

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 49/11
Burmistrza Kobyłina
z dnia 29 marca 2011 roku

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KOBYLIN
ZA ROK 2010

I. INFORMACJE OGÓLNE

Prace nad budżetem na rok 2010 rozpoczęły się we wrześniu 2009 roku. Ich efektem było opracowanie projektu budżetu, który Burmistrz Kobyлина przesłał do zaopiniowania w ustawowym terminie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. W dniu 9 grudnia 2009 roku został pozytywnie zaopiniowany na podstawie Uchwały nr SO - 0952/27/3/Ka/09 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

Budżet gminy Kobylin na rok 2010 został przyjęty przez Radę Miejską Uchwałą Nr XXXVI/214/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku.

Uchwalono dochody budżetu w kwocie 20.139.537,00 złotych, wydatki w kwocie 21.635.464,00 złote. Deficyt budżetu określono na poziomie 1.495.927,00 złotych.

Powyższa uchwała była w trakcie roku budżetowego wielokrotnie zmieniana:

1. Uchwałą Nr XXXVI 1/224/10 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 stycznia 2010 roku,
2. Uchwałą Nr XXXVI 11/229/10 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 11 lutego 2010 roku,
3. Zarządzeniem Nr 03/10 Burmistrza Kobyлина z dnia 9 marca 2010 roku,
4. Uchwałą Nr XXXIX/236/10 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 marca 2010 roku,
5. Uchwałą Nr XL/241/10 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 kwietnia 2010 roku,
6. Zarządzeniem Nr 20/10 Burmistrza Kobyлина z dnia 24 maja 2010 roku,
7. Uchwałą Nr XLI/244/10 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 10 czerwca 2010 roku,
8. Zarządzeniem Nr 30/10 Burmistrza Kobyлина z dnia 16 czerwca 2010 roku,
9. Zarządzeniem Nr 37/10 Burmistrza Kobyлина z dnia 29 czerwca 2010 roku,
10. Uchwałą Nr XLI 1/249/10 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 czerwca 2010 roku,
11. Zarządzeniem Nr 44/10 Burmistrza Kobyлина z dnia 26 lipca 2010 roku,
12. Uchwałą Nr XLI 11/253/10 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 sierpnia 2010 roku,
13. Zarządzeniem Nr 60/10 Burmistrza Kobyлина z dnia 20 września 2010 roku,
14. Uchwałą Nr XLIV/258/10 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 września 2010 roku,
15. Zarządzeniem Nr 68/10 Burmistrza Kobyлина z dnia 5 października 2010 roku,
16. Uchwałą Nr XLV/271/10 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 22 października 2010 roku,

17. Uchwałą Nr XLVI/274/10 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 9 listopada 2010 roku,
18. Zarządzeniem Nr 81/10 Burmistrza Kobylina z dnia 17 listopada 2010 roku,
19. Zarządzeniem Nr 84/10 Burmistrza Kobylina z dnia 29 listopada 2010 roku,
20. Zarządzeniem Nr 87/10 Burmistrza Kobylina z dnia 3 grudnia 2010 roku,
21. Uchwałą Nr II/1/8/10 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 23 grudnia 2010 roku,
22. Zarządzeniem Nr 96/10 Burmistrza Kobylina z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Ostateczna kwota dochodów zaplanowanych w budżecie w roku 2010 wyniosła 22.063.840,00 złotych, a wydatków 23.545.094,00 złote. Jednocześnie zaplanowano wystąpienie deficytu budżetu w wysokości 1.481.254,00 złote.

II. DOCHODY

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Kobylin za rok 2010 w rozbiciu 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	520 855,00	520 412,08	99,91 %
01095 Pozostała działalność	520 855,00	520 412,08	99,91 %
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	2 000,00	1 557,91	77,90 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	518 855,00	518 854,17	100,00%
600 Transport i łączność	12 598,00	12 529,00	99,45 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	12 598,00	12 529,00	99,45 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 598,00	12 529,00	99,45 %

700 Gospodarka mieszkaniowa	515 881,00	338 960,93	65,71 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	515 881,00	338 960,93	65,71 %
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	0,00	0,00 %
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	273 170,00	267 976,05	98,10 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	52 578,82	23,90 %
0830 Wpływy z usług	3 650,00	1 903,80	52,16 %
0920 Pozostałe odsetki	5 100,00	2 740,80	53,74 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	8 320,00	8 320,82	100,01 %
750 Administracja publiczna	129 481,00	137 413,90	106,13%
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%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 500,00	54 837,68	135,40%
0830 Wpływy z usług	2 500,00	4 098,83	163,95%
0920 Pozostałe odsetki	36 000,00	49 190,35	136,64%
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 548,50	77,43 %
75056 Spis powszechny i inne	15 481,00	15 480,59	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	15 481,00	15 480,59	100,00%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00	95,63	19,13 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	95,63	19,13 %

75095 Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	0,00 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 579,00	55 195,83	76,05 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 324,00	1 319,96	99,69 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 324,00	1 319,96	99,69 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 713,00	31 706,76	99,98 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 713,00	31 706,76	99,98 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 542,00	22 169,11	56,06 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 542,00	22 169,11	56,06 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 811,00	17 415,94	87,91 %
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 811,00	17 415,94	87,91 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 811,00	17 415,94	87,91 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 858 171,00	5 508 448,73	94,03 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	11 486,80	95,72 %
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	11 486,80	95,72 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 639 330,00	1 475 862,08	90,03 %
0310 Podatek od nieruchomości	1 277 030,00	1 130 886,40	88,56 %
0320 Podatek rolny	252 000,00	251 224,00	99,69 %

0330 Podatek leśny	27 500,00	24 504,00	89,11 %
0340 Podatek od środków transportowych	52 800,00	64 265,68	121,72%
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	2 993,20	29,93 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	1 988,80	9,94 %
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	1 653 106,00	1 501 840,63	90,85 %
0310 Podatek od nieruchomości	813 135,00	746 160,19	91,76 %
0320 Podatek rolny	489 000,00	453 863,65	92,81 %
0330 Podatek leśny	1 471,00	1 544,00	104,96%
0340 Podatek od środków transportowych	104 500,00	108 657,00	103,98%
0360 Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	32 299,00	161,50%
0430 Wpływy z opłaty targowej	48 000,00	46 253,00	96,36 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	155 000,00	95 205,50	61,42 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	17 858,29	81,17%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	157 000,00	141 384,44	90,05 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	26 005,71	65,01 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105 000,00	112 998,40	107,62%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 352,83	117,64%
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	0,00	0,00%
0920 Pozostałe odsetki	0,00	27,50	- , - %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 390 735,00	2 371 846,78	99,21 %
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 170 735,00	2 124 298,00	97,86 %
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	220 000,00	247 548,78	112,52%
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	6 000,00	6 028,00	100,47%

0690 Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 028,00	100,47%
758 Różne rozliczenia	9 254 197,00	9 254 196,85	100,00%
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 558 415,00	6 558 415,00	100,00%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 558 415,00	6 558 415,00	100,00%
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 628 278,00	2 628 278,00	100,00%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 628 278,00	2 628 278,00	100,00%
75814 Różne rozliczenia finansowe	67 504,00	67 503,85	100,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów	67 504,00	67 503,85	100,00%
801 Oświata i wychowanie	1 476 160,00	1 449 046,35	98,16 %
80101 Szkoły podstawowe	1 153 983,00	1 151 456,17	99,78 %
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	9 000,00	7 895,00	87,72 %
0920 Pozostałe odsetki	4 300,00	2 977,77	69,25 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	28 745,00	28 645,40	99,65 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 938,00	11 938,00	100,00%
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 461,00	57 176,73	91,54 %
0830 Wpływy z usług	62 461,00	57 176,73	91,54 %
80104 Przedszkola	159 721,00	157 509,86	98,62 %
0830 Wpływy z usług	152 441,00	145 388,71	95,37 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	7 280,00	12 121,15	166,50%
80110 Gimnazja	11 980,00	12 282,94	102,53%

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	5 000,00	5 750,72	115,01 %
0830 Wpływy z usług	1 880,00	1 686,20	89,69%
0920 Pozostałe odsetki	1 500,00	1 319,74	87,98%
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 526,28	97,95 %
80130 Szkoły zawodowe	250,00	222,65	89,06 %
0920 Pozostałe odsetki	250,00	222,65	89,06 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	87 648,00	70 281,00	80,19 %
0830 Wpływy z usług	87 648,00	70 281,00	80,19 %
80195 Pozostała działalność	117,00	117,00	100,00%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117,00	117,00	100,00%
852 Pomoc społeczna	3 698 684,00	3 658 716,52	98,92 %
85202 Domy pomocy społecznej	400,00	0,00	0,00 %
0830 Wpływy z usług	400,00	0,00	0,00 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 583 000,00	2 556 883,58	98,99 %
0920 Pozostałe odsetki	1 100,00	1 021,78	92,89 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 805,50	76,11 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 559 900,00	2 533 879,74	98,98 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	18 176,56	106,92%
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.	5 954,00	5 953,60	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	2 902,00	2 901,60	99,99 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 052,00	3 052,00	100,00%
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 656,00	56 001,40	82,77 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 656,00	56 001,40	82,77 %
85216 Zasiłki stałe	39 421,00	37 640,00	95,48 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 121,00	37 640,00	96,21 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	67 208,00	67 247,59	100,06%
0920 Pozostałe odsetki	2 000,00	2 039,59	101,98%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 208,00	65 208,00	100,00%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	19 972,01	99,86 %
0830 Wpływy z usług	20 000,00	19 972,01	99,86 %
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 900,00	9 900,00	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	9 900,00	9 900,00	100,00%
85295 Pozostała działalność	905 145,00	905 118,34	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	835 104,00	835 103,14	100,00%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 041,00	70 015,20	99,96 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	104 358,00	103 603,30	99,28 %

85415 Pomoc materialna dla uczniów	104 358,00	103 603,30	99,28 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 358,00	103 603,30	99,28 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 150,00	37 292,45	92,88 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	33 948,49	113,16%
0690 Wpływy z różnych opłat	30 000,00	33 948,49	113,16%
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00	3 192,96	31,93 %
0400 Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	3 192,96	31,93 %
90095 Pozostała działalność	150,00	151,00	100,67%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150,00	151,00	100,67%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	355 715,00	355 628,34	99,98 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 100,00	11 081,97	99,84 %
0830 Wpływy z usług	10 100,00	10 081,97	99,82 %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	344 615,00	344 546,37	99,98 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	4 133,37	98,41 %
2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 411,00	120 410,00	100,00%
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	220 004,00	220 003,00	100,00%
926 Kultura fizyczna i sport	5 200,00	4 901,00	94,25 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 200,00	4 901,00	94,25 %
0690 Wpływy z różnych opłat	2 600,00	2 310,00	88,85 %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700,00	691,00	98,71 %

2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 900,00	1 900,00	100,00%
Razem	22 063 840,00	21 453 761,22	97,23 %

Dochody budżetu w roku 2010 wyniosły 21.453.761,22 złotych, tj. o 2.404.964,91 złote więcej w porównaniu do roku 2009. Wykonanie planu dochodów kształtowało się na poziomie 97,23 %, co świadczy o jego dobrym wykonaniu.

Tabela Nr 2. Ogólna struktura dochodów za lata 2008-2010

w złotych

Rodzaj dochodów	Wykonanie za rok 2008	Struktura	Wykonanie za rok 2009	Struktura	Wykonanie za rok 2010	Struktura
I. dochody własne	7 262 596,27	38,32%	7 337 710,92	38,52%	8 228 753,15	38,36%
w tym:						
1. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 239 637,00	11,82%	2 049 179,00	10,76%	2 124 298,00	9,90%
2. udział w podatku dochodowym od osób prawnych	158 042,52	0,83%	198 108,43	1,04%	247 548,78	1,15%
II. dotacje celowe	3 237 319,29	17,08%	3 003 708,39	15,77%	4 038 315,07	18,82%
III. Subwencje	8 454 565,00	44,60%	8 707 377,00	45,71%	9 186 693,00	42,82%
Ogółem dochody	18 954 480,56	100,00%	19 048 796,31	100,00%	21 453 761,22	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 1.557,91 złotych,
- dotacja celowa w wysokości 518.854,17 złote 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 12.529,00 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 39.874,50 złotych) - **rozdział 60014**,
- dochody z majątku gminy w wysokości 338.960,93 złotych, **w rozdziale „gospodarka mieszkaniowa”**, co stanowi 65,71 % planu, których strukturę przedstawia tabela nr 3. Znaczącą pozycję w tych dochodach stanowią wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 267.976,05 złotych. Z uwagi na brak zainteresowania zakupem gruntów gminnych wykonanie planu jest na niesatysfakcjonującym poziomie,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania stanowisk rządowych w rozdziale **„75011 - urzędy wojewódzkie”** w wysokości 67.000,00 złotych,
- w dziale **„75023 - urzędy gmin”** uzyskaliśmy m.in. następujące dochody:
 - 1) dochody z tytułu odsetek od rachunku bankowego i lokat w wysokości 49.190,35 złotych,
 - 2) z tytułu świadczonych usług transportowych innym jednostkom budżetowym - 4.098,83 złotych,
 - 3) z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzenie samochodu służbowego - 1.548,50 złotych,
- dotacja w wysokości 15.480,59 złotych na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego (**rozdział 75056**),
- dotacja w wysokości 1.319,96 złotych na aktualizację spisu wyborców (**rozdział 75101**),
- dotacja w wysokości 31.706,76 złotych na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (**rozdział 75107**),
- dotacja w wysokości 22.169,11 złotych na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (**rozdział 75109**),

- dotacja w wysokości 17.415,94 złotych przeznaczona na usuwanie skutków zeszłorocznej powodzi (**rozdział 75478**),
- wpływy z tytułu dochodów podatkowych w wysokości 5.508.448,73 złotych,
- część oświatowa subwencji ogólnej - 6.558.415,00 złotych,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 2.628.278,00 złotych,
- środki ze zlikwidowanego konta FOŚiGW w wysokości 67.503,85 złote,
- w dziale „**oświata i wychowanie**” uzyskaliśmy następujące dochody:
 - 1) dofinansowanie w wysokości 1.100.000,00 złotych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę hali środowiskowo - sportowej w Kobylinie (**rozdział 80101**),
 - 2) z tytułu oprocentowania rachunków bankowych - 4.520,16 złotych (**rozdziały: 80101, 80110, 80130**),
 - 3) wpływy z usług za przygotowanie posiłków w ramach „rządowego programu dożywiania” w wysokości 70.281,00 złotych (**rozdział 80148**),
 - 4) dotację w wysokości 11.938,00 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**),
 - 5) wpływy z tytułu odpłatności za przedszkole w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie w wysokości 145.388,71 złotych. Z uwagi na występujące nieobecności dzieci w przedszkolu wykonanie planu jest w 95% (**rozdział 80104**),
 - 6) wpływy z tytułu odpłatności za przedszkole w oddziałach przedszkolnych w SP w Smolicach, w SP w Zalesiu Małym, w SP w Kuklinowie w wysokości 57.176,73 złotych. Z uwagi na występujące nieobecności dzieci w przedszkolu wykonanie planu jest na poziomie 91,54% (**rozdział 80103**),
 - 7) dochody w wysokości 5.750,72 złotych za wynajmowanie pomieszczeń w budynku gimnazjum (**rozdział 80110**),
 - 8) wpływy z różnych dochodów m.in. odszkodowania z PZU za wyrządzone szkody, zwrot kosztów energii elektrycznej poniesione w związku z budową

- hali środowiskowo - sportowej w wysokości 44.292,83 złote **(rozdział 80101,80104,80110),**
- 9) dochody w wysokości 7.895,00 złotych z tytułu wynajmu hali środowiskowo - sportowej **(rozdział 80101),**
- w dziale „**852 - pomoc społeczna**”:
 - 1) pozyskaliśmy dochody za usługi opiekuńcze w wysokości 19.972,01 złote **(rozdział 85228),**
 - 2) otrzymaliśmy dotację w wysokości 70.015,20 złotych z przeznaczeniem na finansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” **(rozdział 85295).** Całkowity koszt realizacji programu wyniósł 134.081,30 złotych, czyli udział środków własnych wynosi 64.066,10 złotych (47,78% całości wydatków),
 - 3) dochody własne w kwocie 18.176,56 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),**
 - 4) odsetki od rachunku bankowego w wysokości 2.039,59 złotych **(rozdział 85219),**
 - 5) dotacja w wysokości 37.640,00 złotych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych **(rozdział 85216),**
 - 6) dotacja w wysokości 56.001,40 złotych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa **(rozdział 85214).** Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 181.338,72 złotych, czyli udział środków własnych wynosi 125.337,32 złotych (69,12% całości wydatków),
 - 7) 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 6,
 - dotacja w wysokości 18.225,30 złotych na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III **(rozdział 85415),**

- dotacja w wysokości 85.378,00 złotych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty **(rozdział 85415),**
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 33.948,49 złotych **(rozdział 90019),**
- wpływy z opłaty produktowej w wysokości 3.192,96 złote **(rozdział 90020),**
- wpływy w wysokości 10.081,97 złotych z tytułu wynajmu obiektu placu na organizację obsługi gastronomiczno - handlowej podczas organizacji „Dni Kobylina” **(rozdział 92105),**
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w wysokości 120.410,00 złotych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 na zadanie remontowe „Remont świetlicy wiejskiej w Fijałowie” **(rozdział 92109),**
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy w wysokości 220.003,00 złote z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa obiektu kulturalnego w Kobylinie” **(rozdział 92109),**
- wpływy w wysokości 2.310,00 złotych z tytułu wpisowego na udział w „Biegu Marszałka J. Piłsudskiego” **(rozdział 92605),**

Tabela Nr 3. Struktura dochodów z majątku gminy.

w złotych

L.p.	Źródło dochodu	Rok 2009			Rok 2010		
		Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan	Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan
1	Wpływy z czynszów za mieszkania	159 220,00	156 898,59	98,54%	176 000,00	155 619,60	88,42%
2	Wpływy z czynszów za lokale użytkowe	68 000,00	69 071,05	101,58%	64 000,00	79 408,54	124,08%
3	Wpływy z czynszów za grunty	42 000,00	35 505,26	84,54%	33 170,00	32 264,41	97,27%
4	Wpływy z umieszczenia anteny przekaźnikowej do internetu	0,00	0,00	0,00	0,00	683,50	

5	Sprzedaż mieszkań	25 000,00	19 815,30	79,26%	15 000,00	20 422,22	136,15%
6	Sprzedaż gruntów rolnych	26 271,00	24 280,00	92,42%	0,00	0,00	0,00
7	Sprzedaż gruntów (w tym zabudowanych) pod działalność gospodarczą	9 902,00	7 990,00	80,69%	205 000,00	32 156,60	15,69%
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	3 500,00	2 615,01	74,71%	3 650,00	1 903,80	52,16%
10	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 433,64	88,67%	5 1000,00	2 740,80	53,74%
11	Wpływy z różnych dochodów	15 519,00	32 792,58	211,31%	8 320,00	8 320,82	100,00%
	Razem	359 853,00	358 842,07	99,72%	515 881,00	338 960,93	65,71%

Przychody ogółem ze sprzedaży mienia wyniosły 52.578,82 złotych, a dla porównania w roku 2009 - 52.085,30 złotych, w roku 2008 - 376.454,25 złote, w roku 2007 - 223.830,71 złotych, w roku 2006 - 807.567,20 złotych, w roku 2005 - 111.376,18 złotych. W poszczególnych latach zaobserwować można spadek sprzedaży mienia komunalnego.

