

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 14/13
Burmistrza Kobylina
z dnia 7 marca 2013 roku

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KOBYLIN
ZA ROK 2012

I. INFORMACJE OGÓLNE

Prace nad budżetem na rok 2012 rozpoczęły się we wrześniu 2011 roku. Ich efektem było opracowanie projektu budżetu, który Burmistrz Kobyлина przesłał do zaopiniowania w ustawowym terminie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. W dniu 15 grudnia 2011 roku został pozytywnie zaopiniowany na podstawie Uchwały nr SO – 0952/II/38/3/Ka/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

Budżet gminy Kobylin na rok 2012 został przyjęty przez Radę Miejską Uchwałą Nr XIV/71/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku.

Uchwalono dochody budżetu w kwocie 20.394.037,00 złotych, wydatki w kwocie 20.211.180,00 złotych. Nadwyżkę budżetu określono w wysokości 182.857,00 złotych.

Powyższa uchwała była w trakcie roku budżetowego wielokrotnie zmieniana:

1. Uchwałą Nr XV/77/12 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 27 stycznia 2012 roku,
2. Zarządzeniem Nr 11/12 Burmistrza Kobyлина z dnia 6 lutego 2012 roku,
3. Zarządzeniem Nr 15/12 Burmistrza Kobyлина z dnia 29 lutego 2012 roku,
4. Uchwałą Nr XVI/82/12 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 marca 2012 roku,
5. Uchwałą Nr XVII/88/12 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 11 kwietnia 2012 roku,
6. Uchwałą Nr XVIII/94/12 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 27 kwietnia 2012 roku,
7. Uchwałą Nr XIX/97/12 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 25 maja 2012 roku,
8. Zarządzeniem Nr 41/12 Burmistrza Kobyлина z dnia 12 czerwca 2012 roku,
9. Uchwałą Nr XX/104/12 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 27 czerwca 2012 roku,
10. Zarządzeniem Nr 53/12 Burmistrza Kobyлина z dnia 10 lipca 2012 roku,
11. Zarządzeniem Nr 64/12 Burmistrza Kobyлина z dnia 2 sierpnia 2012 roku,
12. Uchwałą Nr XXI/110/12 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 sierpnia 2012 roku,
13. Zarządzeniem Nr 82/12 Burmistrza Kobyлина z dnia 17 września 2012 roku,
14. Uchwałą Nr XXII/113/12 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 września 2012 roku,
15. Zarządzeniem Nr 85/12 Burmistrza Kobyлина z dnia 8 października 2012 roku,
16. Uchwałą Nr XXIII/125/12 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 października 2012 roku,
17. Zarządzeniem Nr 89/12 Burmistrza Kobyлина z dnia 29 października 2012 roku,
18. Zarządzeniem Nr 92/12 Burmistrza Kobyлина z dnia 13 listopada 2012 roku,

19. Uchwałą Nr **XXV/130/12** Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia **29 listopada 2012** roku,
20. Zarządzeniem Nr **100/12** Burmistrza Kobyliny z dnia **30 listopada 2012** roku,
21. Zarządzeniem Nr **102/12** Burmistrza Kobyliny z dnia **10 grudnia 2012** roku,
22. Uchwałą Nr **XXVI/140/12** Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia **14 grudnia 2012** roku,
23. Zarządzeniem Nr **104/12** Burmistrza Kobyliny z dnia **20 grudnia 2012** roku,
24. Uchwałą Nr **XXVII/141/12** Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia **28 grudnia 2012** roku,

Ostateczna kwota dochodów zaplanowanych w budżecie w roku **2012** wyniosła **21.959.666,00** złotych, a wydatków **21.616.809,00** złotych. Jednocześnie zaplanowano wystąpienie nadwyżki budżetowej w wysokości **342.857,00** złotych.

II. DOCHODY

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Kobylin za rok **2012** w rozbiciu na działy, rozdziały i poszczególne paragrafy przedstawia tabela nr 1.

Tabela Nr 1. Plan i wykonanie dochodów.

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 036 907,00	1 036 881,00	100 %
01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	400 000,00	400 000,00	100,00 %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	400 000,00	400 000,00	100,00 %
01095 Pozostała działalność	636 907,00	636 881,00	100,00 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 412,00	3 387,67	99,29 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	593 495,00	593 493,33	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00 %
600 Transport i łączność	12 529,00	12 529,00	100,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	12 529,00	12 529,00	100,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 529,00	12 529,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	564 342,00	547 170,87	96,96 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	564 342,00	547 170,87	96,96 %
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 186,00	4 443,00	85,67 %
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	285 132,00	261 895,08	91,85 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	232 580,00	232 301,35	99,88 %
0830 Wpływy z usług	30 444,00	38 988,40	128,07 %
0920 Pozostałe odsetki	6 000,00	6 025,51	100,43 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 517,53	70,35 %
750 Administracja publiczna	210 879,00	230 374,08	109,24 %
75011 Urzędy wojewódzkie	67 000,00	67 009,30	100,01 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 000,00	67 000,00	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	--,%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 879,00	163 364,78	113,54 %
0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 771,20	115,42 %

0830 Wpływy z usług	4 000,00	3 654,01	91,35 %
0920 Pozostałe odsetki	134 879,00	153 879,16	114,09 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,41	--,-- %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 368,00	1 368,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 368,00	1 368,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 368,00	1 368,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750,00	750,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	750,00	750,00	100,00 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	750,00	750,00	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 444 401,00	6 219 695,96	96,51 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 587,00	12 552,95	99,73 %
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 587,00	12 552,95	99,73 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 387 541,00	1 433 616,48	103,32 %
0310 Podatek od nieruchomości	836 000,00	936 152,83	111,98 %
0320 Podatek rolny	415 447,00	396 456,00	95,43 %
0330 Podatek leśny	35 394,00	33 549,00	94,79 %
0340 Podatek od środków transportowych	91 700,00	56 972,94	62,13 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 411,00	141,10 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	9 074,71	113,43 %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 080 238,00	1 864 609,01	89,63 %
0310 Podatek od nieruchomości	917 000,00	737 226,08	80,40 %

0320 Podatek rolny	745 193,00	750 853,58	100,76 %
0330 Podatek leśny	2 045,00	1 816,86	88,84 %
0340 Podatek od środków transportowych	125 000,00	120 349,05	96,28 %
0360 Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	48 434,40	161,45 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	46 000,00	38 544,00	83,79 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	183 000,00	132 204,32	72,24 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	35 180,72	109,94 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	193 830,00	151 992,84	78,42 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	22 533,04	75,11 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	108 830,00	117 418,34	107,89 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	11 609,83	25,80 %
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	405,04	4,05 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	26,59	--,%
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 770 205,00	2 756 924,68	99,52 %
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 530 205,00	2 459 978,00	97,22 %
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	240 000,00	296 946,68	123,73 %
758 Różne rozliczenia	9 903 011,00	9 903 011,00	100,00 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 287 333,00	7 287 333,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 287 333,00	7 287 333,00	100,00 %
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 868,00	21 868,00	100,00 %
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	21 868,00	21 868,00	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 593 810,00	2 593 810,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 593 810,00	2 593 810,00	100,00 %

801 Oświata i wychowanie	432 866,00	417 117,16	96,36 %
80101 Szkoły podstawowe	28 900,00	31 527,68	109,09 %
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	25 000,00	24 855,73	99,42 %
0920 Pozostałe odsetki	3 900,00	6 671,95	171,08 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 000,00	24 453,50	74,10 %
0830 Wpływy z usług	33 000,00	24 453,50	74,10 %
80104 Przedszkola	125 040,00	114 477,90	91,55 %
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	2 500,00	2 087,40	83,50 %
0830 Wpływy z usług	122 540,00	98 629,50	80,49 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 761,00	--,%
80110 Gimnazja	6 642,00	6 911,58	104,06 %
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	3 000,00	2 275,83	75,86 %
0830 Wpływy z usług	2 142,00	1 892,12	88,33 %
0920 Pozostałe odsetki	1 500,00	2 728,59	181,91 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,04	--,%
80130 Szkoły zawodowe	250,00	488,65	195,46 %
0920 Pozostałe odsetki	250,00	488,65	195,46 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	91 872,00	94 389,00	102,74 %
0830 Wpływy z usług	91 872,00	94 389,00	102,74 %
80195 Pozostała działalność	147 162,00	144 868,85	98,44 %

2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	125 012,00	125 011,62	100,00 %
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 061,00	19 768,23	89,61 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89,00	89,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	2 626 748,00	2 595 358,36	98,80 %
85202 Domy pomocy społecznej	9 000,00	8 367,70	92,97 %
0830 Wpływy z usług	9 000,00	8 367,70	92,97 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 288 202,00	2 264 558,83	98,97 %
0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	44,00	44,00 %
0920 Pozostałe odsetki	3 000,00	1 344,32	44,81 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 291,30	72,91 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 257 102,00	2 232 992,17	98,93 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	22 887,04	127,15 %
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.	10 506,00	10 035,74	95,52 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 680,00	4 305,60	92,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 826,00	5 730,14	98,35 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 000,00	59 546,61	93,04 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 000,00	59 546,61	93,04 %
85216 Zasiłki stałe	64 827,00	63 668,23	98,21 %

0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 727,00	63 668,23	98,36 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	67 383,00	67 556,56	100,26 %
0920 Pozostałe odsetki	2 500,00	2 673,56	106,94 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 883,00	64 883,00	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	19 294,69	96,47 %
0830 Wpływy z usług	20 000,00	19 294,69	96,47 %
85295 Pozostała działalność	102 830,00	102 330,00	99,51 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 500,00	22 000,00	97,78 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 330,00	80 330,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	84 620,00	79 346,60	93,77 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	84 620,00	79 346,60	93,77 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 620,00	79 346,60	93,77 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 356,00	104 616,97	95,67 %
90002 Gospodarka odpadami	52 505,00	52 504,35	100,00 %
6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	52 505,00	52 504,35	100,00 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 851,00	46 860,57	90,38 %
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 431,00	4 431,50	100,01 %
0690 Wpływy z różnych opłat	43 000,00	38 009,61	88,39 %
0920 Pozostałe odsetki	4 420,00	4 419,46	99,99 %
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	5 252,05	105,04 %

0400 Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	5 252,05	105,04 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510 363,00	510 180,60	99,96 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 363,00	10 462,60	100,96 %
0830 Wpływy z usług	10 163,00	10 162,60	100,00 %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	300,00	150,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	499 718,00	99,94 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	165,60	--,%
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	256 757,00	256 309,40	99,83 %
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	243 243,00	243 243,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	21 526,00	21 384,39	99,34 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 526,00	21 384,39	99,34 %
0690 Wpływy z różnych opłat	2 700,00	2 560,00	94,81 %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 842,00	1 842,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	5 447,00	5 446,14	99,98 %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 337,00	10 336,25	99,99 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 200,00	1 200,00	100,00 %
	21 959 666,00	21 679 783,99	98,73 %

Dochody budżetu w roku 2012 wyniosły 21.679.783,99 zł, tj. o 1.502.429,06 zł więcej w porównaniu do roku 2011. Wykonanie planu dochodów

kształtowało się na poziomie **98,73 %**, co świadczy o jego satysfakcjonującym wykonaniu.

