr 35/09 Burmistrza Kobyлина z dnia 5 czerwca 2009 roku,
7. Uchwałą Nr XXX/190/09 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 czerwca 2009 roku,
8. Zarządzeniem Nr 45/09 Burmistrza Kobyлина z dnia 30 czerwca 2009 roku,
9. Uchwałą Nr XXXI/192/09 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 23 lipca 2009 roku,
10. Uchwałą Nr XXXII/196/09 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 31 sierpnia 2009 roku,
11. Uchwałą Nr XXXIII/198/09 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 września 2009 roku,
12. Zarządzeniem Nr 71/09 Burmistrza Kobyлина z dnia 9 października 2009 roku,
13. Uchwałą Nr XXXIV/208/09 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 października 2009 roku,
14. Zarządzeniem Nr 87/09 Burmistrza Kobyлина z dnia 16 listopada 2009 roku,

15. Uchwałą Nr XXXV/212/09 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 listopada 2009 roku,
16. Zarządzeniem Nr 96/09 Burmistrza Kobylina z dnia 17 grudnia 2009 roku,
17. Uchwałą Nr XXXVI/219/09 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 grudnia 2009 roku.

Ostateczna kwota dochodów zaplanowanych w budżecie w roku 2009 wyniosła 19.102.626,00 złotych, a wydatków 22.930.696,00 złotych. Jednocześnie zaplanowano wystąpienie deficytu budżetu w wysokości 3.828.070,00 złotych.

II. DOCHODY

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Kobylin za rok 2009 w rozbiściu na działy, rozdziały i poszczególne paragrafy przedstawia tabela nr 1.

Tabela Nr 1. Plan i wykonanie dochodów.

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	499 058,00	499 055,47	100,00 %
01095 Pozostała działalność	499 058,00	499 055,47	100,00 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 530,00	2 528,49	99,94 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	496 528,00	496 526,98	100,00 %
600 Transport i łączność	60 598,00	60 598,00	100,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	12 598,00	12 598,00	100,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 598,00	12 598,00	100,00 %

60016 Drogi publiczne gminne	48 000,00	48 000,00	100,00 %
2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 000,00	48 000,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	359 853,00	358 842,07	99,72 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	359 853,00	358 842,07	99,72 %
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 441,00	5 440,64	99,99 %
0690 Wpływy z różnych opłat	200,00	177,00	88,50 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	269 220,00	261 474,90	97,12 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	61 173,00	52 085,30	85,14 %
0830 Wpływy z usług	3 500,00	2 615,01	74,71 %
0920 Pozostałe odsetki	5 000,00	4 433,64	88,67 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	15 319,00	32 615,58	212,91 %
710 Działalność usługowa	31 500,00	31 500,00	100,00 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	31 500,00	31 500,00	100,00 %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	31 500,00	31 500,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	217 658,00	210 268,46	96,60 %
75011 Urzędy wojewódzkie	67 900,00	67 556,55	99,49 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 000,00	67 000,00	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	556,55	61,84 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 328,00	137 561,41	95,31 %
0830 Wpływy z usług	3 000,00	3 534,86	117,83 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20,00	20,00	100,00 %

0920 Pozostałe odsetki	140 308,00	133 842,41	95,39 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	164,14	16,41 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400,00	332,39	83,10 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00	332,39	83,10 %
75095 Pozostała działalność	5 030,00	4 818,11	95,79 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30,00	0,00	0,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 818,11	96,36 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 502,00	21 502,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 305,00	1 305,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 305,00	1 305,00	100,00 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 197,00	20 197,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 197,00	20 197,00	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 453 469,00	5 441 930,83	99,79 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	12 230,94	101,92 %
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	12 230,87	101,92 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,07	--,%
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 535 432,00	1 523 871,70	99,25 %
0310 Podatek od nieruchomości	1 147 000,00	1 142 675,80	99,62 %
0320 Podatek rolny	296 500,00	296 344,00	99,95 %
0330 Podatek leśny	27 500,00	27 477,00	99,92 %
0340 Podatek od środków transportowych	49 432,00	47 395,00	95,88 %

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	5 897,00	58,97 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 082,90	81,66 %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 471 211,00	1 509 086,82	102,57 %
0310 Podatek od nieruchomości	700 300,00	715 619,60	102,19 %
0320 Podatek rolny	522 500,00	502 833,30	96,24 %
0330 Podatek leśny	1 471,00	1 388,00	94,36 %
0340 Podatek od środków transportowych	97 476,00	99 305,80	101,88 %
0360 Podatek od spadków i darowizn	11 000,00	21 676,23	197,06 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	45 100,00	50 908,00	112,88 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	101 265,00	144,66 %
0560 Zaległości z podatków zniesionych	1 364,00	1 430,30	104,86 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	14 660,59	66,64 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	148 500,00	143 424,56	96,58 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	28 215,32	91,02 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	104 500,00	105 536,20	100,99 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	2 805,04	46,75 %
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 000,00	6 868,00	98,11 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 280 316,00	2 247 287,43	98,55 %
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 104 316,00	2 049 179,00	97,38 %
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	176 000,00	198 108,43	112,56 %
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	6 010,00	6 029,38	100,32 %
0690 Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 020,70	100,35 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	10,00	8,68	86,80 %

758 Różne rozliczenia	8 707 377,00	8 707 377,00	100,00 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 304 874,00	6 304 874,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 304 874,00	6 304 874,00	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 402 503,00	2 402 503,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 402 503,00	2 402 503,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	894 176,00	872 060,70	97,53 %
80101 Szkoły podstawowe	412 833,00	412 517,29	99,92 %
0920 Pozostałe odsetki	4 300,00	3 150,17	73,26 %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 560,00	2 560,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	893,20	--,%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 973,00	5 913,92	99,01 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00	400 000,00	100,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 512,00	53 201,64	95,84 %
0830 Wpływy z usług	54 512,00	52 201,64	95,76 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00	100,00 %
80104 Przedszkola	144 034,00	136 807,78	94,98 %
0830 Wpływy z usług	144 034,00	136 807,78	94,98 %
80110 Gimnazja	212 264,00	211 360,66	99,57 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	5 610,98	93,52 %
0830 Wpływy z usług	1 740,00	1 489,31	85,59 %
0920 Pozostałe odsetki	1 500,00	1 236,95	82,46 %

0970 Wpływy z różnych dochodów	3 024,00	3 023,42	99,98 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	200 000,00	100,00 %
80130 Szkoły zawodowe	1 857,00	1 857,33	100,02 %
0920 Pozostałe odsetki	250,00	250,43	100,17 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 607,00	1 606,90	99,99 %
80148 Stołówki szkolne	67 280,00	55 920,00	83,12 %
0830 Wpływy z usług	67 280,00	55 920,00	83,12 %
80195 Pozostała działalność	396,00	396,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	396,00	396,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	2 691 819,00	2 690 342,42	99,95 %
85202 Domy pomocy społecznej	0,00	200,00	--,%
0830 Wpływy z usług	0,00	200,00	--,%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 360 683,00	2 358 633,78	99,91 %
0900 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	314,15	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 165,00	--,%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 342 183,00	2 341 986,57	99,99 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 168,06	101,12 %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 826,00	5 365,01	92,09 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 297,00	4 025,88	93,69 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 529,00	1 339,13	87,58 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 100,00	111 870,10	98,91 %
0900 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	312,00	--,%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 667,00	18 666,96	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 833,00	92 891,14	99,00 %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	73 610,00	71 951,80	97,75 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	--,%
0920 Pozostałe odsetki	3 500,00	1 833,00	52,37 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 110,00	70 110,00	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 500,00	24 221,73	118,15 %
0830 Wpływy z usług	20 500,00	24 221,73	118,15 %
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	54 000,00	54 000,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 000,00	54 000,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	64 100,00	64 100,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 100,00	64 100,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	118 811,00	109 417,12	92,09 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	118 811,00	109 417,12	92,09 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 811,00	109 417,12	92,09 %

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 061,00	4 030,69	79,64 %
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	3 969,69	79,39 %
0400 Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	3 969,69	79,39 %
90095 Pozostała działalność	61,00	61,00	100,00 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	61,00	61,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 082,00	11 217,75	101,22 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 082,00	9 278,69	83,73 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82,00	81,97	99,96 %
0830 Wpływy z usług	10 000,00	8 196,72	81,97 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 939,06	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 939,06	--,%
926 Kultura fizyczna i sport	30 662,00	30 653,80	99,97 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 662,00	30 653,80	99,97 %
0690 Wpływy z różnych opłat	2 550,00	2 550,00	100,00 %
0830 Wpływy z usług	500,00	491,80	98,36 %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 100,00	1 100,00	100,00 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 512,00	1 512,00	100,00 %
2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,00 %
Razem	19.102.626,00	19.048.796,31	99,72 %

Dochody budżetu w roku 2009 wyniosły 19.048.796,31 złotych, tj. o 94.315,75 złotych więcej w porównaniu do roku 2008. Wykonanie planu dochodów kształtowało się na poziomie 99,72 %, co świadczy o jego dobrym wykonaniu.

Tabela Nr 2. Ogólna struktura dochodów za lata 2007-2009

w złotych

Rodzaj dochodów	Wykonanie za rok 2007	Struktura	Wykonanie za rok 2008	Struktura	Wykonanie za rok 2009	Struktura
I. dochody własne	6 910 047,70	40,57%	7 262 596,27	38,32%	7 337 710,92	38,52%
w tym:						
1. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 076 546,00	12,19%	2 239 637,00	11,82%	2 049 179,00	10,76%
2. udział w podatku dochodowym od osób prawnych	212 760,41	1,25%	158 042,52	0,83%	198 108,43	1,04%
II. dotacje celowe	2 847 943,44	16,72%	3 237 319,29	17,08%	3 003 708,39	15,77%
III. Subwencje	7 274 884,00	42,71%	8 454 565,00	44,60%	8 707 377,00	45,71%
Ogółem dochody	17 032 875,14	100,00%	18 954 480,56	100,00%	19 048 796,31	100,00%

Realizacja większości dochodów przebiegała planowo.

Na zrealizowane dochody składają się m.in.:

- w dziale „rolnictwo i łowiectwo” dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 2.528,49 złotych,
- dotacja celowa w wysokości 496.526,98 złotych przeznaczona na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (**rozdział 01095**),
- dotacja celowa w wysokości 12.598,00 złotych na realizację zadania zarządcy dróg publicznych powiatowych w Gminie Kobylin, przyjętego przez Radę

Miejską w Kobylinie Uchwałą Nr XIX/127/04 z dnia 30 czerwca 2004 roku (wydatki na realizację powyższego zadania wyniosły 44.497,23 złotych) – **rozdział 60014**,

- pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego w wysokości 48.000,00 złotych w formie dotacji na usuwanie powalonych lub połamanych drzew rosnących w pasie drogowym, które ucierpiały w wyniku huraganu i obfitych opadów atmosferycznych, mających miejsce dnia 23 lipca 2009 roku,
- dochody z majątku gminy w wysokości 358.842,07 złotych, **w rozdziale „gospodarka mieszkaniowa”**, co stanowi 99,72 % planu, których strukturę przedstawia tabela nr 3. Znaczącą pozycję w tych dochodach stanowią wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 261.474,90 złotych.
- darowizna w wysokości 31.500,00 złotych na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Farma Wiatrowa Kobylin” (**rozdział 71004**),
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania stanowisk rządowych w rozdziale **„75011 - urzędy wojewódzkie”** w wysokości 67.000,00 złotych,
- dochody własne w kwocie 556,55 złotych, w wysokości 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – z tytułu opłat za wydane dowody osobiste oraz za udostępnienie danych z ewidencji (**rozdział 75011**),
- w dziale **„75023 - urzędy gmin”** uzyskaliśmy m.in. następujące dochody:
 - 1) dochody z tytułu odsetek od rachunku bankowego i lokat w wysokości 133.842,41 złotych,
 - 2) z tytułu świadczonych usług transportowych innym jednostkom budżetowym – 3.534,86 złotych,
- dotacja w wysokości 1.305,00 złotych na aktualizację spisu wyborców (**rozdział 75101**),
- dotacja w wysokości 20.197,00 złotych na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (rozdział 75113),

- refundacja w wysokości 4.818,11 złotych za rok 2008 z Powiatowego Urzędu Pracy w Krotoszynie z tytułu zatrudnienia pracowników na robotach publicznych (**rozdział 79095, paragraf 0970**),
- wpływy z tytułu dochodów podatkowych w wysokości 5.441.930,83 złotych,
- część oświatowa subwencji ogólnej – 6.304.874,00 złotych,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.402.503,00 złotych,
- w dziale „**oświata i wychowanie**” uzyskaliśmy następujące dochody:
 - 1) dofinansowanie w wysokości 400.000,00 złotych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę hali sportowej w Kobylinie (rozdział 80101),
 - 2) dofinansowanie w wysokości 200.000,00 złotych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Kobylinie (rozdział 80110),
 - 3) z tytułu oprocentowania rachunków bankowych – 4.637,55 złotych (**rozdziały: 80101, 80110, 80130**),
 - 4) wpływy z usług za przygotowanie posiłków w ramach „rządowego programu dożywiania” w wysokości 55.920,00 złotych (**rozdział 80148**),
 - 5) dotację w wysokości 5.913,92 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych – „Radosna szkoła” (**rozdział 80101**),
 - 6) dotację w wysokości 396,00 złotych na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego (**rozdział 80195 § 2030**),
 - 7) wpływy z tytułu odpłatności za przedszkole w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie w wysokości 136.807,78 złotych. Z uwagi na występujące nieobecności dzieci w przedszkolu wykonanie planu jest w 95% (**rozdział 80104**),
 - 8) wpływy z tytułu odpłatności za przedszkole w oddziałach przedszkolnych w SP w Smolicach, w SP w Zalesiu Małym, w SP w Kuklinowie

- w wysokości 52.201,64 złotych. Z uwagi na występujące nieobecności dzieci w przedszkolu wykonanie planu jest w 96% (**rozdział 80103**),
- 9) dochody w wysokości 5.610,98 złotych za wynajmowanie pomieszczeń w budynku gimnazjum (**rozdział 80110**),
- 10) darowizna w wysokości 2.560,00 złotych (**rozdział 80101**),
- w dziale „**852 - pomoc społeczna**”:
 - 1) pozyskaliśmy dochody za usługi opiekuńcze w wysokości 24.221,73 złotych (**rozdział 85228**),
 - 2) plan i wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przedstawia tabela nr 5,
 - 3) otrzymaliśmy dotację w wysokości 64.100,00 złotych z przeznaczeniem na finansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (**rozdział 85295**). Całkowity koszt realizacji programu wyniósł 119.098,58 złotych, czyli udział środków własnych wynosi 54.998,58 złotych (46,18% całości wydatków),
 - 4) dochody własne w kwocie 15.168,06 złotych, tzn. udział procentowy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – z tytułu prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych zobowiązanych do zwrotu należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych (**rozdział 85212**),
 - 5) odsetki od rachunku bankowego w wysokości 1.833,00 złote (**rozdział 85219**),
 - dotację w wysokości 13.066,12 złotych na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III (**rozdział 85415**),
 - dotację w wysokości 96.351,00 złotych na dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (**rozdział 85415**),
 - wpływy z opłaty produktowej w wysokości 3.969,69 złotych (**rozdział 90020**),

- wpływy w wysokości 8.196,72 złotych z tytułu wynajmu obiektu placu na organizację obsługi gastronomiczno – handlowej podczas organizacji „Dni Kobyłina” (**rozdział 92105**),
- wpływy w wysokości 2.550,00 złotych z tytułu wpisowego na udział w „Biegu Marszałka J. Piłsudskiego” (**rozdział 92605**),
- środki w wysokości 25.000,00 złotych otrzymane jako pomoc finansowa w postaci dotacji celowej z Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (**rozdział 92605**).

Tabela Nr 3. Struktura dochodów z majątku gminy.

w złotych

L.p.	Źródło dochodu	Rok 2008			Rok 2009		
		Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan	Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan
1	Wpływy z czynszów za mieszkania	160 000,00	159 520,48	99,70%	159 220,00	156 898,59	98,54%
2	Wpływy z czynszów za lokale użytkowe	67 600,00	61 913,13	91,59%	68 000,00	69 071,05	101,58 %
3	Wpływy z czynszów za grunty	22 400,00	25 171,41	112,37 %	42 000,00	35 505,26	84,54%
5	Sprzedaż mieszkań	25 000,00	22 386,20	89,54%	25 000,00	19 815,30	79,26%
6	Sprzedaż gruntów rolnych	10 500,00	3 593,00	34,22%	26 271,00	24 280,00	92,42%
7	Sprzedaż gruntów (w tym zabudowanych) pod działalność gospodarczą	351 000,00	350 475,05	99,85%	9 902,00	7 990,00	80,69%
8	Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania	5 441,00	5 440,64	99,99%	5 441,00	5 440,64	99,99%
9	Wpływy z usług komunalnych	2 530,00	2 713,48	107,25 %	3 500,00	2 615,01	74,71%
10	Pozostałe odsetki	9 500,00	3 835,14	40,37%	5 000,00	4 433,64	88,67%
12	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		15 519,00	32 792,58	211,31 %
	Razem	653971,00	635 048,53	97,11%	359853,00	358 842,07	99,72%

Plan dochodów z tytułu gospodarowania mieniem gminnym wykonano w porównaniu do roku 2008 w 56,51 %. Ogółem przychody ze sprzedaży mienia wyniosły 52.085,30 złotych, a dla porównania w roku 2008 - 376.454,25 złotych, w roku 2007 - 223.830,71 złotych, w roku 2006 – 807.567,20 złotych, w roku 2005 - 111.376,18 złotych, a w roku 2004 - 35.115,24 złotych.

Zaległości z tytułu dochodów klasyfikowanych w dziale „**70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami**” wyniosły 147.097,08 złotych, co stanowi 29 % ogółu należności. W powyższej kwocie zawarte są również należne odsetki w wysokości 47.652,99 złotych. Dla porównania zaległości z tego tytułu za rok 2008 wyniosły 123.119,61 złotych, za 2007 - 105.582,80 złotych, w 2006 - 105.393,86 złotych, za rok 2005 - 88.936,00 złotych, a za rok 2004 - 72.992,00 złote. Obserwujemy stały wzrost zaległości.

Rada Gminy uchwaliła na rok 2009 stawki podatków poniżej stawek maksymalnych, zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844).

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w roku 2009 wynoszą 1.133.235,66 złotych, w tym:

1) od osób prawnych:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 268.667,18 złotych,
- z tytułu podatku rolnego – 117.055,92 złotych,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 33.800,57 złotych,

2) od osób fizycznych;

- z tytułu podatku od nieruchomości – 387.082,73 złotych,
- z tytułu podatku rolnego – 266.767,87 złotych,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 59.861,39 złotych.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 141.333,27 złotych, natomiast od osób fizycznych – 7.613,84 złotych.

Skutki decyzji wydanych na podstawie art. 67a ust. 1 pkt. 1-2 ustawy Ordynacja Podatkowa, tj.