Tabela Nr 4. Plan i wykonanie dochodów majątkowych.

w złotych			
Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
700 Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00	52 578,82	23,90 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00	52 578,82	23,90 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	52 578,82	23,90 %
750 Administracja publiczna	500,00	95,63	19,13%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00	95,63	19,13%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	95,63	19,13%

801 Oświata i wychowanie	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
80101 Szkoły podstawowe	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150,00	151,00	100,67%
90095 Pozostała działalność	150,00	151,00	100,67%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150,00	151,00	100,67%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 004,00	220 003,00	100,00%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	220 004,00	220 003,00	100,00%
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	220 004,00	220 003,00	100,00%
	1 540 654,00	1 372 828,45	89,11 %

Realizacja większości dochodów majątkowych przebiegała planowo. W pozycji dotyczącej wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (70005§0770) wykonanie dochodów jest na poziomie 23,90%. Tak niskie wykonanie może być spowodowane brakiem zainteresowania zakupu gruntów gminnych.

Rada Gminy uchwaliła na rok 2010 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 2010 wynoszą 805.514,91 złotych, w tym:

1) od osób prawnych:

- z tytułu podatku od nieruchomości - 301.567,99 złotych,
- z tytułu podatku od środków transportowych - 34.790,04 złotych,

2) od osób fizycznych;

- z tytułu podatku od nieruchomości - 410.581,56 złotych,

- z tytułu podatku od środków transportowych - 58.575,32 złotych.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 146.392,25 złote, natomiast od osób fizycznych - 8.023,57 złote.

Skutki decyzji wydanych na podstawie art. 67a ust. 1 pkt. 1-2 ustawy Ordynacja Podatkowa - odroczenia i rozłożenia na raty:

1. od osób fizycznych z tytułu podatku od nieruchomości - 1.751,70 złotych,
2. od osób fizycznych z tytułu podatku rolnego - 3.807,50 złotych,
3. od osób fizycznych z tytułu podatku leśnego - 32,20 złote
4. od osób fizycznych z tytułu odsetek podatkowych - 3.170,00 złotych.

Tabela Nr 5. Zaległości podatkowe.

w złotych

Lp.	Rodzaj podatku	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty nadzień 31.12.10		Nadpłata na dzień 31.12.10
				ogółem	zaległości	
OSOBY PRAWNE						
1	Podatek od nieruchomości	1 388 068,11	1 130 886,40	257 186,05	257 186,05	4,34
2	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 978,70	2 993,20	0,00	0,00	14,50
3	Podatek od środków transportowych	92 485,40	64 265,68	28 219,72	28 219,72	0,00
4	Odsetki podatkowe	42 253,80	1 988,80	40 265,00	0,00	0,00
	Razem	1 525 786,01	1 200 134,08	325 670,77	285 405,77	18,84
OSOBY FIZYCZNE						
5	Podatek od nieruchomości	905 880,22	746 160,19	159 768,47	157 963,77	48,44
6	Podatek rolny	546 583,05	453 863,65	92 797,05	86 981,55	77,65
7	Podatek leśny	1 737,15	1 544,00	211,25	179,05	18,10
8	Podatek od środków transportowych	120 694,60	108 657,00	12 037,60	12 037,60	0,00
9	Podatek od czynności cywilnoprawnych	94 281,82	95 205,50	3,00	0,00	926,68
10	Podatek od spadków i darowizn	34 888,00	32 299,00	2 694,00	0,00	105,00

11	Odsetki podatkowe	121 754,29	17 858,29	103 896,00	0,00	0,00
	Razem	1 825 819,13	1 455 587,63	371 407,37	257 161,97	1 175,87
POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY						
12	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	35 672,62	11 486,80	25 418,85	25 418,85	1 233,03
13	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	114 194,48	112 998,40	1 196,08	1 196,08	0,00
14	Wpływy z innych opłat lokalnych	2 353,07	2 352,83	0,24	0,24	0,00
15	Pozostałe odsetki	148,50	27,50	121,00	121,00	0,00
16	Podatek dochodowy od osób prawnych	247 526,43	247 548,78	0,00	0,00	22,35
17	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 124 259,00	2 124 298,00	0,00	0,00	39,00
	Razem	2 524 154,10	2 498 712,31	26 736,17	26 736,17	1 294,38
GOSPODARKA MIESZKANIOWA						
18	Dochody z najmu i dzierżawy	390 820,00	267 976,05	122 875,16	122 429,99	31,21
19	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	53 246,32	52 578,82	667,50	667,50	0,00
20	Wpływy z usług	2 056,60	903,80	152,80	122,64	0,00
21	Pozostałe odsetki	62 532,76	2 740,80	59 791,96	59 791,96	0,00
22	Pozostałe dochody	8 579,22	8 320,82	258,40	258,40	0,00
	Razem	517 234,90	333 520,29	183 745,82	183 270,49	31,21
GIMNAZJA						
23	Dochody z najmu i dzierżawy	5 944,42	5 750,72	193,70	193,70	0,00
24	Pozostałe odsetki	1 399,64	1 319,74	79,90	79,90	0,00
	Razem	7 344,06	7 070,46	273,60	273,60	
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO, USŁUGI OPIEKUŃCZE,						
25	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	7 758,14	1 021,78	6 736,36	6 736,36	0,00
26	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	13 368,91	3 805,50	9 563,41	9 563,41	0,00
27	Dochody związane z	219 945,94	18 176,56	201 769,38	201 769,38	0,00

	realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					
28	Wpływy za usługi opiekuńcze	21 789,93	19 972,01	1 817,92	0,00	0,00
	Razem	262 862,92	42 975,85	219 887,07	218 069,15	0,00
WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA						
29	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne osób fizycznych	5 760,00	0,00	5 760,00	5 760,00	0,00
30	Pozostałe odsetki	4 744,00	0,00	4 744,00	4 744,00	0,00
	Razem	10 504,00	0,00	10 504,00	10 504,00	0,00
RAZEM OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE, POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY						
		6 673 705,12	5 538 000,62	1 138 224,80	981 421,15	2 520,30

Powyższa tabela prezentuje wszystkie zaległości oraz nadpłaty. Zaległości z tytułu podatków i opłat wynoszą 569.303,91 złote. Począwszy od roku 2007 w kwocie zaległości nie uwzględnia się należnych odsetek podatkowych, które wynoszą za rok 2010 - 144.161,00 złotych. Dla porównania, na koniec roku 2009 zaległości wynosiły 439.307,41 złotych, a należne odsetki 135.582,00 złote, 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).

Najwyższe zaległości występują:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych (razem z zaległościami od podatków zniesionych) - 257.186,05 złotych (o 32.383,20 zł więcej niż w roku 2009),
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych -157.963,77 złote (o 75.602,14 zł. więcej w porównaniu do roku 2009),
- w podatku rolnym od osób fizycznych -86.981,55 złotych (o około 15 tys. mniej w porównaniu do roku 2009),

Zaległości z tytułu dochodów klasyfikowanych w dziale „**70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami**” wyniosły 183.270,49 złotych, co stanowi 19 % ogółu należności. W powyższej kwocie zawarte są również należne odsetki w wysokości 59.791,96 złotych. Dla porównania zaległości z tego tytułu za rok 2009 wyniosły

147.097,08 złotych, za 2008 wyniosły 123.119,61 złotych, za 2007 - 105.582,80 złote, w 2006 - 105.393,86 złote, za rok 2005 - 88.936,00 złotych. Obserwujemy stały wzrost zaległości.

Zaległości z tytułu świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenie społeczne, emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za rok 2010 kształtują się również na wysokim poziomie. Zaległości te wyniosły 201.769,38 złotych. Dla porównania za rok 2009 zaległości te wyniosły 168.585,09 złotych, za rok 2008 - 142.050,54 złotych, za rok 2007 - 94.388,49 złotych, za rok 2006 - 55.277,29 złotych. W tym przypadku zaobserwować można również tendencję wzrostową.

Z tytułu istnienia zaległości wysłano 882 upomnienia i wystawiono 98 tytułów egzekucyjnych.

Tabela Nr 6. Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie.

w złotych			
Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	0/ % wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	518 855,00	518 854,17	100,00 %
01095 Pozostała działalność	518 855,00	518 854,17	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	518 855,00	518 854,17	100,00 %
750 Administracja publiczna	82 481,00	82 480,59	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 %
75056 Spis powszechny i inne	15 481,00	15 480,59	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	15 481,00	15 480,59	100,00%

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 579,00	55 195,83	76,05 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 324,00	1 319,96	99,69 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 324,00	1 319,96	99,69 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 713,00	31 706,76	99,98 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 713,00	31 706,76	99,98 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 542,00	22 169,11	56,06%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 542,00	22 169,11	56,06%
852 Pomoc społeczna	3 407 806,00	3 381 784,48	99,24 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 559 900,00	2 533 879,74	98,98 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 559 900,00	2 533 879,74	98,98 %
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.	2 902,00	2 901,60	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	2 902,00	2 901,60	99,99 %
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 900,00	9 900,00	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	9 900,00	9 900,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	835 104,00	835 103,14	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	835 104,00	835 103,14	100,00%
	4 081 721,00	4 038 315,07	98,94%

Tabela Nr 7. Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

w złotych

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk. p.p.
600 Transport i łączność	12 598,00	12 529,00	99,45 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	12 598,00	12 529,00	99,45 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 598,00	12 529,00	99,45 %
Porozumienia	12 598,00	12 529,00	99,45 %

Powyższe zestawienie w tabeli 6 i 7 przedstawia realizację i kształtowanie się dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie, jak również dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Realizacja w/w dochodów w roku 2010 przebiegała planowo.

Tabela Nr 8. Struktura wykonania dochodów według poszczególnych źródeł.

w złotych

Lp.	Źródło dochodu	Rok 2010		Rok 2009		Dynamika 2010/2009
		kwota	struktura	kwota	struktura	
1	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 124 298,00	9,90%	2 049 179,00	10,76%	103,67%
2	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	247 548,78	1,15%	198 108,43	1,04%	124,96%
3	Podatek rolny	705 087,65	3,29%	799 177,30	4,20%	88,23%
4	Podatek leśny	26 048,00	0,12%	28 865,00	0,15%	90,24%
5	Podatek od nieruchomości	1 877 046,59	8,75%	1 858 295,40	9,76%	101,00%
6	Podatek od środków transportowych	172 922,68	0,81%	146 700,80	0,77%	117,87%
7	Podatek od spadków i darowizn	32 299,00	0,15%	21 676,23	0,11%	149,01%

8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	98 198,70	0,46%	107 162,00	0,56%	91,64%
9	Wpływy z innych opłat	2 352,83	0,01%	19 663,43	0,10%	11,97%
10	Wpływy z opłaty skarbowej	26 005,71	0,12%	28 215,32	0,15%	92,17%
11	Opłata targowa	46 253,00	0,22%	50 908,00	0,27%	110,50%
12	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	112 998,40	0,53%	105 536,20	0,55%	107,07%
13	Wpływy z karty podatkowej	11 486,80	0,05%	12 230,87	0,06%	93,92%
14	Odsetki podatkowe	19 847,09	0,09%	18 743,56	0,10%	105,89%
15	Pozostałe odsetki	59 540,18	0,28%	145 060,75	0,76%	41,04%
16	Dochody z majątku gminy	341 445,77	1,59%	363 043,26	1,91%	94,05%
17	Dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie	4 038 315,07	18,82%	3 003 708,39	15,77%	134,44%
18	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	364 990,84	1,70%	344 167,31	1,81%	106,05%
19	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	12 529,00	0,06%	12 598,00	0,07%	99,45%
20	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	18 176,56	0,08%	15 724,61	0,08%	115,59%
21	Subwencja oświatowa	6 558 415,00	30,57%	6 304 874,00	33,10%	104,02%
22	Subwencja wyrównawcza	2 628 278,00	12,25%	2 402 503,00	12,61%	109,40%
23	Wpływy z opłat za świadczenia przedszkoli	202 565,44	0,94%	189 009,42	0,99%	107,17%
24	Wpływy z opłat za świadczenia opiekuńcze	19 972,01	0,09%	24 221,73	0,13%	82,45%
25	Pozostałe dochody	1 707 140,12	7,97%	794 606,19	4,16%	215,29%
	Razem	21 453 761,22	100,00%	19 048 796,31	100,00%	112,63%

W porównaniu do roku 2009 dochody wzrosły o 2.404.964,91 złote. W 2010 roku w porównaniu z rokiem 2009 wzrosły głównie następujące dochody:

- udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych o 75 tys. złotych
- udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych o 49 tys. złotych,
- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych o 26 tys. złotych,
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn o 10 tys. złotych,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminom o 1 035 tys. złotych,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne gmin o 21 tys. złotych,
- część oświatowa subwencji ogólnej o 254 tys. złotych,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej o 226 tys. złotych,
- wpływy z opłat za świadczenia przedszkoli o 13 tys. złotych,
- pozostałe dochody o 926 tys. złotych.

W porównaniu do roku 2009 poniżej ukształtowały się następujące dochody roku 2010:

- wpływy z tytułu podatku rolnego o 94 tys. złotych,
- wpływy z tytułu pozostałych odsetek o 86 tys. złotych,
- dochody z majątku gminy o 22 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 odpłatnego nabycia prawa własności o 167 tys. złotych,
 - wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o 146 tys. złotych
 - wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych o 67 tys. złotych
 - wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych o 35 tys. złotych,
 - wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych o 59 tys. złotych,

- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o 46 tys. złotych.

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

- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych o 11 tys. złotych,
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn o 12 tys. złotych,
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o 31 tys. złotych,
- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o 16 tys. złotych.

Tabela Nr 9. Dynamika zmian w dochodach budżetowych analizowana w oparciu o stałą podstawę za lata 2007 - 2010.

w złotych

Źródło dochodów	Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010
1	3	4	5	5
A. DOCHODY WŁASNE	6 327 360,53	6 526 416,05	6 993 543,61	7 863 762,31
B. Podatki i opłaty lokalne	2 712 968,72	2 848 931,00	3 017 698,02	2 966 362,03
O Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	244 442,66	137 172,39	141 218,47	141 984,50
D. Dochody z mienia	487 378,63	647 467,03	363 043,26	341 445,77
E. Pozostałe dochody	593 264,11	495 166,11	1224296,43	2 042 123,23
F. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 289 306,41	2 397 679,52	2 247 287,43	2 371 846,78
G. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA	10 705 514,61	12 428 064,51	12 055 252,70	13 589 998,91
H. Subwencja ogólna	7 274 884,00	8 454 565,00	8 707 377,00	9 186 693,00
I. Dotacje celowe	3 430 630,61	3 973 499,51	3 347 875,70	4 403 305,91
DOCHODY OGÓŁEM	17 032 875,14	18 954 480,56	19 048 796,31	21 453 761,22
Zmiany w ujęciu bezwzględnym (kwotowym)				
A. DOCHODY WŁASNE		199 055,52	666 183,08	1 536 401,78
B. Podatki i opłaty lokalne		135 962,28	304 729,30	253 393,31
O Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe		-107 270,27	-103 224,19	-102 458,16
D. Dochody z mienia		160 088,40	-124 335,37	-145 932,86
E. Pozostałe dochody		-98 098,00	631 032,32	1 448 859,12

F. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		108 373,11	-42 018,98	82 540,37
G.TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA		1 722 549,90	1 349 738,09	2 884 484,30
H. Subwencja ogólna		1 179 681,00	1 432 493,00	1 911 809,00
1. Dotacje celowe		542 868,90	-82 754,91	972 675,30
DOCHODY OGÓŁEM		1 921 605,42	2 015 921,17	4 420 886,08
Zmiany w ujęciu bezwzględnym (relatywne) - dynamika łańcuchowa				
A. DOCHODY WŁASNE		103,15%	110,53%	124,28%
B. Podatki i opłaty lokalne		105,01%	111,23%	109,34%
O Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe		56,12%	57,77%	58,08%
D. Dochody z mienia		132,85%	74,49%	70,06%
E. Pozostałe dochody		83,46%	206,36%	344,22%
F. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		104,73%	98,16%	103,61%
G.TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA		116,09%	112,61%	126,94%
H. Subwencja ogólna		116,22%	119,69%	126,28%
1. Dotacje celowe		115,82%	97,59%	128,35%
DOCHODY OGÓŁEM		111,28%	111,84%	125,96%
Zmiany w ujęciu względnym (relatywne) - tempo zmian				
A. DOCHODY WŁASNE		3,15%	10,53%	24,28%
B. Podatki i opłaty lokalne		5,01%	11,23%	9,34%
O Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe		-43,88%	-42,23%	-41,92%
D. Dochody z mienia		32,85%	-25,51%	-29,94%
E. Pozostałe dochody		-16,54%	106,36%	244,22%
F. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		4,73%	-1,84%	3,61%
G.TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA		16,09%	12,61%	26,94%
H. Subwencja ogólna		16,22%	19,69%	26,28%
1. Dotacje celowe		15,82%	-2,41%	28,35%
DOCHODY OGÓŁEM		11,28%	11,84%	25,96%

W oparciu o wykonanie budżetu Gminy Kobylin za lata 2007-2010 przedstawiono analizę zmian i dynamiki w dochodach oraz w ich ogólnej strukturze w odniesieniu do stałej podstawy, jaką jest rok 2007. W zakresie dochodów własnych utrzymuje się tendencja wzrostowa, co świadczy o zwiększeniu samodzielności finansowej gminy, która poprzez kształtowanie wysokości podatków lokalnych, poprzez wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości na swoim terenie jak również poprzez możliwość pozyskiwania środków z zewnątrz m.in. Program PROW na lata 2007-2013 ma oddziaływać na wysokość swoich dochodów.

Analizując zmiany w dochodach własnych należy zauważyć wysoką dynamikę wzrostu pozostałych dochodów w latach 2007-2010 w stosunku do roku 2007. W roku 2009 w stosunku do roku 2007 pozostałe dochody wzrosły o 106,36%, w roku 2010 w stosunku do roku 2007 aż o 244,22%. W analizowanym okresie zauważyć można również wzrost podatków i opłat lokalnych. W roku 2008 w stosunku do roku 2007 wzrost o 5,01%, w roku 2009 w stosunku do roku 2007 o 11,23%.