Tabela Nr 2. Ogólna struktura dochodów za lata 2010-2012

w złotych

Rodzaj dochodów	Wykonanie za 2010 rok	struktura	Wykonanie za 2011 rok	struktura	Wykonanie za 2012 rok	struktura
I. dochody własne	8 228 753,15	38,36%	7 568 751,66	37,51%	8 855 613,89	40,85%
w tym:						
1. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 124 298,00	9,90%	2 334 739,00	11,57%	2 459 978,00	11,35%
2. udział w podatku dochodowym od osób prawnych	247 548,78	1,15%	170 970,15	0,85%	296 946,68	1,37%
II. Dotacje celowe	4 038 315,07	18,82%	3 016 605,27	14,95%	2 921 159,10	13,47%
III. Subwencje	9 186 693,00	42,82%	9 591 998,00	47,54%	9 903 011,00	45,68%
Ogółem dochody	21 453 761,22	100,00%	20 177 354,93	100,00%	21 679 783,99	100,00%

Realizacja większości dochodów przebiegała planowo.

Na zrealizowane dochody składają się m.in.:

- w dziale „**Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013**” dotacja w wysokości 400.000,00 zł na zrealizowane zadanie w 2011 roku – „Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Długolęce i Starym Kobylinie na cele rekreacyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą”,
- w dziale „**rolnictwo i łowiectwo**” dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości **3.387,67** zł,
- dotacja celowa w wysokości **593.493,33** zł 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 **40.000,00** złotych z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji z Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na realizację programu we wsi Rębiechów pod nazwą „Mała wieś lecz atrakcji wiele – możesz przyjechać do nas nie tylko w niedzielę” (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 **30.747,03** zł) – **rozdział 60014**,
- dochody z majątku gminy w wysokości **547.170,87** zł, w **rozdziale „gospodarka mieszkaniowa”**, co stanowi **96,96 %** planu, których strukturę przedstawia tabela nr 3. Znaczącą pozycję w tych dochodach stanowią wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie **261.895,08** zł oraz ze sprzedaży mienia gminnego w wysokości **232.301,35** zł. W roku 2012 gmina sprzedała za kwotę 231.802,00 zł następujące działki w Starkówcu: 1) działka niezabudowana o numerze geodezyjnym 56/1 o powierzchni 0,2298 ha, 2) działka niezabudowana o numerze geodezyjnym 55/11 o powierzchni 2,1797 ha, 3) działka zabudowana o numerze geodezyjnym 55/12 o powierzchni 0,4754 ha.
- 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 **153.879,16** zł,
 - 2) z tytułu świadczonych usług transportowych innym jednostkom budżetowym – **3.654,01** zł,
 - 3) wpływy z tytułu wysyłki upomnień i wezwań do zapłaty w wysokości 5.771,20 zł,
- dotacja w wysokości **1.368,00** zł na aktualizację spisu wyborców (**rozdział 75101**),
- wpływy ze sprzedaży złomu w wysokości 750,00 zł (**rozdział 75412**),

- wpływy z tytułu dochodów podatkowych w wysokości 6.219.695,96 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej – 7.287.333,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.593.810,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin ze środków rezerwy subwencji ogólnej w wysokości – 21.868,00 zł,
- w dziale „oświata i wychowanie” uzyskaliśmy następujące dochody:
 - 1) z tytułu oprocentowania rachunków bankowych – 9.889,19 zł (**rozdziały: 80101, 80110, 80130**),
 - 2) wpływy z usług za przygotowanie posiłków w ramach „rządowego programu dożywiania” w wysokości 94.389,00 zł (**rozdział 80148**),
 - 3) wpływy z tytułu odpłatności za przedszkole w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie w wysokości 98.629,50 zł. Z uwagi na występujące nieobecności dzieci w przedszkolu wykonanie planu jest w 80,49% (**rozdział 80104**),
 - 4) wpływy w wysokości 2.087,40 zł z tytułu wynajmu sal przedszkolnych w ZSPiP w Kobylinie (**rozdział 80104**),
 - 5) wpływy z tytułu odpłatności za przedszkole w oddziałach przedszkolnych w SP w Smolicach, w SP w Zalesiu Małym, w SP w Kuklinowie w wysokości 24.453,50 zł. Z uwagi na występujące nieobecności dzieci w przedszkolu wykonanie planu jest na poziomie 74,10% (**rozdział 80103**),
 - 6) dochody w wysokości 24.855,73 złotych za wynajem hali środowiskowo – sportowej (**rozdział 80101**)
 - 7) dochody w wysokości 2.275,83 zł za wynajmowanie pomieszczeń w budynku gimnazjum (**rozdział 80110**),
 - 8) dochody w wysokości 1.892,12 zł za usługi w zakresie dowozu dzieci przedszkolnych ze Staregogrodu do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Kuklinowie (**rozdział 80110**),
 - 9) dotacja w wysokości 144.779,85 zł na finansowanie projektu systemowego „Siła drzemie w indywidualizacji” w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki” (**rozdział 80195**),
- w dziale „852 - pomoc społeczna”:
 - 1) pozyskaliśmy dochody za usługi opiekuńcze w wysokości 19.294,69 zł (**rozdział 85228**),

- 2) otrzymaliśmy dotację w wysokości 80.330,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozdział 85295). Całkowity koszt realizacji programu wyniósł 160.196,90 zł, czyli udział środków własnych wynosi 63.557,38 złotych (50,14% całości wydatków),
 - 3) dotację w wysokości 22.000,00. zł na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r. (rozdział 85295),
 - 4) dotacja w wysokości 64.883,00 zł na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (rozdział 85219),
 - 5) zwroty w wysokości 7.291,30 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe (rozdział 85212),
 - 6) dochody własne w kwocie 22.887,04 zł, 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),
 - 7) odsetki od rachunku bankowego w wysokości 2.673,56 zł (rozdział 85219),
 - 8) dotacja w wysokości 63.668,23 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (rozdział 85216),
 - 9) dotacja w wysokości 59.546,61 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (rozdział 85214),
 - 10) 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 10.865,60 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III (rozdział 85415),
 - dotacja w wysokości 68.481,00 zł 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 **38.009,61 zł (rozdział 90019)**,
- wpływy z opłaty produktowej w wysokości **5.252,05 zł (rozdział 90020)**,
- zwrot w wysokości 52.504,35 zł niewykorzystanej części dotacji na zadania majątkowe w zakresie gospodarki odpadami przez Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy w Krotoszynie (rozdział 90002),
- wpływy w wysokości **10.162,60 zł** z tytułu wynajmu obiektu placu na organizację obsługi gastronomiczno – handlowej podczas organizacji „Dni Kobylina” (**rozdział 92105**),
- wpływy w wysokości **2.560,00 zł** z tytułu wpisowego na udział w „Biegu Marszałka J. Piłsudskiego”, darowizny na jego organizację w wysokości **1.842,00** złotych oraz **1.200,00 zł** z tytułu dofinansowania biegu (**rozdział 92605**),
- dotacja celowa w wysokości 256.309,40 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zrealizowane w 2011 roku zadanie: remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Sroki i Zdziętawy (**rozdział 92109**),
- dotacja celowa w wysokości 243.243,00 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na przebudowę i rozbudowę świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach, wykonaną w 2011 roku (**rozdział 92109**),
- dotacja celowa w wysokości 10.336,25 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zorganizowany w 2011 roku Bieg im. Marszałka J. Piłsudskiego (**rozdział 92605**).

Tabela Nr 3. Struktura dochodów z majątku gminy.

w złotych

Lp.	Rodzaj podatku	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2012 - ogółem	Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2012 - zaległości	Nadpłata na dzień 31.12.2012
rozdział 70005 (gospodarka mieszkaniowa)						

1	Wpływy z czynszów za mieszkania	269 078,68	143 946,08	125 219,51	121 194,31	86,91
2	Wpływy z czynszów za lokale użytkowe	84 460,27	84 457,73	2,54	2,54	0,00
3	Wpływy z dzierżawy za grunty	37 493,23	33 491,27	4 013,15	4 013,15	11,19
4	Sprzedaż nieruchomości	232 673,60	232 301,35	372,25	372,25	0,00
5	Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania	5 185,64	4 443,00	742,64	742,64	0,00
6	Wpływy z usług komunalnych	56 013,77	38 988,40	17 025,37	7 452,00	0,00
7	Pozostałe odsetki	80 767,00	6 025,51	74 741,49	69 843,96	0,00
8	Wpływy z różnych dochodów	8 501,65	3 517,53	4 984,12	4 240,28	0,00
	Razem	774 173,84	547 170,87	227 101,07	207 861,13	98,10

Przychody ogółem ze sprzedaży mienia wyniosły **232.301,35** zł, a dla porównania w roku **2011 - 103.392,30** zł, w roku 2010- **52.578,82** złotych, 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 niskie dochody ze sprzedaży mienia komunalnego.

Tabela Nr 4. Plan i wykonanie dochodów majątkowych.

w złotych

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	40 000,00	100,00 %
01095 Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	232 580,00	232 301,35	99,88 %

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 580,00	232 301,35	99,88 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	232 580,00	232 301,35	99,88 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750,00	750,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	750,00	750,00	100,00 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	750,00	750,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 505,00	52 504,35	100,00 %
90002 Gospodarka odpadami	52 505,00	52 504,35	100,00 %
6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	52 505,00	52 504,35	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	243 243,00	243 243,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	243 243,00	243 243,00	100,00 %
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	243 243,00	243 243,00	100,00 %
	569 078,00	568 798,70	99,95 %

Realizacja większości dochodów majątkowych przebiegała planowo.

Rada Gminy uchwaliła na rok 2012 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 2012 wynoszą 1.387.090,15 zł, w tym:

1) od osób prawnych:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 350.529,24 zł,
- z tytułu podatku rolnego – 138.277,00 zł,

- z tytułu podatku od środków transportowych – 52.603,00 zł,
- 2) od osób fizycznych;
- z tytułu podatku od nieruchomości – 492.727,91 zł,
 - z tytułu podatku rolnego – 270.580,00 zł,
 - z tytułu podatku od środków transportowych – 82.373,00 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 173.053,69 zł, natomiast od osób fizycznych – 6.464,68 zł.