A. umorzenia:

1. od osób fizycznych z tytułu podatku od nieruchomości – 507,00 złotych,

2. od osób fizycznych z tytułu podatku rolnego – 5.349,00 złotych,

B. odroczenia i rozłożenia na raty:

1. od osób prawnych tytułu podatku od nieruchomości – 50.269,00 złotych,
2. od osób fizycznych z tytułu podatku od nieruchomości – 15.519,00 złotych,
3. od osób fizycznych z tytułu podatku rolnego – 1.679,00 złotych,
4. od osób fizycznych z tytułu odsetek podatkowych – 1.062,00 złotych.

Tabela Nr 4. Zaległości podatkowe.

w złotych

Lp.	Rodzaj podatku	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.09		Nadpłata na dzień 31.12.09
				ogółem	zaległości	
OSOBY PRAWNE						
1	Podatek od nieruchomości	1 248 739,65	1 142 675,80	106 065,85	106 065,85	2,00
2	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 882,70	5 897,00	0,00	0,00	14,30
3	Zaległości z podatków zniesionych	118 717,00	0,00	118 717,00	118 717,00	0,00
4	Odsetki podatkowe	31 804,90	4 082,90	27 722,00	0,00	0,00
	Razem	1 405 144,25	1 152 655,70	252 504,85	224 782,85	16,30
OSOBY FIZYCZNE						
5	Podatek od nieruchomości	810 898,13	715 619,60	95 293,63	82 361,63	15,10
6	Podatek rolny	587 008,04	502 833,30	84 283,04	84 157,04	108,30
7	Podatek leśny	1 652,15	1 388,00	282,25	282,25	18,10
8	Podatek od środków transportowych	103 942,40	99 305,80	4 636,60	4 636,60	0,00
9	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 736,72	101 265,00	6,40	6,40	534,68
10	Zaległości z podatków zniesionych	19 973,30	1 430,30	18 543,00	18 543,00	0,00

11	Odsetki podatkowe	122 520,59	14 660,59	107 860,00	0,00	0,00
12	Razem	1 746 731,33	1 436 502,59	310 904,92	189 986,92	676,18
POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY						
13	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	36 230,59	12 230,87	24 048,58	24 048,58	48,86
14	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105 972,26	105 536,20	436,06	436,06	0,00
15	Pozostałe odsetki	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00
16	Podatek dochodowy od osób prawnych	198 108,42	198 108,43	0,00	0,00	0,01
17	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 039 350,00	2 049 179,00	0,00	0,00	9 829,00
18	Razem	2 379 714,27	2 365 054,50	24 537,64	24 537,64	9 877,87
RAZEM OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE, POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY						
19		5 531 589,85	4 954 212,79	587 947,41	439 307,41	10 570,35

Powyższa tabela prezentuje zaległości oraz nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych. Zaległości z tytułu podatków i opłat wynoszą 439.307,41 złotych. Począwszy od roku 2007 w kwocie zaległości nie uwzględnia się należnych odsetek podatkowych, które wynoszą za rok 2009 – 135.582,00 złote. Dla porównania, na koniec roku 2008 zaległości wynosiły 333.463,72 złote, a należne odsetki podatkowe – 126.127,40 złotych, na koniec 2007 - 334 706,89 złotych, należne odsetki podatkowe – 128.287,90 złotych, na koniec roku 2006 zaległości wynosiły 519.634,14 złote (bez odsetek podatkowych – 381.619,14 złotych), natomiast na koniec roku 2005 - 446.993,00 złote (bez odsetek podatkowych – 305.936,00 złotych).

Najwyższe zaległości występują:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 106.065,85 złotych (o 54 tys. więcej niż w roku 2008),
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych -82.361,63 złotych (o 30 tys. więcej w porównaniu do roku 2008),
- w podatku rolnym od osób fizycznych –84.157,04 złotych (o około 16 tys. więcej w porównaniu do roku 2008),

- z tytułu podatków zniesionych od osób prawnych – 118.717,00 złotych i od osób fizycznych – 18 543,00 złotych.

Z tytułu istnienia zaległości wysłano 1074 upomnień i wystawiono 146 tytułów egzekucyjnych.

Tabela Nr 5. Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie.

w złotych

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	496 528,00	496 526,98	100,00 %
01095 Pozostała działalność	496 528,00	496 526,98	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	496 528,00	496 526,98	100,00 %
750 Administracja publiczna	67 000,00	67 000,00	100,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie	67 000,00	67 000,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 000,00	67 000,00	100,00 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 502,00	21 502,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 305,00	1 305,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 305,00	1 305,00	100,00 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 197,00	20 197,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 197,00	20 197,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	2 419 147,00	2.418.679,41	99,98 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.342.183,00	2 341 986,57	99,99 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 342 183,00	2 341 986,57	99,99 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 297,00	4 025,88	93,69 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 297,00	4 025,88	93,69 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 667,00	18 666,96	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 667,00	18 666,96	100,00 %
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	54 000,00	54 000,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 000,00	54 000,00	100,00 %
	3 004 177,00	3 003 708,39	99,98 %

Tabela Nr 6. Struktura wykonania dochodów według poszczególnych źródeł.

w złotych

Lp.	Źródło dochodu	Rok 2009		Rok 2008		Dynamika 2009/2008
		kwota	struktura	kwota	struktura	
1	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 049 179,00	10,76%	2 239 637,00	11,82%	91,50%
2	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	198 108,43	1,04%	158 042,52	0,83%	125,35%
3	Podatek rolny	799 177,30	4,20%	803 472,51	4,24%	99,47%
4	Podatek leśny	28 865,00	0,15%	27 946,30	0,15%	103,29%
5	Podatek od nieruchomości	1 858 295,40	9,76%	1 651 241,30	8,71%	112,54%
6	Podatek od środków transportowych	146 700,80	0,77%	127 504,30	0,67%	115,06%
7	Podatek od spadków i darowizn	21 676,23	0,11%	8 893,77	0,05%	243,72%
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	107 162,00	0,56%	115 643,00	0,61%	92,67%
9	Wpływy z innych opłat	19 663,43	0,10%	8 414,76	0,04%	233,68%

10	Wpływy z opłaty skarbowej	28 215,32	0,15%	27 151,00	0,14%	103,92%
11	Opłata targowa	50 908,00	0,27%	43 440,00	0,23%	117,19%
12	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105 536,20	0,55%	104 528,67	0,55%	100,96%
13	Wpływy z karty podatkowej	12 230,87	0,06%	12 093,59	0,06%	101,14%
14	Zaległości z podatków zniesionych	1 430,30	0,01%	12 006,50	0,06%	11,91%
15	Odsetki podatkowe	18 743,56	0,10%	36 877,61	0,19%	50,83%
16	Pozostałe odsetki	145 060,75	0,76%	83 271,19	0,44%	174,20%
17	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00		285,07	0,00%	0,00%
18	Dochody z majątku gminy	363 043,26	1,91%	647 467,03	3,42%	56,07%
19	Dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie	3 003 708,39	15,77%	3 237 319,29	17,08%	92,78%
20	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	344 167,31	1,81%	736 180,22	3,88%	46,75%
21	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	12 598,00	0,07%	5 700,00	0,03%	221,02%
22	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	15 724,61	0,08%	4 160,22	0,02%	377,98%
23	Subwencja oświatowa	6 304 874,00	33,10%	6 048 964,00	31,91%	104,23%
24	Subwencja rekompensująca / równoważąca	0,00	0,00%	18 540,00	0,10%	0,00%
25	Subwencja wyrównawcza	2 402 503,00	12,61%	2 387 061,00	12,59%	100,65%
26	Wpływy z opłat za świadczenia przedszkoli	189 009,42	0,99%	163 074,92	0,86%	115,90%
27	Wpływy z opłat za świadczenia opiekuńcze	24 221,73	0,13%	18 261,72	0,10%	132,64%
28	Refundacja części wydatków z tytułu zatrudnienia	4 818,11	0,03%	6 316,38	0,03%	76,28%
29	Pozostałe dochody	793 175,89	4,16%	220 986,69	9,87%	358,92%
	Razem	19048796,31	100,00%	18954480,56	100,00%	100,50%

W porównaniu do roku 2008 dochody wzrosły o 94.315,75 złotych wyżej, czyli o 0,50%. W 2009 roku w porównaniu z rokiem 2008 wzrosły głównie następujące dochody:

- udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych o 40 tys. złotych,

- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości o 207 tys. złotych,
- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych o 19 tys. złotych,
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn o 13 tys. złotych,
- wpływy z innych opłat o 11 tys. złotych,
- wpływy z tytułu pozostałych odsetek o 62 tys. złotych,
- część oświatowa subwencji ogólnej o 256 tys. złotych,
- wpływy z opłat za świadczenia przedszkoli o 26 tys. złotych,

W porównaniu do roku 2008 poniżej ukształtowały się następujące dochody roku 2009:

- udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych o 190 tys. złotych,
- wpływy z tytułu zaległości z podatków zniesionych o 11 tys. złotych,
- wpływy z tytułu odsetek podatkowych o 18 tys. złotych,
- dochody z majątku gminy o 284 tys. złotych,
- dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie o 234 tys. złotych,
- dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy o 392 tys. złotych.

Analizując dane zawarte w powyższych zestawieniach, porównując wykonanie dochodów w stosunku do planu, należy stwierdzić, że:

1) poniżej planu ukształtowały się następujące dochody:

- wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych o 20 tys. złotych,
- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o 55 tys. złotych (plan z tego tytułu został obniżony o 150.000,00 złotych w stosunku do planu wykazanego w piśmie Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/1/09 z dnia 31 stycznia 2009 roku, który wynosił 2.254.316,00 złotych),
- wpływy z tytułu realizacji rządowego programu dożywiania realizowanego przez Miejsko – Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie o 11 tys. złotych,

2) powyżej planu w znacznych kwotach zrealizowano dochody z tytułu:

- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych o 15 tys. złotych,

- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn o 11 tys. złotych,
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o 31 tys. złotych,
- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o 22 tys. złotych,

Tabela Nr 7. Dynamika zmian w dochodach budżetowych analizowana w oparciu o stałą podstawę za lata 2006 – 2009.

w złotych

Źródło dochodów	Rok 2006	Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009
1	3	4	5	5
A. DOCHODY WŁASNE	5 847 015,33	6 327 360,53	6 526 416,05	6 993 543,61
B. Podatki i opłaty lokalne	2 482 737,00	2 712 968,72	2 848 931,00	2 690 381,67
C. Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	89 249,19	244 442,66	137 172,39	141 218,47
D. Dochody z mienia	1 027 181,04	487 378,63	647 467,03	363 043,26
E. Pozostałe dochody	743 816,84	593 264,11	495 166,11	1 551 612,78
F. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 504 031,26	2 289 306,41	2 397 679,52	2 247 287,43
G. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA	9 937 624,68	10 705 514,61	12 428 064,51	12 055 252,70
H. Subwencja ogólna	6 813 184,00	7 274 884,00	8 454 565,00	8 707 377,00
I. Dotacje celowe	3 124 440,68	3 430 630,61	3 973 499,51	3 347 875,70
DOCHODY OGÓŁEM	15 784 640,01	17 032 875,14	18 954 480,56	19 048 796,31
Zmiany w ujęciu bezwzględnym (kwotowym)				
A. DOCHODY WŁASNE		480 345,20	679 400,72	1 146 528,28
B. Podatki i opłaty lokalne		230 231,72	366 194,00	207 644,67
C. Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe		155 193,47	47 923,20	51 969,28
D. Dochody z mienia		-539 802,41	-379 714,01	-664 137,78
E. Pozostałe dochody		-150 552,73	-248 650,73	807 795,94
F. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		785 275,15	893 648,26	743 256,17
G. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA		767 889,93	2 490 439,83	2 117 628,02

H. Subwencja ogólna		461 700,00	1 641 381,00	1 894 193,00
I. Dotacje celowe		306 189,93	849 058,83	223 435,02
DOCHODY OGÓŁEM		1 248 235,13	3 169 840,55	3 264 156,30
Zmiany w ujęciu bezwzględnym (relatywne) - dynamika łańcuchowa				
A. DOCHODY WŁASNE		108,22%	111,62%	119,61%
B. Podatki i opłaty lokalne		109,27%	114,75%	108,36%
C. Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe		273,89%	153,70%	158,23%
D. Dochody z mienia		47,45%	63,03%	35,34%
E. Pozostałe dochody		79,76%	66,57%	208,60%
F. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		152,21%	159,42%	149,42%
G. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA		107,73%	125,06%	121,31%
H. Subwencja ogólna		106,78%	124,09%	127,80%
I. Dotacje celowe		109,80%	127,17%	107,15%
DOCHODY OGÓŁEM		107,91%	120,08%	120,68%
Zmiany w ujęciu względnym (relatywne) - tempo zmian				
A. DOCHODY WŁASNE		8,22%	11,62%	19,61%
B. Podatki i opłaty lokalne		9,27%	14,75%	8,36%
C. Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe		173,89%	53,70%	58,23%
D. Dochody z mienia		-52,55%	-36,97%	-64,66%
E. Pozostałe dochody		-20,24%	-33,43%	108,60%
F. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		52,21%	59,42%	49,42%
G. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA		7,73%	25,06%	21,31%
H. Subwencja ogólna		6,78%	24,09%	27,80%
I. Dotacje celowe		9,80%	27,17%	7,15%
DOCHODY OGÓŁEM		7,91%	20,08%	20,68%

W oparciu o wykonanie budżetu Gminy Kobylin za lata 2006-2009 przedstawiono analizę zmian i dynamiki w dochodach oraz w ich ogólnej strukturze w odniesieniu do stałej podstawy, jaką jest rok 2006. W zakresie dochodów własnych

utrzymuje się tendencja wzrostowa, co świadczy o zwiększeniu samodzielności finansowej gminy, która poprzez kształtowanie wysokości podatków lokalnych, jak również poprzez wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości na swoim terenie ma oddziaływać na wysokość swoich dochodów.

Analizując zmiany w dochodach własnych należy zauważyć wysoką dynamikę wzrostu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w latach 2006-2009 w stosunku do roku 2006. W roku 2007 w stosunku do roku 2006 udział ten wzrósł o 52,21 %, w roku 2008 w stosunku do roku 2006 aż o 52,21%, a w roku 2008 w stosunku do 2006 roku o 59,42%, w roku 2009 w stosunku do roku 2006 o 49,42%. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od 2005 roku wynosi 39,34%.

Obserwujemy też wyraźną dynamikę wzrostu subwencji ogólnej. W roku 2007 dochody z tytułu subwencji ogólnej w stosunku do roku 2006 wzrosły o 6,78%, natomiast wyższy stopień wzrostu obserwujemy w roku 2008, bo aż 124,09% subwencji za rok 2006, a w roku 2009 o 127,80% subwencji za rok 2006.

Tabela Nr 8. Dynamika zmian w dochodach budżetowych analizowana w oparciu o zmienne podstawy za lata 2006 – 2009.

w złotych

Źródło dochodów	Rok 2006	Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009
1	3	4	5	5
A. DOCHODY WŁASNE	5 847 015,33	6 327 360,53	6 526 416,05	6 993 543,61
B. Podatki i opłaty lokalne	2 482 737,00	2 712 968,72	2 848 931,00	2 690 381,67
C. Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	89 249,19	244 442,66	137 172,39	141 218,47
D. Dochody z mienia	1 027 181,04	487 378,63	647 467,03	363 043,26
E. Pozostałe dochody	743 816,84	593 264,11	495 166,11	1 551 612,78
F. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 504 031,26	2 289 306,41	2 397 679,52	2 247 287,43
G. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA	9 937 624,68	10 705 514,61	12 428 064,51	12 055 252,70
H. Subwencja ogólna	6 813 184,00	7 274 884,00	8 454 565,00	8 707 377,00

I. Dotacje celowe	3 124 440,68	3 430 630,61	3 973 499,51	3 347 875,70
DOCHODY OGÓŁEM	15 784 640,01	17 032 875,14	18 954 480,56	19 048 796,31
Zmiany w ujęciu bezwzględnym (kwotowym)				
A. DOCHODY WŁASNE		480 345,20	199 055,52	467 127,56
B. Podatki i opłaty lokalne		230 231,72	135 962,28	-158 549,33
C. Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe		155 193,47	-107 270,27	4 046,08
D. Dochody z mienia		-539 802,41	160 088,40	-284 423,77
E. Pozostałe dochody		-150 552,73	-98 098,00	1 056 446,67
F. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		785 275,15	108 373,11	-150 392,09
G. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA		767 889,93	1 722 549,90	-372 811,81
H. Subwencja ogólna		461 700,00	1 179 681,00	252 812,00
I. Dotacje celowe		306 189,93	542 868,90	-625 623,81
DOCHODY OGÓŁEM		1 248 235,13	1 921 605,42	94 315,75
Zmiany w ujęciu bezwzględnym (relatywne) - dynamika łańcuchowa				
A. DOCHODY WŁASNE		108,22%	103,15%	107,16%
B. Podatki i opłaty lokalne		109,27%	105,01%	94,43%
C. Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe		273,89%	56,12%	102,95%
D. Dochody z mienia		47,45%	132,85%	56,07%
E. Pozostałe dochody		79,76%	83,46%	313,35%
F. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		152,21%	104,73%	93,73%
G. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA		107,73%	116,09%	97,00%
H. Subwencja ogólna		106,78%	116,22%	102,99%
I. Dotacje celowe		109,80%	115,82%	84,26%
DOCHODY OGÓŁEM		107,91%	111,28%	100,50%
Zmiany w ujęciu względnym (relatywne) - tempo zmian				
A. DOCHODY WŁASNE		8,22%	3,15%	7,16%
B. Podatki i opłaty lokalne		9,27%	5,01%	-5,57%

C. Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	173,89%	-43,88%	2,95%
D. Dochody z mienia	-52,55%	32,85%	-43,93%
E. Pozostałe dochody	-20,24%	-16,54%	213,35%
F. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	52,21%	4,73%	-6,27%
G. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA	7,73%	16,09%	-3,00%
H. Subwencja ogólna	6,78%	16,22%	2,99%
I. Dotacje celowe	9,80%	15,82%	-15,74%
DOCHODY OGÓŁEM	7,91%	11,28%	0,50%

Tabela powyższa prezentuje wyniki zmian i dynamiki dochodów w ujęciu zmiennych podstaw odniesienia w dokonywanej analizie, czyli każdy poprzedni rok jest podstawą odniesienia do roku następnego w badaniu zmian dochodów. Wyraźnie zauważa się wyższą dynamikę wzrostu w roku 2007 w stosunku do roku 2006 oraz w roku 2009 w stosunku do roku 2008, a niższą w roku 2008 w stosunku do roku 2007. Dochody własne wzrosły w roku 2007 w stosunku do roku poprzedniego o 8,22%, podobnie w roku 2009 w stosunku do roku 2008 – o 7,16%, natomiast w roku 2008 wzrosły już tylko o 3,15% w odniesieniu do roku poprzedniego. Odmiennie przedstawia się sytuacja z transferami z budżetu państwa. Wyższa dynamika wzrostu wystąpiła w roku 2008 w stosunku do roku poprzedniego, bo aż o 16,09%, natomiast w roku 2007 dochody te wzrosły już tylko o 7,73% w odniesieniu do roku poprzedniego, a w roku 2009 zmalały o 3% w stosunku do roku 2008.