Obserwujemy też wyraźną dynamikę wzrostu subwencji ogólnej. W roku 2008 dochody z tytułu subwencji ogólnej w stosunku do roku 2007 wzrosły o 116,22%, natomiast wyższy stopień wzrostu obserwujemy w roku 2009, bo aż 119,69% subwencji za rok 2007, a w roku 2010 o 126,28% subwencji za rok 2007.

Tabela Nr 10. Dynamika zmian w dochodach budżetowych analizowana w oparciu o zmienne podstawy za lata 2007 - 2010.

w złotych

Źródło dochodów	Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010
1	3	4	5	5
A. DOCHODY WŁASNE	6 327 360,53	6 526 416,05	6 993 543,61	7 863 762,31
B. Podatki i opłaty lokalne	2 712 968,72	2 848 931,00	3 017 698,02	2 966 362,03
O Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	244 442,66	137 172,39	141 218,47	141 984,50
D. Dochody z mienia	487 378,63	647 467,03	363 043,26	341 445,77
E. Pozostałe dochody	593 264,11	495 166,11	1224296,43	2 042 123,23
F. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 289 306,41	2 397 679,52	2 247 287,43	2 371 846,78

G. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA	10 705 514,61	12 428 064,51	12 055 252,70	13 589 998,91
H. Subwencja ogólna	7 274 884,00	8 454 565,00	8 707 377,00	9 186 693,00
1. Dotacje celowe	3 430 630,61	3 973 499,51	3 347 875,70	4 403 305,91
DOCHODY OGÓŁEM	17 032 875,14	18 954 480,56	19 048 796,31	21 453 761,22
Zmiany w ujęciu bezwzględny (kwotowym)				
A. DOCHODY WŁASNE		199 055,52	467 127,56	964 534,45
B. Podatki i opłaty lokalne		135 962,28	168 767,02	-51 335,99
O Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe		-107 270,27	4 046,08	766,03
D. Dochody z mienia		160 088,40	-284 423,77	-21 597,49
E. Pozostałe dochody		-98 098,00	729 130,32	817 826,80
F. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		108 373,11	-150 392,09	124 559,35
G. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA		1 722 549,90	-372 811,81	1 234 746,21
H. Subwencja ogólna		1 179 681,00	252 812,00	479 316,00
1. Dotacje celowe		542 868,90	-625 623,81	1 055 430,21
DOCHODY OGÓŁEM		1 921 605,42	94 315,75	2 404 964,91
Zmiany w ujęciu bezwzględny (relatywne) - dynamika łańcuchowa				
A. DOCHODY WŁASNE		103,15%	107,16%	112,44%
B. Podatki i opłaty lokalne		105,01%	105,92%	98,30%
O Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe		56,12%	102,95%	100,54%
D. Dochody z mienia		132,85%	56,07%	94,05%
E. Pozostałe dochody		83,46%	247,25%	166,80%
F. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		104,73%	93,73%	105,54%
G. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA		116,09%	97,00%	112,73%
H. Subwencja ogólna		116,22%	102,99%	105,50%
1. Dotacje celowe		115,82%	84,26%	131,53%
DOCHODY OGÓŁEM		111,28%	100,50%	112,63%
Zmiany w ujęciu względnym (relatywne) - tempo zmian				
A. DOCHODY WŁASNE		3,15%	7,16%	12,44%

B. Podatki i opłaty lokalne		5,01%	5,92%	-1,70%
C. Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe		-43,88%	2,95%	0,54%
D. Dochody z mienia		32,85%	-43,93%	-5,95%
E. Pozostałe dochody		-16,54%	147,25%	66,80%
F. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		4,73%	-6,27%	5,54%
G. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA		16,09%	-3,00%	12,73%
H. Subwencja ogólna		16,22%	2,99%	5,50%
1. Dotacje celowe		15,82%	-15,74%	31,53%
DOCHODY OGÓŁEM		11,28%	0,50%	12,63%

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 2009 w stosunku do roku 2008 oraz w roku 2010 w stosunku do roku 2009, a niższą w roku 2008 w stosunku do roku 2007. Dochody własne wzrosły w roku 2009 w stosunku do roku poprzedniego o 7,16%, podobnie w roku 2010 w stosunku do roku 2009 - o 12,44%, natomiast w roku 2008 wzrosły już tylko o 3,15% w odniesieniu do roku poprzedniego. Odmienne 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% oraz w roku 2010 w stosunku do roku 2009 bo o 12,73%. Natomiast w roku 2009 dochody te zmalały o 3% w stosunku do roku 2008.

III. WYDATKI

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Kobylin za rok 2010 w rozbiu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia tabela nr 11.

Tabela Nr 11. Plan i wykonanie wydatków budżetu.

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	543 385,00	539 534,13	99,29 %
01008 Melioracje wodne	9 700,00	6 436,96	66,36 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 700,00	6 436,96	66,36 %
01030 Izby rolnicze	14 820,00	14 233,00	96,04 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 820,00	14 233,00	96,04 %
01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	10,00	10,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	10,00	100,00%
01095 Pozostała działalność	518 855,00	518 854,17	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	647,00	646,25	99,88 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	79,00	79,15	100,19%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 280,00	4 280,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 020,00	2 020,28	100,01 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 057,00	3 056,65	99,99 %
4430 Różne opłaty i składki	508 681,00	508 680,56	100,00%
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	91,00	91,28	100,31 %

600 Transport i łączność	968 072,00	607 110,11	62,71 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	77 816,50	97,27 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	37 942,00	94,86 %
4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 874,50	99,69 %
60016 Drogi publiczne gminne	888 072,00	529 293,61	59,60 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 209,00	19 942,65	85,93 %
4270 Zakup usług remontowych	455 763,00	418 056,35	91,73%
4300 Zakup usług pozostałych	95 500,00	90 007,61	94,25 %
4430 Różne opłaty i składki	1 600,00	57,00	3,56 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 010,00	1 230,00	1,73%
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 575,00	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 415,00	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	443 281,00	394 302,60	88,95 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 281,00	394 302,60	88,95 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 956,48	99,38 %
4260 Zakup energii	145 000,00	133 061,58	91,77%
4270 Zakup usług remontowych	142 320,00	134 932,21	94,81 %
4300 Zakup usług pozostałych	68 150,00	43 901,42	64,42 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 450,00	5 444,68	99,90 %

4430 Różne opłaty i składki	13 000,00	7 645,23	58,81 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	62 361,00	62 361,00	100,00%
710 Działalność usługowa	37 100,00	33 936,25	91,47%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	37 100,00	33 936,25	91,47%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	22 100,00	96,09 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 100,00	11 836,25	83,95 %
750 Administracja publiczna	2 238 251,00	2 048 790,42	91,54%
75011 Urzędy wojewódzkie	146 748,00	137 420,40	93,64 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 014,00	101 214,81	98,25 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 895,00	7 894,64	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 875,00	15 938,85	94,45 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 720,00	2 581,75	94,92 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	2 450,33	39,52 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 200,00	4 145,08	79,71 %
4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	51,42	8,57 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 144,00	3 143,52	99,98 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 300,00	66 570,95	76,26 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 700,00	63 947,70	80,24 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	2 623,25	72,87 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 759 882,00	1 660 866,76	94,37 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 312,16	72,90 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 163,00	1 080 983,40	97,46 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 700,00	78 621,21	99,90 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	178 690,00	167 422,31	93,69 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	28 820,00	23 099,09	80,15%
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	17 694,00	80,43 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 769,00	97,90 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	34 712,61	90,16%
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 269,00	12 536,27	77,06 %
4260 Zakup energii	40 600,00	37 313,85	91,91 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	9 286,34	92,86 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	60,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	71 944,00	64 231,84	89,28 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700,00	294,51	42,07 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700,00	3 108,15	84,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 500,00	7 485,91	59,89 %

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 500,00	6 889,46	65,61 %
4410 Podróże służbowe krajowe	18 500,00	15 589,88	84,27 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 600,00	585,32	36,58 %
4430 Różne opłaty i składki	20 500,00	20 156,88	98,33 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 696,00	33 695,04	100,00%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	177,00	8,05 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	9 432,00	67,37 %
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	5 665,80	70,82 %
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26 000,00	19 504,73	75,02 %
75056 Spis powszechny i inne	15 481,00	15 480,59	100,00%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	100,00%
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	979,00	979,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 006,00	2 005,89	99,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	191,00	190,70	99,84 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	805,00	805,00	100,00%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 056,00	54 294,55	90,41 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 669,71	76,70 %
4300 Zakup usług pozostałych	37 056,00	33 624,84	90,74 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	100,00%

75095 Pozostała działalność	168 784,00	114 157,17	67,64 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	41 826,00	41 683,68	99,66 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 640,00	1 608,12	98,06 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 788,00	35 613,65	99,51 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 500,00	9 925,42	16,97%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 260,00	2 255,98	99,82 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 610,00	15 176,05	97,22 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	1 690,41	52,83 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	315,00	28,64 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	5 888,86	93,47 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 579,00	55 195,83	76,05 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 324,00	1 319,96	99,69 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	139,00	138,92	99,94 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	23,00	22,54	98,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	920,00	920,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	162,00	158,50	97,84 %

4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	80,00	80,00	100,00%
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 713,00	31 706,76	99,98 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 486,00	20 485,52	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	831,00	830,50	99,94 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	124,00	123,79	99,83 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 960,00	5 960,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 474,00	2 473,76	99,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	261,00	260,50	99,81 %
4410 Podróże służbowe krajowe	123,00	118,69	96,50 %
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	380,00	380,00	100,00%
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 074,00	1 074,00	100,00%
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 542,00	22 169,11	56,06 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 900,00	11 498,06	46,18%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	919,00	711,55	77,43 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	145,00	110,53	76,23 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 793,00	5 154,02	75,87 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 687,00	2 145,79	79,86 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 180,00	1 515,71	69,53 %
4410 Podróże służbowe krajowe	350,00	137,08	39,17%

4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	850,00	449,70	52,91 %
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	718,00	446,67	62,21 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 272,00	191 031,45	92,16%
75405 Komendy powiatowe Policji	7 800,00	7 799,45	99,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 799,45	99,99 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 500,00	4 500,00	100,00%
6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	100,00%
75412 Ochotnicze straże pożarne	164 208,00	152 876,65	93,10%
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 800,00	19 732,82	99,66 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 017,00	7 415,00	82,23 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 766,00	19 751,56	99,93 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 840,00	1 839,14	99,95 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,00	3 636,31	99,62 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	450,00	448,26	99,61 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 300,00	98,94 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 608,00	47 699,32	96,15%
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	1 007,85	91,62%
4260 Zakup energii	17 400,00	15 115,27	86,87 %
4270 Zakup usług remontowych	5 400,00	4 244,40	78,60 %

4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	217,00	43,40 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 668,31	93,37 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00	298,17	66,26 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 186,58	79,11 %
4430 Różne opłaty i składki	16 750,00	15 240,00	90,99 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 077,00	1 076,66	99,97 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00 %
75414 Obrona cywilna	2 500,00	1 323,59	52,94 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 315,00	1 141,59	49,31 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	135,00	132,00	97,78 %
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50,00	50,00	100,00%
75421 Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	2 761,83	78,91 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 293,35	76,45 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	468,48	93,70 %
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 764,00	21 769,93	87,91 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 643,00	14 650,00	83,04 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 974,00	6 973,53	99,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	147,00	146,40	99,59 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 300,00	18 855,83	56,62 %

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	33 300,00	18 855,83	56,62 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 200,00	6 030,00	83,75 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 058,54	76,46 %
4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	7 124,84	39,58 %
4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	167,00	11,13%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	2 475,45	95,21 %
757 Obsługa długu publicznego	130 000,00	49 235,29	37,87 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	49 235,29	37,87 %
8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	0,00	0,00 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	49 235,29	49,24 %
758 Różne rozliczenia	10 532,00	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	10 532,00	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	10 532,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	10 903 890,00	10 654 164,54	97,71 %
80101 Szkoły podstawowe	6 344 828,00	6 272 444,99	98,86 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 818,00	195 770,12	98,47 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 109,00	2 778 400,10	99,22 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 946,00	198 093,56	99,07 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	470 616,00	462 828,60	98,35 %

4120 Składki na Fundusz Pracy	72 193,00	67 094,54	92,94 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 240,00	70,67 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	98 350,00	96 271,91	97,89 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 338,00	20 147,62	99,06 %
4260 Zakup energii	183 600,00	171 807,01	93,58 %
4270 Zakup usług remontowych	50 405,00	48 854,72	96,92 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	1 135,00	36,03 %
4300 Zakup usług pozostałych	37 650,00	36 367,28	96,59 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400,00	360,68	90,17%
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 850,00	3 449,07	89,59 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	0,00	0,00 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 700,00	7 195,58	82,71 %
4410 Podróże służbowe krajowe	7 800,00	6 602,40	84,65 %
4430 Różne opłaty i składki	6 800,00	6 666,05	98,03 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 333,00	163 333,00	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 850,00	3 750,00	77,32 %
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 250,00	3 196,64	98,36 %
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 700,00	13 280,91	90,35 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 979 270,00	1 973 600,20	99,71 %

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	501 400,00	481 148,51	95,96 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 269,00	19 531,39	96,36 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 580,00	287 859,17	97,39 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 981,00	21 249,49	92,47 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50 954,00	48 679,09	95,54 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	8 115,00	7 587,30	93,50 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 950,00	18 790,11	99,16%
4220 Zakup środków żywności	18 683,00	14 398,90	77,07 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 900,00	3 891,16	99,77 %
4260 Zakup energii	23 100,00	22 598,02	97,83 %
4270 Zakup usług remontowych	12 800,00	12 463,97	97,37 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	650,00	138,00	21,23%
4300 Zakup usług pozostałych	1 150,00	1 005,06	87,40 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650,00	518,58	79,78 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	691,08	86,39 %
4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	267,78	38,25 %
4430 Różne opłaty i składki	350,00	320,15	91,47%

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 468,00	20 468,00	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00 %
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	750,00	691,26	92,17%
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50,00	0,00	0,00 %
80104 Przedszkola	915 089,00	888 451,21	97,09 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 324,00	28 605,10	97,55 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 367,00	504 894,84	98,54 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 268,00	37 295,47	97,46 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	85 965,00	84 239,86	97,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	13 860,00	13 179,09	95,09 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 850,00	12 847,21	99,98 %
4220 Zakup środków żywności	62 282,00	53 476,38	85,86 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 350,00	4 340,33	99,78 %
4260 Zakup energii	101 000,00	95 759,15	94,81 %
4270 Zakup usług remontowych	5 850,00	5 745,80	98,22 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	650,00	643,00	98,92 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 437,51	97,10%
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00	1 319,05	94,22 %
4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	342,00	85,50 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 623,00	33 623,00	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	180,00	90,00 %
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	699,69	99,96 %
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900,00	823,73	91,53%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 000,00	90,91 %
80110 Gimnazja	2 320 046,00	2 265 634,38	97,65 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 416,00	107 305,97	98,98 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 469 129,00	1 451 046,04	98,77 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 254,00	97 434,93	94,36 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	250 148,00	244 028,76	97,55 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	39 512,00	35 927,63	90,93 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 095,20	81,90%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	61 300,00	59 430,32	96,95 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 415,00	3 243,36	94,97 %
4260 Zakup energii	90 000,00	81 934,04	91,04%
4270 Zakup usług remontowych	67 000,00	64 135,17	95,72 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 087,00	94,52 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 800,00	8 558,72	79,25 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650,00	626,58	96,40 %

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 250,00	1 177,60	94,21 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 118,34	84,73 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 700,00	2 138,60	79,21 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 600,00	3 840,54	83,49 %
4430 Różne opłaty i składki	3 500,00	3 225,30	92,15%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 022,00	89 022,00	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	680,00	56,67 %
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 476,60	98,44 %
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	3 101,68	77,54 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	347 528,00	316 571,08	91,09%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	657,00	392,55	59,75 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	106,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 325,00	2 592,00	59,93 %
4300 Zakup usług pozostałych	314 000,00	285 745,24	91,00%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 440,00	27 841,29	97,89 %
80130 Szkoły zawodowe	322 574,00	297 750,71	92,30 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 528,00	7 272,51	96,61 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 892,00	173 577,10	99,82 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 687,00	12 559,86	99,00 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 996,00	28 789,98	99,29 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 157,00	3 624,82	87,20 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	13 384,33	86,91 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 161,73	96,81 %
4260 Zakup energii	4 300,00	3 387,05	78,77 %
4270 Zakup usług remontowych	7 500,00	5 615,34	74,87 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	250,00	70,00	28,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	36 800,00	23 334,33	63,41 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	540,78	54,08 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	1 351,89	75,11 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	475,62	95,12%
4430 Różne opłaty i składki	1 100,00	801,30	72,85 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 764,00	12 764,00	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	330,00	66,00 %
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	491,21	98,24 %
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 800,00	1 818,90	47,87 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	5 999,96	80,00 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	32 196,00	26 773,34	83,16%

4300 Zakup usług pozostałych	32 196,00	26 773,34	83,16%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	73 118,00	58 855,12	80,49 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 979,44	99,31 %
4220 Zakup środków żywności	70 118,00	55 875,68	79,69 %
80195 Pozostała działalność	47 111,00	46 535,20	98,78 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	260,00	250,00	96,15%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	134,20	19,17%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 951,00	44 951,00	100,00%
851 Ochrona zdrowia	119 680,00	117 616,68	98,28 %
85153 Zwalczanie narkomanii	1 500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 180,00	117 616,68	99,52 %
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	1 740,00	1 669,19	95,93 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	140,00	104,39	74,56 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	35 752,34	99,31 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 416,09	99,42 %

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	187,50	93,75 %
4300 Zakup usług pozostałych	60 840,00	60 773,38	99,89 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	610,00	610,00	100,00%
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	103,79	69,19%
852 Pomoc społeczna	4 250 411,00	4 172 083,23	98,16%
85202 Domy pomocy społecznej	70 400,00	60 819,90	86,39 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 400,00	60 819,90	86,39 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 576 000,00	2 547 390,49	98,89 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 805,50	76,11 %
3110 Świadczenia społeczne	2 465 339,00	2 442 120,98	99,06 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 050,00	39 004,97	99,88 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 980,00	2 977,51	99,92 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 878,00	27 850,37	99,90 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	497,00	487,86	98,16%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 074,00	4 071,26	99,93 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	680,00	668,00	98,24 %
4260 Zakup energii	4 850,00	4 537,12	93,55 %
4270 Zakup usług remontowych	557,00	488,80	87,76 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	66,67 %