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

Tabela Nr 5. Zaległości podatkowe.

w złotych

Lp.	Rodzaj podatku	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.12		Nadpłata na dzień 31.12.12
				ogółem	zaległości	
OSOBY PRAWNE						
1	Podatek od nieruchomości	797 930,71	936 152,83	342 163,42	342 163,42	480 385,54
2	Podatek rolny	396 464,00	396 456,00	8,00	8,00	0,00
3	Podatek od środków transportowych	104 259,40	56 972,94	47 286,46	47 286,46	0,00
4	Odsetki podatkowe	196 634,71	9 074,71	187 560,00	0,00	0,00
5	Razem	1 495 288,82	1 398 656,48	577 017,88	389 457,88	480 385,54
OSOBY FIZYCZNE						
6	Podatek od nieruchomości	989 603,94	737 226,08	252 795,97	252 795,97	418,11
7	Podatek rolny	852 460,30	750 853,58	102 040,80	102 040,80	434,08
8	Podatek leśny	1 994,45	1 816,86	195,69	195,69	18,10
9	Podatek od środków transportowych	127 665,60	120 349,05	7 316,55	7 316,55	0,00

10	Podatek od spadków i darowizn	48 105,60	48 434,40	0,00	0,00	328,80
11	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 287,37	132 204,32	88 095,05	88 095,05	12,00
12	Odsetki podatkowe	179 777,72	35 180,72	144 597,00	0,00	0,00
13	Razem	2 419 894,98	1 826 065,01	595 041,06	450 444,06	1 211,09
POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY						
14	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	35 406,88	12 552,95	22 857,59	22 857,59	3,66
15	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	118 342,17	117 418,34	923,83	923,83	0,00
16	Wpływy z innych lokalnych opłat	11 721,38	11 609,83	112,19	112,19	0,64
17	Pozostałe odsetki	388,49	26,59	361,90	361,90	0,00
18	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 459 417,00	2 459 978,00	0,00	0,00	561,00
19	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	296 919,21	296 946,68	0,00	0,00	27,47
20	Razem	2 922 195,13	2 898 532,39	24 255,51	24 255,51	592,77
RAZEM OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE, POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY						
21		6 837 378,93	6 123 253,88	1 196 314,45	864 157,45	482 189,40

Powyższa tabela prezentuje wszystkie zaległości oraz nadpłaty. Zaległości z tytułu podatków i opłat wynoszą **864.157,45** zł, natomiast należne odsetki podatkowe **332.157,00** zł. Począwszy od roku 2007 w kwocie zaległości nie uwzględnia się należnych odsetek podatkowych, które wynoszą za rok 2011 – **171.594,00** złote. Dla porównania, na koniec **2011** zaległości wynosiły **639.833,45** zł, a należne odsetki **171.594,00** zł, na koniec roku 2010 zaległości wynosiły **569.303,91** złotych, a należne odsetki **144.161,00** złotych, za 2009 zaległości wynosiły **439.307,41** złotych, należne odsetki **135.582,00** złote, na koniec roku 2008 zaległości wynosiły **333.463,72** złote, 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).

Wysoka wartość nadpłaty w podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 480.385,54 zł jest wynikiem złożenia korekty deklaracji na podatek od nieruchomości od osób prawnych za okres 5 lat i jej zwrotu w ratach.

Najwyższe zaległości występują:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 342.163,42 zł (o 53.631,53 zł więcej niż w roku 2011),
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych -252.795,97 zł (o 41.936,05 zł więcej w porównaniu do roku 2011),
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 102.040,80 zł (o około 24.018,76 zł więcej w porównaniu do roku 2011).

Zaległości z tytułu dochodów klasyfikowanych w dziale „70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami” wyniosły 207.861,13 złotych, co stanowi 27 % ogółu należności. W powyższej kwocie zawarte są również należne odsetki w wysokości 69.843,96 zł. Dla porównania zaległości z tego tytułu za rok 2011 wyniosły 137.464,51 zł, za rok 2010 wyniosły 183.270,49 zł, za rok 2009 wyniosły 147.097,08 zł, za 2008 wyniosły 123.119,61 zł, za 2007 - 105.582,80 zł, w 2006 - 105.393,86 zł, za rok 2005 - 88.936,00 zł. Obserwujemy wzrost zaległości.

Zaległości z tytułu świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenie społeczne, emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za rok 2012 kształtują się również na wysokim poziomie. Zaległości te wyniosły 269.775,55. zł. Dla porównania za rok 2011 zaległości te wyniosły 223.558,24 zł, za rok 2010 zaległości te wyniosły 201.769,38 złotych, za rok 2009 - 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:

- 1.045 upomnień z tytułu podatków, 117 tytułów egzekucyjnych z tytułu podatków, 11 wezwań z tytułu należności cywilnoprawnych.

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

w złotych

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	593 495,00	593 493,33	100,00 %
01095 Pozostała działalność	593 495,00	593 493,33	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	593 495,00	593 493,33	100,00 %
750 Administracja publiczna	67 000,00	67 000,00	100,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie	67 000,00	67 000,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 000,00	67 000,00	100,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 368,00	1 368,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 368,00	1 368,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 368,00	1 368,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	2 284 282,00	2 259 297,77	98,91 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 257 102,00	2 232 992,17	98,93 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 257 102,00	2 232 992,17	98,93 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 680,00	4 305,60	92,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 680,00	4 305,60	92,00 %
85295 Pozostała działalność	22 500,00	22 000,00	97,78 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 500,00	22 000,00	97,78 %
Razem	2 946 145,00	2 921 159,10	99,15 %

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.
600 Transport i łączność	12 529,00	12 529,00	100,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	12 529,00	12 529,00	100,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 529,00	12 529,00	100,00 %
	12 529,00	12 529,00	100,00 %

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 **2012** przebiegała planowo.

Tabela Nr 8. Plan i wykonanie dochodów na finansowanie programów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	400 000,00	400 000,00	100,00 %
01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	400 000,00	400 000,00	100,00 %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	400 000,00	400 000,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	125 012,00	125 011,62	100,00 %
80195 Pozostała działalność	125 012,00	125 011,62	100,00 %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	125 012,00	125 011,62	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	499 552,40	99,91 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	499 552,40	99,91 %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	256 757,00	256 309,40	99,83 %
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	243 243,00	243 243,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	10 337,00	10 336,25	99,99 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 337,00	10 336,25	99,99 %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 337,00	10 336,25	99,99 %
	1 035 349,00	1 034 900,27	99,96 %

Tabela Nr 9. Struktura wykonania dochodów według poszczególnych źródeł.

w złotych

Lp.	Źródło dochodu	Rok 2012		Rok 2011		Dynamika 2012/2011
		Kwota	struktura	kwota	struktura	
1	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 459 978,00	11%	2 334 739,00	12%	105%
2	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	296 946,68	1%	170 970,15	1%	174%
3	Podatek rolny	1 147 309,58	5%	718 879,10	4%	160%
4	Podatek leśny	35 365,86	0%	29 093,70	0%	122%
5	Podatek od nieruchomości	1 673 378,91	8%	1 542 571,49	8%	108%
6	Podatek od środków transportowych	177 321,99	1%	190 609,32	1%	93%
7	Podatek od spadków i darowizn	48 434,40	0%	55 875,40	0%	87%
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	133 615,32	1%	173 176,95	1%	77%
9	Wpływy z innych opłat	63 651,73	0%	122 467,63	1%	52%
10	Wpływy z opłaty skarbowej	22 533,04	0%	22 058,00	0%	102%
11	Opłata targowa	38 544,00	0%	44 988,00	0%	86%
12	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	117 418,34	1%	113 485,55	1%	103%
13	Wpływy z karty podatkowej	12 552,95	0%	13 172,01	0%	95%
14	Odsetki podatkowe	44 255,43	0%	40 523,36	0%	109%
15	Pozostałe odsetki	178 257,79	1%	68 324,74	0%	261%
16	Dochody z majątku gminy	574 667,59	3%	441 342,44	2%	130%
17	Dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie	2 921 159,10	13%	3 016 605,27	15%	97%
18	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	353 593,58	2%	783 437,19	4%	45%
19	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	12 529,00	0%	12 529,00	0%	100%
20	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	22 896,34	0%	26 652,51	0%	86%
21	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich	1 054 668,50	5%	104 575,00	1%	1009%
22	Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej między jst	40 000,00	0%	310 116,12	2%	13%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	1 200,00		900,00		133%
23	Subwencja oświatowa	7 287 333,00	34%	7 055 264,00	35%	103%
24	Subwencja wyrównawcza	2 593 810,00	12%	2 361 327,00	12%	110%
25	Uzupełnienie subwencji ogólnej	21 868,00		175 407,00		

26	Wpływy z opłat za świadczenia z przedszkoli	123 083,00	1%	110 858,04	1%	111%
27	Wpływy z opłat za świadczenia opiekuńcze	19 294,69	0%	23 161,38	0%	83%
28	Pozostałe dochody	204 117,17	1%	114 245,58	1%	179%
29	Razem	21 679 783,99	100%	20 177 354,93	100%	107%

W porównaniu do roku 2011 dochody wzrosły o 1.502.429,06 zł. W 2012 roku w porównaniu z rokiem 2011 wzrosły głównie następujące dochody:

- udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych o 125 tys. złotych,
- udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych o 126 tys. złotych,
- wpływy z tytułu podatku rolnego o 428 tys. zł,
- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości o 131 tys. zł,
- wpływy z tytułu pozostałych odsetek o 110 tys. złotych,
- dochody z majątku gminy o 133 tys. złotych,
- dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich o 950 tys zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej o 232 tys. zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej o 233 tys. zł,
- wpływy z opłat za świadczenia przedszkoli o 12 tys. zł.