III. WYDATKI

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Kobylin za rok 2009 w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia tabela nr 9.

Tabela Nr 9. Plan i wykonanie wydatków budżetu.

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	616 808,00	601 314,58	97,49 %
01008 Melioracje wodne	63 000,00	49 661,07	78,83 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 523,59	69,04 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	44 137,48	80,25 %
01030 Izby rolnicze	16 780,00	16 014,93	95,44 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 780,00	16 014,93	95,44 %
01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	40 500,00	39 111,60	96,57 %
4300 Zakup usług pozostałych	40 500,00	39 111,60	96,57 %
01095 Pozostała działalność	496 528,00	496 526,98	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	540,00	539,58	99,92 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	81,00	80,92	99,90 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 552,00	3 552,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 802,00	1 801,68	99,98 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 490,00	2 489,25	99,97 %
4430 Różne opłaty i składki	486 791,00	486 791,15	100,00 %
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	88,00	88,40	100,45 %
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 184,00	1 184,00	100,00 %
600 Transport i łączność	423 296,00	329 166,50	77,76 %

60014 Drogi publiczne powiatowe	44 500,00	44 497,23	99,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	44 500,00	44 497,23	99,99 %
60016 Drogi publiczne gminne	378 796,00	284 669,27	75,15 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	28 744,53	83,56 %
4270 Zakup usług remontowych	161 396,00	124 414,81	77,09 %
4300 Zakup usług pozostałych	161 425,00	110 414,03	68,40 %
4430 Różne opłaty i składki	1 575,00	1 575,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 520,90	97,60 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	431 800,00	349 077,67	80,84 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	431 800,00	349 077,67	80,84 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 333,14	79,16 %
4260 Zakup energii	140 000,00	115 301,87	82,36 %
4270 Zakup usług remontowych	113 200,00	93 030,18	82,18 %
4300 Zakup usług pozostałych	65 098,00	34 591,85	53,14 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	1 486,65	61,94 %
4430 Różne opłaty i składki	13 000,00	9 052,24	69,63 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	90 000,00	89 180,00	99,09 %
4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	102,00	101,74	99,75 %
710 Działalność usługowa	88 200,00	81 481,46	92,38 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	88 200,00	81 481,46	92,38 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 600,00	93,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	68 200,00	62 881,46	92,20 %
750 Administracja publiczna	2 115 976,00	2 004 565,98	94,73 %
75011 Urzędy wojewódzkie	144 418,00	139 164,33	96,36 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 895,00	102 894,30	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 943,00	6 941,74	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 912,00	15 911,97	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 567,00	2 566,52	99,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	2 625,77	42,35 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 200,00	4 382,81	84,28 %
4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	101,10	16,85 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 001,00	3 000,12	99,97 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	740,00	67,27 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 164,00	69 318,41	84,37 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 564,00	66 821,07	88,43 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	548,34	15,23 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 949,00	64,97 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 690 942,00	1 630 382,91	96,42 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	994,19	55,23 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049 386,00	1 047 679,12	99,84 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 414,00	71 405,43	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	168 300,00	161 569,32	96,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	27 188,00	25 126,72	92,42 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 300,00	2 788,00	52,60 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	6 500,69	59,10 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00	58 906,90	81,25 %
4260 Zakup energii	31 000,00	29 882,21	96,39 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	7 818,94	78,19 %

4280 Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	72 700,00	62 630,67	86,15 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	480,88	48,09 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700,00	3 094,65	83,64 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 500,00	8 187,58	65,50 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 500,00	8 187,71	77,98 %
4410 Podróże służbowe krajowe	19 500,00	17 303,38	88,74 %
4430 Różne opłaty i składki	16 100,00	15 327,86	95,20 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 548,00	32 547,92	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	17 053,00	97,45 %
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	7 029,82	87,87 %
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	38 656,00	36 039,25	93,23 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 478,67	94,79 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 716,00	36 742,95	71,05 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 216,00	7 509,67	43,62 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 118,28	65,13 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	10 615,00	96,50 %
75095 Pozostała działalność	146 736,00	128 957,38	87,88 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	47 978,00	47 853,18	99,74 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 185,84	69,76 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 788,00	35 788,00	100,00 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 700,00	5 279,23	25,50 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370,00	366,35	99,01 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 961,62	99,62 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 094,92	99,76 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	270,00	90,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	73,00	73,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 085,24	96,59 %
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	20 000,00	20 000,00	100,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 502,00	21 502,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 305,00	1 305,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	908,00	908,35	100,04 %
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	397,00	396,65	99,91 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 197,00	20 197,00	100,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 420,00	9 420,47	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	519,00	518,90	99,98 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	84,00	83,71	99,65 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 756,00	3 756,12	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 949,00	4 949,56	100,01 %
4300 Zakup usług pozostałych	211,00	210,60	99,81 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	60,00	60,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	273,00	272,64	99,87 %
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	100,00 %

4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	625,00	625,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 800,00	142 518,92	87,01 %
75405 Komendy powiatowe Policji	3 681,00	3 600,01	97,80 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 681,00	3 600,01	97,80 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	158 519,00	138 105,36	87,12 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 904,00	16 904,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 180,00	21 798,82	90,15 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 708,00	1 707,12	99,95 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 357,00	3 936,12	73,48 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	861,00	358,34	41,62 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 024,00	9 012,00	99,87 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 018,00	40 966,60	93,07 %
4260 Zakup energii	15 300,00	11 139,85	72,81 %
4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	4 753,81	79,23 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 920,00	76,80 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 759,24	39,42 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	325,95	81,49 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00	1 512,12	88,95 %
4430 Różne opłaty i składki	16 500,00	15 445,33	93,61 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 501,00	1 500,06	99,94 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 066,00	4 066,00	100,00 %
75414 Obrona cywilna	1 600,00	813,55	50,85 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	785,55	50,68 %

4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50,00	28,00	56,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 300,00	19 324,74	58,03 %
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	33 300,00	19 324,74	58,03 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 200,00	6 601,50	91,69 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 403,76	85,09 %
4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	7 342,45	40,79 %
4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	3,19	0,21 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	1 973,84	75,92 %
757 Obsługa długu publicznego	11 000,00	10 023,56	91,12 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	10 023,56	91,12 %
8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00 %
8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	6 000,00	5 023,56	83,73 %
758 Różne rozliczenia	38 069,00	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	38 069,00	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	38 069,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	11713122,00	11213197,79	95,73 %
80101 Szkoły podstawowe	7 034 612,00	6 801 252,61	96,68 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 072,00	171 764,68	98,67 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 599 020,00	2 496 608,95	96,06 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 398,00	182 358,02	95,78 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	439 646,00	421 561,44	95,89 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	70 499,00	63 673,32	90,32 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	2 760,00	52,08 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	74 960,00	74 938,45	99,97 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 573,00	16 514,95	99,65 %
4260 Zakup energii	168 350,00	158 516,16	94,16 %
4270 Zakup usług remontowych	50 850,00	49 386,73	97,12 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 750,00	3 631,00	76,44 %
4300 Zakup usług pozostałych	29 850,00	18 186,50	60,93 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300,00	280,10	93,37 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 250,00	2 107,76	64,85 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	250,00	0,00	0,00 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 500,00	8 302,08	79,07 %
4410 Podróże służbowe krajowe	9 200,00	7 284,17	79,18 %
4430 Różne opłaty i składki	6 850,00	6 123,53	89,39 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 844,00	156 844,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 550,00	2 570,00	72,39 %
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 700,00	4 640,60	98,74 %
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 100,00	9 844,35	97,47 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	2 938 560,82	97,95 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	4 795,00	99,90 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	458 593,00	426 747,23	93,06 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 866,00	17 357,80	97,16 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 794,00	257 078,17	93,55 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 031,00	16 469,47	91,34 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 849,00	43 610,86	93,09 %

4120 Składki na Fundusz Pracy	7 624,00	7 048,99	92,46 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	16 578,85	99,87 %
4220 Zakup środków żywności	16 802,00	13 002,79	77,39 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 700,00	4 498,89	95,72 %
4260 Zakup energii	20 700,00	19 277,33	93,13 %
4270 Zakup usług remontowych	10 200,00	10 166,00	99,67 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00	388,00	55,43 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 550,00	740,50	47,77 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50,00	0,00	0,00 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 050,00	669,30	63,74 %
4410 Podróże służbowe krajowe	450,00	194,00	43,11 %
4430 Różne opłaty i składki	300,00	28,00	9,33 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 877,00	18 877,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	160,00	80,00 %
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	650,00	601,28	92,50 %
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	0,00	0,00 %
80104 Przedszkola	863 757,00	812 322,99	94,05 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 523,00	26 883,27	94,25 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 831,00	465 340,57	95,19 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 837,00	34 465,33	93,56 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	82 931,00	78 511,18	94,67 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	13 426,00	12 680,23	94,45 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 250,00	13 248,54	99,99 %

4220 Zakup środków żywności	62 282,00	47 541,75	76,33 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 999,26	99,98 %
4260 Zakup energii	79 000,00	78 418,81	99,26 %
4270 Zakup usług remontowych	5 800,00	5 794,91	99,91 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 376,00	76,44 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 800,00	4 757,31	82,02 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 494,77	74,74 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	304,70	30,47 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 227,00	32 227,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	340,00	34,00 %
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	698,56	99,79 %
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	350,00	342,80	97,94 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 898,00	97,96 %
80110 Gimnazja	2 557 735,00	2 430 003,12	95,01 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 498,00	96 150,07	98,62 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313 063,00	1 254 063,42	95,51 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 632,00	95 041,53	97,35 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	235 073,00	211 315,94	89,89 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	37 633,00	33 600,21	89,28 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 064,60	70,97 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 300,00	42 899,08	99,07 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	1 744,49	79,30 %
4260 Zakup energii	96 000,00	84 435,12	87,95 %
4270 Zakup usług remontowych	52 000,00	49 252,66	94,72 %

4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 485,00	99,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	13 100,00	10 380,25	79,24 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	908,03	75,67 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	348,00	99,43 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	2 636,66	87,89 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600,00	2 504,44	96,32 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 100,00	634,10	57,65 %
4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	2 543,83	63,60 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 506,00	81 506,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	720,00	72,00 %
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 337,59	89,17 %
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 100,00	3 067,88	98,96 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 280,00	443 564,22	97,64 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00	8 800,00	64,71 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	363 683,00	359 238,97	98,78 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	637,00	636,50	99,92 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	103,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 193,00	4 190,00	99,93 %
4300 Zakup usług pozostałych	320 700,00	317 472,52	98,99 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 050,00	36 939,95	97,08 %
80130 Szkoły zawodowe	282 560,00	254 975,96	90,24 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 484,00	6 153,69	94,91 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 374,00	153 134,67	94,89 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 730,00	11 509,04	98,12 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 174,00	25 537,91	93,98 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 328,00	3 404,00	78,65 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	11 475,61	89,65 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	828,14	75,29 %
4260 Zakup energii	4 000,00	3 271,04	81,78 %
4270 Zakup usług remontowych	16 630,00	11 174,36	67,19 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	250,00	226,00	90,40 %
4300 Zakup usług pozostałych	17 700,00	11 519,18	65,08 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	470,00	55,29 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 650,00	1 141,26	69,17 %
4410 Podróże służbowe krajowe	250,00	210,60	84,24 %
4430 Różne opłaty i składki	1 050,00	494,67	47,11 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 620,00	11 620,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	100,00 %
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	450,00	440,65	97,92 %
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 600,00	2 245,14	86,35 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	33 401,00	22 900,48	68,56 %
4300 Zakup usług pozostałych	33 401,00	22 900,48	68,56 %
80148 Stołówki szkolne	57 280,00	46 052,55	80,40 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 714,65	57,16 %
4220 Zakup środków żywności	54 280,00	44 337,90	81,68 %
80195 Pozostała działalność	61 501,00	59 703,88	97,08 %

2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	900,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 521,00	750,00	49,31 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	473,88	47,39 %
4300 Zakup usług pozostałych	13 400,00	12 900,00	96,27 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 680,00	44 680,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	107 500,00	104 305,92	97,03 %
85153 Zwalczanie narkomanii	1 500,00	256,70	17,11 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	56,70	4,36 %
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 000,00	104 049,22	98,16 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 539,69	96,23 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	140,00	89,95	64,25 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	33 628,00	33 627,20	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 369,00	12 388,57	92,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	50 560,00	50 260,00	99,41 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	265,00	172,00	64,91 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 539,99	77,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	358,00	357,32	99,81 %
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	80,00	74,50	93,13 %
852 Pomoc społeczna	3 206 846,00	3 177 457,96	99,08 %
85202 Domy pomocy społecznej	62 600,00	60 386,93	96,46 %

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 600,00	60 386,93	96,46 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 360 683,00	2 352 541,81	99,66 %
2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 165,00	38,83 %
3110 Świadczenia społeczne	2 257 960,00	2 257 950,04	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 182,00	36 162,00	99,94 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 710,00	2 693,57	99,39 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 271,00	22 268,41	99,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	954,00	951,99	99,79 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 848,00	3 845,22	99,93 %
4260 Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	600,00	439,80	73,30 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	17 092,00	16 058,37	93,95 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 401,00	944,22	67,40 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 688,00	1 118,03	66,23 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 164,00	644,34	55,36 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 013,00	3 000,12	99,57 %
4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	314,15	62,83 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 490,00	1 839,00	73,86 %
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350,00	338,00	96,57 %
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 110,00	2 809,55	90,34 %

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 826,00	5 365,01	92,09 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 826,00	5 365,01	92,09 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	237 975,00	233 863,60	98,27 %
2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	312,00	62,40 %
3110 Świadczenia społeczne	234 500,00	233 551,60	99,60 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00 %
4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	58 000,00	50 708,22	87,43 %
3110 Świadczenia społeczne	58 000,00	50 708,22	87,43 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	248 062,00	245 216,81	98,85 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 032,00	163 997,30	99,98 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 750,00	10 875,63	92,56 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 450,00	27 446,38	99,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 993,08	99,83 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	710,00	710,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 427,00	4 426,47	99,99 %
4260 Zakup energii	7 121,00	7 120,50	99,99 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	999,80	99,98 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 400,00	8 215,36	87,40 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 665,99	91,65 %

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	945,00	944,22	99,92 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 560,00	1 229,33	78,80 %
4410 Podróże służbowe krajowe	250,00	177,24	70,90 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 667,00	4 666,85	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 018,00	2 018,00	100,00 %
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	676,00	676,00	100,00 %
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 906,00	3 904,66	99,97 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 600,00	56 277,00	92,87 %
4300 Zakup usług pozostałych	60 600,00	56 277,00	92,87 %
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	54 000,00	54 000,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	54 000,00	54 000,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	119 100,00	119 098,58	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	98 830,00	98 829,50	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 270,00	20 269,08	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	128 543,00	117 482,31	91,40 %
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 732,00	8 065,19	82,87 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	197,47	98,74 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	35,00	31,85	91,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 253,42	50,14 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 497,00	5 282,45	96,10 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00 %
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	0,00	0,00 %

85415 Pomoc materialna dla uczniów	118 811,00	109 417,12	92,09 %
3240 Stypendia dla uczniów	96 351,00	96 351,00	100,00 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	22 460,00	13 066,12	58,18 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 528 406,00	1 432 380,97	93,72 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	702 566,00	696 158,36	99,09 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	109 035,00	109 035,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	475,80	47,58 %
4270 Zakup usług remontowych	36 965,00	31 081,56	84,08 %
4430 Różne opłaty i składki	5 566,00	5 566,00	100,00 %
6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 000,00	550 000,00	100,00 %
90002 Gospodarka odpadami	82 240,00	82 240,00	100,00 %
6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	82 240,00	82 240,00	100,00 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	97 000,00	79 890,18	82,36 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 075,18	51,88 %
4300 Zakup usług pozostałych	93 000,00	77 815,00	83,67 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00	96 283,25	87,53 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 495,27	89,91 %
4300 Zakup usług pozostałych	105 000,00	91 787,98	87,42 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500,00	929,00	61,93 %
4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	929,00	61,93 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	492 100,00	440 103,08	89,43 %

4260 Zakup energii	244 500,00	242 206,53	99,06 %
4270 Zakup usług remontowych	175 000,00	173 536,89	99,16 %
4300 Zakup usług pozostałych	22 600,00	22 528,76	99,68 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 830,90	3,66 %
90095 Pozostała działalność	43 000,00	36 777,10	85,53 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	14 781,70	84,95 %
4260 Zakup energii	7 000,00	5 361,49	76,59 %
4270 Zakup usług remontowych	17 465,00	16 100,85	92,19 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	398,06	39,81 %
4430 Różne opłaty i składki	135,00	135,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 859 583,00	1 583 384,89	85,15 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	199 747,00	177 862,31	89,04 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000,00	26 450,41	94,47 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	135,00	134,44	99,59 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 595,00	85,95 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 912,00	21 678,91	60,37 %
4300 Zakup usług pozostałych	125 700,00	121 003,55	96,26 %
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	76 202,00	75 050,91	98,49 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 500,00	53 500,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	658,00	656,24	99,73 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 544,00	13 410,00	92,20 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 703,00	6 702,90	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	443,00	427,77	96,56 %

4430 Różne opłaty i składki	354,00	354,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 275 734,00	1 032 255,61	80,91 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 416,00	2 053,50	85,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 232,00	17 010,00	98,71 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 971,00	31 458,84	89,96 %
4260 Zakup energii	47 100,00	42 169,66	89,53 %
4270 Zakup usług remontowych	484 903,00	321 372,47	66,28 %
4278 Zakup usług remontowych	120 411,00	120 410,00	100,00 %
4279 Zakup usług remontowych	40 137,00	40 137,25	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	28 840,00	21 445,43	74,36 %
4430 Różne opłaty i składki	3 410,00	3 408,15	99,95 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 975,00	139 452,68	68,70 %
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 004,00	220 003,00	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 335,00	73 334,63	100,00 %
92116 Biblioteki	200 000,00	195 140,20	97,57 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	195 140,20	97,57 %
92118 Muzea	58 900,00	54 105,86	91,86 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	58 900,00	54 105,86	91,86 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	49 000,00	48 970,00	99,94 %
4300 Zakup usług pozostałych	49 000,00	48 970,00	99,94 %
926 Kultura fizyczna i sport	442 945,00	428 828,34	96,81 %
92601 Obiekty sportowe	106 581,00	101 365,25	95,11 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	824,00	729,12	88,49 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	133,00	117,60	88,42 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 382,23	89,89 %
4260 Zakup energii	68 000,00	66 505,85	97,80 %
4270 Zakup usług remontowych	6 200,00	5 971,42	96,31 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 814,00	8 050,24	82,03 %
4430 Różne opłaty i składki	810,00	808,79	99,85 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	336 364,00	327 463,09	97,35 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	142 400,00	142 400,00	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	8 300,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	98,74	98,74 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	46 988,00	43 055,44	91,63 %
4270 Zakup usług remontowych	115 400,00	115 369,82	99,97 %
4300 Zakup usług pozostałych	18 780,00	16 750,09	89,19 %
4430 Różne opłaty i składki	3 746,00	839,00	22,40 %
	22930696,00	21616013,59	94,27 %

W roku 2009 wydatki budżetu zamknęły się kwotą 21.616.013,59 złotych, co stanowi 94,27 % planu. W stosunku do roku 2008 wydatki zwiększyły się o 4.364.270,53 złotych, tj. o około 25,30%.