4300 Zakup usług pozostałych	12 720,00	10 013,34	78,72 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	945,00	943,02	99,79 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00	965,66	87,79 %
4410 Podróże służbowe krajowe	124,00	23,00	18,55%
4430 Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 271,00	2 270,32	99,97 %
4580 Pozostałe odsetki	1 100,00	1 021,78	92,89 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	170,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	570,00	65,52 %
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 868,00	1 868,00	100,00%
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 677,00	3 603,00	97,99 %
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.	6 330,00	6 289,20	99,36 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 330,00	6 289,20	99,36 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 531,00	181 338,72	90,88 %
3110 Świadczenia społeczne	196 656,00	181 338,72	92,21 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	61 500,00	60 093,93	97,71 %
3110 Świadczenia społeczne	61 500,00	60 093,93	97,71 %

85216 Zasiłki stałe	39 421,00	37 640,00	95,48 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	39 121,00	37 640,00	96,21 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	267 560,00	253 942,91	94,91 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 082,00	175 678,25	99,77 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 269,00	13 268,42	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 142,00	27 896,87	99,13%
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 129,00	4 090,93	99,08 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	725,00	32,22 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 865,00	2 813,42	98,20 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	738,00	627,00	84,96 %
4260 Zakup energii	9 265,00	6 763,64	73,00 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	465,20	46,52 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	230,00	180,00	78,26 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 360,63	48,45 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 135,37	82,71 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	945,00	713,66	75,52 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 320,07	88,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	595,00	495,92	83,35 %

4430 Różne opłaty i składki	360,00	351,30	97,58 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 890,00	4 889,92	100,00%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 786,00	99,50 %
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2 381,31	95,25 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 624,00	45 483,80	91,66%
4300 Zakup usług pozostałych	49 624,00	45 483,80	91,66%
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 900,00	9 900,00	100,00%
3110 Świadczenia społeczne	9 900,00	9 900,00	100,00%
85295 Pozostała działalność	970 145,00	969 184,28	99,90 %
3110 Świadczenia społeczne	950 145,00	949 698,44	99,95 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 485,84	97,43 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	131 578,00	130 026,57	98,82 %
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 875,00	5 078,27	86,44 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	35,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 084,46	77,46 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 616,00	2 532,41	96,80 %

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	124,00	124,00	100,00%
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	37,40	37,40 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	125 703,00	124 948,30	99,40 %
3240 Stypendia dla uczniów	106 723,00	106 723,00	100,00%
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	18 980,00	18 225,30	96,02 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 040 893,00	811 339,21	77,95 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	244 593,00	150 761,48	61,64%
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	41 489,00	15 572,29	37,53 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	27 139,52	90,47 %
4430 Różne opłaty i składki	13 000,00	5 746,00	44,20 %
6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	153 104,00	102 303,67	66,82 %
90002 Gospodarka odpadami	1 500,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	137 500,00	114 766,71	83,47 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	7 023,73	56,19%
4300 Zakup usług pozostałych	125 000,00	107 742,98	86,19%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 500,00	74 863,19	63,18%

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 562,50	79,69 %
4300 Zakup usług pozostałych	106 500,00	65 300,69	61,32%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 600,00	767,00	47,94 %
4430 Różne opłaty i składki	1 600,00	767,00	47,94 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	465 000,00	413 248,18	88,87 %
4260 Zakup energii	225 000,00	224 869,23	99,94 %
4270 Zakup usług remontowych	171 990,00	170 492,30	99,13%
4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 838,63	99,10%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 010,00	48,02	0,10%
90095 Pozostała działalność	72 200,00	56 932,65	78,85 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	30 589,80	79,45 %
4260 Zakup energii	6 000,00	3 863,97	64,40 %
4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	4 558,00	75,97 %
4300 Zakup usług pozostałych	21 500,00	17 786,88	82,73 %
4430 Różne opłaty i składki	200,00	134,00	67,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 959 572,00	729 050,23	37,20 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	157 505,00	146 346,03	92,92 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 140,00	14 100,00	99,72 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 950,00	2 740,00	55,35 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 915,00	24 547,52	76,92 %
4300 Zakup usług pozostałych	106 000,00	104 958,51	99,02 %
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	70 306,00	70 194,41	99,84 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370,00	1 348,41	98,42 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 436,00	16 436,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 836,00	1 746,00	95,10%
4300 Zakup usług pozostałych	364,00	364,00	100,00%
4430 Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 452 961,00	235 056,36	16,18%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 410,00	1 163,23	48,27 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	19 898,00	92,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 332,00	28 086,57	75,23 %
4260 Zakup energii	48 250,00	43 961,39	91,11 %
4270 Zakup usług remontowych	773 823,00	96 342,06	12,45%
4300 Zakup usług pozostałych	26 334,00	15 638,86	59,39 %
4430 Różne opłaty i składki	3 412,00	2 966,25	86,94 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	27 000,00	5,00 %

92116 Biblioteki	209 300,00	209 269,98	99,99 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	209 300,00	209 269,98	99,99 %
92118 Muzea	59 500,00	58 233,45	97,87 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	59 500,00	58 233,45	97,87 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	9 950,00	99,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 950,00	99,50 %
926 Kultura fizyczna i sport	455 298,00	408 588,80	89,74 %
92601 Obiekty sportowe	164 328,00	130 658,80	79,51 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	689,22	90,69 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	122,00	111,65	91,52%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 556,76	91,14%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	10 462,34	90,98 %
4260 Zakup energii	95 100,00	86 770,73	91,24%
4270 Zakup usług remontowych	25 040,00	24 644,20	98,42 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 906,00	2 863,68	11,05%
4430 Różne opłaty i składki	900,00	560,22	62,25 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	290 970,00	277 930,00	95,52 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	179 170,00	179 170,00	100,00%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	23 600,00	94,40 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	68 800,00	63 217,30	91,89%
4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00	11 614,70	72,59 %
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	328,00	16,40%
	23 545 094,00	20 960 861,17	89,02 %

W roku 2010 wydatki budżetu zamknęły się kwotą 20.960.861,17 złotych, co stanowi 89,02 % planu. W stosunku do roku 2009 wydatki zmniejszyły się o 655.152,42 złote, tj. o około 3,30%.

III.A. Opis wydatków bieżących według działów.

III.A.1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

W dziale „**010 - rolnictwo i łowiectwo**” wydatkowano 539.534,13 złote, co stanowi 99,29 % planu.

Wydatki tego działu dotyczyły m. in.:

przekazania udziału 2% we wpływach z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych w kwocie 14.233,00 złote,

zadania w zakresie melioracji wodnych za kwotę 6.436,96 złotych,

wydatki w wysokości 518.854,17 złote 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 508.680,56 złotych, natomiast na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu - 10.173,61 złote.

III.A.2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ .

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą 607.110,11 złotych, co stanowi 62,71% 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 12.529,00 złotych. Na realizację powyższego zadania wydaliśmy środki w wysokości 39.874,50 złote.

W rozdziale tym partycypowaliśmy w kosztach na zadanie związane z „Przebudową drogi w miejscowości Rzemiechów”. Zawarto w tym zakresie stosowne porozumienie z Powiatem Krotoszyńskim. Na realizację tego zadania wydatkowaliśmy środki w wysokości 37.942,00 złote.

Na wydatki bieżące składają się przede wszystkim:

- zakup znaków drogowych oraz słupków do znaków za kwotę 2.052,56 złote,
- odśnieżanie ulic w gminie, transport piasku w związku z „akcją zima” - 74.337,67 złotych,
- bieżące remonty częściowe dróg gminnych - 53.693,66 złote,
- równanie dróg polnych na terenie całej gminy - 34.600,41 złotych,
- wykonanie usługi - niezależnych badań frekwencji w pociągach regionalnych i praca na rzecz poprawy sytuacji transportu kolejowego w regionie - 1.281,00 złotych,
- .wykonanie powierzchniowego utrwalania dróg gminnych emulsją i grypsami za kwotę 308.659,22 złotych,
- zakup kruszywa i gruzu ceglanego do naprawy i utwardzenia dróg gminnych - 7.664,04 złote,
- odwodnienie terenu komunalnego w Starym Kobylinie-4.016,00 złotych,
- naprawa przepustów na terenie gminy Kobylin - 12.252,15 złote,
- koszenie rowów na terenie gminy - 1.053,09 złote,
- kruszenie kamienia na drogi gminne - 14.640,00 złotych.

W roku 2010 zaplanowano środki na zadanie inwestycyjne „Budowa przepustu przez rzekę na trasie szlaku konnego Wielkopolska Podkowa w miejscowości Stary Kobylin” w wysokości 240.990,00 złotych. Z powodu trudnych warunków atmosferycznych zadanie to przesunięto na rok 2011 i w związku z tym nie wydatkowano tych środków. Na w/w zadanie w roku 2011 gmina Kobylin otrzymała pomoc finansową w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Została w tym zakresie podpisana stosowna umowa.

III.A.3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Wydatki tego działu wyniosły 394.302,60 złote, co stanowi 88,95 % wykonania planu.

W strukturze wydatków należy odnotować przede wszystkim:

- materiały do remontów mieszkań - 1.576,67 złotych,
- zakup węgla do budynku mieszkalnego dzierżawionego od PKP - 5.379,81 złotych,
- koszty dostawy energii elektrycznej - 27.023,70 złote,
- koszty dostawy wody - 15.209,38 złotych,
- koszty dostawy gazu - 90.828,50 złotych,
- usługi geodezyjne - 1.478,40 złotych,
- usługi kominiarskie - 6.058,18 złotych,
- koszty remontów budynków komunalnych - 134.932,21 złote, w tym m. in.:
 - remont dachu na budynku przy ul. Al.Powstańców Wielkopolskich 8 - 7.522,91 złote,
 - remont dachu na budynku przy ul. Rynek 16 - 84.735,35 złotych,
 - pozostałe drobne naprawy dachów na budynkach komunalnych - 3.091,55 złotych,
 - remont kominów na budynku przy ul. Al.Powstańców Wielkopolskich 8 - 11.791,40 złotych,
 - wymiana drzwi w budynku komunalnym w Łagiewnikach - 1.712,00 złotych, w Zalesiu Wielkim - 2.140,00 złotych, w Górcie - 1.926,00 złotych,
 - pozostałe drobne remonty w budynkach komunalnych - 6.063,22 złote,

- malowanie pomieszczeń w budynku komunalnym przy ul. Rynek 16 - 2.250,00 złotych.
- koszty ogłoszeń prasowych o sprzedaży, dzierżawie mienia komunalnego i nabycia nieruchomości - 512,40 złotych,
- zapłata czynszu za wynajem pomieszczeń od PKP Oddział Nieruchomości Poznań - 5.444,68 złote,
- koszty monitorowania lokalnych systemów alarmowych i usługi fizycznej ochrony obiektów gminnych za kwotę 6.344,00 złote,
- 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- 3.850,00 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- 12.550,85 złotych,
- zagospodarowanie terenu komunalnego przy hali środowiskowo - sportowej - 7.752,25 złote,
- koszty ubezpieczenia mienia komunalnego - 6.995,83 złotych,
- odszkodowanie za zajęcie gruntów - 62.361,00 złotych.

III.A.4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

Wydatkiem tego działu w wysokości 9.836,250 złotych jest zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylin dot. wyznaczenia terenów dopuszczalnej lokalizacji obiektów infrastruktury elektroenergetycznej - elektrowni wiatrowych.

Wydatek tego działu to również kontynuowanie prac polegających na zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w Kobylinie w obrębie ulic Kolejowa - Kopernika za kwotę 2.000,00 złotych.

Wydatkiem tego działu jest również przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy o zagospodarowaniu terenu. Na to zadanie wydatkowaliśmy 22.100,00 złotych.

III.A.5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Wydatki ogółem tego działu wyniosły 2.048.790,42 złotych, co stanowi 91,54% planu.

W rozdziale „**75011 - Urzędy Wojewódzkie**” wydatkowano 137.420,40 złotych - 93,64 % planu. Składają się na nie koszty zatrudnienia 3 pracowników w celu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie, które wyniosły 127.630,05 złotych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.143,52 złote 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 49 % kosztów realizacji zadania.

Koszty związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Kobylinie ujęte w rozdziale „**75022 - Rady gmin**” wyniosły 66.570,95 złotych, co stanowi 76,26 % planu, z których najważniejszą pozycję stanowi wypłata diet dla radnych - 63.947,70 złotych, zgodnie z Uchwałą Nr XXI 1/127/2000 Rady Miasta i Gminy w Kobylinie z dnia 30 października 2000 roku z późniejszymi zmianami.

Utrzymanie „**Urzędu Miejskiego w Kobylinie**” (rozdział 75023) kosztowało gminę 1.660,866,76 złotych, czyli 94,37% planu. Struktura wydatków utrzymania urzędu jest następująca:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi - 1.350.126,01 złotych,
- zakup materiałów biurowych - 9.333,54 złote,
- zakup środków czystości - 2.472,45 złote,
- zakup czasopism i książek- 12.536,27 złotych,
- wpłaty na PFRON - 17.694,00 złote,
- zakup wyposażenia i sprzętu za kwotę 1.048,98 złotych,
- zakup paliwa i części do samochodu - 18.379,19 złotych,
- opieka autorska nad programami - 29.272,04 złote,

- zakup akcesoriów komputerowych - 19.504,73 złote, w tym:
 - 1) zakup licencji oprogramowania antywirusowego za kwotę 3.080,50 złotych,
 - 2) zakup tonerów, dyskiek, zasilaczy awaryjnych i innych części do drukarek i komputerów za kwotę 14.666,19 złotych,
 - 3) zakup aktualizacji oprogramowania za kwotę 1.758,04 złotych
- koszty dostawy energii elektrycznej - 16.479,70 złotych,
- koszty dostawy wody - 523,70 złote,
- koszty dostawy gazu - 20.310,45 złotych,
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - 6.889,46 złotych,
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej - 7.485,91 złotych,
- usługi pocztowe - 17.994,65 złote,
- szkolenia pracowników - 9.432,00 złote,
- umowy zlecenia - 10.769,00 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 - 6.821,88 złotych,
- koszty ryczałtów dla pracowników za używanie samochodów prywatnych w celach służbowych - 8.768,00 złotych,
- zakup usług remontowo - konserwatorskich w budynku ratusza za wartość 9.286,34 złotych w tym malowanie okien w budynku Ratusza na kwotę 4.800,00 złotych,
- usługi w zakresie bezpieczeństwa higieny pracy - 8.400,00 złotych,
- zakup papieru do urządzeń kserograficznych - 5.665,80 złotych,
- opłaty i składki w wysokości 20.156,88 złotych, w tym m in.: 1.955,00 złotych z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz 6.360,00 złotych z tytułu przynależności do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych WOKiSS, opłaty z tytułu ubezpieczeń majątkowych - 3.719,80 złotych,

Wydatki z rozdziału „**75056 - spis powszechny i inne**” wyniosły 15.480,59 złotych, co stanowi 100,00% planu. Wydatkiem tego rozdziału jest m.in. wypłata dodatków spisowych w kwocie 13.696,59 złotych.

Wydatki z rozdziału „**75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego**” wyniosły 54.294,55 złote, co stanowi 90,41% planu wydatków. Do najważniejszych należą:

- zakup pisma samorządowego „Kobylin” - 300,00 złotych,
- publikowanie artykułów informacyjnych, ogłoszeń, życzeń świątecznych w piśmie samorządowym „Kobylin” - 13.000,00 złotych,
- publikowanie życzeń świątecznych w prasie lokalnej 1.835,49 złotych,
- zakup materiałów promocyjnych - 7.149,36 złotych,
- montaż i demontaż oświetlenia świątecznego oraz wykonanie niektórych elementów dekoracyjnych na terenie miasta - 5.389,35 złotych,
- partycypacja w kosztach Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Sumo „Poland Open” - 20.000.00 złotych,

Wydatki z rozdziału „**75095 - pozostała działalność**” wyniosły 114.157,17 złotych, co stanowi 67,64 % planu wydatków. Do najważniejszych należą:

- wypłata kwartalnych diet sołtysom - 35.613,65 złotych,
- koszty zatrudnienia na „robotach publicznych” - środki własne - 30.655,98 złotych,
- składka członkowska z tytułu przynależności do Międzygminnego Związku „Wielkopolska Gościńska” w Pępowie - 14.392,00 złote oraz do „Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy w Krotoszynie” - 10.855,68 złotych oraz wkład członkowski do stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Gościńska Wielkopolska” - 16.436,00 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 oraz wypłata wynagrodzeń. Wydatki te wyniosły

1.319,96 złotych. Są one realizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Wydatki rozdziału „**75107 -Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**” zostały poniesione w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wyniosły 31.706,76 złotych (99,98% wykonania planu). Składają się na nie głównie:

- zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych w wysokości 20.485,52 złotych,
- umowy zlecenia za sporządzenie spisu wyborców oraz obsługę obwodowych komisji wyborczych w wysokości 6.914,29 złotych,
- uzupełnienie wyposażenia lokalu wyborczego za kwotę 2.473,76 złote,
- zakup akcesoriów komputerowych (tonerów, tuszy) - 1.074,00 złote,
- koszty przejazdów członków obwodowych komisji wyborczych (pracowników Urzędu Miejskiego) - 118,69 złotych.

Wydatki rozdziału „**75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**” zostały poniesione w wysokości 22.169,11 złotych, co stanowi 56,06% planu wydatków. Do najważniejszych należą:

- zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych w wysokości 11.498,06 złotych,
- umowy zlecenia za sporządzenie spisu wyborców oraz obsługę obwodowych komisji wyborczych w wysokości 5.976,10 złotych,
- zakup artykułów na wybory (godło, flagi, obrusy, urny) w wysokości 1.169,34 złotych oraz artykułów kancelaryjnych w wysokości 976,45 złotych.

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

Z rozdziału „**75405 - Komendy powiatowe Policji**” zakupione zostały materiały do remontu na kwotę 1.799,45 złotych, brama segmentowa na kwotę 3.490,01 złotych oraz okna (3 szt.) na kwotę 2.509,99 złotych. Wszystkie te materiały przekazano w formie darowizny, po podpisaniu stosownych porozumień na wyposażenie Posterunku Policji w Kobylinie.

Wydatki rozdziału „**75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**” stanowią koszt dofinansowania zakupu skokochronu przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie w wysokości 4.500,00 złotych. W tym celu zawarto stosowne porozumienie ze Starostą Krotoszyńskim.