W porównaniu do roku 2011 poniżej ukształtowały się następujące dochody roku 2012:

- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych o 13 tys. zł,
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn o 7 tys. zł,
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o 40 tys. zł,
- wpływy z innych opłat, w tym za zajęcie pasa drogowego o 59 tys. zł,
- wpływy z tytułu dotacji celowych na zadania rządowe zlecone gminie o 95 tys. zł,
- wpływy z tytułu dotacji celowych na realizację zadań własnych o 430 tys. zł,

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

1) poniżej planu ukształtowały się następujące dochody:

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych o **24** tys. zł,
- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych o **35** tys. złotych
- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych o **180** tys. złotych,
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych o **51** tys. zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o **70** tys. zł,

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

- wpływy z usług komunalnych o **9** tys. zł,
- wpływy z tytułu pozostałych odsetek o **19** tys. zł,
- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o **100** tys. zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o **9** tys. zł,

Tabela Nr 10. Dynamika zmian w dochodach budżetowych analizowana w oparciu o stałą podstawę za lata **2009 - 2012.**

Źródło dochodów	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
1	2	3	4	5
A. DOCHODY WŁASNE	6 993 543,61	7 863 762,31	7 239 789,93	8 855 613,89
B. Podatki i opłaty lokalne	2 690 381,67	2 966 362,03	2 783 004,77	3 268 168,61
C. Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	141 218,47	141 984,50	243 333,96	194 602,67
D. Dochody z mienia	363 043,26	341 445,77	441 342,44	574 667,59
E. Pozostałe dochody	1 551 612,78	2 042 123,23	1 266 399,61	2 061 250,34
F. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 247 287,43	2 371 846,78	2 505 709,15	2 756 924,68
G. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA	12 055 252,70	13 589 998,91	12 937 565,00	12 824 170,10
H. Subwencja ogólna	8 707 377,00	9 186 693,00	9 591 998,00	9 903 011,00
I. Dotacje celowe	3 347 875,70	4 403 305,91	3 345 567,00	2 921 159,10

DOCHODY OGÓŁEM	19 048 796,31	21 453 761,22	20 177 354,93	21 679 783,99
Zmiany w ujęciu bezwzględnym (kwotowym)				
A. DOCHODY WŁASNE		870 218,70	246 246,32	1 862 070,28
B. Podatki i opłaty lokalne		275 980,36	92 623,10	577 786,94
C. Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe		766,03	102 115,49	53 384,20
D. Dochody z mienia		-21 597,49	78 299,18	211 624,33
E. Pozostałe dochody		490 510,45	-285 213,17	509 637,56
F. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		124 559,35	258 421,72	509 637,25
G. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA		1 534 746,21	882 312,30	768 917,40
H. Subwencja ogólna		479 316,00	884 621,00	1 195 634,00
I. Dotacje celowe		1 055 430,21	-2 308,70	-426 716,60
DOCHODY OGÓŁEM		2 404 964,91	1 128 558,62	2 630 987,68
Zmiany w ujęciu bezwzględnym (relatywne) - dynamika łańcuchowa				
A. DOCHODY WŁASNE		112,44%	103,52%	126,63%
B. Podatki i opłaty lokalne		110,26%	103,44%	121,48%
C. Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe		100,54%	172,31%	137,80%
D. Dochody z mienia		94,05%	121,57%	158,29%
E. Pozostałe dochody		131,61%	81,62%	132,85%
F. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		105,54%	111,50%	122,68%
G. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA		112,73%	107,32%	106,38%
H. Subwencja ogólna		105,50%	110,16%	113,73%
I. Dotacje celowe		131,53%	99,93%	87,25%
DOCHODY OGÓŁEM		112,63%	105,92%	113,81%
Zmiany w ujęciu względnym (relatywne) - tempo zmian				
A. DOCHODY WŁASNE		12,44%	3,52%	26,63%
B. Podatki i opłaty lokalne		10,26%	3,44%	21,48%
C. Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe		0,54%	72,31%	37,80%

D. Dochody z mienia	-5,95%	21,57%	58,29%
E. Pozostałe dochody	31,61%	-18,38%	32,85%
F. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5,54%	11,50%	22,68%
G. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA	12,73%	7,32%	6,38%
H. Subwencja ogólna	5,50%	10,16%	13,73%
I. Dotacje celowe	31,53%	-0,07%	-12,75%
DOCHODY OGÓŁEM	12,63%	5,92%	13,81%

W oparciu o wykonanie budżetu Gminy Kobylin za lata 2009-2012 przedstawiono analizę zmian i dynamiki w dochodach oraz w ich ogólnej strukturze w odniesieniu do stałej podstawy, jaką jest rok 2009. 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 2009-2012 w stosunku do roku 2009. W roku 2010 w stosunku do roku 2009 pozostałe dochody wzrosły o 131,61%, w roku 2012 w stosunku do roku 2009 aż o 132,85%.

Obserwujemy też wyraźną dynamikę wzrostu subwencji ogólnej. W roku 2010 dochody z tytułu subwencji ogólnej w stosunku do roku 2009 wzrosły o 105,50%, natomiast wyższy stopień wzrostu obserwujemy w roku 2011, bo aż 110,16% subwencji za rok 2009, a w roku 2012 o 113,73% subwencji za rok 2009.

Tabela Nr 11. Dynamika zmian w dochodach budżetowych analizowana w oparciu o zmienne podstawy za lata 2008 – 2011.

w złotych

Źródło dochodów	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
1	3	4	5	5
A. DOCHODY WŁASNE	6 993 543,61	7 863 762,31	7 239 789,93	8 855 613,89
B. Podatki i opłaty lokalne	2 690 381,67	2 966 362,03	2 783 004,77	3 268 168,61
C. Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	141 218,47	141 984,50	243 333,96	194 602,67
D. Dochody z mienia	363 043,26	341 445,77	441 342,44	574 667,59
E. Pozostałe dochody	1 551 612,78	2 042 123,23	1 266 399,61	2 061 250,34
F. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 247 287,43	2 371 846,78	2 505 709,15	2 756 924,68
G. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA	12 055 252,70	13 589 998,91	12 937 565,00	12 824 170,10
H. Subwencja ogólna	8 707 377,00	9 186 693,00	9 591 998,00	9 903 011,00
I. Dotacje celowe	3 347 875,70	4 403 305,91	3 345 567,00	2 921 159,10
DOCHODY OGÓŁEM	19 048 796,31	21 453 761,22	20 177 354,93	21 679 783,99
Zmiany w ujęciu bezwzględny (kwotowym)				
A. DOCHODY WŁASNE		870 218,70	-623 972,38	1 615 823,96
B. Podatki i opłaty lokalne		275 980,36	-183 357,26	485 163,84
C. Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe		766,03	101 349,46	-48 731,29
D. Dochody z mienia		-21 597,49	99 896,67	133 325,15
E. Pozostałe dochody		490 510,45	-775 723,62	794 850,73
F. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		124 559,35	133 862,37	251 215,53
G. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA		1 534 746,21	-652 433,91	-113 394,90
H. Subwencja ogólna		479 316,00	405 305,00	311 013,00
I. Dotacje celowe		1 055 430,21	-1 057 738,91	-424 407,90
DOCHODY OGÓŁEM		2 404 964,91	-1 276 406,29	1 502 429,06
Zmiany w ujęciu bezwzględny (relatywne) - dynamika łańcuchowa				
A. DOCHODY WŁASNE		112,44%	92,07%	122,32%

B. Podatki i opłaty lokalne		110,26%	93,82%	117,43%
C. Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe		100,54%	171,38%	79,97%
D. Dochody z mienia		94,05%	129,26%	130,21%
E. Pozostałe dochody		131,61%	62,01%	162,76%
F. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		105,54%	105,64%	110,03%
G. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA		112,73%	95,20%	99,12%
H. Subwencja ogólna		105,50%	104,41%	103,24%
I. Dotacje celowe		131,53%	75,98%	87,31%
DOCHODY OGÓŁEM		112,63%	94,05%	107,45%
Zmiany w ujęciu względnym (relatywne) - tempo zmian				
A. DOCHODY WŁASNE		12,44%	-7,93%	22,32%
B. Podatki i opłaty lokalne		10,26%	-6,18%	17,43%
C. Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe		0,54%	71,38%	-20,03%
D. Dochody z mienia		-5,95%	29,26%	30,21%
E. Pozostałe dochody		31,61%	-37,99%	62,76%
F. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		5,54%	5,64%	10,03%
G. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA		12,73%	-4,80%	-0,88%
H. Subwencja ogólna		5,50%	4,41%	3,24%
I. Dotacje celowe		31,53%	-24,02%	-12,69%
DOCHODY OGÓŁEM		12,63%	-5,95%	7,45%

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 2010 w stosunku do roku 2009 oraz w roku 2012 w stosunku do roku 2011, a niższą w roku 2011 w stosunku do roku 2010. Dochody własne wzrosły w roku 2010 w stosunku do roku

poprzedniego o 12,44%, podobnie w roku 2012 w stosunku do roku 2011 – o 22,32%, natomiast w roku 2011 zmalały o 7,93% w odniesieniu do roku poprzedniego. Odmienne przedstawia się sytuacja z transferami z budżetu państwa. Wyższa dynamika wzrostu wystąpiła w roku 2010 w stosunku do roku poprzedniego, bo aż o 12,73%. Natomiast w roku 2011 dochody te zmalały o 4,8% w stosunku do roku 2010, a w roku 2012 zmalały o 0,88% w stosunku do roku 2011.

III. WYDATKI

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Kobylin za rok 2012 w rozbiu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia tabela nr 12.

Tabela Nr 12. Plan i wykonanie wydatków budżetu.

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	723 781,00	717 395,97	99,12 %
01008 Melioracje wodne	2 991,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	888,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 103,00	0,00	0,00 %
01030 Izby rolnicze	22 995,00	22 994,42	100,00 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 995,00	22 994,42	100,00 %
01095 Pozostała działalność	697 795,00	694 401,55	99,51 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104,00	1 103,81	99,98 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	75,00	74,76	99,68 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 421,00	6 421,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 536,00	1 536,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 501,00	2 500,45	99,98 %

4430 Różne opłaty i składki	581 858,00	581 857,31	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 300,00	100 908,22	96,75 %
600 Transport i łączność	474 567,00	411 010,14	86,61 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	30 747,03	76,87 %
4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 747,03	76,87 %
60016 Drogi publiczne gminne	434 567,00	380 263,11	87,50 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	9 677,93	84,16 %
4270 Zakup usług remontowych	124 967,00	112 722,25	90,20 %
4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	5 663,79	12,59 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 100,00	252 199,14	99,64 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	620 008,00	598 370,95	96,51 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	620 008,00	598 370,95	96,51 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	31 137,27	97,30 %
4260 Zakup energii	155 000,00	145 869,96	94,11 %
4270 Zakup usług remontowych	180 364,00	180 106,92	99,86 %
4300 Zakup usług pozostałych	51 144,00	46 618,07	91,15 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	4 712,79	85,69 %
4430 Różne opłaty i składki	17 000,00	16 526,01	97,21 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	4 181,98	59,74 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	43 000,00	40 500,00	94,19 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	86 957,35	99,95 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	41 760,60	99,43 %
710 Działalność usługowa	74 000,00	42 338,80	57,21 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	74 000,00	42 338,80	57,21 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	12 250,00	53,26 %
4300 Zakup usług pozostałych	51 000,00	30 088,80	59,00 %
750 Administracja publiczna	2 343 396,00	2 263 573,66	96,59 %
75011 Urzędy wojewódzkie	157 936,00	149 603,14	94,72 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 341,00	111 079,73	99,77 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 441,00	8 440,50	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 296,00	19 648,61	96,81 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 786,00	1 751,68	98,08 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	2 016,25	32,52 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 200,00	3 384,58	65,09 %
4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 472,00	3 281,79	94,52 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 470,00	88 770,24	94,97 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 470,00	86 795,83	97,01 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 724,41	86,22 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	250,00	12,50 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 922 532,00	1 877 327,71	97,65 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 112,71	85,59 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 807,00	1 158 951,58	99,84 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 858,00	87 857,95	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	210 438,00	198 781,50	94,46 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	25 528,00	20 838,03	81,63 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	18 672,00	88,91 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 724,80	85,83 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	77 052,00	75 573,14	98,08 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	11 401,02	87,70 %
4260 Zakup energii	38 600,00	35 556,34	92,11 %
4270 Zakup usług remontowych	16 000,00	10 831,30	67,70 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	675,00	67,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	80 700,00	80 271,13	99,47 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400,00	156,00	39,00 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 800,00	3 512,88	92,44 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	6 999,19	82,34 %
4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 500,00	6 893,76	81,10 %
4410 Podróże służbowe krajowe	16 000,00	14 240,33	89,00 %
4430 Różne opłaty i składki	25 000,00	22 377,30	89,51 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 160,00	32 790,53	98,89 %
4480 Podatek od nieruchomości	45 600,00	45 564,00	99,92 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	2 885,28	82,44 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 776,09	89,80 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 789,00	5 228,29	90,31 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 657,56	98,10 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 400,00	35 258,18	94,27 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 718,85	98,60 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 778,00	8 722,33	80,93 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 822,00	12 822,00	100,00 %