III.A. Opis wydatków bieżących według działów.

III.A.1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

W dziale „**010 - rolnictwo i łowiectwo**” wydatkowano 601.314,58 złotych, co stanowi 97,49 % planu.

Wydatki tego działu dotyczyły m. in.:

- przekazania udziału 2% we wpływach z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych w kwocie 16.014,93 złotych,
- zadania w zakresie melioracji wodnych za kwotę 49.661,07 złotych, a w tym z wydatków bieżących najważniejsze to:
 1. odmulenie rzeki „Pasienka” za kwotę 2.074,00 złotych,
 2. konserwacja rowów melioracyjnych w Kobylinie za kwotę 3.449,59 złotych
- wydatki w wysokości 496.526,98 złotych na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Z powyższej kwoty na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczono 486.791,15 złotych, natomiast na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 9.735,83 złotych.

III.A.2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą 329.166,50 złotych, co stanowi 77,76% wykonania planu.

W rozdziale „**drogi publiczne powiatowe**” zrealizowaliśmy zadanie powiatowe - sprzątanie ulic powiatowych na terenie naszej gminy, które Rada Powiatu w Krotoszynie przekazała naszej gminie do realizacji, po uprzednim wyrażeniu na to zgody przez Radę Miejską w Kobylinie. Zawarto w tym zakresie stosowne porozumienie. W ślad za przekazaniem zadania otrzymaliśmy dotację z Powiatu Krotoszyńskiego w wysokości 12.598,00 złotych. Na realizację powyższego zadania wydaliśmy środki w wysokości 44.497,23 złotych.

Na wydatki bieżące składają się przede wszystkim:

- zakup znaków drogowych oraz słupków do znaków za kwotę 8.548,74 złotych,
- odśnieżanie ulic w gminie, transport piasku w związku z „akcją zima” – 25.771,50 złotych,
- bieżące remonty cząstkowe dróg gminnych – 48.432,86 złotych,
- równanie dróg polnych na terenie całej gminy – 56.858,10 złotych,
- wykonanie usługi - niezależnych badań frekwencji w pociągach regionalnych i praca na rzecz poprawy sytuacji transportu kolejowego w regionie – 1.159,00 złotych,
- zakup kostki brukowej i cementu na wykonanie odcinka chodnika w Starymgorodzie – 8.855,60 złotych,
- zakup wiaty autobusowej do wsi Wyganów – 3.416,00 złotych,
- wykonanie płyty żelbetowej na przystanku w Wyganowie – 2.074,00 złote,
- wycięcie drzew, obcinanie gałęzi, karczowanie krzewów i ścinanie poboczy na drogach – 30.660,31 złotych,
- naprawa drogi wjazdowej na targowisko – 1.209,00 złotych,
- remont kanalizacji w pasie drogi w Raszewach – 14.618,14 złotych,
- remont mostów w Fijałowie, Kobylinie i Długoleńce za kwotę 16.933,12 złotych,
- remont chodnika przy ul. Dworcowej w Kobylinie – 2.190,73 złotych
- kruszenie kamienia z przeznaczeniem na utwardzenie dróg gminnych – 5.490,00 złotych,
- utwardzenie pobocza w Raszewach – 1.439,60 złotych,
- wydatki w wysokości 48.000,00 złotych na usuwanie powalonych lub połamanych drzew rosnących w pasie drogowym, które ucierpiały w wyniku huraganu i obfitych opadów atmosferycznych, mających miejsce dnia 23 lipca 2009 roku,

III.A.3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Wydatki tego działu wyniosły 349.077,67 złotych, co stanowi 80,84 % wykonania planu.

W strukturze wydatków należy odnotować przede wszystkim:

- materiały do remontów mieszkań – 2.358,12 złote,
- zakup węgla do budynku mieszkalnego dzierżawionego od PKP – 3.975,02 złotych,
- koszty dostawy energii elektrycznej – 30.826,27 złotych,
- koszty dostawy wody – 12.257,89 złotych,
- koszty dostawy gazu – 72.217,71 złotych,
- usługi geodezyjne – 10.121,56 złotych,
- usługi kominiarskie – 6.131,38 złotych,
- koszty wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 2.175,35 złotych,
- koszty remontów budynków komunalnych – 93.030,18 złotych, w tym m. in.:
 - wykonanie remontu schodów zewnętrznych w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2a w Kobylinie za kwotę 44.591,60 złotych,
 - dostawa i montaż okien w budynkach komunalnych: ul. Kolejowa 18 – 11 szt., ul. 3 Maja 8 – 3 szt., ul. Wolności 25 – 2 szt., ul. Grunwaldzka 2a – 3 szt., Zalesie Wielkie 19 – 4 szt. – 20.340,58 złotych,
 - remont dachu na budynku Zamkowa 2 – 6.227,40 złotych,
 - pozostałe drobne naprawy dachów na budynkach komunalnych – 6.408,00 złotych,
 - przestawienie piecy kaflowych w budynkach komunalnych – 4.791,00 złotych,
 - przestawienie kotła co w budynku komunalnym ul. Wolności 25 – 1.300,00 złotych,
 - remont komina w budynku mieszkalnym ul. Wolności 25 za kwotę 5.136,64 złotych,
- koszty ogłoszeń prasowych o sprzedaży, dzierżawie mienia komunalnego i nabycia nieruchomości – 658,80 złotych,

- zapłata czynszu za wynajem pomieszczeń od PKP Oddział Nieruchomości Poznań – 1.486,65 złotych,
- koszty monitorowania lokalnych systemów alarmowych i usługi fizycznej ochrony obiektów gminnych za kwotę 5.368,00 złotych,
- koszty użytkowania wjazdu do budynku administracyjnego przy ul. Aleje Powstańców Wlkp. 47 w Kobylinie i części nieruchomości pozwalającej na dojście do kotłowni oraz na odprowadzanie ścieków – 4.200,00 złotych,
- wykonanie kosztorysów do remontów – 2.196,00 złotych,
- opłaty za użytkowanie gruntów – 228,20 złotych (zgodnie z umową użytkowania gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, niezbędnych do realizacji przedsięwzięć związanych z infrastrukturą komunalną),
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – 257,20 złotych,
- przegląd stanu technicznego budynków – 3.049,65 złotych,
- koszty ubezpieczenia mienia komunalnego – 7.508,84 złotych,

III.A.4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

Pod koniec roku 2008 Gmina rozpoczęła również prace nad kolejną zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kobylin dotyczącą wyznaczenia terenów dopuszczalnej lokalizacji obiektów infrastruktury elektroenergetycznej – elektrowni wiatrowych. Na wykonanie powyższego zadania Gmina otrzymała darowiznę w roku 2008 w wysokości 21.700,00 złotych. Zadanie zostało ukończony w roku 2009 za kwotę 21.355,49 złotych.

Wydatkiem tego działu w wysokości 21.661,10 złotych jest również sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Farma wiatrowa Kobylin”. Zadanie to zostanie zakończone w roku 2010. Jest finansowane z otrzymanej darowizny w wysokości 31.500,00 złotych.

Plan wydatków tego działu to kontynuowanie prac polegających na zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego

w Kobylinie w obrębie ulic Kolejowa – Kopernika za kwotę 19.610,74 złotych. Zakończenie tego zadania nastąpi w roku 2010.

Wydatkiem tego działu jest również przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy o zagospodarowaniu terenu. Na to zadanie wydatkowaliśmy 18.600,00 złotych.

III.A.5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Wydatki ogółem tego działu wyniosły 2.004.565,98 złotych, co stanowi 94,73 % planu.

W rozdziale **75011 - Urzędy Wojewódzkie** wydatkowano 139.164,33 złotych – 96,36 % planu. Składają się na nie koszty zatrudnienia 3 pracowników w celu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie, które wyniosły 128.314,53 złotych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.000,12 złotych oraz wydatki rzeczowe, m. in. związane z obchodami uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie, zakup druków, koszty konserwacji Systemu Komputerowej Rejestracji Stanu Cywilnego. Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na realizację ww. zadania wyniosła 67.000,00 złotych, co stanowi 48 % kosztów realizacji zadania.

Koszty związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Kobylinie ujęte w rozdziale „**75022 - Rady gmin**” wyniosły 69.318,41 złotych, co stanowi 84,37 % planu, z których najważniejszą pozycję stanowi wypłata diet dla radnych – 66.821,07 złotych, zgodnie z Uchwałą Nr XXII/127/2000 Rady Miasta i Gminy w Kobylinie z dnia 30 października 2000 roku z późniejszymi zmianami.

Utrzymanie „**Urzędu Miejskiego w Kobylinie**” (rozdział **75023**) kosztowało gminę 1.630.382,91 złotych, czyli 96,42 % planu. Struktura wydatków utrzymania urzędu jest następująca:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi - 1.305.780,59 złotych,
- zakup materiałów biurowych – 8.675,45 złotych,
- zakup środków czystości – 2.037,66 złotych,
- zakup czasopism i książek – 17.102,67 złotych,

- zakup wyposażenia i sprzętu za kwotę 10.245,55 złotych, w tym m. in. zakup sejfu do biura nr 2 – 3.303,15 złotych, zakup mebli do biura nr 2 – 6.100,00 złotych,
- zakup paliwa i części do samochodu – 14.729,62 złotych,
- zakup akcesoriów komputerowych – 36.039,25 złotych, w tym:
 - 1) zakup licencji oprogramowania antywirusowego za kwotę 3.294,00 złotych, zakup licencji na sprzętową ochronę sieci komputerowej w urzędzie za kwotę 1.244,40 złotych oraz zakup dwóch pakietów Microsoft Office za kwotę 2.806,00 złotych,
 - 2) zakup tonerów, dyskietek, zasilaczy awaryjnych i innych części do drukarek i komputerów za kwotę 17.425,47 złotych,
 - 3) zakup aktualizacji oprogramowania za kwotę 11.269,38 złotych
- koszty dostawy energii elektrycznej – 13.329,30 złotych,
- koszty dostawy wody – 514,62 złotych,
- koszty dostawy gazu – 16.038,29 złotych,
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 8.187,71 złotych,
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 8.187,58 złotych,
- usługi pocztowe – 17.117,20 złotych,
- prowizje bankowe – 1.225,78 złotych,
- szkolenia pracowników – 17.053,00 złote,
- umowy zlecenia – 6.500,69 złotych (za użyczenie subdomeny „www.bipkobylin” na potrzeby serwisu BIP oraz skrzynek pocztowych, za miesięczne utrzymanie strony internetowej - portalu, za konserwację i nakręcanie zegara na wieży zegarowej w Kobylinie, za sprzątnięcie pomieszczeń w ramach zastępstwa),
- koszty delegacji służbowych – 8.573,38 złotych,
- koszty ryczałtów dla pracowników za używanie samochodów prywatnych w celach służbowych - 8.730,00 złotych,
- zakup usług remontowo - konserwatorskich w budynku ratusza za wartość 7.818,94 złotych,

- opłaty i składki w wysokości 15.327,86 złote, w tym m.in.: 1.875,00 złote z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz 6.210,00 złotych z tytułu przynależności do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych WOKiSS, opłaty z tytułu ubezpieczeń majątkowych – 5.232,86 złotych,

Wydatki z rozdziału „**75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego**” wyniosły 36.742,95 złotych, co stanowi 71,05% planu wydatków. Do najważniejszych należą:

- zakup pisma samorządowego „Kobylin” - 300,00 złotych,
- publikowanie artykułów informacyjnych, ogłoszeń, życzeń świątecznych w piśmie samorządowym „Kobylin”- 10.615,00 złotych,
- publikowanie życzeń świątecznych w prasie lokalnej 1.519,51 złotych,
- zakup map Gminy Kobylin (1.420,96 złotych) i innych materiałów promocyjnych,
- montaż i demontaż oświetlenia świątecznego oraz wykonanie niektórych elementów dekoracyjnych na terenie miasta – 7.996,12 złotych,
- zakup 2 słupów ogłoszeniowych na cele informacyjno – promocyjne gminy za kwotę 3.416,00 złotych,

Wydatki z rozdziału „**75095 - pozostała działalność**” wyniosły 128.957,38 złotych, co stanowi 87,88 % planu wydatków. Do najważniejszych należą:

- wypłata kwartalnych diet sołtysom – 35.788,00 złotych,
- koszty zatrudnienia na „robotach publicznych” - środki własne – 25.243,20 złotych,
- składka członkowska z tytułu przynależności do Międzygminnego Związku „Wielkopolska Gościnna” w Pępowie – 12.343,50 złotych oraz do „Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy w Krotoszynie” – 10.855,68 złotych oraz wkład członkowski do stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” – 24.654,00 złotych

III.A.6. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

Wydatki rozdziału **75101** - „urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” stanowią koszty zakupu materiałów do aktualizacji spisu wyborców i wyniosły 1.305,00 złotych. Są one realizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Wydatki rozdziału **75113** – „wybory do Parlamentu Europejskiego” zostały poniesione w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego i wyniosły 20.197,00 złotych (100,00% wykonania planu). Składają się na nie głównie:

- zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych w wysokości 9.420,47 złotych,
- umowy zlecenia za sporządzenie spisu wyborców oraz obsługę obwodowych komisji wyborczych w wysokości 4.358,73 złotych,
- uzupełnienie wyposażenia lokalu wyborczego (godła, parawan, flagi) za kwotę 571,40 złotych,
- wydatki kancelaryjne obwodowych komisji wyborczych – 1.654,58 złotych,
- zakup 2 słupów ogłoszeniowych za kwotę 3.416,00 złotych,
- koszty przejazdów członków obwodowych komisji wyborczych (pracowników Urzędu Miejskiego) – 272,64 złotych.

III.A.7. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

Z rozdziału „**75405 – Komendy powiatowe Policji**” zakupiony został zestaw komputerowy za kwotę 2.880,01 złotych oraz aparat cyfrowy za kwotę 720,00 złotych i przekazany w formie darowizny na wyposażenie Posterunku Policji w Kobylinie.

Na realizację zadań własnych gminy przez Ochotnicze Straże Pożarne działające na naszym terenie wydaliśmy z budżetu gminy 138.105,36 złotych, co stanowi 87,12% planu. Wydatki te dotyczyły:

- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia zawarte z komendantem gminnym oraz na sprzątanie remizy OSP w Kobylinie – 36.812,40 złotych,
- wypłata ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczych oraz w szkoleniach ratowniczych – 16.904,00 złote,
- zakup nagród na zawody strażackie - 4.980,14 złotych,
- wydatki związane z obchodami zawodów strażackich, które odbyły się 1 maja w Kobylinie – 682,46 złotych,
- wydatki związane z obchodami uroczystości „Św. Floriana” organizowanego przez OSP Rzemiechów – 1.966,17 złotych,
- zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania – 15.469,52 złotych oraz zakup kalendarzy strażackich, czasopisma „Strażak”,
- paliwo i części do samochodów – 14.626,01 złotych,
- koszty dostawy energii elektrycznej do budynku remizy strażackiej w Kobylinie i w Długoleśce - 1.766,12 złotych,
- koszty dostawy gazu ziemnego – 7.988,44 złotych,
- koszty dostawy wody – 1.385,29 złotych,
- zakup usług zdrowotnych – 1.920,00 złotych,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 325,95 złotych,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.512,12 złotych,
- ubezpieczenia samochodów – 7.376,33 złotych,
- naprawy samochodów strażackich, radiostacji, gaśnic, syreny alarmowej, drobne naprawy dachu, przegląd instalacji c.o. i prace elektroinstalatorskie w remizie OSP Kobylin – 4.753,81 złotych,
- badania techniczne pojazdów strażackich – 2.131,00 złotych,
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej członków jednostek OSP z terenu gminy Kobylin – 8.056,00 złotych,

Z rozdziału „**75414 – obrona cywilna**” wydatkowano kwotę 813,55 złotych na realizację powyższego zadania .

III.A.8. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.

W ramach wydatków tego działu, w kwocie 19.324,74 złote, mieszczą się m. in. :

- wynagrodzenie w formie inkasa wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za pobór opłaty targowej – 6.601,50 złotych,
- usługi pocztowe, zakup druków, formularzy, koszty sądowe zabezpieczenia należności podatkowych.

III.A.9. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

Dział „**757 - obsługa długu publicznego**” zawiera koszty obsługi kredytu zaciągniętego przez gminę w roku 2009. Prowizja od zaciągniętego kredytu wyniosła 5.000,00 złotych, natomiast koszty odsetek bankowych – 5.023,56 złotych.

III.A.10. REZERWY.

Z rezerwy ogólnej nie wykorzystano kwoty 33.069,00 złotych. Niewykorzystana została w całości rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 5.000,00 złotych.

III.A.11. OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Wydatki działu „**801 - oświata i wychowanie**” stanowią 11.213.197,79 złotych, a to stanowi 95,73 % całości wydatków budżetu. W porównaniu do roku 2008 kwota ta wzrosła o 3.318.813,18 złotych, tj. o 42,04%.

Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2009 wyniosła 6.304.874,00 złotych. Wydatki działu „oświata i wychowanie” bez uwzględnienia wydatków

inwestycyjnych i wydatków na utrzymanie przedszkoli wyniosły 6.578.407,53 złotych, czyli o ponad 273.533,53 złotych więcej niż wyniosła subwencja oświatowa. Działalność oświatowa naszej gminy jest cały czas finansowana również z dochodów własnych gminy.

Na terenie Gminy Kobylin funkcjonuje 6 placówek oświatowych:

- I. Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie*
- II. Szkoła Podstawowa w Kuklinowie*
- III. Szkoła Podstawowa w Smolicach*
- IV. Szkoła Podstawowa w Zalesiu Małym*
- V. Gimnazjum w Kobylinie*
- VI. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie*

WYKONANIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH PLACÓWKACH
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W roku szkolnym 2008/2009 pobierało naukę 343 uczniów w 16 oddziałach, natomiast rok szkolny 2009/2010 rozpoczął naukę 339 uczniów w 16 oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 26,99 etatów, pracowników niepedagogicznych 10,0 etatów.

Plan budżetu wynosił 2.020.943,00 złotych, natomiast wykonanie 1.946.290,14 złotych, co stanowi 96,31 % planu.

Z powyższej kwoty wydano 1.801.340,05 złotych na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **89,14 %** całości budżetu.