Na realizację zadań własnych gminy przez Ochotnicze Straże Pożarne działające na naszym terenie wydaliśmy z budżetu gminy 152.876,65 złotych, co stanowi 93,10% planu. Wydatki te dotyczyły:

- dotacje celowe dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy na zakup sprzętu strażackiego w wysokości 19.732,82 złote,
- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia zawarte z komendantem gminnym oraz na sprzątanie remizy OSP w Kobylinie - 34.975,27 złotych,
- wypłata ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczych oraz w szkoleniach ratowniczych - 7.415,00 złotych,
- zakup nagród na zawody strażackie - 4.759,61 złotych,
- zakup paliwa i części do samochodów strażackich - 16.646,76 złotych,
- wydatki związane z obchodami zawodów strażackich, które odbyły się 1 maja w Smolicach - 1.700,00 złotych,
- zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania - 21.475,03 złotych
- zakup kalendarzy strażackich, czasopisma „Strażak” - 1.007,87 złotych,
- koszty dostawy energii elektrycznej do budynku remizy strażackiej w Kobylinie i w Długołęce - 3.624,43 złote,
- koszty dostawy gazu ziemnego - 11.308,22 złotych,
- koszty dostawy wody - 182,62 złote,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 298,17 złotych,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 1.186,58 złotych,
- ubezpieczenia samochodów - 6.962,00 złote,
- naprawy samochodów strażackich, radiostacji oraz gaśnic - 4.244,40 złote,
- wykonanie i montaż syreny alarmowej w wysokości 906,70 złotych,
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej członków jednostek OSP z terenu gminy Kobylin - 8.278,00 złotych,

Z rozdziału „75414 - obrona cywilna” wydatkowano kwotę 1.323,59 złote na realizację powyższego zadania .

Z rozdziału „75421 - zarządzanie kryzysowe” wydatkowano kwotę 2.761,83 złotych na zakup materiałów kancelaryjnych oraz plandeki, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.

Wydatkami rozdziału „75478 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych” w wysokości 21.769,93 złotych to m.in.:

- wypłata ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczych związanych z klęską powodzi - 14.650,00 złotych,
- zakup piasku i worków na akcje związane z klęską powodzi na terenie gminy - 5.411,93 złotych,
- zakup paliwa do samochodów strażackich na akcje powodziowe - 1.561,60 złotych.

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 18.855,83 złotych, mieszczą się m. in. :

- wynagrodzenie w formie inkasa wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za pobór opłaty targowej - 6.030,00 złotych,
- usługi pocztowe, zakup druków, formularzy, koszty sądowe zabezpieczenia należności podatkowych - 12.825,83 złotych.

III.A.9. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

Dział „757 - obsługa długu publicznego” zawiera koszty odsetek bankowych od kredytu zaciągniętego w roku 2009 w wysokości 49.235,29 złotych..

III.A.10. REZERWY.

Z rezerwy ogólnej nie wykorzystano kwoty 10.532 złote.

III.A.11. OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Wydatki działu „**801 - oświata i wychowanie**” stanowią 10.654.164,54 złote, a to stanowi 97,71 % planu wydatków budżetu. W porównaniu do roku 2009 kwota ta zmalała o 559.033,25 złote.

Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2010 wyniosła 6.558.415,00 złotych. Wydatki działu „oświata i wychowanie” bez uwzględnienia wydatków inwestycyjnych i wydatków na utrzymanie przedszkoli wyniosły 7.236.109,54 złotych, czyli o ponad 677.694,54 złote 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:

- /. 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 SIE NASTĘPUJĄCO**

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W roku szkolnym 2009/2010 pobierało naukę 339 uczniów w 16 oddziałach, natomiast rok szkolny 2010/2011 rozpoczęło naukę 337 uczniów w 15 oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 27,09 etatów, pracowników niepedagogicznych 11,23 etatów.

Plan budżetu wynosił 2.244.063,-zł, wykorzystano 2.224.810,01 zł. co stanowi 99,14%

Z tego wydano 2.041.689,61 zł. na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **91,77 %** całości budżetu.

Pozostała kwota 183.120,40 zł. tj.8,23 % to wydatki rzeczowe w tym na :

- zakup materiałów i wyposażenia - 34.348,10
 - z tego: sprzętu i wyposażenia - 6.169,89
 - środków czystości i materiały kancelaryjne - 18.616,36
 - materiały do remontu - 2.573,91
 - pozostałe - 6.987,72
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- 5.101,52
- zakup energii - 70.876,11
 - z tego : elektrycznej - 25.489,29
 - gazowej - 42.660,58
 - dostawa wody - 2.726,24
- zakup usług remontowych -13.892,68
 - z tego : usługi konserwacyjne - 7.928,08
 - usługi budowlano-montażowe - 5.964,60
- zakup usług zdrowotnych - 415,00
- zakup usług pozostałych - 25.002,51
 - z tego : opłaty RTV i usługi introligatorskie - 257,50
 - usługi transportowe - 4.138,80
 - usługi kominiarskie i wywóz nieczystości - 4.534,94
 - pozostałe usługi - 16.071,27
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego - 360,68
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 2.047,47
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 3.866,79
- podróże służbowe krajowe -1.677,26
- różne opłaty i składki - 3.281,30
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej -3.010,00

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 520,61
- zakupu akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 8.720,37
- zakupy inwestycyjne - sprzętu komputerowego - 10.000,00

Rozdział 80104 - Przedszkola

W roku szkolnym 2009/2010 uczęszczało 150 dzieci, natomiast rok szkolny 2010/2011 rozpoczęło również 150 dzieci w 6 oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 8,33 etatów, pracowników niepedagogicznych 10,28 etatów (plus 3,15 etatu uczniów odbywających naukę zawodu).

Plan budżetu wynosił 915.089,00 zł, wykorzystano 888.451,21 zł. co stanowi 97,09 %

Z tego wydano 701.837,36 zł. na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **79,00%** całości budżetu.

pozostała kwota 186.613,85 zł. tj. **21,00 %** to wydatki rzeczowe w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia - 12.847,21
 - z tego : zakup sprzętu i wyposażenia - 2.951,22
 - zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych - 9.203,24
 - zakup materiałów do remontu - 2.625,07
- zakup środków żywności - 53.476,38
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 4.340,33
- zakup energii - 95.759,15
 - z tego: elektryczna - 31.518,34
 - gazowa - 61.213,48
 - woda - 3.027,33
- zakup usług remontowych - 5.745,80
 - z tego: usługi konserwacyjne - 2.586,80
 - usługi budowlano-montażowe - 3.159,00
- zakup usług zdrowotnych - 643,00
- zakup usług pozostałych - 5.437,51
 - z tego: usługi transportowe - 633,00
 - usługi kominiarskie i wywóz nieczystości - 3.844,81

pozostałe usługi - 959,70

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 1.319,05
- podróże służbowe krajowe - 342,00
- szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - 180,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 699,69
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 823,73
- zakupy inwestycyjne - zakup kserokopiarki - 5.000,00

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan 10.957,00 zł. wykorzystano 10.693,00 tj. 97,59% na dofinansowanie studiów podyplomowych i szkoleń dla nauczycieli.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Na plan 73.118,00 zł wykorzystano 58.855,12 zł. co stanowi 80,49%

- z przeznaczeniem na:
 - zakup naczyń i wyposażenia - 2.979,44
 - zakup środków żywności - 55.875,68

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Na plan 19.671,00 wykorzystano 19.671,00 zł. co stanowi 100 %

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 19.671,00.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Na plan 5.100,00 wykorzystano 5.100,00 zł. co stanowi 100,00%

z przeznaczeniem na pomoc dla uczniów - 5.100,00

Szkoła Podstawowa w Kuklinowie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W roku szkolnym 2009/2010 pobierało naukę 70 uczniów, natomiast rok szkolny 2010/2011 rozpoczęło naukę 66 uczniów w 6 oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 8,56 etatu i 3,0 etaty pracowników niepedagogicznych

Plan budżetu wynosił 638.079,00 zł, wykorzystano 623.500,37 zł, co stanowi 97,72 %

Z tego wydano 558.860,08 zł. na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **89,63 %** całości budżetu.

pozostała kwota 64.640,29 zł, tj. **10,37%** to wydatki rzeczowe w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 32.178,03
- z tego zakup opału - 12.070,46
 - zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych - 6.792,26
 - zakup sprzętu szkolnego - 6.849,45
 - zakup materiałów do remontu - 5.474,51
 - pozostałe - 991,35
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 6.963,22
- zakup energii - 8.678,48
 - z tego : elektryczna - 7.891,53
 - gazowa - 304,00
 - woda - 482,95
- zakup usług remontowych - 7.733,43
 - z tego: usługi konserwacyjne - 788,12
 - usługi budowlano-montażowe - 6.945,31
- zakup usług zdrowotnych - 390,00
- zakup usług pozostałych - 2.219,26
 - z tego : usługi pocztowe i intrologatorskie - 58,20
 - usługi transportowe - 1.053,66
 - usługi kominiarskie, wywóz śmieci - 1.107,40
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 585,60
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 1.257,29
- podróże służbowe krajowe - 1.498,60
- różne opłaty i składki - 1.165,30

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 997,32
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 973,76

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W roku szkolnym 2009/2010 uczęszczało 30 dzieci, natomiast rok szkolny 2010/2011 rozpoczęło 30 dzieci w 2 oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 2 etaty.

Plan budżetu wynosił 104.960,00 zł, wykorzystano 98.847,75 zł, co stanowi 94,18%

Z tego wydano 92.649,13 zł. na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **93,73** % całości budżetu.

Pozostała kwota 6.198,62 zł. tj. **6,27%** to wydatki rzeczowe w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia - 1.987,72
 - z tego : zakup materiałów do remontu - 78,79
 - zakup materiałów kancelaryjnych i środków czystości - 60,00
 - zakup sprzętu - 1.848,93
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 1.998,12
- zakup usług remontowych - 1.950,00
- podróże służbowe krajowe - 262,78

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan 4.087,00 zł. wykorzystano 1.279,60 zł. tj. 31,31 %

- na dofinansowanie studiów podyplomowych i szkoleń dla nauczycieli.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Na plan 4.373,00 zł. wykorzystano 4.373,00 zł. co stanowi 100,00 %

z tego wydano na : odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.373,00

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Na plan 1.037,00 zł, wykorzystano 1.037,00 zł, co stanowi 100 %

z tego wydano na: inne formy pomocy dla uczniów

- 1.037,00

Szkoła Podstawowa w Smolicach

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W roku szkolnym 2009/2010 pobierało naukę 85 uczniów, natomiast rok szkolny 2010/2011 rozpoczęło naukę 78 uczniów w 6 oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 10,42 etatu, pracowników niepedagogicznych 3,25 etaty

Plan budżetu wynosił 740.426,00 zł, wykorzystano 715.077,35 zł, co stanowi 96,58 %

Z tego wydano 632.157,48 zł na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **88,40 %** całości budżetu.

Pozostała kwota 82.919,87 tj. **11,60%** to wydatki rzeczowe

w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 15.613,93
 - z tego: zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych - 7.231,65
 - zakup sprzętu szkolnego - 7.017,89
 - zakup materiałów do remontu - 803,08
 - pozostałe wydatki - 561,31
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek -1.163,00
- zakup energii - 43.053,97
 - z tego : elektryczna - 6.319,29
 - gazowa - 36.052,38
 - woda - 682,30
- zakup usług remontowych - 9.299,95
 - z tego : usługi konserwacyjne - 4.528,25
 - usługi budowlano - montażowe - 4.771,70
- zakup usług zdrowotnych - 90,00
- zakup usług pozostałych - 7.674,89
 - z tego : usługi pocztowe i introligatorskie - 186,70
 - umowa najmu /sala/ - 3.600,00
 - usługi transportowe - 2.673,72
 - usługi kominiarskie i wywóz śmieci - 675,07
 - pozostałe wydatki - 539,40
- zakup usług dostępu do sieci internet - 486,00

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 804,07
- podróże służbowe krajowe - 1.193,57
- różne opłaty i składki - 789,15
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 390,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 891,38
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 1.487,96

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W roku szkolnym 2009/2010 uczęszczało 45 dzieci, natomiast rok szkolny 2010/2011 rozpoczęło 43 dzieci w 2 oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 2,33 etatu, natomiast pracowników niepedagogicznych 2,17 etatu.

Plan budżetu wynosił 194.480,00 zł, wykorzystano 185.624,15 zł. co stanowi 95,45 %

Z tego wydano 158.019,84 zł na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **85,13 %** całości budżetu.

Pozostała kwota 27.604,31 zł. tj. **14,87 %** to wydatki rzeczowe w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 13.538,55
 - z tego: zakup opału - 7.498,21
 - zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych - 1.463,20
 - zakup materiałów do remontu - 845,00
 - zakup sprzętu szkolnego - 3.732,14
- zakup środków żywności - 6.761,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 1.095,05
- zakup energii - 1.702,34
 - z tego: elektryczna - 1.361,55
 - gazowa - 100,00
 - dostawa wody - 240,79
- zakup usług remontowych - 2.926,80

- z tego: usługi konserwacyjne - 426,80
- usługi budowlano-montażowe - 2.500,00
- zakup usług zdrowotnych - 58,00
- zakup usług pozostałych - 434,90
 - z tego: usługi pocztowe - 186,70
 - usługi transportowe - 119,56
 - usługi kominarskie - 128,64
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 518,58
- różne opłaty i składki -170,15
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 398,94

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan 4.510,00 zł. wykorzystano 3.283,30 złtj. 72,80%

- na dofinansowanie studiów podyplomowych i szkoleń dla nauczycieli.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Na plan 8.966,00 zł. wykorzystano 8.966,00 zł, co stanowi 100,00%

z tego wydano na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 9.160,00

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Na plan 1.190,00 zł wydano 1.190,00 zł co stanowi 100,00 %

z przeznaczeniem w całości na inne formy pomocy dla uczniów.

Szkoła Podstawowa w Zalesiu Małym

Rozdział 80101 -Szkoły podstawowe

W roku szkolnym 2009/2010 pobierało naukę 77 uczniów, natomiast rok szkolny 2010/2011 rozpoczęło naukę 70 uczniów w 6 oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 8,78 etatu, pracowników niepedagogicznych 3,5 etatu.

Plan budżetu wynosił 742.990,00 zł, wykorzystano 735.457,06 zł, co stanowi 98,99 %

Z tego wydano 637.052,75 zł. na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **86,62 %** całości budżetu.

Pozostała kwota 98.404,31 tj. **13,38%** to wydatki rzeczowe w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia -14.131,85
 - z tego : zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych - 4.261,79
 - zakup materiałów do remontu - 1.698,75
 - zakup sprzętu szkolnego - 7.753,33
 - pozostałe wydatki - 417,98
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 6.919,88
- zakup energii - 49.198,45
 - z tego : elektryczna 6.431,94
 - gazowa • 41.851,26
 - woda 915,25
- zakup usług remontowych -17.928,66
 - z tego : usługi konserwacyjne - 1.538,38
 - 16.390,28
 - usługi budowlano-montażowe
- zakup usług zdrowotnych - 240,00
- zakup usług pozostałych -1.470,62
 - z tego: usługi pocztowe - 58,20
 - usługi transportowe - 148,36
 - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości - 962,06
 - pozostałe wydatki - 302,00
- zakup usług dostępu do sieci internet - 348,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej -1.267,43
- podróże służbowe krajowe - 2.232,97
- różne opłaty i składki - 1.430,30
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 350,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 787,33

- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 2.098,82

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W roku szkolnym 2009/2010 uczęszczało 42 dzieci, natomiast rok szkolny 2010/2011 rozpoczęło 50 dzieci w 2 oddziałach.

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

Na plan 201.960,00 zł. wykorzystano 196.676,61 zł. co stanowi 97,38%.

Z tego wydano 154.705,47 zł. na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **78,66** % całości budżetu.

Pozostała kwota 41.971,14 zł. tj. **21,34** % to wydatki rzeczowe w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia - 3.263,84
 - z tego: zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych -1.097,72
 - zakup sprzętu -2.018,10
 - pozostałe wydatki - 148,02
- zakup środków żywności - 7.637,90
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 797,99
- zakup energii - 20.895,68
 - z tego: elektryczna - 2.608,32
 - gazowa - 18.007,99
 - dostawa wody - 279,37
- zakup usług remontowych - 7.587,17
 - z tego: usługi konserwacyjne - 610,00
 - usługi budowlano-montażowe - 6.977,17
- zakup usług zdrowotnych - 80,00
- zakup usług pozostałych - 570,16
 - z tego: usługi pocztowe - 58,20
 - usługi kominiarskie - 511,96
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 691,08
- podróże służbowe krajowe - 5,00
- różne opłaty i składki -150,00

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 292,32

Rozdział 80146- Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Na plan 1.295,00 zł. wykorzystano 1.141,60 tj. 88,15%

- na dofinansowanie studiów podyplomowych i szkoleń dla nauczycieli.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Na plan 5.405,00 wykorzystano 5.405,00 zł. co stanowi 100,00 %

z tego wydano na :

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.405,00

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Na plan 1.459,00 wykorzystano 1.458,30 zł co stanowi 99,95 %

z przeznaczeniem na inne formy pomocy dla uczniów - 1.458,30

GIMNAZJUM w Kobylinie

Rozdział 80110 - Gimnazja

W roku szkolnym 2009/2010 pobierało naukę 298 uczniów, natomiast rok szkolny 2010/2011 rozpoczęło naukę 310 uczniów w 14 oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 31,99 etatów, pracowników niepedagogicznych 7,83 etatu.

Plan budżetu wynosił 2.320.046,00 wykorzystano 2.265.634,38 zł. co stanowi 97,65%

Z tego wydano 2.028.860,53 zł. na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **89,55%** całości budżetu.

Pozostała kwota 236.773,85 zł. tj. **10,45 %** to wydatki rzeczowe w tym na :

- zakup materiałów i wyposażenia - 59.430,32
 - z tego : zakup opału - 26.632,31
 - zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych - 16.763,08
 - zakup paliwa i wymiana części w samochodzie - 7.849,81
 - zakup sprzętu szkolnego - 3.638,67

- zakup materiałów do remontu - 4.546,45
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 3.243,36
- zakup energii - 81.934,04
 - z tego : elektryczna - 18.155,79
 - gazowa - 57.418,60
 - dostawa woda - 6.359,65
- zakup usług remontowych - 64.135,17
 - z tego : usługi konserwacyjne - 8.551,43
 - usługi budowlano-montażowe - 55.583,74
- zakup usług zdrowotnych - 1.087,00
- zakup usług pozostałych - 8.558,72
 - z tego : usługi pocztowe - 186,70
 - usługi introligatorskie - 134,52
 - usługi transportowe - 2.071,57
 - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości - 2.503,93
 - przegląd samochodu - 185,00
 - pozostałe usługi - 3.477,00
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego - 626,58
- zakup usług dostępu do sieci internet - 1.177,60
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 2.118,34
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 2.138,60
- podróże służbowe krajowe - 3.840,54
- różne opłaty i składki - 3.225,30
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 680,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 1.476,60
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 3.101,68

Rozdział 80146 - Placówki doskonalenia i doskonalenia nauczycieli

Na plan 9.965,00 zł. wykorzystano 9.385,97 zł. tj. 94,19 %

- na dofinansowanie studiów podyplomowych, szkoleń i kursów dla nauczycieli

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Na plan 4.048,00 zł. wykorzystano 4.048,00zł. co stanowi 100%

z tego wydano na :

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.048,00

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Na plan 7.440,00 wykorzystano 7.440,00 zł co stanowi 100,00 %

z przeznaczeniem na inne formy pomocy dla uczniów - 7.440,00

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

W roku szkolnym 2009/2010 pobierało naukę 79 uczniów w 4 oddziałach, natomiast rok szkolny 2010/2011 rozpoczęło naukę 72 uczniów w 5 oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 4,48 etatów, natomiast pracowników niepedagogicznych 1,26 etatu.