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 995,00	99,94 %
75095 Pozostała działalność	132 058,00	112 614,39	85,28 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	41 608,00	41 606,93	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	998,00	660,02	66,13 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 800,00	43 799,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 387,00	8 324,74	35,60 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	925,00	924,45	99,94 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	5 009,00	71,56 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 920,00	8 681,20	97,32 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	520,00	361,97	69,61 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	125,00	41,67 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	3 122,08	70,96 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 368,00	1 368,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 368,00	1 368,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	199,00	198,61	99,80 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	14,00	13,97	99,79 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 155,00	1 155,42	100,04 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 972,00	187 065,39	84,66 %
75405 Komendy powiatowe Policji	35 000,00	30 767,54	87,91 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	30 767,54	87,91 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 800,00	1 800,00	100,00 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 800,00	1 800,00	100,00 %

75412 Ochotnicze straże pożarne	180 122,00	153 439,08	85,19 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 200,00	12 794,60	90,10 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 807,00	13 807,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 556,00	26 872,02	90,92 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 113,00	2 112,75	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 460,00	5 358,14	98,13 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	798,00	738,00	92,48 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 095,00	9 096,00	90,10 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	28 416,44	89,36 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąg	1 150,00	720,00	62,61 %
4260 Zakup energii	20 593,00	9 468,37	45,98 %
4270 Zakup usług remontowych	3 900,00	1 735,01	44,49 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	750,00	26,32 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 717,62	94,35 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	369,04	73,81 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00	360,10	32,74 %
4430 Różne opłaty i składki	23 600,00	23 261,00	98,56 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 541,35	90,67 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 472,44	99,58 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 849,20	96,98 %
75414 Obrona cywilna	2 800,00	505,27	18,05 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	505,27	19,43 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	1 250,00	553,50	44,28 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,30	99,65 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550,00	354,20	64,40 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00 %
757 Obsługa długu publicznego	178 000,00	145 793,61	81,91 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	178 000,00	145 793,61	81,91 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	178 000,00	145 793,61	81,91 %
758 Różne rozliczenia	111 679,00	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	111 679,00	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	111 679,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	10 410 860,00	10 158 648,38	97,58 %
80101 Szkoły podstawowe	4 627 354,00	4 520 448,92	97,69 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 941,00	195 667,50	95,48 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 854 815,00	2 821 260,25	98,82 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 861,00	228 702,09	99,93 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	549 415,00	533 570,23	97,12 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	78 023,00	65 865,47	84,42 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	13 040,00	95,18 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	96 600,00	92 696,11	95,96 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 400,00	3 910,23	88,87 %
4260 Zakup energii	262 900,00	249 115,49	94,76 %

4270 Zakup usług remontowych	36 460,00	31 831,95	87,31 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 850,00	2 698,00	55,63 %
4300 Zakup usług pozostałych	71 100,00	66 815,64	93,97 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400,00	363,69	90,92 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 300,00	3 228,78	75,09 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	911,44	82,86 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 700,00	5 014,96	74,85 %
4410 Podróże służbowe krajowe	7 900,00	5 990,09	75,82 %
4430 Różne opłaty i składki	21 400,00	21 298,00	99,52 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 999,00	176 999,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 490,00	1 470,00	59,04 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	562 071,00	530 920,01	94,46 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 856,00	22 826,36	91,83 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 616,00	318 251,25	98,65 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 591,00	20 487,32	99,50 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	62 316,00	61 027,05	97,93 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	9 578,00	7 713,03	80,53 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 240,00	97,04 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	16 961,30	96,92 %
4220 Zakup środków żywności	33 000,00	24 388,07	73,90 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 488,11	99,21 %
4260 Zakup energii	30 700,00	22 531,18	73,39 %
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	1 826,85	60,90 %

4280 Zakup usług zdrowotnych	640,00	237,00	37,03 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 836,00	1 487,15	52,44 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	351,21	58,54 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	750,00	688,53	91,80 %
4410 Podróże służbowe krajowe	900,00	130,60	14,51 %
4430 Różne opłaty i składki	524,00	521,00	99,43 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 414,00	24 414,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00 %
80104 Przedszkola	987 707,00	969 065,20	98,11 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 444,00	31 218,46	96,22 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 919,00	537 888,84	98,35 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 156,00	42 061,60	99,78 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	103 839,00	101 154,26	97,41 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	15 234,00	13 922,18	91,39 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 850,00	12 848,06	99,98 %
4220 Zakup środków żywności	75 282,00	75 024,40	99,66 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	100,00 %
4260 Zakup energii	105 000,00	103 196,46	98,28 %
4270 Zakup usług remontowych	5 250,00	5 120,50	97,53 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 003,00	55,72 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 898,38	99,96 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 460,06	73,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	456,00	45,60 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 033,00	36 033,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	280,00	56,00 %
80110 Gimnazja	3 247 421,00	3 205 545,89	98,71 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 913,00	113 723,40	98,11 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 697 445,00	1 683 694,09	99,19 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 394,00	115 359,38	99,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	321 052,00	316 376,87	98,54 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	40 185,00	37 534,90	93,41 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	4 127,60	99,46 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	104 850,00	104 665,65	99,82 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 997,00	99,85 %
4260 Zakup energii	89 000,00	76 536,07	86,00 %
4270 Zakup usług remontowych	8 000,00	7 050,06	88,13 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 384,00	98,86 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 300,00	20 233,53	99,67 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	215,84	43,17 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	321,64	91,90 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	3 131,38	92,10 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 100,00	2 983,13	96,23 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 944,60	97,23 %
4430 Różne opłaty i składki	9 000,00	6 707,95	74,53 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 032,00	97 031,50	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	1 850,00	78,72 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	608 677,30	99,78 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	333 500,00	329 093,94	98,68 %
4300 Zakup usług pozostałych	319 000,00	316 266,42	99,14 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00	12 827,52	88,47 %
80130 Szkoły zawodowe	342 499,00	319 402,27	93,26 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 277,00	7 456,79	90,09 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 805,00	188 378,89	97,20 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 196,00	14 121,68	99,48 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 560,00	34 976,20	93,12 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 727,00	4 210,14	73,51 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 950,00	12 490,03	89,53 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 012,13	67,48 %
4260 Zakup energii	4 600,00	3 624,71	78,80 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	3 788,59	75,77 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	750,00	513,00	68,40 %
4300 Zakup usług pozostałych	37 700,00	30 749,19	81,56 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	461,58	76,93 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	757,02	58,23 %
4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	799,32	99,92 %
4430 Różne opłaty i składki	3 350,00	3 339,00	99,67 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 234,00	12 234,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	490,00	65,33 %

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	37 011,00	30 606,32	82,70 %
4300 Zakup usług pozostałych	37 011,00	30 606,32	82,70 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	78 498,00	76 946,21	98,02 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 997,66	99,92 %
4220 Zakup środków żywności	75 498,00	73 948,55	97,95 %
80195 Pozostała działalność	194 799,00	176 619,62	90,67 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 520,00	960,00	27,27 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	280,00	280,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	416,17	55,49 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	109 497,00	109 497,00	100,00 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	19 323,00	19 323,00	100,00 %
4307 Zakup usług pozostałych	15 515,00	2 522,97	16,26 %
4309 Zakup usług pozostałych	2 738,00	445,23	16,26 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 176,00	43 175,25	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	129 230,00	107 018,34	82,81 %
85153 Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 230,00	105 018,34	82,54 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 207,89	60,39 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	258,00	6,57	2,55 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	39 650,00	36 278,00	91,50 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	16 109,83	73,90 %

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	678,00	96,86 %
4300 Zakup usług pozostałych	59 822,00	48 442,85	80,98 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	295,20	59,04 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00 %
852 Pomoc społeczna	3 297 525,00	3 190 247,55	96,75 %
85202 Domy pomocy społecznej	160 130,00	151 341,74	94,51 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 130,00	151 341,74	94,51 %
85204 Rodziny zastępcze	1 000,00	543,02	54,30 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00	543,02	54,30 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	996,83	24,92 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	614,70	61,47 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	247,00	98,80 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 100,00	135,13	6,43 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	150,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00 %
85206 Wspieranie rodziny	5 883,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	123,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 295 892,00	2 260 785,53	98,47 %

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	10 000,00	7 291,30	72,91 %
3110 Świadczenia społeczne	2 158 594,00	2 138 922,64	99,09 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 326,00	51 287,00	92,70 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 123,00	4 121,92	99,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 423,00	36 991,52	89,30 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	88,00	87,60	99,55 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 054,00	3 050,77	99,89 %
4260 Zakup energii	3 300,00	2 780,27	84,25 %
4270 Zakup usług remontowych	247,00	246,00	99,60 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00	25,00	50,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	11 185,00	9 628,51	86,08 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	1 267,82	97,52 %
4410 Podróże służbowe krajowe	162,00	46,00	28,40 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 280,00	2 278,98	99,96 %
4580 Pozostałe odsetki	3 000,00	1 344,32	44,81 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	755,88	68,72 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	660,00	100,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 782,00	10 035,74	85,18 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 782,00	10 035,74	85,18 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 150,00	189 497,76	95,63 %
3110 Świadczenia społeczne	195 000,00	189 497,76	97,18 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	0,00	0,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	46 936,31	78,23 %
3110 Świadczenia społeczne	60 000,00	46 936,31	78,23 %
85216 Zasiłki stałe	78 900,00	63 668,23	80,69 %
3110 Świadczenia społeczne	78 900,00	63 668,23	80,69 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	280 118,00	269 610,65	96,25 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 009,00	178 254,40	98,48 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 340,00	14 274,62	99,54 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 870,00	34 184,69	98,03 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 799,00	3 733,44	98,27 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 794,00	5 733,80	98,96 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 101,95	91,83 %
4260 Zakup energii	9 600,00	9 594,41	99,94 %
4270 Zakup usług remontowych	3 800,00	2 908,95	76,55 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	25,00	8,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 309,37	82,73 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	3 696,91	77,02 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 461,24	97,42 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 222,91	81,53 %
4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	161,20	23,03 %
4430 Różne opłaty i składki	1 600,00	1 532,00	95,75 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 106,00	5 105,01	99,98 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	310,75	15,54 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 200,00	50,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 840,00	36 634,84	89,70 %
4300 Zakup usług pozostałych	40 840,00	36 634,84	89,70 %
85295 Pozostała działalność	160 830,00	160 196,90	99,61 %
3110 Świadczenia społeczne	134 830,00	134 330,00	99,63 %
4300 Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 866,90	99,49 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	111 268,00	104 168,17	93,62 %
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 490,00	4 984,17	90,79 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	654,17	81,77 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 030,00	2 730,00	90,10 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	105 778,00	99 184,00	93,77 %
3240 Stypendia dla uczniów	85 602,00	85 602,00	100,00 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	20 176,00	13 582,00	67,32 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 618 642,00	1 374 144,18	84,89 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	825 098,00	646 967,18	78,41 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	391 206,00	351 539,00	89,86 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	616,81	61,68 %
4270 Zakup usług remontowych	62 500,00	49 354,62	78,97 %
4300 Zakup usług pozostałych	107 412,00	107 338,33	99,93 %