Pozostała kwota 144.950,09 złotych, tj. **7,17 %**, to wydatki rzeczowe w tym na :

- zakup materiałów i wyposażenia - 27.789,04
 - z tego : sprzętu i wyposażenia - 5.258,63
 - środków czystości i materiały kancelaryjne - 21.022,75
 - materiały do remontu - 1.507,66
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 7.555,52
- zakup energii - 63.848,45
 - z tego : elektrycznej - 11.758,27
 - gazowej - 50.226,14
 - dostawa wody - 1.864,04
- zakup usług remontowych - 12.752,66
 - z tego : usługi konserwacyjne - 9.752,66
 - usługi budowlano-montażowe - 3.000,00
- zakup usług zdrowotnych - 1.500,00
- zakup usług pozostałych - 8.648,06
 - z tego : opłaty RTV i usługi intrologatorskie - 1.301,36
 - usługi transportowe - 3.762,01
 - usługi kominiarskie i wywóz nieczystości - 937,47
 - provizje bankowe - 838,80
 - pozostałe usługi - 1.808,42
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego - 280,10
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 348,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 4.261,52
- podróże służbowe krajowe - 1.368,45
- różne opłaty i składki - 2.964,10
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1.700,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 2.488,79
- zakupu akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 4.650,40
- zakupy inwestycyjne – zakup programów i sprzętu komputerowego - 4.795,00

Rozdział 80104 - Przedszkola

W roku szkolnym 2008/2009 uczęszczało 150 dzieci, natomiast rok szkolny 2009/2010 rozpoczęło również 150 dzieci w 6 oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 8,30 etatów, pracowników niepedagogicznych 10,74 etatów (plus 2,33 etatu uczniów odbywających naukę zawodu).

Plan budżetu wynosił 863.757,00 złotych, natomiast wykonanie 812.322,99 złotych, co stanowi 94,05 % planu.

Z powyższej kwoty wydano 650.107,58 złotych na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **75,27%** całości budżetu.

Pozostała kwota 162.215,41 złotych, tj. **18,78 %**, to wydatki rzeczowe w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia - 13.248,54
 - z tego : zakup sprzętu i wymiana naczyń - 3.079,12
 - zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych - 9.601,34
 - zakup materiałów do remontu - 568,08
- zakup środków żywności - 47.541,75
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 2.999,26
- zakup energii - 78.418,81
 - z tego : elektryczna - 17.637,43
 - gazowa - 57.671,18
 - woda - 3.110,20
- zakup usług remontowych - 5.794,91
 - z tego : usługi konserwacyjne - 4.794,91
 - usługi budowlano-montażowe - 1.000,00
- zakup usług zdrowotnych - 1.376,00
- zakup usług pozostałych - 4.757,31
 - z tego : usługi transportowe - 855,16
 - usługi kominiarskie i wywóz nieczystości - 3.761,08
 - pozostałe usługi - 141,07
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 1.494,77

- podróże służbowe krajowe - 304,70
- szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - 340,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 698,56
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 342,80
- zakupy inwestycyjne – zakup kserokopiarki - 4.898,00

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan 13.136,00 złotych wykorzystano 12.758,00 złotych, tj. 97,12%, na dofinansowanie studiów podyplomowych i szkoleń dla nauczycieli.

Rozdział 80148 -

Na plan 57.280,00 złotych wykorzystano 46.052,55 złotych, co stanowi 80,40 % planu,

z przeznaczeniem na:

- | | |
|------------------------|-------------|
| zakup naczyń | - 1.714,65 |
| zakup środków żywności | - 44.337,90 |

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na plan 20.149,00 złotych wykorzystano 20.149,00 złotych, co stanowi 100 % planu.

Całość kwoty stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Na plan 5.790,00 złotych wykorzystano 5.170,00 złotych, co stanowi 89,29 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników do rocznego przygotowania przedszkolnego i nauki w klasach I – III – wyprawka szkolna.

Szkoła Podstawowa w Kuklinowie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W roku szkolnym 2008/2009 pobierało naukę 72 uczniów, natomiast rok szkolny 2009/2010 rozpoczęło naukę 70 uczniów w 6 oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 8,39 etatu i 2,0 etaty pracowników niepedagogicznych

Plan budżetu wynosił 583.936,00 złotych, natomiast wykonanie 554.148,17 złotych, co stanowi 94,90 % planu.

Z powyższej kwoty wydano 505.693,41 złotych na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi 86,60 % całości budżetu.

Pozostała kwota 48.454,76 złotych, tj. 8,30 % to wydatki rzeczowe w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 24.299,86
 - z tego: zakup opału - 12.219,58
 - zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych - 5.390,90
 - zakup sprzętu szkolnego - 5.020,90
 - zakup materiałów do remontu - 1.668,48
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 999,36
- zakup energii - 7.290,15
 - z tego : elektryczna - 6.350,51
 - gazowa - 524,00
 - woda - 415,64
- zakup usług remontowych - 6.412,11
 - z tego : usługi konserwacyjne - 2.542,10
 - usługi budowlano-montażowe - 3.870,01
- zakup usług zdrowotnych - 650,00
- zakup usług pozostałych - 2.099,64
 - z tego : usługi pocztowe i introligatorskie - 58,20
 - usługi transportowe - 80,30
 - usługi kominiarskie, wywóz śmieci - 1.664,14
 - provizje bankowe - 297,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 585,60

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 1.416,35
- podróże służbowe krajowe - 1.811,42
- różne opłaty i składki - 1.019,73
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - 310,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 592,34
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 968,20

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W roku szkolnym 2008/2009 uczęszczało 34 dzieci, natomiast rok szkolny 2009/2010 rozpoczęło 30 dzieci w 2 oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 2 etaty.

Plan budżetu wynosił 93.485,00 złotych, natomiast wykonanie 86.291,28 złotych, co stanowi 92,30 % planu.

Z tego wydano 82.158,25 złotych na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **87,88 %** całości budżetu.

Pozostała kwota 4.132,93 złotych tj. **4,42 %** to wydatki rzeczowe w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia - 1.993,99
- z tego : zakup materiałów do remontu - 76,18
- zakup materiałów kancelaryjnych i środków czystości - 75,30
- zakup sprzętu - 1.842,51
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 1.991,94
- podróże służbowe krajowe - 147,00

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan 3.611,00 złotych wykorzystano 2.087,72 złotych, tj. 57,82 % planu, na dofinansowanie studiów podyplomowych i szkoleń dla nauczycieli.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Na plan 3.478,00 złotych wykorzystano 3.478,00 złotych, co stanowi 100,00 % planu, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na plan 2.500,00 złotych wykorzystano 906,12 co stanowi 36,24 %, na dofinansowanie zakupu podręczników do rocznego przygotowania przedszkolnego i nauki w klasach I-III – wyprawka szkolna.

Szkoła Podstawowa w Smolicach

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W roku szkolnym 2008/2009 pobierało naukę 95 uczniów, natomiast rok szkolny 2009/2010 rozpoczęło naukę 85 uczniów w 6 oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 10,68 etatu, pracowników niepedagogicznych 3,75 etaty

Plan budżetu wynosił 706.748,00 złotych, natomiast jego wykonanie 675.302,31 złotych, co stanowi 95,55 % planu.

Z powyższej kwoty wydano 582.556,70 złotych na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **82,43 %** całości budżetu.

Pozostała kwota 92.745,61 tj. **13,12 %** to wydatki rzeczowe, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 12.757,51
 - z tego: zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych - 7.026,54
 - zakup sprzętu szkolnego - 4.107,79
 - zakup materiałów do remontu - 1.623,18
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 6.965,56
- zakup energii - 42.675,79
 - z tego : elektryczna - 6.379,37
 - gazowa - 35.361,81
 - woda - 934,61

- zakup usług remontowych - 17.499,91
 - z tego : usługi konserwacyjne - 2.993,93
 - usługi budowlano - montażowe - 14.505,98
- zakup usług zdrowotnych - 1.001,00
- zakup usług pozostałych - 5.483,62
 - z tego : usługi pocztowe i intrologatorskie - 186,70
 - umowa najmu / sala / - 3.600,00
 - usługi transportowe - 646,71
 - usługi kominiarskie i wywóz śmieci - 595,23
 - provizje bankowe - 334,80
 - pozostałe wydatki - 120,18
- zakup usług dostępu do sieci internet - 826,16
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 1.227,49
- podróże służbowe krajowe - 1.362,47
- różne opłaty i składki - 729,22
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 310,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 800,00
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 1.106,88

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W roku szkolnym 2008/2009 uczęszczało 43 dzieci, natomiast rok szkolny 2009/2010 rozpoczęło 45 dzieci w 2 oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 2,0 etaty, natomiast pracowników niepedagogicznych 2,17 etatu.

Plan budżetu wynosił 186.104,00 złotych, natomiast wykonanie 171.944,42 złotych, co stanowi 92,39 % planu.

Z powyższej kwoty wydano 144.941,86 złotych na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **77,88 %** całości budżetu.

Pozostała kwota 27.002,56 zł. tj. **14,51 %** to wydatki rzeczowe, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 10.791,10
 - z tego: zakup opału - 4.225,10
 - zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych - 2.074,30
 - zakup materiałów do remontu - 1.777,60
 - zakup sprzętu szkolnego - 2.714,10
- zakup środków żywności - 6.626,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 997,46
- zakup energii - 1.826,89
 - z tego: elektryczna - 1.515,61
 - gazowa - 47,00
 - dostawa wody - 264,28
- zakup usług remontowych - 5.772,28
 - z tego: usługi konserwacyjne - 1.032,28
 - usługi budowlano-montażowe - 4.740,00
- zakup usług zdrowotnych - 240,00
- zakup usług pozostałych - 211,70
 - z tego: usługi pocztowe - 186,70
 - usługi transportowe - 25,00
- różne opłaty i składki - 28,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 160,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 349,13

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan 4.107,00 złotych wykorzystano 2.465,76 złotych, tj. 60,04 % planu,
na dofinansowanie studiów podyplomowych i szkoleń dla nauczycieli.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Na plan 9.160,00 złotych wykorzystano 9.160,00 złotych, co stanowi 100,00 % planu, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Na plan 1.690,00 złotych wydano 1.070,00 złotych, co stanowi 63,31 % z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników do rocznego przygotowania przedszkolnego i nauki w klasach I-III – wyprawka szkolna.

Szkoła Podstawowa w Zalesiu Małym

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W roku szkolnym 2008/2009 pobierało naukę 78 uczniów, natomiast rok szkolny 2009/2010 rozpoczęło naukę 77 uczniów w 6 oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 9,45 etatu, pracowników niepedagogicznych 3,63 etatu.

Plan budżetu wynosił 722.985,00 złotych, natomiast jego wykonanie 686.951,17 złotych, co stanowi 95,02 % planu.

Z powyższej kwoty wydano 605.980,25 złotych na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **83,82 %** całości budżetu.

Pozostała kwota 80.970,92 tj. **11,20%** to wydatki rzeczowe, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 10.092,04
 - z tego : zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych - 4.478,59
 - zakup materiałów do remontu - 5.213,45
 - zakup sprzętu szkolnego - 400,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 994,51
- zakup energii - 44.701,77
 - z tego : elektryczna - 5.981,19
 - gazowa - 37.592,75
 - woda - 1.127,83
- zakup usług remontowych - 12.722,05
 - z tego : usługi konserwacyjne - 2.482,68

usługi budowlano-montażowe	- 10.239,37
• zakup usług zdrowotnych	- 480,00
• zakup usług pozostałych	- 1.955,18
z tego : usługi pocztowe	- 186,70
usługi transportowe	- 84,56
usługi kominarskie, wywóz nieczystości	- 1.327,92
provizje bankowe	- 301,50
pozostałe wydatki	- 183,00
• zakup usług dostępu do sieci internet	- 348,00
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- 1.396,72
• podróże służbowe krajowe	- 2.741,83
• różne opłaty i składki	- 1.410,48
• szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 250,00
• zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	- 759,47
• zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji-	3.118,87

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W roku szkolnym 2008/2009 uczęszczało 35 dzieci, natomiast rok szkolny 2009/2010 rozpoczęło 42 dzieci w 2 oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 2,0 etaty i 2,0 etaty pracowników niepedagogicznych.

Na plan 179.004,00 złotych wykorzystano 168.511,53 złotych, co stanowi 94,14 % planu .

Z powyższej kwoty wydano 133.342,08 złotych na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **74,49 %** całości budżetu.

Pozostała kwota 35.169,45 zł. tj. **19,65 %** to wydatki rzeczowe, w tym :

• zakup materiałów i wyposażenia	- 3.793,76
z tego: zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych	- 1.534,16

zakup materiałów do remontu	- 2.084,60
zakup sprzętu	- 175,00
• zakup środków żywności	- 6.376,79
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 1.509,49
• zakup energii	- 17.450,44
z tego: elektryczna	- 2.796,01
gazowa	- 14.092,26
dostawa wody	- 562,17
• zakup usług remontowych	- 4.393,72
z tego : usługi konserwacyjne	- 1.665,68
usługi budowlano-montażowe	- 2.728,04
• zakup usług zdrowotnych	- 148,00
• zakup usług pozostałych	- 528,80
z tego: usługi pocztowe	- 58,20
usługi kominiarskie	- 470,60
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- 669,30
• podróże służbowe krajowe	- 47,00
• zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	252,15

Rozdział 80146 - Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Na plan 2.176,00 złotych wykorzystano 1.790,00 złotych, tj. 82,26 % planu na dofinansowanie studiów podyplomowych i szkoleń dla nauczycieli.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Na plan 4.984,00 złotych wykorzystano 4.984,00 złotych, co stanowi 100,00 % planu, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Na plan 1.280,00 złotych wykorzystano 1.160,00 złotych, co stanowi 90,63 % planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników do rocznego przygotowania przedszkolnego i nauki w klasach I-III – wyprawka szkolna.

Gimnazjum w Kobylinie

Rozdział 80110 - Gimnazja

W roku szkolnym 2008/2009 pobierało naukę 317 uczniów, natomiast rok szkolny 2009/2010 rozpoczęło naukę 298 uczniów w 14 oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 30,31 etatów, pracowników niepedagogicznych 8,56 etatu.

Plan budżetu wynosił 2.103.455,00 złotych, natomiast wykonanie 1.986.438,90 złotych, co stanowi 94,44% planu.

Z powyższej kwoty wydano 1.772.741,77 złotych na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **84,28%** całości budżetu.

Pozostała kwota 213.697,13 złotych, tj. **10,16 %** to wydatki rzeczowe w tym na :

- zakup materiałów i wyposażenia - 42.899,08
 - z tego : zakup opału - 17.513,16
 - zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych - 12.933,82
 - zakup paliwa i wymiana części w samochodzie - 4.230,42
 - zakup sprzętu szkolnego - 7.081,45
 - zakup materiałów do remontu - 1.140,23
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 1.744,49
- zakup energii - 84.435,12
 - z tego : elektryczna - 18.720,20
 - gazowa - 60.968,30
 - dostawa woda - 4.746,62
- zakup usług remontowych - 49.252,66
 - z tego : usługi konserwacyjne - 10.586,53
 - usługi budowlano-montażowe - 38.666,13
- zakup usług zdrowotnych - 1.485,00
- zakup usług pozostałych - 10.380,25
 - z tego : usługi pocztowe - 186,70
 - usługi introligatorskie - 134,52
 - usługi transportowe - 1.248,36
 - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości - 2.502,16
 - przegląd samochodu - 1.340,08
 - provizje bankowe - 607,50
 - pozostałe usługi - 4.360,93
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego - 908,03

- zakup usług dostępu do sieci internet - 348,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 2.636,66
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 2.504,44
- podróże służbowe krajowe - 634,10
- różne opłaty i składki - 2.543,83
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 720,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.337,59
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 3.067,88
- zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu komputerowego - 8.800,00

Rozdział 80146 - Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Na plan 9.026,00 złotych wykorzystano 3.061,00 złotych, tj. 33,91 % planu,
na dofinansowanie studiów podyplomowych, szkoleń i kursów dla nauczycieli.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na plan 3.857,00 złotych wykorzystano 3.857,00złotych, co stanowi 100%
na
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Na plan 11.200,00 złotych wykorzystano 4.760,00 złotych, co stanowi 42,50 % planu z przeznaczeniem na zakup podręczników.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

W roku szkolnym 2008/2009 pobierało naukę 84 uczniów, natomiast rok szkolny 2009/2010 rozpoczęło naukę 79 uczniów w 4 oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 4,28 etatów, natomiast pracowników niepedagogicznych 1,20 etatu.

Plan budżetu wynosił 282.560,00 złotych, natomiast wykonanie 254.975,96 złotych, co stanowi 90,24 % planu.

z tego wydano 211.359,31 złotych na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **74,80 %** całości budżetu.

Pozostała kwota 43.616,65 złotych, tj. **15,44 %** to wydatki rzeczowe, w tym na :

- zakup materiałów i wyposażenia - 11.475,61
 - z tego : zakup opału - 4.106,95
 - zakup środków czystości, materiałów kancelaryjnych - 2.589,84
 - zakup sprzętu szkolnego - 3.727,00
 - zakup materiałów do remontu - 1.051,82
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 828,14
- zakup energii - 3.271,04
 - z tego : elektryczna - 3.155,96
 - dostawa wody - 115,08
- zakup usług remontowych - 11.174,36
 - z tego : usługi budowlano-montażowe - 5.709,00
 - usługi konserwacyjne - 5.465,36
- zakup usług zdrowotnych - 226,00
- zakup usług pozostałych - 11.519,18
 - z tego : usługi pocztowe - 186,70
 - usługi kominiarskie, wywóz śmieci - 917,08
 - provizje bankowe - 203,40
 - pozostałe usługi - 10.212,00
- zakup usług dostępu do sieci internet - 470,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 1.141,26
- podróże służbowe krajowe - 210,60

- różne opłaty i składki - 494,67
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 120,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 440,65
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 2.245,14

Rozdział 80146 - Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Na plan 1.345,00 złotych wykorzystano 738,00 złotych, tj. 54,87 % planu na dofinansowanie studiów podyplomowych, szkoleń i kursów dla nauczycieli.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Na plan 3.052,00 złotych wykorzystano 3.052,00 złotych, co stanowi 100,00 % planu na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach realizacji zadań własnych gmina zapewniła dowóz uczniów do szkół. Koszty tego dowozu (rozdział 80113 - „dowożenie uczniów do szkół”) wyniosły w 2009 roku 359.238,97 złotych, co stanowi 98,78 % wykonania planu.

Tabela Nr 10. Wydatki placówek oświatowych Gminy Kobylin w latach 2006-2009.

w złotych

Jednostka	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w latach				Wydatki bieżące w latach			
	2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009
ZSPiP w Kobylinie	2 085 293,70	2 149 975,97	2 363 189,21	2 451 447,63	289 285,88	331 913,01	336 970,49	391 295,05
SP Kuklinów	471 199,75	498 425,96	573 810,14	587 851,66	34 213,10	74 016,15	50 900,60	59 059,63
SP Smolice	596 137,91	655 766,38	650 730,19	727 498,56	60 960,14	150 535,05	91 240,66	132 443,93
SP Zalesie Małe	559 279,77	581 083,07	650 958,91	739 322,33	95 848,46	92 379,84	103 918,75	124 074,37
Gimnazjum w Kobylinie	1 592 522,07	1 585 450,56	1 671 253,36	1 772 741,77	200 012,56	171 557,46	243 200,86	225 375,13
ZSZ w Kobylinie	116 528,70	165 838,50	209 821,90	211 359,31	42 620,67	60 013,23	36 426,24	47 406,65
Razem	5 420 961,90	5 636 540,44	6 119 763,71	6 490 221,26	722 940,81	880 414,74	862 657,60	979 654,76

III.A.12. OCHRONA ZDROWIA.