Plan budżetu wynosił 322.574,00, wykorzystano 297.750,71 zł, co stanowi 92,30 %

z tego wydano 238.988,27 zł. na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **80,26 %** całości budżetu.

Pozostała kwota 58.762,44 zł. tj. **19,74 %** to wydatki rzeczowe, w tym na :

- zakup materiałów i wyposażenia -13.384,33
 - z tego : zakup opału - 3.977,28
 - zakup środków czystości, materiałów kancelaryjnych - 2.846,78
 - zakup sprzętu szkolnego - 4.518,31
 - zakup materiałów do remontu - 1.892,44
 - pozostałe wydatki - 149,55
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 1.161,73
- zakup energii - 3.387,05

z tego : elektryczna - 3.218,14
dostawa wody- 168,91

- zakup usług remontowych - 5.615,34
 - z tego : usługi budowlano-montażowe - 3.641,70
 - usługi konserwacyjne - 1.973,64
- zakup usług zdrowotnych - 70,00
- zakup usług pozostałych - 23.334,33
 - z tego: usługi pocztowe - 197,07
 - usługi kominiarskie, wywóz śmieci - 878,99
 - usługi transportowe - 58,27
 - pozostałe usługi - 22.200,00

zakup usług dostępu do sieci internet- 540,78

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
-1.351,89

podróże służbowe krajowe - 475,62

różne opłaty i składki - 801,30

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
330,00

zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych - 491,21

zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 1.818,90

zakupy inwestycyjne - zakup kotła c.o. - 5.999,96

Rozdział 80146 - Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Na plan 1.382,00 wykorzystano 989,87 zł. tj. 71,67%

- na dofinansowanie studiów podyplomowych, szkoleń i kursów dla nauczycieli.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Na plan 2.488,00 wykorzystano 2.488,00 co stanowi 100,00%

- na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.488,00

W ramach realizacji zadań własnych gmina zapewniła dowóz uczniów do szkół. Koszty tego dowozu (**rozdział 80113 - „dowożenie uczniów do szkół”**) wyniosły w 2010 roku 316.571,08 złotych, co stanowi 91,09 % wykonania planu.

Tabela Nr 12. Wydatki placówek oświatowych Gminy Kobylin w latach 2007-2010.

w złotych

Jednostka	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w latach				Wydatki bieżące w latach			
	2007	2008	2009	2010	2007	2008	2009	2010
ZSPiPw Kobylinie	2 149 975,97	2 363 189,21	2 451 447,63	2 743 526,97	331 913,01	336 970,49	391 295,05	464 053,37
SP Kuklinów	498 425,96	573 810,14	587 851,66	651 509,21	74 016,15	50 900,60	59 059,63	77 528,51
SP Smolice	655 766,38	650 730,19	727 498,56	790 177,32	150 535,05	91 240,66	132 443,93	123 963,48
SP Zalesie Małe	581 083,07	650 958,91	739 322,33	791 758,22	92 379,84	103 918,75	124 074,37	148 380,35
Gimnazjum w Kobylinie	1 585 450,56	1 671 253,36	1 772 741,77	2 028 860,53	171 557,46	243 200,86	225 375,13	257 647,82
ZSZ w Kobylinie	165 838,50	209 821,90	211 359,31	238 988,27	60 013,23	36 426,24	47 406,65	62 240,31
Razem	5 636 540,44	6 119 763,71	6 490 221,26	7 244 820,52	880 414,74	862 657,60	979 654,76	1 133 813,84

III.A.12. OCHRONA ZDROWIA.

Na realizację „**Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Kobylin**” na rok 2010 przeznaczono środki finansowe w wysokości 117.616,68 złotych. Są to środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pozyskane w roku 2010 w wysokości 112.998,40 złotych. Pozostała kwota w wysokości 4.618,28 złotych wydatkowana została ze środków własnych gminy.

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 - 37.525,92 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 2010,
- koszty wypoczynku letniego z programem profilaktycznym w Ełku dla 39 dzieci oraz z Gminy Kobylin w okresie od 25.07,2010 r. do 03.08.2010 r. - 23.985,00 złotych,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 610,00 złotych,
- zapewniono funkcjonowanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego w Kobylinie, w którym udzielana jest pomoc psychologa (koszt zadania - 23.625,00 złotych),
- zakup nagród za udział w konkursach oraz zawodach sportowych w wysokości 3.563,61 złote.

Na realizację „**Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kobylin**” zaplanowano środki w wysokości 1.500,00 złotych. Niewykorzystane środki będą do wykorzystania w roku 2011.

III.A.13. POMOC SPOŁECZNA

I. POMOC SPOŁECZNA

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

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 2009 r. Nr 175, poz.1362 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 2010 w ramach zadań zleconych gminie, udzielił pomocy 294 klientom w formie:

Tabela Nr 13

ZADANIA ZLECONE				
L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba rodzin, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota w zł
1	Pomoc udzielona osobom i rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku powodzi, obsunięcia się ziemi lub huraganu w 2010 r.	294	294	dotacja: 835.103,14
RAZ	EM	294	294	835.103,14

W ramach zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, OPS realizował pomoc dla 277 rodzin (945 osób) w formie:

- 1) zasiłków stałych dla 9 rodzin (9 osób),
- 2) zasiłków okresowych dla 60 rodzin (215 osób),
- 3) posiłek dla potrzebujących dla 196 rodzin (859 osób)
- 4) usług opiekuńczych dla 14 rodzin (15 osób)
- 5) zasiłków celowych i specjalnych celowych dla 199 rodzin (665 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 14 rodzin (45 osób)

Tabela Nr 14

ZADANIA WŁASNE				
L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba rodzin, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota w zł
1	Zasiłek stały	9	97	37.640,00 dotacja: 37.640,00 własne: 0,00
2	Składka na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały	9	97	3.387,60 dotacja: 3.052,00 własne: 335,60
3	Zasiłek okresowy - ogółem	60	241	69.357,94 dotacja: 56.001,40 własne: 13.356,54
3a	w tym: z powodu bezrobocia	49	201	61.072,30
3b	długotrwałej choroby	7	25	5.137,12
3c	niepełnosprawności	4	15	3.148,52
4	Schronienie (zasiłek celowy)	3	285	4.277,26
5	Program rządowy: Posiłek dla potrzebujących	196	x	134.081,14 dotacja: 70.015,20 własne: 64.065,94
5a	w tym: dożywianie uczniów w szkole	103	22.176	73.216,80 dotacja: 63.835,20 własne: 9.381,60
5b	zasiłki celowe na zakup żywności	91	228	40.735,00 dotacja: 6.180,00 własne: 34.555,00
5c	zasiłki celowe w formie rzeczowej	2	2	643,50 dotacja: 0,00 własne: 643,50
5d	koszty dowozu posiłków	X	x	19.485,84 dotacja: 0,00 własne: 19.485,84

6	Usługi opiekuńcze	14	4.760	własne: 45.483,80
7	Zasiłki celowe i w naturze	199	x	własne: 93.303,52
7a	w tym: zasiłki celowe specjalne	61	103	19.101,00
8	Odpłatność za Dom Pomocy Społecznej	6	56	własne: 60.819,90
9	Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	14	14	24.300,00 dotacja: 9.900,00 własne: 14.400,00
	RAZEM	277*	X	472.651,16 dotacja: 176.608,60 własne: 296.042,56

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

Tabela Nr 15

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	201	101	735
2	Sieroctwo	-	-	-
3	Bezdomność	2	1	2
4	Potrzeba ochrony macierzyństwa	40	23	219
4a	W tym wielodzietność	22	13	152
5	Bezrobocie	151	75	542
6	Niepełnosprawność	55	30	157
7	Długotrwała lub ciężka choroba	119	60	356
8	Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego ogółem	14	6	65
8a	W tym: rodziny niepełne	7	2	26
8b	Rodziny wielodzietne	1	1	8
9	Przemoc w rodzinie	1	1	6
10	Alkoholizm	21	9	66
11	Narkomania	-	-	-
12	Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	3	2	4
13	Brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze			
14	Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy	-	-	-
15	Zdarzenie losowe	5	5	19
16	Sytuacja kryzysowa	-	-	-
17	Kłęska żywiołowa lub ekologiczna	-	-	-

Powody przyznania pomocy: jak widać z powyższego zestawienia, wśród klientów MGOPS, 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 193 zł ($93.303,58 + 40.735,00 + 643,50 = 134.682,08 : 12$ m-cy : średnio 58 świadczeniobiorców w m-cu) bądź zasiłku okresowego o średniej wysokości 304 zł ($69.357,94 : 12$ m-cy : średnio 19 świadczeniobiorców w m-cu) 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 2010 wsparciem objęto 353 rodziny (w tym 76 rodzin otrzymało pomoc wyłącznie w postaci pracy socjalnej). 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 2010, uwzględniając zasadę pomocniczości, celowości i gospodarności wydatkowanych środków finansowych.

II. 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.

Tabela Nr 16

ŚWIADCZENIA RODZINNE			
L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
1	Zasiłki rodzinne	11.969	1.026.425,00
2	Dodatki do zasiłków rodzinnych	6.054	704.671,00
3	Zasiłki rodzinne z dodatkami (w.1+w.2)	18.023	1.731.096,00
4	Zasiłki pielęgnacyjne	2.144	328.032,00
5	Świadczenia pielęgnacyjne	229	118.265,40
6	Świadczenia opiekuńcze (w.4+w.5)	2.373	446.297,40
7	RAZEM (W.3+W.6)	20.396	2.177.393,40
8	Jednorazowa zapomoga z tyt.urodzenia dziecka	104	104.000,00
9	RAZEM (W.7+W.8)	20.500	2.281.393,40
A	Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe (ŚR)	162	21.457,60
B	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (SR)	62	2.901,60
RAZEM (w.A +w.B)		x	24.359,20

Wiersz 9: kwotę wydatkowanych środków na wypłatę świadczeń rodzinnych (2.281.393,40 zł) należy pomniejszyć o zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (4.879,40 zł);

III. 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 2010 z w/w formy pomocy korzystało 28 rodzin (53 osoby uprawnione do świadczeń alimentacyjnych).

Tabela Nr 17

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY			
Lp.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
1	Fundusz alimentacyjny	608	165.606,98
2	RAZEM	608	165.606,98

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 2010 wydano 30 decyzji na łączną kwotę 148.744,77 zł plus 13.122,43 zł odsetek na dzień wydania decyzji. Należności te podlegają ściągnięciu w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

IV. WYDAWANIE STANOWISKA DOTYCZĄCEGO SYTUACJI KOMBATANTA

Kombatanci oraz inne osoby uprawnione, jak również wdowy i wdowcy pozostali po tych osobach, którzy znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji losowej, materialnej czy zdrowotnej, mogą ubiegać się o przyznanie doraźnej lub okresowej pomocy pieniężnej ze środków budżetowych pozostających w dyspozycji Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Kierownik Ośrodka, na podstawie art. 19 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, po przeprowadzeniu przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego, wydaje stanowisko zawierające informacje o sytuacji rodzinnej, materialnej oraz o pomocy udzielanej wnioskodawcy przez ośrodek pomocy społecznej, a także opinię co do zasadności przyznania pomocy pieniężnej.

W roku 2010 przeprowadzono 16 wywiadów, na podstawie których wydano wymagane przepisami stanowiska.

V. POTWIERDZANIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Na podstawie upoważnienia Burmistrza Kobyliny, zgodnie z art. 54 ust. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Kierownik MGOPS w Kobylinie prowadzi sprawy i wydaje decyzje dotyczące potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.

W roku 2010 przeprowadzono 2 postępowania zakończone wydaniem decyzji pozytywnych, na podstawie których 2 osoby uzyskały prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

DODATKI MIESZKANIOWE

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zgodnie z wydanymi decyzjami wydatkowano kwotę 60.093,93 złote, co stanowi 97,71% wykonania planu. W roku 2009 wydatkowaliśmy na to zadanie 50.702,22 złotych.

III.A.15. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki rozdziału **85412** w kwocie 5.078,27 złotych stanowią koszty związane z organizacją kolonii i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, w tym w okresie letnim i zimowym.

Wydatki rozdziału „**85415 - pomoc materialna dla uczniów**” w wysokości 124.948,30 złotych 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 2010 wyniosła 106.723,00 złote. Środki powyższe zostały w całości rozdysponowane.
- 2) wydatki w wysokości 18.225,30 złotych na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. - „Wyprawka szkolna”.

III.A.16. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą 811.339,21 złotych, co stanowi 77,95% wykonania planu.

Na najważniejsze wydatki tego działu składają się:

- wpłata w wysokości 15.572,29 złote na realizację zadań bieżących oraz 102.303,67 złote na realizację zadań inwestycyjnych do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich 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 5.746,00 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 - 27.139,52 złotych (rozdział 90001), w tym: naprawa kanalizacji przy ul. Berdychowskiej, ul. Al.Powst.Wlkp., ul. Wałowej, ul. Grobla, ul. Grunwaldzkiej, ul. Kościelnej..
- na usługi związane z oczyszczaniem miasta i okolicznych wsi wydatkowaliśmy 114.766,71 złotych, co stanowi 83,47% planu (rozdział 90003 - **„oczyszczanie miast i wsi”**),
- z rozdziału **„utrzymanie zieleni w miastach i gminach”** wydatkowano na usługi w tym zakresie 65.300,69 złotych, natomiast na wydatki na zakup kwiatów, krzewów i środków ochrony roślin - 9.562,50 złote,
- 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 767,00 złotych,
- w rozdziale **„oświetlenie ulic, placów i dróg”** wydatkowaliśmy 413.248,18 złotych, co stanowi 88,87% planu. Wydatki z tego tytułu to bieżące koszty oświetlenia ulicznego (224.869,23 złotych), konserwacja punktów świetlnych (17.838,63 złotych) oraz usługi remontowe (170.492,30,89 złote),
- z rozdziału **„pozostała działalność”** dokonano drobnych zakupów m.in.: zakup artykułów na spotkania o ekologii - 1.262,81 złote, paliwo do ciągnika - 5.324,74 złote, zakup energii na placu komunalnym - 3.703,55 złote, naprawy

sanitariatów na targowisku miejskim - 170,00 złotych, naprawa przyczepy do ciągnika za kwotę 3.900,00 złotych, zakup mikroprocesorów dla psów - 18.383,01 złote oraz usługa związana z wszczepianiem tych urządzeń - 14.767,07 złotych.

III.A.17. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale „**92105 - pozostałe zadania w zakresie kultury**” wykonanie planu wyniosło 146.346,03 złotych, co stanowi 92,92% planu wydatków. Najważniejsze wydatki tego rozdziału to:

- przekazano na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) dotację w wysokości 10.000,00 złotych na realizację zadań w zakresie działalności kulturalnej i artystycznej przez Kobylińskie Towarzystwo Kulturalne w Kobylinie oraz przez „Stowarzyszenie Kuklinów” - 4.100,00 złotych.
- wydatki na zadania w zakresie kultury realizowane przy współpracy z „Towarzystwem Polsko - Holenderskim Kobylin - Nistelrode” - 10.000,00 złotych,
- wydatki związane z obchodami „Dni Kobylina” - 72.583,32 złote,
- wydatki związane z obchodami dożynek gminnych - 14.822,31 złote,
- pomoc rzeczowa dla zespołu folklorystycznego „Łagiewniczanie” - 4.235,22 złotych,
- pomoc rzeczowa dla seniorów „Złoty Wiek” na organizację życia kulturalnego w gminie - 4.494,88 złote oraz dla seniorów w Kuklinowie - 6.000,00 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 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami), na ich działalność w wysokości 50.000,00 złotych.

Pozostałe wydatki tego działu dotyczą:

- 1) organizacji prezentacji dorobku „Koła Śpiewaczego Cecylia” na imprezach kulturalnych dla mieszkańców gminy i wyniosły 2.410,00 złotych,
- 2) umów zleceń i składek na ubezpieczenia społeczne dla instruktorów nauki śpiewu członków „Koła Śpiewaczego Cecylia”, dla emerytów i rencistów z Kuklinowa , zespołu „Łagiewniczanie”, emerytów i rencistów z Kobylina, które wyniosły 17.784,41 złote.

Utrzymanie świetlic wiejskich jest zaplanowane w rozdziale **92109**. Z tego tytułu gmina poniosła wydatki w wysokości **235.056,36 złotych**, co stanowi 16,18% planu.