4430 Różne opłaty i składki	8 000,00	6 166,00	77,08 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	43 972,50	65,63 %
6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	187 980,00	87 979,92	46,80 %
90002 Gospodarka odpadami	8 000,00	4 797,00	59,96 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 797,00	59,96 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	81 000,00	66 711,97	82,36 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	599,66	59,97 %
4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	66 112,31	82,64 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	128 000,00	117 426,88	91,74 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 414,69	77,07 %
4300 Zakup usług pozostałych	108 000,00	102 012,19	94,46 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 200,00	511,00	42,58 %
4430 Różne opłaty i składki	1 200,00	511,00	42,58 %
90013 Schroniska dla zwierząt	20 000,00	5 663,53	28,32 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 920,00	3 883,03	99,06 %
4300 Zakup usług pozostałych	16 080,00	1 780,50	11,07 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	523 000,00	513 889,28	98,26 %
4260 Zakup energii	259 000,00	258 257,70	99,71 %
4270 Zakup usług remontowych	243 000,00	241 631,58	99,44 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 000,00	70,00 %
90095 Pozostała działalność	32 344,00	18 177,34	56,20 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	739,00	0,00	0,00 %

4120 Składki na Fundusz Pracy	105,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 980,00	11 574,61	82,79 %
4260 Zakup energii	6 000,00	764,16	12,74 %
4270 Zakup usług remontowych	3 120,00	2 514,75	80,60 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 750,00	3 073,82	81,97 %
4430 Różne opłaty i składki	350,00	250,00	71,43 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	768 543,00	728 693,87	94,81 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	137 471,00	116 962,12	85,08 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 600,00	11 600,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	23 410,00	93,64 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 271,00	28 158,93	79,84 %
4300 Zakup usług pozostałych	65 600,00	53 793,19	82,00 %
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	72 405,00	71 406,08	98,62 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 500,00	48 500,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 704,00	1 577,08	92,55 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 901,00	17 074,00	95,38 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	35,00	46,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 925,00	3 920,00	99,87 %
4430 Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	255 670,00	242 158,43	94,72 %

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	225,00	225,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 827,00	1 724,65	94,40 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	15,00	14,70	98,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 802,00	27 410,00	98,59 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 794,00	79 557,97	98,47 %
4260 Zakup energii	60 525,00	57 599,27	95,17 %
4270 Zakup usług remontowych	13 030,00	12 321,90	94,57 %
4300 Zakup usług pozostałych	23 755,00	16 133,88	67,92 %
4430 Różne opłaty i składki	4 795,00	4 575,00	95,41 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 902,00	36 820,47	99,78 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 775,59	96,26 %
92116 Biblioteki	242 456,00	241 353,43	99,55 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	242 456,00	241 353,43	99,55 %
92118 Muzea	60 541,00	56 813,81	93,84 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 541,00	56 813,81	93,84 %
926 Kultura fizyczna	532 970,00	495 294,01	92,93 %
92601 Obiekty sportowe	129 991,00	110 882,01	85,30 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	887,00	863,75	97,38 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	130,00	124,26	95,58 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 602,00	6 270,00	94,97 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 670,00	9 628,40	54,49 %
4260 Zakup energii	75 500,00	70 149,48	92,91 %

4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	11 352,20	75,68 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 700,00	2 592,65	70,07 %
4430 Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 902,00	9 901,27	99,99 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	402 979,00	384 412,00	95,39 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 400,00	7 400,00	100,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	211 850,00	211 850,00	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 600,00	96,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	70,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	400,00	16,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	62 744,00	51 988,62	82,86 %
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	19 445,00	17 557,19	90,29 %
4430 Różne opłaty i składki	1 050,00	200,00	19,05 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	80 877,49	99,85 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 540,00	4 538,70	99,97 %
	21 616 809,00	20 525 131,02	94,95 %

W roku 2012 wydatki budżetu zamknęły się kwotą 20.525.131,02 zł, co stanowi 94,95 % planu. W stosunku do roku 2011 wydatki zmniejszyły się o 1.288.002,03 zł, tj. o około 5,9%.

III.A. Opis wydatków bieżących według działów.

III.A.1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

W dziale „010 - rolnictwo i łowiectwo” wydatkowano 717.395,97 zł, co stanowi 99,12 % planu.

Wydatki tego działu dotyczyły m. in.:

- przekazania udziału 2% we wpływach z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych w kwocie 22.994,42 zł (rozdział 01030),
- wydatki w wysokości 100.908,22 zł na realizację projektu „Realizacja programu we wsi Rębiechów pod nazwą „Mała wieś lecz atrakcji wiele – możesz przyjechać do nas nie tylko w niedzielę”” (rozdział 01095),
- wydatki w wysokości 593.493,33 zł 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 581.857,31 zł, natomiast na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 11.636,02 zł (rozdział 01095),

III.A.2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą 411.010,14 zł, co stanowi 86,61% 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 30.747,03 zł.

Na wydatki bieżące rozdziału „**drogi publiczne gminne**” składają się przede wszystkim:

- zakup znaków drogowych oraz słupków do znaków za kwotę **1.595,00** zł,
- zakup tablic informacyjnych z numerami do miejscowości Wyganów za kwotę **1.428,03** zł,
- zakup kruszywa na place i chodniki za kwotę **2.075,99** zł,
- zakup płyt do studzienek kanalizacyjnych za kwotę **871,85** zł,
- zakup piasku i cementu do przebudowy chodnika w Smolicach za kwotę **1.559,50** zł oraz wykonanie przebudowy tej drogi za kwotę **8.071,20** zł,
- zakup mieszanki mineralno – asfaltowej do naprawy dróg za kwotę **703,56** zł,
- odśnieżanie ulic w gminie, transport piasku w związku z „akcją zima” – **6.984,79** zł,
- bieżące remonty cząstkowe dróg gminnych – **27.516,00** zł,
- równanie dróg polnych na terenie całej gminy – **33.874,94** zł,
- remonty dróg gminnych – **3.610,05** złotych,
- naprawa przepustu drogowego w Nepomucenowie – **3.991,53** zł ,
- naprawa wiat autobusowych w miejscowości Sroki za kwotę 224,00 zł, w miejscowości Starkówiec za kwotę 225,00 zł oraz w miejscowości Wyganów – 224,00 zł,
- remont odcinka drogi gminnej w Starym Kobylinie – **34.985,53** zł.

W roku **2012** wydatkowano również środki na zadanie inwestycyjne „Budowa przepustu drogowego na rzece Radęca, obręb wsi Smolice” w wysokości **252.199,14** zł. Realizację tego zadania rozpoczęto w roku 2011- sfinansowano przygotowanie dokumentacji za kwotę **19.520,00** złotych.

III.A.3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Wydatki tego działu wyniosły **598.370,95** zł, co stanowi **96,51** % wykonania planu.

W strukturze wydatków należy odnotować przede wszystkim:

- materiały do remontów mieszkań – 25.060,09 zł, w tym do remontu mieszkania w Górcie – 22.096,25 zł,
- zakup węgla do budynku mieszkalnego dzierżawionego od PKP – 4.423,46 zł,
- wypisy i wyrisy działek gminnych ze Starostwa Powiatowego za kwotę 1.376,97 zł,
- ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości – 276,75 zł,
- wykonanie kosztorysów inwestorskich – 2.583,00 zł,
- koszty dostawy energii elektrycznej – 34.808,19 zł,
- koszty dostawy wody – 16.433,33 zł,
- koszty dostawy gazu – 94.628,44 zł,
- usługi geodezyjne – 8.101,05 zł,
- usługi kominiarskie – 6.866,00 zł,
- wyceny nieruchomości – 6.000,00 zł,
- koszty remontów budynków komunalnych – 180.106,92 zł, w tym m. in.: konserwacja urządzeń dźwigowych w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2a (2.066,40 zł), prace remontowe w budynkach komunalnych: Rynek Marszałka J. Piłsudskiego 16, Stary Kobylin 10, Zalesie Małe 15, Zalesie Wielkie 28, Aleje Powstańców Wlkp. 54, Aleje Powstańców Wlkp. 8, Aleje Powstańców Wlkp. 11, Strzelecka 10a, Górka 21, Grunwaldzka 2A (115.007,34 zł), prace remontowe w budynku mieszkalnym Aleje Powstańców Wlkp. 54/12 (15.000,00 zł), remont mieszkania w Łagiewnikach (6.877,35 zł), wykonanie schodów do mieszkania w Górcie (2.902,80 zł), wymiana kotła c.o. w budynku komunalnym Aleje Powstańców Wlkp. 8 (3.100,00 zł), prace remontowe w budynku komunalnym Rynek Marszałka J. Piłsudskiego 17 polegające na wykonaniu dwóch ubikacji (9.995,61 zł), wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej w budynku komunalnym Aleje Powstańców Wlkp. 8 (7.365,24 zł), wymiana instalacji elektryczno – pomiarowych w budynku komunalnym Aleje Powstańców Wlkp. 8 (4.294,28 zł), naprawa rynien w budynkach komunalnych w Górcie i w Kobylinie przy Al. Powst. Wlkp. 54 (1.889,28 zł), wykonanie kanalizacji wewnętrznej w budynku komunalnym ul. 3 – Maja 8, wymiana instalacji elektrycznej w budynku komunalnym Aleje Powst. Wlkp. 8/10 (1.707,65 zł), naprawa kotła gazowego w budynku komunalnym Zalesie Małe oraz drobne naprawy elektroinstalacyjne, instalacji c.o., kanalizacyjne,

- zapłata czynszu za wynajem pomieszczeń od PKP Oddział Nieruchomości Poznań – 4.712,79 zł,
- koszty użytkowania wjazdu do budynku administracyjnego przy ul. Aleje Powstańców Wlkp. 47 w Kobylinie i części nieruchomości pozwalającej na dojście do kotłowni – 3.528,71 zł,
- 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 zł,
- odprowadzenie ścieków – 3.491,08 zł,
- przegląd stanu technicznego budynków – 6.773,16 zł,
- koszty ubezpieczenia mienia komunalnego – 9.036,00. zł,
- koszty ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – 4.092,00 zł,
- ochrona obiektów gminnych – 5.368,00 zł,
- odszkodowanie w wysokości 1.000,00 zł z PZU S.A. z tytułu ubezpieczenia mienia,
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – 40.500,00 zł, w tym odszkodowania za zajętą nieruchomość położoną w Kobylinie oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 1375 o pow. 0,0452 ha w Kobylinie w wysokości 15.980,00 złotych oraz działka nr 136/36 o pow. 0,1176 ha za kwotę 23.520,00 zł, odszkodowanie w wysokości 1.000,00 zł z PZU S.A. z tytułu ubezpieczenia mienia,
- opłaty sądowe z tytułu zmian w księgach wieczystych – 1.300,00 zł,
- koszty zapłaty podatku VAT od zaległości czynszowych – 4.181,98 zł,

III.A.4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

Wydatkiem tego działu jest przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy o zagospodarowaniu terenu. Na to zadanie wydatkowaliśmy 12.250,00 zł.