Na realizację „**Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Kobylin**” na rok 2009 przeznaczono środki finansowe w wysokości 104.049,22 złotych. Są to środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pozyskane w roku 2009 w wysokości 105.536,20 złotych. Niewykorzystana kwota z tego tytułu w wysokości 1.486,98 złotych będzie do wykorzystania w roku 2010.

Zrealizowano następujące zadania:

- koszty funkcjonowania komisji, koszty umów zleceń wraz z pochodnymi za sprzątnięcie pomieszczeń komisji w budynku przy Al. Powstańców Wlkp. 47 w Kobylinie oraz za obsługę techniczną komisji, koszty umów zleceń z tytułu prowadzenia świetlic środowiskowych w Kobylinie, Smolicach, Zalesiu Małym, Kuklinowie, Łagiewnikach – 35.256,84 złotych,
- dotacja celowa w wysokości 4.000,00 złotych dla Powiatu Krotoszyńskiego na dofinansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie działającego w zakresie przeciwdziałania przemocy w roku 2009,
- koszty wypoczynku letniego z programem profilaktycznym w Ustce dla 40 dzieci oraz z Gminy Kobylin w okresie od 14.07.2009 r. do 23.07.2009 r. – 22.960,00 złotych,
- koszty delegacji służbowych z tytułu udziału w szkoleniach – 357,32 złotych,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.539,99 złotych,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 172,00 złotych,
- zapewniono funkcjonowanie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego w Kobylinie, w którym udzielana jest pomoc psychologa (koszt zadania – 25.480,00 złotych).

Na realizację „**Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kobylin**” wydatkowano 256,70 złotych.

III.A.13. POMOC SPOŁECZNA

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie, jako jednostka organizacyjna gminy, realizuje całokształt zadań z zakresu pomocy społecznej przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tj. Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz.728 z późniejszymi zmianami). Ustawa reguluje zakres podmiotowy pomocy społecznej, zasady udzielania świadczeń, organizację pomocy społecznej, a także określa zadania własne i zlecone gminie.

Zadania pomocy społecznej tutejszy Ośrodek realizuje poprzez:

- 1) rozpoznanie potrzeb na terenie miasta i gminy,
- 2) udzielanie wsparcia osobom i rodzinom w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb,
- 3) zapobieganie sytuacjom kryzysowym poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze społeczeństwem.

M-G OPS w roku 2009 w ramach zadań zleconych gminie, udzielił pomocy 34 klientom w formie:

ZADANIA ZLECONE				
L.p.	Rodzaj świadczenia	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>	Liczba świadczeń	Kwota w złotych
1	Zasiłek stały*[01.01.-31.07.2009]	10	55	18.666,96
2	Składka na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały*[j.w.]	10	48	1.630,08
3	Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	24	24	54.000,00
RAZEM		34	x	74.296,96

*/zadanie zlecone do 31.07.2009 r.

W ramach zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, Ośrodek Pomocy Społecznej realizował pomoc dla 303 rodzin (1037 osób) w formie:

- 1) zasiłków stałych dla 10 rodzin (10 osób),
- 2) zasiłków okresowych dla 65 rodzin (228 osób),

- 3) posiłków dla potrzebujących dla 191 rodzin (846 osób),
- 4) usług opiekuńczych dla 15 rodzin (17 osób),
- 5) zasiłków celowych i specjalnych celowych dla 211 rodzin (691 osób),
- 6) odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej dla 6 rodzin (6 osób),
- 7) zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla 27 rodzin (92 osoby).

ZADANIA WŁASNE				
L.p.	Rodzaj świadczenia	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>	Liczba świadczeń	Kwota w złotych
1	Zasiłek stały*[01.08.-31.12.2009]	10	44	15.596,40
2	Składka na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały*[j.w.]	10	39	1.339,13
3	Zasiłek okresowy – ogółem	65	283	77.294,74
3a	w tym: z powodu bezrobocia	49	145	62.584,12
3b	długotrwałej choroby	10	50	10.617,08
3c	niepełnosprawności	6	19	4.093,54
4	Program rządowy: Posiłek dla potrzebujących	192	x	119.098,58
4a	w tym: dożywianie uczniów w szkole	109	21.865	58.164,50
4b	zasiłki celowe na zakup żywności	83	245	40.665,00
4c	koszty dowozu posiłków	X	x	20.269,08
5	Usługi opiekuńcze	15	7.215	56.277,00
6	Zasiłki celowe i w naturze	220	x	90.993,50
6a	w tym: zasiłki celowe specjalne	48	86	15.600,00
7	Odpłatność za Dom Pomocy Społecznej	6	55	60.386,93
8	Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	27	27	31.000,00
	RAZEM	497**	X	451.986,28

*/zadanie własne gminy od 01.08.2009r.

**/ liczba nie jest sumą poszczególnych wierszy; (te same osoby korzystają z różnych form wsparcia w ciągu roku)

L.p.	Powód przyznania pomocy wg katalogu z art.7 ustawy o pomocy społecznej	Liczba rodzin objętych pomocą		Liczba osób w rodzinach
		Ogółem	w tym: na wsi	
1	Ubóstwo	211	115	783
2	Sieroctwo	-	-	-
3	Bezdomność	1	0	1
4	Potrzeba ochrony macierzyństwa	41	25	225
4a	W tym wielodzietność	26	17	169
5	Bezrobocie	155	81	564
6	Niepełnosprawność	55	30	160
7	Długotrwała lub ciężka choroba	111	56	321
8	Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego ogółem	17	9	76
8a	W tym: rodziny niepełne	10	5	34
8b	Rodziny wielodzietne	2	2	15
9	Przemoc w rodzinie	-	-	-
10	Alkoholizm	24	14	77
11	Narkomania	-	-	-
12	Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	4	3	5
13	Brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	-	-
14	Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy	-	-	-
15	Zdarzenie losowe	27	15	92
16	Sytuacja kryzysowa	-	-	-
17	Kłęska żywiołowa lub ekologiczna	-	-	-

Powody przyznania pomocy: jak widać z powyższego zestawienia, wśród klientów OPS-u, bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba i będące m.in. skutkiem tychże ubóstwo, jest głównym powodem ubiegania się o szeroko rozumianą pomoc.

Pomoc finansowo-rzeczowa świadczona przez nasz ośrodek ma charakter raczej doraźny. Udzielone wsparcie w formie zasiłku celowego o średniej wartości 190 złotych (90.993,50:12 miesięcy: średnio 40 świadczeniobiorców w miesiącu) bądź zasiłku okresowego o średniej wysokości 280,00 złotych (77.294,74:12 miesięcy: średnio 23 świadczeniobiorców w miesiącu) nie zabezpiecza niezbędnych potrzeb rodziny. Znaczna liczba rodzin boryka się z niezapłaconymi rachunkami

za energię, wodę, czynsz; brakuje pieniędzy na żywność, środki czystości, leki, odzież, obuwie, a w okresie zimowym na zakup opału.

W tej trudnej sytuacji wiele rodzin nie radzi sobie z codziennymi sprawami. Problemów tych bardzo często nie da się rozwiązać tylko przy pomocy świadczeń o charakterze materialnym. Niezbędną formą pomocy jest praca socjalna w środowisku, mająca na celu m.in. wczesne diagnozowanie problemu w celu zapobiegania eskalacji kryzysu, kształtowanie u podopiecznych poczucia własnej wartości, motywowanie do podejmowania prób rozwiązania sytuacji kryzysowej m.in. poprzez podejmowanie terapii w zakresie uzależnień i współuzależnień, naukę racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi, umiejętne wykorzystywanie własnych zasobów, umiejętności i możliwości m.in. przez ubieganie się o środki finansowe dla rodziny lub jej członków z innych systemów zabezpieczenia społecznego – świadczenia rodzinne, stypendia unijne, stypendia socjalne itp., występowanie o środki finansowe na rzecz rodziny lub jej członków od osób zobowiązanych do alimentacji. W roku 2009 pracą socjalną objęto 371 rodzin. Niektóre, szczególnie trudne sprawy prowadzone były we współpracy z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie, jako jednostką posiadającą specjalistyczne zaplecze pozwalające na rozwiązywanie sytuacji kryzysowych.

Biorąc pod uwagę rodzaje problemów zgłaszanych przez klientów, pracownicy socjalni OPS realizowali wszelkie zadania pomocowe w roku 2009, uwzględniając zasadę pomocniczości, celowości i gospodarności wydatkowanych środków finansowych.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie, na podstawie Zarządzenia Burmistrza Kobylina, jest upoważniony do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

ŚWIADCZENIA RODZINNE			
L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w złotych
1	Zasiłki rodzinne	13.405	860.092,00
2	Dodatki do zasiłków rodzinnych	6.791	761.140,90
3	Zasiłki rodzinne z dodatkami (w.1+w.2)	20.196	1.621.232,90
4	Zasiłki pielęgnacyjne	2.025	309.825,00
5	Świadczenia pielęgnacyjne	170	72.492,10
6	Świadczenia opiekuńcze (w.4+w.5)	2.195	382.317,10
7	RAZEM (W.3+W.6)	22.391	2.003.550,00
8	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	100	100.000,00
9	RAZEM (W.7+W.8)	22.491	2.103.550,00
A	Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe (ŚR)	148	16.063,72
B	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (ŚR)	61	2.395,80
RAZEM (w.A + w.B)		x	18.459,52

Wiersz 9: kwotę wydatkowanych środków na wypłatę świadczeń rodzinnych (2.103.550,00 złotych) należy pomniejszyć o zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (4.319,96 złotych);

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie, na podstawie Zarządzenia Nr 55/08 Burmistrza Kobylina z dnia 01 września 2008 r., jest upoważniony do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wprowadziła system wsparcia rodziców samotnie wychowujących dzieci (bądź osób pełnoletnich posiadających status „osoby uczącej się”) pod warunkiem zasądzenia przez sąd alimentów na rzecz dzieci (osoby uczącej się) od drugiego z rodziców.

W roku 2009 z w/w formy pomocy korzystało 25 rodzin (45 osób uprawnionych do świadczeń alimentacyjnych).

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY			
L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
1	Fundusz alimentacyjny	607	148.220,00
2	RAZEM	607	148.220,00

Zgodnie z art.27 ust.2 organ właściwy wierzyciela wydaje, po zakończeniu okresu świadczeniowego lub po uchyleniu decyzji w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, decyzję administracyjną w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymywanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W roku 2009 wydano 21 decyzji na łączną kwotę 95.393,91 złotych plus 6.153,94 złotych odsetek na dzień wydania decyzji. Należności te podlegają ściągnięciu w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

ZALICZKA ALIMENTACYJNA

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, sprawy o zaliczki alimentacyjne, do których prawo powstało do dnia wejścia w życie ustawy, podlegają rozpatrzeniu na zasadach i w trybie określonych w przepisach dotychczasowych, tj. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz o zaliczce alimentacyjnej.

W roku 2009 z w/w formy pomocy korzystała 1 rodzina.

ZALICZKA ALIMENTACYJNA			
L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
1	zaliczka alimentacyjna po wyroku TK	X	10.500,00
2	RAZEM	x	10.500,00

Realizacja wydatków MGOPS obejmuje:

- 1) wypłatę świadczeń dla osób uprawnionych
- 2) koszty obsługi zadań nałożonych ustawami

Wydatki na świadczenia	Udział % w wydatkach ogółem	Wydatki na obsługę	Udział % w wydatkach ogółem	Wydatki ogółem (100%)
1	2	3	4	5
ŚWIADCZENIA RODZINNE + FUNDUSZ ALIMENTACYJNY + ZALICZKA ALIMENTACYJNA + POMOC SPOŁECZNA				
2.802.692,88	89,69%	322.265,71	10,31%	3.124.958,59

DODATKI MIESZKANIOWE

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zgodnie z wydanymi decyzjami wydatkowano kwotę 50.708,22 złotych, co stanowi 87,43% wykonania planu. W roku 2008 wydatkowaliśmy na to zadanie 47.377,70 złotych.

III.A.15. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki rozdziału **85412** stanowią organizację kolonii i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, w tym w okresie letnim i zimowym. Wartość zadania – 8.065,19 złotych. Na organizację wypoczynku letniego przy współudziale Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kobylinie wydatkowano kwotę 1.274,10 złotych, natomiast przy współudziale Towarzystwa Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Borku Wlkp. – 564,00 złote, a przy współudziale harcerzy z naszej gminy – 2.400,01 złotych.

Wydatki rozdziału „**85415 - pomoc materialna dla uczniów**” stanowią:

- 1) pokrycie **kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym**, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej pokrycia kosztów zajęć

wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową w ramach Narodowego Programu Stypendialnego. Wysokość dotacji na rok 2009 wyniosła 96.351,00 złotych. Środki powyższe zostały w całości rozdysponowane.

- 2) wydatki w wysokości 13.066,12 złotych na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 57/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. – „Wyprawka szkolna” (całość płatna z dotacji),

III.A.16. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą 1.432.380,97 złotych, co stanowi 93,72% wykonania planu.

Na najważniejsze wydatki tego działu składają się:

- wpłata w wysokości 109.035,00 złotych do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich na realizację zadań bieżących – utrzymanie biura w celu realizacji projektu „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i przepompowniami dla miasta Kobylin”,
- wydatki z rozdziału „**gospodarka ściekowa i ochrona wód**” w wysokości 5.566,00 złotych (rozdział 90001) to opłaty do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu za wody opadowe i roztopowe z powierzchni dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej,
- naprawy awaryjne kanalizacji deszczowej w mieście i gminie za kwotę – 31.081,56 złotych (rozdział 90001), w tym: naprawa kanalizacji przy ul. Grunwaldzkiej, ul. 3 Maja, w Zdziętawach, ul. Krotoszyńskiej, w Starym Kobylinie, ul. Łąkowej, ul. Boruty, ul. Krobskiej, ul. Rębiechowskiej, ul. Wałowej, ul. Dworcowej, w Łagiewnikach, ul. Kościelnej,
- na usługi związane z oczyszczaniem miasta i okolicznych wsi wydatkowaliśmy 79.890,18 złotych, co stanowi 82,36% planu (rozdział 90003 – „**oczyszczanie miast i wsi**”),

- z rozdziału „**utrzymanie zieleni w miastach i gminach**” wydatkowano na usługi w tym zakresie 91.787,98 złotych, natomiast na wydatki na zakup kwiatów, krzewów i środków ochrony roślin – 4.495,27 złotych,
- z rozdziału „**ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**” zapłacono do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu opłatę za gazy i pyły wprowadzane do powietrza z c.o. w wysokości 929,00 złotych,
- w rozdziale „**oświetlenie ulic, placów i dróg**” wydatkowaliśmy 440.103,08 złotych, co stanowi 89,43% planu. Wydatki z tego tytułu to bieżące koszty oświetlenia ulicznego (242.206,53 złotych), konserwacja punktów świetlnych (22.528,76 złotych) oraz usługi remontowe (173.536,89 złotych),
- z rozdziału „**pozostała działalność**” dokonano drobnych zakupów m.in.: paliwo do ciągnika - 5.856,65 złotych, zakup energii na placu komunalnym – 5.361,49 złotych, naprawy elektroinstalacyjne, sieci wodociągowej i szamba na targowisku miejskim – 6.939,20 złotych, naprawa ciągnika za kwotę 9.161,65 złotych. .

III.A.17. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale „**92105 - pozostałe zadania w zakresie kultury**” wykonanie planu wyniosło 177.862,31 złotych, co stanowi 89,04% planu wydatków. Najważniejsze wydatki tego rozdziału to:

- przekazano na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) dotację w wysokości 21.000,00 złotych na realizację zadań w zakresie działalności kulturalnej i artystycznej przez Kobylińskie Towarzystwo Kulturalne w Kobylinie, przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży „Juwenis” w Kobylinie – 1.450,41 złotych (planowana wysokość dotacji – 3.000,00 złotych) oraz przez „Stowarzyszenie Kuklinów” – 4.000,00 złotych.
- wydatki na zadania w zakresie kultury realizowane przy współpracy z „Towarzystwem Polsko - Holenderskim Kobylin - Nistelrode” – 11.960,65 złotych,

- wydatki związane z obchodami „Dni Kobylina” – 92.009,02 złotych,
- wydatki związane z obchodami dożynek powiatowych i gminnych – 18.590,60 złotych,
- pomoc rzeczowa dla zespołu folklorystycznego „Łagiewniczanie” – 3.605,29 złotych,
- pomoc rzeczowa dla seniorów „Złoty Wiek” na organizację życia kulturalnego w gminie – 4.902,37 złotych oraz dla seniorów w Kuklinowie – 1.499,99 złotych,
- realizacja zadania upowszechniania kultury przez „17 Drużynę Harcerską im. Powstańców Wielkopolskich w Kobylinie” przy współudziale środków z budżetu gminy za kwotę 1.014,68 złotych,
- pozostałe wydatki związane z obchodami festynu z okazji 3 - maja, z okazji „Dnia Dziecka”, festynu po „Biegu Piłsudskiego”, „Rajd Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej” i inne.

W ramach rozdziału **„92108 - „filharmonie, orkiestry, chóry i kapele”** wydatkowano środki na dofinansowanie działalności Orkiestry Dętej przy OSP Kobylin w ramach dotacji przyznanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami), na ich działalność w wysokości 53.500,00 złotych.

Pozostałe wydatki tego działu dotyczą:

- 1) organizacji prezentacji dorobku „Koła Śpiewaczego Cecylia” na imprezach kulturalnych dla mieszkańców gminy i wyniosły 7.484,67 złotych,
- 2) umów zleceń i składek na ubezpieczenia społeczne dla instruktorów nauki śpiewu członków „Koła Śpiewaczego Cecylia” (3.330,00 złotych), dla emerytów i rencistów z Kuklinowa (3.317,52 złotych), zespołu „Łagiewniczanie” (3.600,00 złotych), emerytów i rencistów z Kobylina (3.818,72 złote).

Utrzymanie świetlic wiejskich jest zaplanowane w rozdziale **92109**. Z tego tytułu gmina poniosła wydatki w wysokości **1.032.255,61 złotych**, co stanowi 80,91% planu.