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

Tabela Nr 18

	Długosza	2 717,77
	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00
	Zakup opału	
	Zakup energii	2 212,84
	energia elektryczna	2 158,39
	woda	54,45
	Zakup usług pozostałych	68,93
	usługi kominiarskie, okresowa kontrola kominów, przegląd i naprawa gaśnic	
	Różne opłaty i składki	96,00
	ubezpieczenie budynku świetlicy wiejskiej	
	Fijałów	11 114,29
	wydatki związane z zatrudnieniem osoby do sprzątnięcia świetlicy wiejskiej	990,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,02

	w tym m.in. zakup opału do świetlicy wiejskiej	
	Zakup energii	3 063,32
	energia elektryczna	2 820,45
	woda	242,87
	Zakup usług remontowych	3 904,00
	prace elektroinstalacyjne	
	Zakup usług pozostałych	295,95
	usługi kominiarskie, okresowa kontrola kominów, przegląd i naprawa gaśnic	
	Różne opłaty i składki	261,00
	ubezpieczenie budynku świetlicy wiejskiej	
	Górka	5 372,39
	Zakup materiałów i wyposażenia	938,34
	Artykuły do wyposażenia świetlicy	
	Zakup energii	1 720,02
	energia elektryczna	343,18
	gaz	1 322,59
	woda	54,25
	Zakup usług remontowych	2 700,00
	usługa remontowa - zagospodarowanie pomieszczeń na toaletę	
	Zakup usług pozostałych	14,03
	przegląd i naprawa gaśnic	
	Kuklinów	10 540,28
	wydatki związane z zatrudnieniem osoby do sprzątania świetlicy wiejskiej	1 992,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 295,12
	Zakup pelargonii i ziemi	
	Zakup energii	4 341,81
	energia elektryczna	4 105,53
	woda	236,28
	Zakup usług pozostałych	573,35
	usługi kominiarskie, okresowa kontrola kominów, przegląd i naprawa gaśnic	
	Różne opłaty i składki	338,00
	ubezpieczenie budynku świetlicy wiejskiej	
	Łagiewniki	38 529,75
	wydatki związane z zatrudnieniem osoby do sprzątania świetlicy wiejskiej	3 226,96
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 171,88
	drewno i węgiel do ogrzewania świetlicy wiejskiej, kosiarka,	
	Zakup energii	2 668,36
	energia elektryczna	2 540,71
	woda	127,65

	Zakup usług pozostałych	216,55
	usługi kominiarskie, okresowa kontrola kominów, przegląd i naprawa gaśnic	
	Różne opłaty i składki	246,00
	ubezpieczenie budynku świetlicy wiejskiej	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
	kosztorys do celów rozbudowy świetlicy wiejskiej	
	Nepomucenów	26 521,89
	Zakup energii	421,97
	energia elektryczna	370,71
	woda	51,26
	Zakup usług pozostałych	453,23
	przegląd i naprawa gaśnic, projekt i kosztorysy dot.remontu świetlicy	
	Różne opłaty i składki	99,00
	ubezpieczenie budynku świetlicy wiejskiej	
	Zakup usług remontowych	25 547,69
	Raszewy	651,91
	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	artykuły na zebranie i kwiaty	
	Zakup energii	398,88
	energia elektryczna	
	Zakup usług pozostałych	14,03
	przegląd i naprawa gaśnic,	
	Różne opłaty i składki	39,00
	ubezpieczenie budynku świetlicy wiejskiej	
	Rębiechów	32 229,09
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 393,27
	artykuły na wyposażenie świetlicy	
	Zakup energii	895,53
	energia elektryczna	814,22
	woda	81,31
	Zakup usług remontowych	28 015,46
	remont w świetlicy wiejskiej	
	Zakup usług pozostałych	855,83
	przegląd i naprawa gaśnic, sporządzenie kosztorysów inwestorskich	
	Różne opłaty i składki	69,00
	ubezpieczenie budynku świetlicy wiejskiej	
	Rojew	34 931,83
	Zakup energii	378,02
	energia elektryczna	
	Zakup usług remontowych	34 078,01
	Remont świetlicy wiejskiej	

	Zakup usług pozostałych	475,80
	Sporządzenie kosztorysów inwestorskich	
	Smolice	9 835,81
	wydatki związane z zatrudnieniem osoby do sprzątnia świetlicy wiejskiej	3 600,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 220,02
	Opał, artykuły na wyposażenie świetlicy	
	Zakup energii	3 534,74
	energia elektryczna	3320,31
	woda	214,43
	Zakup usług pozostałych	186,05
	usługi kominiarskie, okresowa kontrola kominów, przegląd i naprawa gaśnic	
	Różne opłaty i składki	295,00
	ubezpieczenie budynku świetlicy wiejskiej	
	Sroki	14 244,77
	wydatki związane z zatrudnieniem osoby do sprzątnia świetlicy wiejskiej	774,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 189,01
	artykuły na wyposażenie świetlicy,opał	
	Zakup energii	1 780,51
	energia elektryczna	1705,98
	woda	74,53
	Zakup usług pozostałych	9 263,25
	usługi kominiarskie, okresowa kontrola kominów, przegląd i naprawa gaśnic, opracowanie dokumentacji na remont świetlicy	
	Różne opłaty i składki	238,00
	ubezpieczenie budynku świetlicy wiejskiej	
	Starkówiec	57,08
	Zakup energii	57,08
	woda	45,49
	energia elektryczna	11,59
	Sta ryg ród	4 870,72
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 695,49
	artykuły na wyposażenie świetlicy,	
	Zakup energii	84,63
	energia	
	Zakup usług pozostałych	2 400,00
	czynsz za najem świetlicy wiejskiej	
	Wyganów	5 771,02
	wydatki związane z zatrudnieniem osoby do sprzątnia świetlicy wiejskiej	690,60

	Zakup materiałów i wyposażenia	1 561,81
	opał	
	Zakup energii	3 075,26
	energia elektryczna	2 925,95
	woda	149,31
	Zakup usług pozostałych	204,35
	usługi kominiarskie, okresowa kontrola kominów, przegląd i naprawa gaśnic	
	Różne opłaty i składki	239,00
	ubezpieczenie budynku świetlicy wiejskiej	
	Zalesie Małe	16 206,93
	wydatki związane z zatrudnieniem osoby do sprzątnia świetlicy wiejskiej	4 528,16
	Zakup materiałów i wyposażenia	489,07
	ławki na świetlicę wiejską, paliwo do kosiarki	
	Zakup energii	10 608,41
	energia elektryczna	2 825,35
	gaz	7 444,67
	woda	338,39
	Różne opłaty i składki	377,00
	ubezpieczenie budynku świetlicy wiejskiej	
	Zalesie Wielkie	11 701,25
	wydatki związane z zatrudnieniem osoby do sprzątnia świetlicy wiejskiej	1 350,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	392,90
	artykuły do świetlicy wiejskiej	
	Zakup energii	7 721,60
	energia elektryczna	1 855,65
	gaz	5 673,22
	woda	192,73
	Zakup usług remontowych	1 750,30
	naprawa schodów na świetlicy wiejskiej	
	Zakup usług pozostałych	210,45
	usługi kominiarskie, okresowa kontrola kominów, przegląd i naprawa gaśnic	
	Różne opłaty i składki	276,00
	ubezpieczenie budynku świetlicy wiejskiej	
	Zdziętawy	1 325,54
	Zakup materiałów i wyposażenia	30,40
	artykuły do świetlicy wiejskiej	
	Zakup energii	998,41
	energia elektryczna	952,92
	woda	45,49

	Zakup usług pozostałych	117,73
	usługi kominiarskie, okresowa kontrola kominów, przegląd i naprawa gaśnic	
	Różne opłaty i składki	179,00
	ubezpieczenie budynku świetlicy wiejskiej	
	Rada Osiedla Kobylin	278,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	278,00
	artykuły do wyposażenia Klubu Seniora	
	Klub Seniora	7 324,96
	wydatki związane z zatrudnieniem osoby do sprzątania świetlicy wiejskiej	3 218,91
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 894,95
	artykuły na wyposażenie	
	Zakup usług pozostałych	211,10
	abonament RTV, przegląd gaśnic	
	Kino „Świt”	831,08
	Zakup materiałów i wyposażenia	
	artykuły do wyposażenia kina i utrzymania czystości	
	Zakup usług remontowych	126,60
	usuwanie awarii	
	Zakup usług pozostałych	93,94
	przegląd i naprawa gaśnic	
	Różne opłaty i składki	214,25
	ubezpieczenie budynku kina	
	OGÓŁEM	235 056,36

W roku 2010 zaplanowano środki na:

- remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Sroki - 372.000,00 złotych,
- remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Zdziętawy - 201.000,00 złotych,
- przebudowę i rozbudowę świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach - 540.000,00 złotych.

W/w zadania zrealizowane zostaną w roku 2011.

Z rozdziału „**92116 - Biblioteki**” przekazaliśmy dotację podmiotową w wysokości **209.269,98 złotych** na utrzymanie **Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kobylinie, co stanowi 99,99% wykonania planu.**

Zgodnie z art. 27 ust 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. 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 **58.233,45 złote** na utrzymanie Muzeum Ziemi Kobylińskiej, co stanowi 97,87% wykonania planu.

Z rozdziału „**92120**” - **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** wydatkowaliśmy kwotę 9.950,00 złotych na wykonanie kart adresowych zabytków nieruchomych i gminnej ewidencji zabytków.

III.A.18. KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą **408.588,80 złotych**, co stanowi 89,74% planu wydatków.

Dotyczą m. in. utrzymania obiektów sportowych, tj. sali sportowej „Pilawa” i boiska sportowego (rozdział 92601 - „obiekty sportowe”) w kwocie 130.658,80 złotych. Należą do nich m.in.:

- wynagrodzenie opiekuna Sali wraz z pochodnymi - 5.357,63 złotych,
- dostawa gazu - 67.936,88 złotych,
- dostawa energii elektrycznej - 12.444,52 złote,
- dostawa wody-6.389,33 złotych,
- zakup usług remontowych - 24.644,20 złote w tym: malowanie Sali Pilawa - 10.000,00 złotych,
- zakup materiałów i wyposażenia za kwotę 10.462,34 złote, w tym m. in. drobne zakupy na kompleks sportowy przy ul. Strzeleckiej takie jak: paliwo i części do kosiarki, siew trawy, nawozy, kora, środki czystości, sprzęt sportowy i inne,
- przegląd instalacji elektrycznej na Sali Pilawa - 1.586,00 złotych.

W ramach rozdziału „**92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**” wydatkowano kwotę **277.930,00 złotych**, co stanowi 95,52% planu. Najważniejsze wydatki to:

- przekazano na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 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” - 120.000,00 złotych, Uczniowski Klub Sportowy „Samson” - 29.000,00 złotych, Klub Sportowy „Spółdzielca” - 22.770,00 złotych, LOK Kobylin - 2.400,00 złotych, Kobylińskie Towarzystwo Gry w Karty i Gier Planszowych „Baśka” - 5.000,00 złotych,
- wydatki dokonane na potrzeby Gminnej Ligi LZS w tenisie stołowym i piłce nożnej - 11.658,42 złotych,
- wydatki w wysokości 23.600,00 złotych na nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym,
- 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.

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

Tabela Nr 19. WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział/rozdział/paragraf	Plan	Wykonanie	%wykonania
600 Transport i łączność	312 000,00	1 230,00	0,39 %
60016 Drogi publiczne gminne	312 000,00	1 230,00	0,39 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 010,00	1 230,00	1,73%
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 575,00	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 415,00	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00	4 500,00	100,00%
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 500,00	4 500,00	100,00%
6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	4 500,00	4 500,00	100,00%

samorządu terytorialnego			
801 Oświata i wychowanie	2 002 270,00	1 994 600,16	99,62 %
80101 Szkoły podstawowe	1 989 270,00	1 983 600,20	99,71 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 979 270,00	1 973 600,20	99,71 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
80104 Przedszkola	5 500,00	5 000,00	90,91 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 000,00	90,91 %
80130 Szkoły zawodowe	7 500,00	5 999,96	80,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	5 999,96	80,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203 114,00	102 351,69	50,39 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	153 104,00	102 303,67	66,82 %
6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	153 104,00	102 303,67	66,82 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 010,00	48,02	0,10%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 010,00	48,02	0,10%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	540 000,00	27 000,00	5,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	540 000,00	27 000,00	5,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	27 000,00	5,00 %
Razem:	3 061 884,00	2 129 681,85	69,55 %

Tabela Nr 20. Plan i wykonanie wydatków z zakresu administracji rządowej zleconej gminie.

Dział/rozdział/paragraf	Plan	Wykonanie	%wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	518 855,00	518 854,17	100,00%
01095 Pozostała działalność	518 855,00	518 854,17	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	647,00	646,25	99,88 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	79,00	79,15	100,19%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 280,00	4 280,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 020,00	2 020,28	100,01 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 057,00	3 056,65	99,99 %
4430 Różne opłaty i składki	508 681,00	508 680,56	100,00%

4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	91,00	91,28	100,31 %
750 Administracja publiczna	82 481,00	82 480,59	100,00%
75011 Urzędy wojewódzkie	67 000,00	67 000,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 954,00	56 954,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 651,00	8 651,00	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 395,00	1 395,00	100,00%
75056 Spis powszechny i inne	15 481,00	15 480,59	100,00%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	100,00%
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	979,00	979,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 006,00	2 005,89	99,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	191,00	190,70	99,84 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	805,00	805,00	100,00%
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 579,00	55 195,83	76,05 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 324,00	1 319,96	99,69 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	139,00	138,92	99,94 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	23,00	22,54	98,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	920,00	920,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	162,00	158,50	97,84 %
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	80,00	80,00	100,00%
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 713,00	31 706,76	99,98 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 486,00	20 485,52	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	831,00	830,50	99,94 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	124,00	123,79	99,83 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 960,00	5 960,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 474,00	2 473,76	99,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	261,00	260,50	99,81 %
4410 Podróże służbowe krajowe	123,00	118,69	96,50 %
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	380,00	380,00	100,00%
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 074,00	1 074,00	100,00%

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 542,00	22 169,11	56,06 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 900,00	11 498,06	46,18%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	919,00	711,55	77,43 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	145,00	110,53	76,23 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 793,00	5 154,02	75,87 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 687,00	2 145,79	79,86 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 180,00	1 515,71	69,53 %
4410 Podróże służbowe krajowe	350,00	137,08	39,17%
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	850,00	449,70	52,91 %
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	718,00	446,67	62,21 %
852 Pomoc społeczna	3 407 806,00	3 381 784,48	99,24 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 559 900,00	2 533 879,74	98,98 %
3110 Świadczenia społeczne	2 465 339,00	2 442 120,98	99,06 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 050,00	39 004,97	99,88 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 980,00	2 977,51	99,92 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 878,00	27 850,37	99,90 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	497,00	487,86	98,16%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 693,00	2 690,95	99,92 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	180,00	180,00	100,00%
4260 Zakup energii	1 850,00	1 848,71	99,93 %
4270 Zakup usług remontowych	257,00	256,20	99,69 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	11 163,00	8 639,56	77,39 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	315,00	314,74	99,92 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	596,36	85,19%
4410 Podróże służbowe krajowe	12,00	11,50	95,83 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 271,00	2 270,32	99,97 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	270,00	100,00%
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 868,00	1 868,00	100,00%

4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 477,00	2 441,71	98,58 %
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.	2 902,00	2 901,60	99,99 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 902,00	2 901,60	99,99 %
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 900,00	9 900,00	100,00%
3110 Świadczenia społeczne	9 900,00	9 900,00	100,00%
85295 Pozostała działalność	835 104,00	835 103,14	100,00%
3110 Świadczenia społeczne	835 104,00	835 103,14	100,00%
Razem:	4 081 721,00	4 038 315,07	98,94 %

Tabela Nr 21. Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dział/rozdział/parag raf	Plan	Wykonanie	%wykonania
600 Transport i łączność	12 598,00	12 529,00	99,45 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	12 598,00	12 529,00	99,45 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 598,00	12 529,00	99,45 %
	12 598,00	12 529,00	99,45 %

Tabela Nr 22. Plan i wykonanie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Dział/rozdział/parag raf	Plan	Wykonanie	%wykonania
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 800,00	19 732,82	99,66 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	19 800,00	19 732,82	99,66 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 800,00	19 732,82	99,66 %
pozostałe wydatki	19 800,00	19 732,82	99,66 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 140,00	64 100,00	99,94 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 140,00	14 100,00	99,72 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 140,00	14 100,00	99,72 %
Kobylińskie Towarzystwo Kulturalne	10 000,00	10 000,00	100,00%
Stowarzyszeni "Kuklinów"	4 140,00	4 100,00	99,03 %

92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	50 000,00	50 000,00	100,00%
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00%
Orkiestra Dęta w Kobylinie	50 000,00	50 000,00	100,00%
926 Kultura fizyczna i sport	179 170,00	179 170,00	100,00%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	179 170,00	179 170,00	100,00%
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	179 170,00	179 170,00	100,00%
Kobylińskie Towarzystwo Gry w Karty i Gier Planszowych "Baśka"	5 000,00	5 000,00	100,00%
Ludowy Klub Sportowy "Spółdzielca"	22 770,00	22 770,00	100,00%
Liga Obrony Kraju	2 400,00	2 400,00	100,00%
Klub Sportowy "Piast" Kobylin	120 000,00	120 000,00	100,00%
Uczniowski Klub Sportowy "SAMSON"	29 000,00	29 000,00	100,00%
	263 110,00	263 002,82	99,96 %

Tabela Nr 23. Plan i wykonanie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych.

Dział/rozdział/paragraf	Plan	Wykonanie	%wykonania
600 Transport i łączność	40 000,00	37 942,00	94,86 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	37 942,00	94,86 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	37 942,00	94,86 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00	4 500,00	100,00%
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 500,00	4 500,00	100,00%
6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie	1 200,00	1 200,00	100,00%
80195 Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	100,00%
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	100,00%
851 Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	100,00%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00	4 000,00	100,00%

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%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	268 800,00	267 503,43	99,52 %
92116 Biblioteki	209 300,00	209 269,98	99,99 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	209 300,00	209 269,98	99,99 %
92118 Muzea	59 500,00	58 233,45	97,87 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	59 500,00	58 233,45	97,87 %
	318 500,00	315 145,43	98,95 %

Tabela Nr 24. Struktura wykonania wydatków według działów za lata 2008-2010

Dział	Wyszczególnienie	Rok 2008		Rok 2009		Rok 2010	
		kwota	%	kwota	%	kwota	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	481 367,33	3%	601 314,58	3%	539 534,13	3%
600	Transport i łączność	663 521,65	4%	329 166,50	2%	607 110,11	3%
700	Gospodarka mieszkaniowa	410 789,04	2%	349 077,67	2%	394 302,60	2%
710	Działalność usługowa	18 831,76	0%	81 481,46	0%	33 936,25	0%
750	Administracja publiczna	1 928 024,60	11%	2 004 565,98	9%	2 048 790,42	10%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 155,00	0%	21 502,00	0%	55 195,83	0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 114,70	1%	142 518,92	1%	191 031,45	1%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 855,11	0%	19 324,74	0%	18 855,83	0%
757	Obsługa długu publicznego	603,80	0%	10 023,56	0%	49 235,29	0%
801	Oświata i wychowanie	7 894 384,61	46%	11 213 197,79	52%	10 654 164,54	51%
851	Ochrona zdrowia	117 568,93	1%	104 305,92	0%	117 616,68	0%
852	Pomoc społeczna	3 409 754,10	20%	3 177 457,96	15%	4 172 083,23	20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 084,00	0%	0,00		0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	197 451,42	1%	117 482,31	1%	130 026,57	1%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	821 952,03	5%	1 432 380,97	7%	811 339,21	4%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	674 919,97	4%	1 583 384,89	7%	729 050,23	3%
926	Kultura fizyczna i sport	430 365,01	2%	428 828,34	2%	408 588,80	2%
	Razem	17 251 743,06	100%	21 616 013,59	100%	20 960 861,17	100%

Tabela nr 25. Dynamika zmian w wydatkach budżetowych Gminy Kobylin analizowana w oparciu o stałą podstawę za lata 2007 - 2010.