Gmina rozpoczęła również wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ulic: Krotoszyńskiej i Rzemiechowskiej

w Kobylinie. Nakłady finansowe na realizację tego zadania w roku 2012 wyniosły 29.867,40 zł.

W roku 2012 rozpoczęto również zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ulic: Kolejowa, Kopernika w Kobylinie, co skutkowało nakładami finansowymi w wysokości 221,40 zł.

III.A.5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Wydatki ogółem tego działu wyniosły 2.263.573,66 zł, co stanowi 96,59 % planu.

W rozdziale „**75011 - Urzędy Wojewódzkie**” wydatkowano 149.603,14 zł – 94,72 % planu. Składają się na nie koszty zatrudnienia 3 pracowników w celu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie, które wyniosły 140.920,52 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.281,79 zł 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 44,79 % kosztów realizacji zadania.

Koszty związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Kobylinie ujęte w rozdziale „**75022 - Rady gmin**” wyniosły 88.770,24 zł, co stanowi 94,97 % planu, z których najważniejszą pozycję stanowi wypłata diet dla radnych – 86.795,83 zł, zgodnie z Uchwałą Nr XV/20/11 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 31 marca 2011 roku z późniejszymi zmianami.

Utrzymanie „**Urzędu Miejskiego w Kobylinie**” (rozdział 75023) kosztowało gminę 1.877.327,71 zł, czyli 97,65% planu. Struktura wydatków utrzymania urzędu jest następująca:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi – 1.466.429,06 zł,
- zakup materiałów biurowych – 22.641,01 zł,
- zakup środków czystości – 2.470,15 zł,
- zakup czasopism i książek – 11.401,02 zł,
- wpłaty na PFRON – 18.672,00 zł,

- zakup wyposażenia i sprzętu za kwotę 4.051,74 zł,
- zakup paliwa i części do samochodu – 20.249,89 zł,
- opieka autorska nad programami – 12.376,15 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym: zakup tonerów, dyskiety, zasilaczy awaryjnych i innych części do drukarek i komputerów za kwotę 8.434,80 zł,
- zakup aktualizacji oprogramowania za kwotę 6.586,65 zł,
- koszty dostawy energii elektrycznej – 17.812,98 zł,
- koszty dostawy wody – 565,58 zł,
- koszty dostawy gazu – 17.177,78 zł,
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 6.893,76 zł,
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 6.999,19 zł,
- usługi pocztowe – 31.044,55 zł,
- szkolenia pracowników – 10.776,09 zł,
- umowy zlecenia – 7.724,80 zł (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 sprzątanie pomieszczeń w ramach zastępstwa),
- koszty delegacji służbowych – 5.460,93 zł,
- koszty ryczałtów dla pracowników za używanie samochodów prywatnych w celach służbowych - 8.779,40 zł,
- zakup usług remontowo - konserwatorskich w budynku ratusza za wartość 10.831,30 zł, w tym głównie konserwacja ksero,
- usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – 9.000,00. zł,
- opłaty i składki w wysokości 22.377,30 zł, w tym m in.: 1.960,00 zł z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz 6.810,00 zł z tytułu przynależności do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych WOKiSS, opłaty z tytułu ubezpieczeń niemajątkowych – 8.614,00 zł oraz z tytułu ubezpieczeń majątkowych – 4.819,00 zł,
- zakup programów komputerowych za kwotę 8.608,77 zł, w tym zakup licencji programu antywirusowego, programu „Ewidencja ludności”, programu „Dodatki mieszkaniowe”, programu „Wieloletnia Prognoza Finansowa”,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 32.790,53 zł,

- koszty postępowania sądowego (opłata komornicza) – 2.885,28 zł.

Wydatki z rozdziału „**75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego**” wyniosły 35.258,18 zł, co stanowi 94,27% planu wydatków. Do najważniejszych należą:

- zakup pisma samorządowego „Kobylin” – 270,00 zł,
- publikowanie artykułów informacyjnych, ogłoszeń, życzeń świątecznych w piśmie samorządowym „Kobylin”- 12.822,00 zł,
- publikowanie życzeń świątecznych w prasie lokalnej 1.783,50 zł,
- współpraca z gminą partnerską – 3.100,00 zł.

Wydatki z rozdziału „**75095 - pozostała działalność**” wyniosły 112.614,39 zł, co stanowi 85,28 % planu wydatków. Do najważniejszych należą:

- wypłata kwartalnych diet sołtysom – 43.799,00 zł,
- koszty zatrudnienia na „robotach publicznych” - środki własne – 21.539,44 zł,
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne z tytułu poboru opłaty targowej – 5.009,00 zł,
- składka członkowska z tytułu przynależności do Międzygminnego Związku „Wielkopolska Gościnna” w Pępowie – 14.348,25 zł oraz do „Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy w Krotoszynie” – 10.822,68 zł oraz składka członkowska do stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” – 16.436,00 zł.

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

Wydatki rozdziału „**75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**” to wypłata wynagrodzenia za aktualizację rejestru wyborców. Wydatki te wyniosły 1.368,00 zł. Są one realizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

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

Z rozdziału „**75405 – Komendy powiatowe Policji**” dokonaliśmy wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Kobylinie w kwocie 30.767,54 zł.

Wydatki rozdziału „**75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**” stanowią wpłatę na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie w wysokości **1.800,00 zł**.

Na realizację zadań własnych gminy przez Ochotnicze Straże Pożarne działające na naszym terenie wydaliśmy z budżetu gminy **153.439,08 zł**, co stanowi **85,19%** planu. Stanowią je następujące wydatki:

- dotacje celowe dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy na zakup sprzętu strażackiego w wysokości **12.794,60 zł**, w tym dla OSP Kobylin – 3.176,60 zł, dla OSP Wyganów – 3.964,00 zł, dla OSP Łagiewniki – 5.654,00 zł,
- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia zawarte z komendantem gminnym oraz na sprzątanie remizy OSP w Kobylinie – **44.176,91 zł**,
- wypłata ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczych oraz w szkoleniach ratowniczych – **13.807,00 zł**,
- zakup nagród na Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – **282,17 zł**,
- zakup pucharów i medali w związku z organizacją obozu strażackiego dla młodzieży z Powiatu Krotoszyńskiego – **500,00 zł**,
- zakup paliwa i części do samochodów strażackich – **14.185,96 zł**,
- wydatki związane z obchodami uroczystości Św. Floriana – **1.486,93 zł**,
- zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania – **8.793,16 zł**, w tym m. in. zakup latarek (660,40 zł) i pozostałego sprzętu,
- koszty dostawy energii elektrycznej do budynku remizy strażackiej w Kobylinie i w Długolęce – **2.121,10 zł**,
- koszty dostawy gazu ziemnego – **7.169,29 zł**,
- koszty dostawy wody – **177,98 zł**,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – **369,04 zł**,

- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 360,10 zł,
- ubezpieczenia majątkowe – 12.574,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.541,35 zł,
- drobne naprawy samochodów strażackich i sprzętu - 1.735,01 zł,
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej członków jednostek OSP z terenu gminy Kobylin – 10.676,00 zł.

Z rozdziału „75414 – obrona cywilna” wydatkowano kwotę 505,27 zł na realizację zadań z tego zakresu.

Z rozdziału „75421 – zarządzanie kryzysowe” wydatkowano kwotę 553,50 zł na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej oraz na zakup materiałów.

III.A.9. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

Dział „757 - obsługa długu publicznego” zawiera koszty odsetek bankowych od kredytów zaciągniętych w roku 2009 i 2011 w wysokości 145.793,61 zł.

III.A.10. REZERWY.

Z rezerwy ogólnej nie wykorzystano kwoty 16.876,00 zł, natomiast z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie wykorzystano kwoty 46.000,00 zł, a z rezerwy celowej na poręczenie pożyczki nie wykorzystano kwoty 48.803,00 zł.

III.A.11. OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Wydatki działu „801 - oświata i wychowanie” stanowią 10.158.648,38 zł, a to stanowi 97,58 % planu wydatków budżetu. W porównaniu do roku 2011 kwota ta zwiększyła się o 912.651,85 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej na rok **2012** wyniosła **7.287.333,00 zł**. Wydatki działu „oświata i wychowanie” bez uwzględnienia wydatków inwestycyjnych i wydatków na utrzymanie przedszkoli wyniosły **8.049.985,87 zł**, czyli o ponad **762.652,87 zł** więcej niż wyniosła subwencja oświatowa. Działalność oświatowa naszej gminy jest cały czas finansowana również z dochodów własnych gminy.

Na terenie Gminy Kobylin funkcjonuje 5 placówek oświatowych:

- I. Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie*
- II. Zespół Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie (od 01.09.2012r.)*
- III. Szkoła Podstawowa w Kuklinowie*
- IV. Szkoła Podstawowa w Smolicach*
- V. Szkoła Podstawowa w Zalesiu Małym*

Do 31.08.2012r. funkcjonowało również Gimnazjum w Kobylinie oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie, które z dniem 01.09.2012 r. zostały przekształcone w Zespół Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie.

WYKONANIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH PLACÓWKACH
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W roku szkolnym 2012/2013 rozpoczęło naukę 344 uczniów w 15 oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 25,7 etatu, natomiast pracowników niepedagogicznych 8,5 etatu.