**Wykonanie wydatków poszczególnych świetlic wiejskich
oraz Klubu Seniora i Kina „Świt”
– ujęte w rozdziale 92109**

Długoleka		4 431,94
	Zakup energii	1 406,25
	energia elektryczna	1 338,92
	woda	67,33
	Zakup usług remontowych	2 865,78
	zamontowanie nagrzewnicy w świetlicy wiejskiej	
	Zakup usług pozostałych	64,94
	usługi kominiarskie, okresowa kontrola kominów, przegląd i naprawa gaśnic	
	Różne opłaty i składki	94,97
	ubezpieczenie budynku świetlicy wiejskiej	
Fijałów		231 808,02
	wydatki związane z zatrudnieniem osoby do sprzątania świetlicy wiejskiej	1 140,39
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 368,45
	w tym m.in. zakup opału do świetlicy wiejskiej	1 674,82
	Zakup energii	3 683,00
	energia elektryczna	3 183,90
	woda	499,10
	Zakup usług remontowych	221 255,20
	wydatki związane z remontem obiektu kulturalno-sportowego wraz z przebudową infrastruktury	
	Zakup usług pozostałych	3 102,30
	usługi kominiarskie, okresowa kontrola kominów, przegląd i naprawa gaśnic	225,98
	pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy remoncie świetlicy	2 876,32
	Różne opłaty i składki	258,68
	ubezpieczenie budynku świetlicy wiejskiej	
Górka		5 841,97
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 580,30
	w tym: okna do świetlicy wiejskiej	2 481,00
	Zakup energii	1 051,63
	energia elektryczna	375,09
	gaz	639,26

	woda	37,28
	Zakup usług remontowych	2 200,00
	usługa remontowa w świetlicy wiejskiej	
	Zakup usług pozostałych	10,04
	przegląd i naprawa gaśnic	
	Kuklinów	125 206,73
	wydatki związane z zatrudnieniem osoby do sprzątania świetlicy wiejskiej	1 992,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 001,20
	żaluzje pionowe do świetlicy wiejskiej	
	Zakup energii	3 291,49
	energia elektryczna	3 185,49
	woda	106,00
	Zakup usług remontowych	108 711,54
	w tym:	
	remont świetlicy wiejskiej	107 369,54
	prace elektroinstalacyjne w świetlicy wiejskiej	1 342,00
	Zakup usług pozostałych	7 875,38
	usługi kominiarskie, okresowa kontrola kominów, przegląd i naprawa gaśnic	189,38
	wykonanie kosztorysów inwestorskich	4 270,00
	nadzór inwestorski	3 416,00
	Różne opłaty i składki	335,12
	ubezpieczenie budynku świetlicy wiejskiej	
	Łagiewniki	8 944,31
	wydatki związane z zatrudnieniem osoby do sprzątania świetlicy wiejskiej	2 902,80
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 508,30
	drewno i węgiel do ogrzewania świetlicy wiejskiej	
	Zakup energii	2 782,63
	energia elektryczna	2 663,00
	woda	119,63
	Zakup usług remontowych	317,00
	wykonanie czopucha w świetlicy wiejskiej	
	Zakup usług pozostałych	201,58
	usługi kominiarskie, okresowa kontrola kominów, przegląd i naprawa gaśnic	
	Różne opłaty i składki	256,00
	ubezpieczenie budynku świetlicy wiejskiej	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	976,00
	mapy do celów rozbudowy świetlicy wiejskiej	
	Nepomucenów	4 525,39
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 905,68

	opał	325,01
	artykuły na wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 580,67
	Zakup energii	505,63
	energia elektryczna	449,29
	woda	56,34
	Zakup usług pozostałych	10,04
	przegląd i naprawa gaśnic	
	Różne opłaty i składki	104,04
	ubezpieczenie budynku świetlicy wiejskiej	
	Raszewy	742,97
	Zakup materiałów i wyposażenia	269,20
	artykuły na zebranie i kwiaty	
	Zakup energii	433,13
	energia elektryczna	
	Różne opłaty i składki	40,64
	ubezpieczenie budynku świetlicy wiejskiej	
	Rębiechów	7 487,38
	Zakup materiałów i wyposażenia	756,99
	artykuły na wyposażenie świetlicy oraz rury kanalizacyjne	
	Zakup energii	747,68
	energia elektryczna	704,83
	woda	42,85
	Zakup usług remontowych	5 900,00
	wymiana okien w świetlicy wiejskiej	
	Zakup usług pozostałych	10,04
	przegląd i naprawa gaśnic	
	Różne opłaty i składki	72,67
	ubezpieczenie budynku świetlicy wiejskiej	
	Rojew	285,11
	Zakup energii	285,11
	energia elektryczna	
	Rzemiechów	624,03
	Zakup materiałów i wyposażenia	624,03
	artykuły do remontu świetlicy wiejskiej	
	Smolice	18 798,86
	wydatki związane z zatrudnieniem osoby do sprzątania świetlicy wiejskiej	3 801,27
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 112,40
	opał	690,00
	gazony i wyposażenie świetlicy	422,40
	Zakup energii	3 959,05

	energia elektryczna	3 672,64
	woda	286,41
	Zakup usług remontowych	9 447,00
	wykonanie i montaż drzwi	1 500,00
	lakierowanie podłogi	6 300,00
	prace elektroinstalacyjne w świetlicy wiejskiej	1 647,00
	Zakup usług pozostałych	171,08
	usługi kominiarskie, okresowa kontrola kominów, przegląd i naprawa gaśnic	
	Różne opłaty i składki	308,06
	ubezpieczenie budynku świetlicy wiejskiej	
	Sroki	4 226,92
	wydatki związane z zatrudnieniem osoby do sprzątania świetlicy wiejskiej	1 500,00
	Zakup energii	1 304,81
	energia elektryczna	1 224,12
	woda	80,69
	Zakup usług remontowych	930,00
	naprawa kotła co w świetlicy wiejskiej	
	Zakup usług pozostałych	244,28
	usługi kominiarskie, okresowa kontrola kominów, przegląd i naprawa gaśnic	
	Różne opłaty i składki	247,83
	ubezpieczenie budynku świetlicy wiejskiej	
	Starkówiec	171,25
	Zakup energii	171,25
	woda	37,28
	energia elektryczna	133,97
	Sarygród	40 845,15
	Zakup usług remontowych	38 781,15
	remont świetlicy wiejskiej	
	Zakup usług pozostałych	2 064,00
	czynsz za najem świetlicy wiejskiej	600,00
	opracowanie kosztorysu na remont świetlicy wiejskiej	1 464,00
	Wyganów	91 946,26
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 589,52
	opał	986,80
	artykuły na wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 591,52
	artykuły do remontu świetlicy wiejskiej	3 011,20
	Zakup energii	702,85
	energia elektryczna	540,66
	woda	162,19
	Zakup usług remontowych	82 203,17

	malowanie świetlicy wiejskiej	600,24
	smołowanie dachu	1 332,00
	prace remontowe w świetlicy wiejskiej	78 306,73
	prace elektroinstalacyjne w świetlicy wiejskiej	1 964,20
	Zakup usług pozostałych	1 202,00
	usługi kominiarskie, okresowa kontrola kominów, przegląd i naprawa gaśnic	189,40
	kosztorysy dot. remontu świetlicy wiejskiej	1 012,60
	Różne opłaty i składki	248,72
	ubezpieczenie budynku świetlicy wiejskiej	
Zalesie Małe		22 104,23
	wydatki związane z zatrudnieniem osoby do sprzątania świetlicy wiejskiej	2 529,60
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 090,74
	artykuły na wyposażenie i utrzymanie czystości w świetlicy wiejskiej	1 249,76
	kostka brukowa na boisko	1 840,98
	Zakup energii	13 100,44
	energia elektryczna	4 782,54
	gaz	7 949,00
	woda	368,90
	Zakup usług remontowych	1 550,00
	wykonanie konstrukcji stalowej	
	Zakup usług pozostałych	1 440,79
	usługi kominiarskie, okresowa kontrola kominów, przegląd i naprawa gaśnic	58,84
	obudowanie skrzyni gazowej	1 381,95
	Różne opłaty i składki	392,66
	ubezpieczenie budynku świetlicy wiejskiej	
Zalesie Wielkie		16 902,66
	wydatki związane z zatrudnieniem osoby do sprzątania świetlicy wiejskiej	2 073,48
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 207,01
	artykuły do remontu bramy i świetlicy wiejskiej	1 707,01
	podgrzewacz	1 500,00
	Zakup energii	7 027,14
	energia elektryczna	1 673,33
	gaz	5 216,37
	woda	137,44
	Zakup usług remontowych	3 756,38
	naprawa i konserwacja dachu na świetlicy wiejskiej	
	Zakup usług pozostałych	195,48
	usługi kominiarskie, okresowa kontrola kominów, przegląd i naprawa gaśnic	
	Różne opłaty i składki	643,17
	ubezpieczenie budynku świetlicy wiejskiej	

		Zdjętawy	5 744,94
		Zakup energii	931,07
		energia elektryczna	899,35
		woda	31,72
		Zakup usług pozostałych	4 627,74
		usługi kominiarskie, okresowa kontrola kominów, przegląd i naprawa gaśnic	113,74
		opracowanie kosztorysu inwestorskiego dot. remontu świetlicy wiejskiej	4 514,00
		Różne opłaty i składki	186,13
		ubezpieczenie budynku świetlicy wiejskiej	
		Rada Osiedla Kobylin	487,60
		Zakup materiałów i wyposażenia	487,60
		artykuły do wyposażenia Klubu Seniora	
		Klub Seniora	3 310,66
		wydatki związane z zatrudnieniem osoby do sprzątania świetlicy wiejskiej	3 123,96
		Zakup usług pozostałych	
		abonament RTV	186,70
		Kino „Świt”	5 645,32
		Zakup materiałów i wyposażenia	817,42
		artykuły do wyposażenia kina i utrzymania czystości	
		Zakup energii	786,50
		energia elektryczna	
		Zakup usług remontowych	3 782,90
		prace elektroinstalacyjne	3 592,90
		usuwanie awarii	190,00
		Zakup usług pozostałych	39,04
		przegląd i naprawa gaśnic	
		Różne opłaty i składki	219,46
		ubezpieczenie budynku kina	
		pozostałe wydatki	432 173,91
		Zakup materiałów i wyposażenia	140,00
		tablica informacyjna zamieszczona na obiekcie kulturalnym w Kobylinie ul. Krobska 19	
		Zakup usług remontowych	219,60
		wymiana podłogi na estradzie	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 814,31
		wydatki związane z rozbudową obiektu kulturalnego w Kobylinie ul. Krobska 19	
		OGÓŁEM	1 032 255,61

W związku z podpisaniem Umowy Nr 6922-UM1500206/09 o przyznanie pomocy w ramach działania „odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 gmina otrzyma pomoc finansową w 2010 roku polegającą na refundacji części kosztów realizacji projektu „Rozbudowa obiektu kulturalnego w kobylinie oraz remont świetlicy wiejskiej w Fijałowie”. Pomoc finansowa z tytułu refundacji kosztów rozbudowy obiektu kulturalnego w Kobylinie przy ul. Krobskiej 19 wyniesie 220.003,00 złote, natomiast z tytułu kosztów remontu świetlicy wiejskiej w Fijałowie - 120.410,00 złotych.

Z rozdziału „**92116 - Biblioteki**” przekazaliśmy dotację podmiotową w wysokości **195.140,20 złotych** na utrzymanie **Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kobylinie, co stanowi 97,57% wykonania planu.**

Zgodnie z art. 27 ust 4 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 13, poz. 123 ze zm.) podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan działalności instytucji, zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

Z rozdziału „**92118 - Muzea**” przekazaliśmy dotację w wysokości **54.105,86 złotych** na utrzymanie Muzeum Ziemi Kobylińskiej, co stanowi 91,86% wykonania planu.

Z rozdziału „**92120**” – **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** wydatkowaliśmy kwotę 48.970,00 złotych na wykonanie kart adresowych zabytków nieruchomych i gminnej ewidencji zabytków.

III.A.18. KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą **428.828,34 złotych**, co stanowi 96,81% planu wydatków.

Dotyczą m. in. utrzymania obiektów sportowych, tj. sali sportowej „Pilawa” i boiska sportowego (rozdział 92601 - „obiekty sportowe”) w kwocie 101.365,25 złotych. Należą do nich m.in.:

- dostawa gazu – 50.471,91 złotych,
- dostawa energii elektrycznej – 11.397,73 złotych,
- dostawa wody – 4.636,21 złotych,
- zakup usług remontowych – 5.971,42 złotych,
- zakup materiałów i wyposażenia za kwotę 14.382,23 złotych, w tym m. in. drobne zakupy na kompleks „Pilawa” takie jak: paliwo i części do kosiarki, siew trawy, nawozy, kora, środki czystości, farby do malowania, sprzęt sportowy i inne,

W ramach rozdziału **„92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”** wydatkowano kwotę **327.463,09 złotych**, co stanowi 97,35% planu. Najważniejsze wydatki to:

- przekazano na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) dotacje na rozwój sportu masowego dzieci i młodzieży dla następujących klubów sportowych: Klub Sportowy „Piast” - 90.000,00 złotych, Uczniowski Klub Sportowy „Samson” – 28.000,00 złotych, Klub Sportowy „Spółdzielca” - 22.000,00 złotych, LOK Kobylin – 2.400,00 złotych,
- wydatki dokonane na potrzeby Gminnej Ligi LZS w tenisie stołowym i piłce nożnej – 9.404,56 złotych,
- wydatki w wysokości 8.300,00 złotych na nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym,
- remont dachu Sali sportowej „Pilawa” za kwotę 115.369,82 złotych przy współudziale środków w wysokości 25.000,00 złotych otrzymanych jako pomoc finansowa w postaci dotacji celowej otrzymanej z Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

- wydatki związane z organizacją imprez sportowych, takich jak: Bieg Glabera, Bieg Kobyliniaka, Bieg Piłsudskiego, Rajd Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej, zawody strzeleckie i inne imprezy sportowe.

III.B. Plan i wykonanie wydatków majątkowych oraz wysokość wydatków majątkowych.

Tabela Nr 17. WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	55 000,00	44 137,48	80,25 %
01008 Melioracje wodne	55 000,00	44 137,48	80,25 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	44 137,48	80,25 %
Skanalizowanie odcinka rowu melioracyjnego rurami o średnicy 50 cm na wysokości posesji P. Janowskiego w Zalesiu Małym	55 000,00	44 137,48	80,25 %
600 Transport i łączność	20 000,00	19 520,90	97,60 %
60016 Drogi publiczne gminne	20 000,00	19 520,90	97,60 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 520,90	97,60 %
Budowa mostu w miejscowości Długotłęka położonego na trasie szlaku konnego "Wielkopolska Podkova"	20 000,00	19 520,90	97,60 %
750 Administracja publiczna	30 000,00	29 478,67	98,26 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	9 478,67	94,79 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 478,67	94,79 %
Zakup programów i sprzętu komputerowego	10 000,00	9 478,67	94,79 %
75095 Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00 %
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	20 000,00	20 000,00	100,00 %
Wykup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu	20 000,00	20 000,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 066,00	4 066,00	100,00 %

75412 Ochotnicze straże pożarne	4 066,00	4 066,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 066,00	4 066,00	100,00 %
Zakup zestawu ratowniczego PRT dla OSP	4 066,00	4 066,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	3 477 680,00	3 400 618,04	97,78 %
80101 Szkoły podstawowe	3 004 800,00	2 943 355,82	97,96 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	2 938 560,82	97,95 %
Budowa hali środowiskowo - sportowej w Kobylinie - środki własne	3 000 000,00	2 538 560,82	84,62 %
Budowa hali środowiskowo - sportowej w Kobylinie-środki FRKF	0,00	400 000,00	--,-- %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	4 795,00	99,90 %
Zakup programów i sprzętu komputerowego	4 800,00	4 795,00	99,90 %
80104 Przedszkola	5 000,00	4 898,00	97,96 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 898,00	97,96 %
Zakup zestawu komputerowego	5 000,00	4 898,00	97,96 %
80110 Gimnazja	467 880,00	452 364,22	96,68 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 280,00	443 564,22	97,64 %
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni sztucznej przy Gimnazjum w Kobylinie - środki własne	454 280,00	243 564,22	53,62 %
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni sztucznej przy Gimnazjum w Kobylinie - środki FRKF	0,00	200 000,00	--,-- %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00	8 800,00	64,71 %
Założenie monitoringu wizyjnego w Gimnazjum w Kobylinie	3 600,00	0,00	0,00 %
Zakup programów i sprzętu komputerowego	10 000,00	8 800,00	88,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	682 240,00	634 070,90	92,94 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 000,00	550 000,00	100,00 %

6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 000,00	550 000,00	100,00 %
Projekt: Systemy kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin - Krobia - Pogorzela	550 000,00	550 000,00	100,00 %
90002 Gospodarka odpadami	82 240,00	82 240,00	100,00 %
6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	82 240,00	82 240,00	100,00 %
Integracja, rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy	82 240,00	82 240,00	100,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	1 830,90	3,66 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 830,90	3,66 %
Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego	50 000,00	1 830,90	3,66 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	496 314,00	432 790,31	87,20 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	496 314,00	432 790,31	87,20 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 975,00	139 452,68	68,70 %
Rozbudowa obiektu kulturalnego w Kobylinie ul. Krobska 19	192 975,00	138 476,68	71,76 %
Rozbudowa św. Łagiewniki Rozbudowa świetlicy w Łagiewnikach	10 000,00	976,00	9,76 %
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 004,00	220 003,00	100,00 %
Rozbudowa obiektu kulturalnego w Kobylinie ul. Krobska 19	220 004,00	220 003,00	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 335,00	73 334,63	100,00 %
Rozbudowa obiektu kulturalnego w Kobylinie ul. Krobska 19	73 335,00	73 334,63	100,00 %
Razem	4 765 300,00	4 564 682,30	95,79 %

Tabela Nr 18. Plan i wykonanie wydatków z zakresu administracji rządowej zleconej gminie.