Dział	Wyszczególnienie	Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010
		kwota	kwota	kwota	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	321 410,88	481 367,33	601 314,58	539 534,13
600	Transport i łączność	299 319,95	663 521,65	329 166,50	607 110,11
700	Gospodarka mieszkaniowa	318 508,28	410 789,04	349 077,67	394 302,60
710	Działalność usługowa	45 200,31	18 831,76	81 481,46	33 936,25
750	Administracja publiczna	1 833 150,59	1 928 024,60	2 004 565,98	2 048 790,42
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 089,00	1 155,00	21 502,00	55 195,83
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 762,61	175 114,70	142 518,92	191 031,45
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 437,07	22 855,11	19 324,74	18 855,83
757	Obsługa długu publicznego	42 269,41	603,80	10 023,56	49 235,29
801	Oświata i wychowanie	7 019 167,64	7 894 384,61	11 213 197,79	10 654 164,54
851	Ochrona zdrowia	201 750,91	117 568,93	104 305,92	117 616,68
852	Pomoc społeczna	3 157 093,38	3 409 754,10	3 177 457,96	4 172 083,23
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 084,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	119 445,72	197 451,42	117 482,31	130 026,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	577 833,89	821 952,03	1 432 380,97	811 339,21
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 693 379,66	674 919,97	1 583 384,89	729 050,23
926	Kultura fizyczna i sport	311 001,58	430 365,01	428 828,34	408 588,80
	WYDATKI OGÓŁEM	16 114 820,88	17 251 743,06	21 616 013,59	20 960 861,17

Zmiany w ujęciu bezwzględny (kwotowym)					
010	Rolnictwo i łowiectwo		159 956,45	279 903,70	218 123,25
600	Transport i łączność		364 201,70	29 846,55	307 790,16
700	Gospodarka mieszkaniowa		92 280,76	30 569,39	75 794,32
710	Działalność usługowa		-26 368,55	36 281,75	-11 264,06
750	Administracja publiczna		94 874,01	207 696,54	215 639,83
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		-21 934,00	-1 587,00	32 106,83
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		42 352,09	9 756,31	58 268,84
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		3 418,04	-112,33	-581,24
757	Obsługa długu publicznego		-41 664,61	-32 245,85	6 965,88
801	Oświata i wychowanie		875 216,97	4 194 030,15	3 634 996,90
851	Ochrona zdrowia		-84 181,98	-97 444,99	-84 134,23
852	Pomoc społeczna		252 660,72	20 364,58	1 014 989,85
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 084,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		78 005,70	-1 963,41	10 580,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		244 018,14	854 547,08	233 505,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-1 018 459,69	-109 994,77	-964 329,43
926	Kultura fizyczna i sport		119 363,43	117 826,76	97 587,22
	WYDATKI OGÓŁEM		1 136 922,18	5 501 192,71	4 846 040,29
Zmiany w ujęciu bezwzględny (relatywne) - dynamika łańcuchowa					
010	Rolnictwo i łowiectwo		149,77%	187,09%	167,86%
600	Transport i łączność		221,68%	109,97%	202,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa		128,97%	109,60%	123,77%
710	Działalność usługowa		41,66%	180,27%	75,08%
750	Administracja publiczna		105,18%	109,35%	111,76%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5,00%	93,13%	239,06%

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		131,90%	107,35%	143,89%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		117,59%	99,42%	97,01%
757	Obsługa długu publicznego		1,43%	23,71%	116,48%
801	Oświata i wychowanie		112,47%	159,75%	151,79%
851	Ochrona zdrowia		58,27%	51,70%	58,30%
852	Pomoc społeczna		108,00%	100,65%	132,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		165,31%	98,36%	108,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		142,25%	247,89%	140,41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		39,86%	93,50%	43,05%
926	Kultura fizyczna i sport		138,38%	137,89%	131,38%
	WYDATKI OGÓŁEM		107,06%	134,14%	130,07%
Zmiany w ujęciu względnym (relatywne) - tempo zmian					
010	Rolnictwo i łowiectwo		49,77%	87,09%	67,86%
600	Transport i łączność		121,68%	9,97%	102,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa		28,97%	9,60%	23,77%
710	Działalność usługowa		-58,34%	80,27%	-24,92%
750	Administracja publiczna		5,18%	9,35%	11,76%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		-95,00%	-6,87%	139,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		31,90%	7,35%	43,89%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		17,59%	-0,58%	-2,99%
757	Obsługa długu publicznego		-98,57%	-76,29%	16,48%
801	Oświata i wychowanie		12,47%	59,75%	51,79%
851	Ochrona zdrowia		-41,73%	-48,30%	-41,70%

852	Pomoc społeczna		8,00%	0,65%	32,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		65,31%	-1,64%	8,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		42,25%	147,89%	40,41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-60,14%	-6,50%	-56,95%
926	Kultura fizyczna i sport		38,38%	37,89%	31,38%
	WYDATKI OGÓŁEM		7,06%	34,14%	30,07%

Powyższa dynamika zmian w wydatkach budżetowych za lata 2007 - 2010 jest pokazana w odniesieniu do stałej podstawy, czyli roku 2007. Wydatki generalnie rosną w zakresie obligatoryjnych zadań gminy, często jest to wzrost równy wzrostowi inflacji. Znaczny wzrost w danym dziale jest spowodowany często jednorazowym zadaniem inwestycyjnym lub remontowym, albo nałożeniem na samorząd gminny realizacji 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 26. Dynamika zmian w wydatkach budżetowych analizowana w oparciu o zmienne podstawy za lata 2007-2010.

Dział	Wyszczególnienie	Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010
		kwota	kwota	kwota	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	321 410,88	481 367,33	601 314,58	539 534,13
600	Transport i łączność	299 319,95	663 521,65	329 166,50	607 110,11
700	Gospodarka mieszkaniowa	318 508,28	410 789,04	349 077,67	394 302,60
710	Działalność usługowa	45 200,31	18 831,76	81 481,46	33 936,25
750	Administracja publiczna	1 833 150,59	1 928 024,60	2 004 565,98	2 048 790,42
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 089,00	1 155,00	21 502,00	55 195,83
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 762,61	175 114,70	142 518,92	191 031,45

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 437,07	22 855,11	19 324,74	18 855,83
757	Obsługa długu publicznego	42 269,41	603,80	10 023,56	49 235,29
801	Oświata i wychowanie	7 019 167,64	7 894 384,61	11 213 197,79	10 654 164,54
851	Ochrona zdrowia	201 750,91	117 568,93	104 305,92	117 616,68
852	Pomoc społeczna	3 157 093,38	3 409 754,10	3 177 457,96	4 172 083,23
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 084,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	119 445,72	197 451,42	117 482,31	130 026,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	577 833,89	821 952,03	1 432 380,97	811 339,21
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 693 379,66	674 919,97	1 583 384,89	729 050,23
926	Kultura fizyczna i sport	311 001,58	430 365,01	428 828,34	408 588,80
	WYDATKI OGÓŁEM	16 114 820,88	17 251 743,06	21 616 013,59	20 960 861,17
Zmiany w ujęciu bezwzględny (kwotowy)					
010	Rolnictwo i łowiectwo		159 956,45	119 947,25	-61 780,45
600	Transport i łączność		364 201,70	-334 355,15	277 943,61
700	Gospodarka mieszkaniowa		92 280,76	-61 711,37	45 224,93
710	Działalność usługowa		-26 368,55	62 649,70	-47 545,21
750	Administracja publiczna		94 874,01	76 541,38	44 224,44
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		-21 934,00	20 347,00	33 693,83
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		42 352,09	-32 595,78	48 512,53
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		3 418,04	-3 530,37	-468,91
757	Obsługa długu publicznego		-41 665,61	9 419,76	39 211,73
801	Oświata i wychowanie		875 216,97	33 188 13,18	-559 033,25
851	Ochrona zdrowia		-84 181,98	-13 263,01	13 310,76
852	Pomoc społeczna		252 660,72	-232 296,14	994 625,27
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 084,00	-3 084,00	-3 084,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		78 005,70	-79 969,11	12 544,26

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		244 118,14	610 428,94	-621 041,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-1 018 459,69	908 464,92	-854 334,66
926	Kultura fizyczna i sport		119 363,43	-1 536,67	-20 239,54
	WYDATKI OGÓŁEM		1 136 922,18	4 364 270,53	-655 152,42
Zmiany w ujęciu bezwzględny (relatywne) - dynamika łańcuchowa					
010	Rolnictwo i łowiectwo		149,77%	124,92%	89,73%
600	Transport i łączność		221,68%	49,61%	184,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa		128,97%	84,98%	112,96%
710	Działalność usługowa		41,66%	432,68%	41,65%
750	Administracja publiczna		105,18%	103,97%	102,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5,00%	1861,65%	256,70%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		131,90%	81,39%	134,04%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		117,59%	84,55%	97,57%
757	Obsługa długu publicznego		1,43%	1660,08%	491,20%
801	Oświata i wychowanie		112,47%	142,04%	95,01%
851	Ochrona zdrowia		58,27%	88,72%	112,76%
852	Pomoc społeczna		108,00%	93,19%	131,30%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		165,31%	59,50%	110,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		142,25%	174,27%	56,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		39,86%	234,60%	46,04%
926	Kultura fizyczna i sport		138,38%	99,64%	95,28%
	WYDATKI OGÓŁEM		107,06%	125,30%	96,97%
Zmiany w ujęciu względnym (relatywne) - tempo zmian					
010	Rolnictwo i łowiectwo		49,77%	24,92%	-10,27%
600	Transport i łączność		121,68%	-50,39%	84,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa		28,97%	-15,02%	12,96%
710	Działalność usługowa		-58,34%	332,68%	-58,35%

750	Administracja publiczna		5,18%	3,97%	2,21%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		-95,00%	1761,65%	156,70%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		31,90%	-18,61%	34,04%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		17,59%	-15,45%	-2,43%
757	Obsługa długu publicznego		-98,57%	1560,08%	391,20%
801	Oświata i wychowanie		12,47%	42,04%	-4,99%
851	Ochrona zdrowia		-41,73%	-11,28%	12,76%
852	Pomoc społeczna		8,00%	-6,81%	31,30%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		65,31%	-40,50%	10,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		42,25%	74,27%	-43,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-60,14%	134,60%	-53,96%
926	Kultura fizyczna i sport		38,38%	-0,36%	-4,72%
	WYDATKI OGÓŁEM		7,06%	25,30%	-3,03%

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

Faktyczna realizacja nadwyżki budżetowej przedstawia się następująco - tabela nr 27:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Różnica: plan minus wykonanie	% wykonania
A. Dochody (A1+A2)	22 063 840,00	21 453 761,22	610 078,78	97,23
A.1 Dochody bieżące	20 523 186,00	20 080 932,77	442 253,23	97,85
A.2 Dochody majątkowe	1 540 654,00	1 372 828,45	167 825,55	89,11
B. Wydatki (B1+B2)	23 545 094,00	20 960 861,17	2 584 232,83	89,02
B.1. Wydatki bieżące	20 483 210,00	18 831 179,32	1 652 030,68	91,93

B.2. Wydatki majątkowe	3 061 884,00	2 129 681,85	932 202,15	69,55
C. Nadwyżka / deficyt (A-B)	-1 481 254,00	492 900,05	1 974 154,05	137,28
D. Finansowanie (E-F)	1 481 254,00	1 060 853,00	420 401,00	71,62
E. Przychody	1 681 254,00	1 260 853,00	420 401,00	74,99
D.1 kredyty	420 401,00	0,00	420 401,00	
D.2.nadwyżka z lat ubiegłych	260 853,00	260 853,00	0,00	100,00
D.3. inne źródła	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,00
F. Rozchody	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00
E1. spłaty kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00

W roku 2010 wypracowana została nadwyżka budżetu czyli różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami w wysokości 492.900,05 złotych. Nadwyżka ta powstała w wyniku niezrealizowanych wydatków w kwocie 2.584.232,83 złote.

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

- dział „**transport i łączność**” - oszczędności na bieżące utrzymanie dróg gminnych wyniosły 50 tys. złotych, natomiast na zadania inwestycyjne 312 tys. złotych. Jest to wynikiem tegorocznych potrzeb w tym zakresie oraz niezrealizowanych zadań inwestycyjnych, które będą realizowane w roku 2011,
- dział „**gospodarka mieszkaniowa**” - oszczędności wyniosły 49 tys. złotych, głównie w realizacji zadań bieżących,
- dział „**administracja publiczna**” - niewykonane wydatki w stosunku do planowanych wyniosły 189 tys. złotych, głównie w wydatkach rzeczowych Urzędu Miejskiego w Kobylinie z tytułu pełnej realizacji zadań z mniejszym nakładem finansowym, w wydatkach Rady Gminy w związku ze zmniejszonym nakładem finansowym, w wydatkach promocyjnych w związku ze zmniejszonym nakładem finansowym na promocję gminy, jak również otrzymaniem comiesięcznych refundacji z Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia na robotach publicznych.
- dział „**bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” - oszczędności w kwocie 16 tys. złotych z tytułu niewykorzystania planu wydatków głównie na zadania bieżące,

- dział „**obsługa długu publicznego**” - oszczędności wyniosły 81 tys. złotych w związku z niezaciągnięciem w roku 2010 kredytu na spłatę deficytu występującego w roku budżetowym,
- dział „**oświata i wychowanie**” - dokonano oszczędności z tytułu niewykonania planu wydatków w granicach 250 tys. złotych głównie na wydatkach bieżących jak również z tytułu wynagrodzeń i pochodnych,
- dział „**pomoc społeczna**” - oszczędności z tytułu niewykonania planu wydatków wyniosły 78 tys. złotych, na co składa się zwrot niewykorzystanych dotacji, oszczędności z tytułu niewypłaconych świadczeń społecznych (38 tys. złotych) i innych wydatków bieżących,
- dział „**gospodarka komunalna**” - oszczędności wyniosły 229 tys. złotych, głównie na wydatkach dot. wpłat do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich w związku z budową kanalizacji sanitarnej na terenie gminy, 44 tys. złotych z tytułu oczyszczania miasta, oraz na innych bieżących wydatkach z tego zakresu,
- dział „**kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” - oszczędności wyniosły 1 231 tys. złotych, głównie z tytułu niewykonania planowanego zakresu remontu świetlic wiejskich (678 tys. złotych) i przebudowy i rozbudowy świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach (513 tys. złotych).
- dział „**kultura fizyczna i sport**” - oszczędności wyniosły 47 tys. złotych, głównie z niewykorzystanych środków na wydatki bieżące.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY FINANSOWE

V.1. Przychody finansowe dotyczyły: **1.260.853,00 złote**

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) nadwyżki z lat ubiegłych | 260.853,00 złote |
| 2) 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 | 1.000.000,00 złotych |

V.2. Rozchody finansowe **200.000,00 złotych**

1) Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek

200.000,00 złotych

VI. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

VI.1 GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

W ramach tej formy gospodarowania środkami publicznymi prowadzony był Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego finansowanie zostało zmienione od 1 stycznia 2010 roku i jest obecnie realizowane bezpośrednio z budżetu. Jest to fundusz celowy, ustawowo powołany do życia. Środki tego funduszu pochodzą z tytułu opłat za zanieczyszczenie środowiska, które przekazywane są przez Urząd Marszałkowski.

VII. ZOBOWIĄZANIA

Spłaty z tytułu zaciągniętych wcześniej przez gminę kredytów wyniosły **200.000,00 złotych. Stan zadłużenia z tytułu kredytów na koniec roku 2010 wyniósł 800.000,00 złotych.**

Zobowiązania wykazane z sprawozdaniu Rb-28S dotyczące realizacji budżetu za rok 2010, których termin płatności przypada na rok 2011 nie znalazły pokrycia w planie finansowym na rok 2010 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 XXXVI/214/09 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 grudnia 2009 roku.

W roku 2010 gmina Kobylin udzieliła na lata 2013 - 2025 poręczenia wekslowego za zobowiązanie Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich z tytułu pomocy finansowej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację Projektu „Systemy kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin - Krobia - Pogorzela” na kwotę 4.798.433,03 złote.

Łączna wartość udzielonych poręczeń przez gminę Kobylin to 6.798.433,03 złote.

VIII. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ.

Na koniec roku 2010 gmina Kobylin posiadała plan wydatków na programy z udziałem środków europejskich z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 104.575,00 złotych na zadanie inwestycyjne „Budowa przepustu przez rzekę na trasie szlaku konnego „Wielkopolska Podkowa” w miejscowości Stary Kobylin”.

Dział/rozdział/paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk. p.p.
600 Transport i łączność	104 575,00	0,00	0,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	104 575,00	0,00	0,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 575,00	0,00	0,00 %
Budowa przepustu przez rzekę na trasie szlaku konnego "Wielkopolska Podkowa" w miejscowości Stary Kobylin	104 575,00	0,00	0,00 %

104 575,00 0,00 0,00%

W/w zadanie nie zrealizowano z powodu trudnych warunków atmosferycznych. Budowa przepustu zakończona zostanie w roku 2011.

IX. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa programu	Nazwa zadania	Cel programu	Jednostka realizująca zadanie	rozdział	Okres realizacji zadania	Wartość zadania	Nakłady poniesione w roku 2010	Nakłady poniesione do 31.12.2010
1	Rozwój gospodarki wodno - ściekowej	Projekt: Systemy kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin - Krobica - Pogorzela	poprawa stanu środowiska naturalnego	Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich	90001	2004-2013	1 452 068,32	102 303,67	1 188 958,99
2		Budowa kanalizacji deszczowej w Kobylinie	poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Kobylinie	90001	2010-2011	780 000,00	0,00	0,00
3	Rozwój bazy sportowej	Budowa hali środowiskowo - sportowej w Kobylinie przy ul. 3 Maja 9	poprawa bazy sportowej	Urząd Miejski w Kobylinie	80101	2008-2010	4 524 523,52	1.973.600,20 (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej Województwa Wielkopolskie 90 1.100.000,00 śr. własne 873.600,20)	4.995.123,72 (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej Województwa Wielkopolskie go 1.500.000,00 śr. własne 3.495.123,72)
4	Rozwój infrastruktury drogowej	Budowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych: ul. Jodłowa, Jałowcowa, Modrzewiowa, Cisowa	usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kobylinie	60016	2011	700 000,00	0,00	0,00
	RAZEM						7 456 591,84	2 075 903,87	6 184 082,71

wydatki w roku 2004: 1) budowa oczyszczalni - 214.128,00 zł

wydatki w roku 2005: 1) budowa oczyszczalni - 4.333,00 zł

wydatki w roku 2006: 1) budowa oczyszczalni - 7.252,30 zł

wydatki w roku 2007: 1) budowa oczyszczalni - 170.450,90 zł

wydatki w roku 2008: 1) budowa oczyszczalni - 140.491,12 zł

2) budowa hali - 82.962,70 zł

wydatki w roku 2009: 1) budowa oczyszczalni - 550.000,00 zł

2) budowa hali - 2.938.560,82 zł (2.538.560,82 + 400.000,00)

wydatki w roku 2010: 1) budowa oczyszczalni - 102.303,67

2) budowa hali - 1.973.600,20 (873.600,20 + 1.100.000,00)

razem wydatki 2004 - 2010 - 6.184.082,71 zł

Burmistrz
Bernard Jasinski