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	496 528,00	496 526,98	100,00 %
01095 Pozostała działalność	496 528,00	496 526,98	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	540,00	539,58	99,92 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	81,00	80,92	99,90 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 552,00	3 552,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 802,00	1 801,68	99,98 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 490,00	2 489,25	99,97 %
4430 Różne opłaty i składki	486 791,00	486 791,15	100,00 %
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	88,00	88,40	100,45 %
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 184,00	1 184,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	67 000,00	67 000,00	100,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie	67 000,00	67 000,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 953,00	56 953,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 652,00	8 652,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 395,00	1 395,00	100,00 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 502,00	21 502,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 305,00	1 305,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	908,00	908,35	100,04 %
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	397,00	396,65	99,91 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 197,00	20 197,00	100,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 420,00	9 420,47	100,00 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	519,00	518,90	99,98 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	84,00	83,71	99,65 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 756,00	3 756,12	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 949,00	4 949,56	100,01 %
4300 Zakup usług pozostałych	211,00	210,60	99,81 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	60,00	60,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	273,00	272,64	99,87 %
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	100,00 %
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	625,00	625,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	2 419 147,00	2 418 679,41	99,98 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 342 183,00	2 341 986,57	99,99 %
3110 Świadczenia społeczne	2 257 960,00	2 257 950,04	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 182,00	36 162,00	99,94 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 710,00	2 693,57	99,39 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 271,00	22 268,41	99,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	954,00	951,99	99,79 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 848,00	1 846,56	99,92 %
4300 Zakup usług pozostałych	13 292,00	13 249,13	99,68 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	401,00	314,74	78,49 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	388,00	387,42	99,85 %
4410 Podróże służbowe krajowe	64,00	63,04	98,50 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 013,00	3 000,12	99,57 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00 %

4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 810,00	2 809,55	99,98 %
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.	4 297,00	4 025,88	93,69 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 297,00	4 025,88	93,69 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 667,00	18 666,96	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	18 667,00	18 666,96	100,00 %
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	54 000,00	54 000,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	54 000,00	54 000,00	100,00 %
	3 004 177,00	3 003 708,39	99,98 %

Tabela Nr 19. Struktura wykonania wydatków według działów za lata 2007-2009

Dział	Wyszczególnienie	Rok 2007		Rok 2008		Rok 2009	
		kwota	%	kwota	%	kwota	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	321 410,88	2%	481 367,33	3%	601 314,58	3%
600	Transport i łączność	299 319,95	2%	663 521,65	4%	329 166,50	2%
700	Gospodarka mieszkaniowa	318 508,28	2%	410 789,04	2%	349 077,67	2%
710	Działalność usługowa	45 200,31	0%	18 831,76	0%	81 481,46	0%
750	Administracja publiczna	1 833 150,59	11%	1 928 024,60	11%	2 004 565,98	9%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 089,00	0%	1 155,00	0%	21 502,00	0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 762,61	1%	175 114,70	1%	142 518,92	1%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 437,07	0%	22 855,11	0%	19 324,74	0%
757	Obsługa długu	42 269,41	0%	603,80	0%	10 023,56	0%

	publicznego						
801	Oświata i wychowanie	7 019 167,64	44%	7 894 384,61	46%	11 213 197,79	52%
851	Ochrona zdrowia	201 750,91	1%	117 568,93	1%	104 305,92	0%
852	Pomoc społeczna	3 157 093,38	20%	3 409 754,10	20%	3 177 457,96	15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00		3 084,00	0%	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	119 445,72	1%	197 451,42	1%	117 482,31	1%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	577 833,89	4%	821 952,03	5%	1 432 380,97	7%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 693 379,66	11%	674 919,97	4%	1 583 384,89	7%
926	Kultura fizyczna i sport	311 001,58	2%	430 365,01	2%	428 828,34	2%
	Razem	16 114 820,88	100%	17 251 743,06	100%	21 616 013,59	100%

Tabela nr 20. Dynamika zmian w wydatkach budżetowych Gminy Kobylin analizowana w oparciu o stałą podstawę za lata 2006 – 2009.

Dział	Wyszczególnienie	Rok 2006	Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009
		kwota	kwota	kwota	kwota
10	Rolnictwo i łowiectwo	172 687,08	321 410,88	481 367,33	601 314,58
600	Transport i łączność	313 255,91	299 319,95	663 521,65	329 166,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	248 980,97	318 508,28	410 789,04	349 077,67
710	Działalność usługowa	28 292,80	45 200,31	18 831,76	81 481,46
750	Administracja publiczna	1 727 403,95	1 833 150,59	1 928 024,60	2 004 565,98
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 067,00	23 089,00	1 155,00	21 502,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 643,79	132 762,61	175 114,70	142 518,92
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 915,27	19 437,07	22 855,11	19 324,74
757	Obsługa długu publicznego	66 216,97	42 269,41	603,80	10 023,56
801	Oświata i wychowanie	6 727 127,79	7 019 167,64	7 894 384,61	11 213 197,79

851	Ochrona zdrowia	108 599,40	201 750,91	117 568,93	104 305,92
852	Pomoc społeczna	3 131 048,23	3 157 093,38	3 409 754,10	3 177 457,96
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	3 084,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 493,71	119 445,72	197 451,42	117 482,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	373 498,92	577 833,89	821 952,03	1 432 380,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	710 648,32	1 693 379,66	674 919,97	1 583 384,89
926	Kultura fizyczna i sport	422 126,17	311 001,58	430 365,01	428 828,34
	WYDATKI OGÓŁEM	14 303 006,28	16 114 820,88	17 251 743,06	21 616 013,59
Zmiany w ujęciu bezwzględny (kwotowym)					
10	Rolnictwo i łowiectwo		148 723,80	308 680,25	428 627,50
600	Transport i łączność		-13 935,96	350 265,74	15 910,59
700	Gospodarka mieszkaniowa		69 527,31	161 808,07	100 096,70
710	Działalność usługowa		16 907,51	-9 461,04	53 188,66
750	Administracja publiczna		105 746,64	200 620,65	277 162,03
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		-16 978,00	-38 912,00	-18 565,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-6 881,18	35 470,91	2 875,13
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		2 521,80	5 939,84	2 409,47
757	Obsługa długu publicznego		-23 947,56	-65 613,17	-56 193,41
801	Oświata i wychowanie		292 039,85	1 167 256,82	4 486 070,00
851	Ochrona zdrowia		93 151,51	8 969,53	-4 293,48
852	Pomoc społeczna		26 045,15	278 705,87	46 409,73
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	3 084,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		42 952,01	120 957,71	40 988,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		204 334,97	448 453,11	1 058 882,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		982 731,34	-35 728,35	872 736,57
926	Kultura fizyczna i sport		-111 124,59	8 238,84	6 702,17
	WYDATKI OGÓŁEM		1 811 814,60	2 948 736,78	7 313 007,31
Zmiany w ujęciu bezwzględny (relatywne) - dynamika łańcuchowa					

10	Rolnictwo i łowiectwo		186,12%	278,75%	348,21%
600	Transport i łączność		95,55%	211,81%	105,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa		127,92%	164,99%	140,20%
710	Działalność usługowa		159,76%	66,56%	287,99%
750	Administracja publiczna		106,12%	111,61%	116,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		57,63%	2,88%	53,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		95,07%	125,40%	102,06%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		114,91%	135,12%	114,24%
757	Obsługa długu publicznego		63,83%	0,91%	15,14%
801	Oświata i wychowanie		104,34%	117,35%	166,69%
851	Ochrona zdrowia		185,78%	108,26%	96,05%
852	Pomoc społeczna		100,83%	108,90%	101,48%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		156,15%	258,13%	153,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		154,71%	220,07%	383,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		238,29%	94,97%	222,81%
926	Kultura fizyczna i sport		73,68%	101,95%	101,59%
	WYDATKI OGÓŁEM		112,67%	120,62%	151,13%
Zmiany w ujęciu względnym (relatywne) - tempo zmian					
10	Rolnictwo i łowiectwo		86,12%	178,75%	248,21%
600	Transport i łączność		-4,45%	111,81%	5,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa		27,92%	64,99%	40,20%
710	Działalność usługowa		59,76%	-33,44%	187,99%
750	Administracja publiczna		6,12%	11,61%	16,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		-42,37%	-97,12%	-46,33%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-4,93%	25,40%	2,06%

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14,91%	35,12%	14,24%
757	Obsługa długu publicznego	-36,17%	-99,09%	-84,86%
801	Oświata i wychowanie	4,34%	17,35%	66,69%
851	Ochrona zdrowia	85,78%	8,26%	-3,95%
852	Pomoc społeczna	0,83%	8,90%	1,48%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56,15%	158,13%	53,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54,71%	120,07%	283,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138,29%	-5,03%	122,81%
926	Kultura fizyczna i sport	-26,32%	1,95%	1,59%
	WYDATKI OGÓŁEM	12,67%	20,62%	51,13%

Powyższa dynamika zmian w wydatkach budżetowych za lata 2006 – 2009 jest pokazana w odniesieniu do stałej podstawy, czyli roku 2006. Wydatki generalnie rosną w zakresie obligatoryjnych zadań gminy, często jest to wzrost równy wzroście inflacji. Znaczny wzrost w danym dziale jest spowodowany często jednorazowym zadaniem inwestycyjnym lub remontowym, albo nałożeniem na samorząd gminny realizacją dodatkowego zadania własnego lub zleconego, może też wynikać ze zwiększenia nakładów finansowych ponad inflację na realizację danego zadania. Poniżej pokazana została dynamika zmian w wydatkach w danym roku w stosunku do roku poprzedniego.

Tabela nr 21. Dynamika zmian w wydatkach budżetowych analizowana w oparciu o zmienne podstawy za lata 2006-2009.

Dział	Wyszczególnienie	Rok 2006	Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009
		kwota	kwota	kwota	kwota
10	Rolnictwo i łowiectwo	172 687,08	321 410,88	481 367,33	601 314,58
600	Transport i łączność	313 255,91	299 319,95	663 521,65	329 166,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	248 980,97	318 508,28	410 789,04	349 077,67
710	Działalność usługowa	28 292,80	45 200,31	18 831,76	81 481,46
750	Administracja publiczna	1 727 403,95	1 833 150,59	1 928 024,60	2 004 565,98

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 067,00	23 089,00	1 155,00	21 502,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 643,79	132 762,61	175 114,70	142 518,92
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 915,27	19 437,07	22 855,11	19 324,74
757	Obsługa długu publicznego	66 216,97	42 269,41	603,80	10 023,56
801	Oświata i wychowanie	6 727 127,79	7 019 167,64	7 894 384,61	11 213 197,79
851	Ochrona zdrowia	108 599,40	201 750,91	117 568,93	104 305,92
852	Pomoc społeczna	3 131 048,23	3 157 093,38	3 409 754,10	3 177 457,96
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 084,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 493,71	119 445,72	197 451,42	117 482,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	373 498,92	577 833,89	821 952,03	1 432 380,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	710 648,32	1 693 379,66	674 919,97	1 583 384,89
926	Kultura fizyczna i sport	422 126,17	311 001,58	430 365,01	428 828,34
	WYDATKI OGÓŁEM	14 303 006,28	16 114 820,88	17 251 743,06	21 616 013,59
Zmiany w ujęciu bezwzględny (kwotowy)					
10	Rolnictwo i łowiectwo		148 723,80	159 956,45	119 947,25
600	Transport i łączność		-13 935,96	364 201,70	-334 355,15
700	Gospodarka mieszkaniowa		69 527,31	92 280,76	-61 711,37
710	Działalność usługowa		16 907,51	-26 368,55	62 649,70
750	Administracja publiczna		105 746,64	94 874,01	76 541,38
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		-16 978,00	-21 934,00	20 347,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-6 881,18	42 352,09	-32 595,78
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		2 521,80	3 418,04	-3 530,37
757	Obsługa długu publicznego		-23 947,56	-41 665,61	9 419,76
801	Oświata i wychowanie		292 039,85	875 216,97	3 318 813,18
851	Ochrona zdrowia		93 151,51	-84 181,98	-13 263,01
852	Pomoc społeczna		26 045,15	252 660,72	-232 296,14

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	3 084,00	-3 084,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		42 952,01	78 005,70	-79 969,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		204 334,97	244 118,14	610 428,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		982 731,34	-1 018 459,69	908 464,92
926	Kultura fizyczna i sport		-111 124,59	119 363,43	-1 536,67
	WYDATKI OGÓŁEM		1 811 814,60	1 136 922,18	4 364 270,53
Zmiany w ujęciu bezwzględnym (relatywne) - dynamika łańcuchowa					
10	Rolnictwo i łowiectwo		186,12%	149,77%	124,92%
600	Transport i łączność		95,55%	221,68%	49,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa		127,92%	128,97%	84,98%
710	Działalność usługowa		159,76%	41,66%	432,68%
750	Administracja publiczna		106,12%	105,18%	103,97%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		57,63%	5,00%	1861,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		95,07%	131,90%	81,39%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		114,91%	117,59%	84,55%
757	Obsługa długu publicznego		63,83%	1,43%	1660,08%
801	Oświata i wychowanie		104,34%	112,47%	142,04%
851	Ochrona zdrowia		185,78%	58,27%	88,72%
852	Pomoc społeczna		100,83%	108,00%	93,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		156,15%	165,31%	59,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		154,71%	142,25%	174,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		238,29%	39,86%	234,60%
926	Kultura fizyczna i sport		73,68%	138,38%	99,64%
	WYDATKI OGÓŁEM		112,67%	107,06%	125,30%
Zmiany w ujęciu względnym (relatywne) - tempo zmian					
10	Rolnictwo i łowiectwo		86,12%	49,77%	24,92%
600	Transport i łączność		-4,45%	121,68%	-50,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa		27,92%	28,97%	-15,02%
710	Działalność usługowa		59,76%	-58,34%	332,68%

750	Administracja publiczna	6,12%	5,18%	3,97%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-42,37%	-95,00%	1761,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-4,93%	31,90%	-18,61%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14,91%	17,59%	-15,45%
757	Obsługa długu publicznego	-36,17%	-98,57%	1560,08%
801	Oświata i wychowanie	4,34%	12,47%	42,04%
851	Ochrona zdrowia	85,78%	-41,73%	-11,28%
852	Pomoc społeczna	0,83%	8,00%	-6,81%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56,15%	65,31%	-40,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54,71%	42,25%	74,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138,29%	-60,14%	134,60%
926	Kultura fizyczna i sport	-26,32%	38,38%	-0,36%
	WYDATKI OGÓŁEM	12,67%	7,06%	25,30%

IV. BILANS DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH (nadwyżka lub niedobór budżetu).

Faktyczna realizacja nadwyżki budżetowej przedstawia się następująco - tabela nr 22:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Różnica: plan minus wykonanie	% wykonania
A. Dochody	19102626,00	19 048 796,31	53 829,69	99,72%
B. Wydatki (B1+B2)	22 930 696,00	21 616 013,59	1 314 682,41	94,27%
B.1. Wydatki bieżące	18 165 396,00	17 051 331,29	1 114 064,71	93,87%
B.2. Wydatki majątkowe	4 765 300,00	4 564 682,30	200 617,70	95,79%
C. Nadwyżka / deficyt (A-B)	-3 828070,00	-2 567217,28	-1 260 852,72	67,06%
D. Finansowanie (E-F)	3 828 070,00	3 828 070,28	-0,28	100,00%
E. Przychody	3 828 070,00	3 828 070,28	-0,28	100,00%
D.1 kredyty	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,00%
D.2.nadwyżka z lat ubiegłych	1 622 547,00	1 622 546,99	0,01	100,00%
D.3. inne źródła	1 205 523,00	1 205 523,29	-0,29	100,00%
F. Rozchody	0,00	0,00	0,00	
E1. spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	
E2. lokata bankowa	0,00	0,00	0,00	

W roku 2009 wypracowany został deficyt budżetu, czyli różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami, w wysokości **2.567.217,28 złotych**. Deficyt ten jest niższy od planowanego o **1.260.852,72 złote**. Różnica pomiędzy planowanym deficytem, a wykonanym wynikiem z faktu niezrealizowania wydatków w wysokości **1 314 682,41 złotych**, w tym wydatków bieżących na kwotę **1 114 064,71 złotych** oraz niezrealizowanego planu dochodów w wysokości **53 829,69 złotych**.

Kwotowo największe odchylenia w wykonaniu wydatków w stosunku do planowanych wystąpiły w następujących działach:

- dział „**drogi publiczne gminne**” – oszczędności na bieżące utrzymanie dróg gminnych wyniosły 94 tys. złotych. Jest to wynikiem tegorocznych potrzeb w tym zakresie,

- dział „**gospodarka mieszkaniowa**” – oszczędności wyniosły 83 tys. złotych, głównie w realizacji zadań bieżących,
- dział „**administracja publiczna**” - niewykonane wydatki w stosunku do planowanych wyniosły 111 tys. złotych, głównie w wydatkach rzeczowych Urzędu Miejskiego w Kobylinie z tytułu pełnej realizacji zadań z mniejszym nakładem finansowym, w wydatkach promocyjnych w związku ze zmniejszonym nakładem finansowym na promocję gminy, jak również otrzymaniem w miesiącu grudniu refundacji z Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia na robotach publicznych.
- dział „**oświata i wychowanie**” - dokonano oszczędności z tytułu niewykonania planu wydatków w granicach 500 tys. złotych w przeważającej części z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, m.in. z tytułu niewypłaceni dodatku uzupełniającego dla nauczycieli (około 200 tys. złotych),
- dział „**pomoc społeczna**” - oszczędności z tytułu niewykonania planu wydatków wyniosły 30 tys. złotych, na co składa się zwrot niewykorzystanych dotacji, oszczędności na wypłatach dodatków mieszkaniowych w wysokości 7 tys. złotych i innych wydatkach bieżących,
- dział „**gospodarka komunalna**” - oszczędności wyniosły 96 tys. złotych, głównie na wydatkach na oświetlenie uliczne 52 tys. złotych, 17 tys. złotych z tytułu oczyszczania miasta, oraz na innych bieżących wydatkach z tego zakresu,
- dział „**kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” - oszczędności wyniosły 276 tys. złotych, głównie z tytułu niewykonania planowanego zakresu remontu świetlic wiejskich (164 tys. złotych) i rozbudowy obiektu kulturalnego w Kobylinie (64 tys. złotych).

W budżecie na 2009 rok po stronie wydatków nie zaplanowano środków na zaciągnięcie ewentualnych, koniecznych zobowiązań, które będą płatne w roku 2010.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY FINANSOWE

V.1. Przychody finansowe dotyczyły: **3.828.070,28 złotych**

- | | |
|--|----------------------|
| 1) przychody z tytułu kredytów | 1 000 000,00 złotych |
| 2) nadwyżki z lat ubiegłych | 1 622 546,99 złotych |
| 3) inne źródła, w tym wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 1 205 523,29 złotych |

V.2. Rozchody finansowe **0,00 złotych**

VI. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

VI.1 GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODKOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

W ramach tej formy gospodarowania środkami publicznymi prowadzony jest Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jest to fundusz celowy, ustawowo powołany do życia. Środki tego funduszu gromadzone są na oddzielnym koncie bankowym i pochodzą z tytułu opłat za zanieczyszczenie środowiska, które przekazywane są przez Urząd Marszałkowski. Przychody i wydatki tego funduszu obrazuje poniższa tabela:

Tabela Nr 23. Stan środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2009.

Pozycja	Wyszczególnienie	kwota
1	Stan funduszu na początek roku	41 369,49
	w tym:	
	środki pieniężne w kasie	34 681,45
	należności	6 687,04

2	Przychody funduszu	43 287,90
	z tego:	
	z tytułu opłat	43 287,90
	z tytułu kar pieniężnych od ludności	0,00
3	Wydatki funduszu	11 359,00
	z tego:	
	na gospodarkę odpadami	2 451,00
	na pozostałe dziedziny	8 908,00
4	Stan funduszu na koniec roku	73 297,39
	w tym:	
	środki pieniężne w kasie	67 503,85
	należności	5 793,54

VII. ZOBOWIĄZANIA

Spłaty z tytułu zaciągniętych wcześniej przez gminę kredytów wyniosły **0,00 złotych. Stan zadłużenia z tytułu kredytów na koniec roku wyniósł 1 000 000,00 złotych.**

Zobowiązania wykazane z sprawozdaniu Rb-28S dotyczące realizacji budżetu za rok 2009, których termin płatności przypada na rok 2010 nie znalazły pokrycia w planie finansowym na rok 2009 Urzędu Miejskiego w Kobylinie, co jest zgodne z upoważnieniem Rady Miejskiej w Kobylinie danym Burmistrzowi do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym oraz
- 2) do zaciągania zobowiązań, których suma w ciągu roku budżetowego nie może przekroczyć kwoty 1.100.000,00 złotych

na podstawie Uchwały Nr XXVI/163/08 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 grudnia 2008 roku.