Plan budżetu wynosił 2.376.131,00 zł, wykorzystano 2.337.746,66 zł, co stanowi 98,38 %

Z powyższej kwoty wydano **2.078.964,13 zł.** na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **88,93 %** całości budżetu.

Pozostała kwota **258.782,53 zł.** tj. **11,07 %** to wydatki rzeczowe, w tym na :

• zakup materiałów i wyposażenia	36.859,81
z tego : sprzętu i wyposażenia	7.235,62
środków czystości i materiały biurowe	20.376,87
materiały do remontu	5.383,37
akcesoria i programy komp., aktualizacje	3.320,55
pozostałe	543,40
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.517,21
• zakup energii	137.180,70
z tego : elektrycznej	30.742,39
gazowej	102.623,14
dostawa wody	3.815,17
• zakup usług remontowych	15.826,78
z tego : usługi konserwacyjne	15.826,78
• zakup usług zdrowotnych	1.273,00
• zakup usług pozostałych	49.815,81
z tego: usługi transportowe	3.986,53
usługi kominiarskie i wywóz nieczystości	13.793,00
pozostałe usługi	32.036,28
• zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego	363,69
• zakup usług dostępu do sieci Internet	2.084,39
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.064,87
• podróże służbowe krajowe	1.237,27
• różne opłaty i składki	10.069,00
• szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00

Rozdział 80104 - Przedszkola

W roku szkolnym 2012/2013 rozpoczęło naukę 150 dzieci w 6 oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 8 etatów, pracowników niepedagogicznych 9,96 etatu (plus 2,67 etatu uczniów odbywających naukę zawodu).

Plan budżetu wynosił 987.707,00 zł, wykorzystano 969.065,20 zł, co stanowi 98,11 %.

Z powyższej kwoty wydano **762.278,34 zł** na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **78,66 %** budżetu.

Pozostała kwota **206.786,86 zł**, tj. **21,34 %** to wydatki rzeczowe, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia 12.848,06
 - z tego : zakup sprzętu i wyposażenia 3.137,54
 - zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych 8.943,50
 - zakup materiałów do remontu 270,77
 - pozostałe wydatki 496,25
- zakup środków żywności 75.024,40
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.500,00
- zakup energii 103.196,46
 - z tego : elektryczna 26.679,22
 - gazowa 73.444,40
 - woda 3.072,84
- zakup usług remontowych 5.120,50
 - z tego : usługi konserwacyjne 5.120,50
- zakup usług zdrowotnych 1.003,00
- zakup usług pozostałych 3.898,38
 - z tego : usługi transportowe 401,28
 - usługi kominiarskie i wywóz nieczystości 543,10
 - pozostałe usługi 2.954,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.460,06
- podróże służbowe krajowe 456,00
- szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 280,00

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan 10.750,00 zł wykorzystano 10.741,15 zł tj. 99,92%
na dofinansowanie studiów podyplomowych i szkoleń dla nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Na plan 78.498,00 zł wykorzystano 76.946,21 zł co stanowi 98,02%

z przeznaczeniem na:

- | | |
|------------------------------|-----------|
| • zakup naczyń i wyposażenia | 2.997,66 |
| • zakup środków żywności | 73.948,55 |

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na plan 19.343,00 zł wykorzystano 19.343,00 zł co stanowi 100%.

Wydatek ten stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Szkoła Podstawowa w Kuklinowie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W roku szkolnym 2012/2013 rozpoczęło naukę 51 uczniów w 6 oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 9,73 etatu i 3 etaty pracowników niepedagogicznych

**Plan budżetu wynosił 688.392,00 zł, wykorzystano 655.061,78 zł,
co stanowi 95,16%.**

Z tego wydano **599.951,08 zł.** na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **91,59 %** całości budżetu.

Pozostała kwota **55.110,70 zł,** tj. **8,41 %** to wydatki rzeczowe w tym na:

- | | |
|---|-----------|
| • zakup materiałów i wyposażenia | 30.248,20 |
| z tego: zakup opału | 11.290,00 |
| zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych | 6.782,17 |
| zakup akcesoriów komp. | 1.041,02 |
| zakup materiałów do remontu | 5.593,76 |
| zakup sprzętu i wyposażenia | 5.249,00 |
| pozostałe | 292,25 |

• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	794,32
• zakup energii	10.257,43
z tego : elektryczna	8.559,86
gazowa	691,00
woda	1.006,57
• zakup usług remontowych	1.602,70
z tego : usługi konserwacyjne	1.602,70
• zakup usług zdrowotnych	1.206,00
• zakup usług pozostałych	3.690,29
z tego : usługi transportowe	878,84
usługi kominiarskie	638,91
• pozostałe	2.172,54
• zakup usług dostępu do sieci Internet	321,64
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	699,53
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.110,99
• podróże służbowe krajowe	1.679,60
• różne opłaty i składki	3.500,00

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W roku szkolnym 2012/2013 rozpoczęło 34 dzieci w 2 oddziałach.
Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 2 etaty.

Plan budżetu wynosił 111.513,00 zł, wykorzystano 108.840,40 zł, co stanowi 97,60%

Z tego wydano **105.073,10 zł** na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **96,54%** całości budżetu.

Pozostała kwota **3.767,30 zł. tj. 3,46%** to wydatki rzeczowe, w tym :

• zakup materiałów i wyposażenia	159,62
z tego : zakup materiałów kancelaryjnych	649,30
zakup środków czystości	1.510,32
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	499,58

- zakup usług remontowych 1.000,00
- podróże służbowe krajowe 108,10

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan 4.210,00 zł wykorzystano 3.975,11 zł, tj. 94,44 % na dofinansowanie studiów podyplomowych i szkoleń dla nauczycieli.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Na plan 3.709,00 zł wykorzystano 3.709,00 zł co stanowi 100,00 % na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Szkoła Podstawowa w Smolicach

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W roku szkolnym 2012/2013 rozpoczęło naukę 67 uczniów w 6 oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 10,11 etatów, pracowników niepedagogicznych 3,50 etatu

Plan budżetu wynosił 825.167,00 zł, wykorzystano 808.105,58 zł, co stanowi 97,93 %.

Z powyższej kwoty wydano **719.733,70 zł** na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **89,06 %** całości budżetu.

Pozostała kwota **88.371,88 zł** tj. **10,94%** to wydatki rzeczowe, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia .621,13
 - z tego: zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych 8.082,34
 - zakup sprzętu szkolnego 3.796,08
 - zakup materiałów do remontu 204,06
 - zakup akcesoriów komp., programów 3.538,65
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 798,70
- zakup energii 49.119,40
 - z tego : elektryczna 7.322,04
 - gazowa 41.263,43
 - woda 533,93

• zakup usług remontowych	4.899,85
z tego : usługi konserwacyjne	4.899,85
• zakup usług zdrowotnych	109,00
• zakup usług pozostałych	11.337,46
z tego : umowa najmu / sala /	3.600,00
usługi transportowe	878,48
usługi kominiarskie i wywóz śmieci	4.217,67
pozostałe wydatki	2.641,31
• zakup usług dostępu do sieci internet	471,87
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	869,80
• podróże służbowe krajowe	1.125,67
• różne opłaty i składki	,529,00
• szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W roku szkolnym 2012/2013 rozpoczęło naukę 48 dzieci w 2 oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 2,75 etatu, natomiast pracowników niepedagogicznych 2,38 etatu.

Plan budżetu wynosił 225.292,00 zł, wykorzystano 212.616,72 zł, co stanowi 94,37%.

Z tego wydano **183.629,36 zł** na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **86,37 %** całości budżetu.

Pozostała kwota **28.987,36 zł** tj. 13,63% to wydatki rzeczowe, w tym na:

• zakup materiałów i wyposażenia	2.896,86
z tego: zakup opału	6.839,93
zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych	1.993,16
zakup materiałów do remontu	1.290,65
zakup sprzętu szkolnego	2.688,62
pozostałe	84,50
• zakup środków żywności	11.464,50

• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	490,53
• zakup energii	2.412,04
z tego: elektryczna	1.912,39
gazowa	130,00
dostawa wody	369,65
• zakup usług remontowych	193,40
z tego: usługi konserwacyjne	98,40
usługi remontowe	.95,00
• zakup usług zdrowotnych	157,00
• zakup usług pozostałych	352,32
z tego: usługi kominiarskie	77,49
pozostałe	274,83
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	351,21
-	
• podróże służbowe krajowe	22,50
• różne opłaty i składki	297,00
• szkolenia pracowników niebędących członkami	
korpusu służby cywilnej	350,00

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan 4.922,00 zł wykorzystano 1.621,00 zł, tj. 32,93%
na dofinansowanie studiów podyplomowych i szkoleń dla nauczycieli.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Na plan 9.294,00zł wykorzystano 9.294,00 zł, co stanowi 100,00 %,
z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Szkoła Podstawowa w Zalesiu Małym

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W roku szkolnym 2012/2013 rozpoczęło naukę 61 uczniów w 5 oddziałach (w tym 1 łączony).

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 7,69 etatu, pracowników niepedagogicznych 3,5 etatu.

Plan budżetu wynosił 737.664,00 zł, wykorzystano 719.534,90 zł, co stanowi 97,54%

Z powyższej kwoty wydano **636.455,63 zł** na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **88,45 %** całości budżetu.

Pozostała kwota **83.079,27 zł** tj. **11,55%** to wydatki rzeczowe, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia 9.966,67
 - z tego : zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych 5.264,00
 - zakup materiałów do remontu 620,06
 - zakup sprzętu i wyposażenia 2.413,91
 - pozostałe wydatki 1.669,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 800,00
- zakup energii 52.557,96
 - z tego : elektryczna 8.178,58
 - gazowa 43.042,29
 - woda 1.337,09
- zakup usług remontowych 9.502,62
 - z tego : usługi konserwacyjne 9.502,62
- zakup usług zdrowotnych 110,00
- zakup usług pozostałych 1.972,08
 - z tego : usługi transportowe 20,00
 - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości 1.338,68
 - pozostałe wydatki 613,40
- zakup usług dostępu do sieci internet 350,88
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 211,91
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 969,30

- podróże służbowe krajowe 1.947,55
- różne opłaty i składki 4.200,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 490,00

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W roku szkolnym 2012/2013 rozpoczęło naukę 50 dzieci w 2 oddziałach.

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

Na plan 225.266,00 zł wykorzystano 209.462,89 zł, co stanowi 92,98 % planu.

Z powyższej kwoty wydano **171.256,55 zł** na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **81,76 %** całości budżetu.

Pozostała kwota **38.206,34 zł**, tj. **18,24%** to wydatki rzeczowe, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia 1.904,82
 - z tego: zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych 1.647,37
 - zakup materiałów do remontu 110,45
 - zakup sprzętu i wyposażenia 147,00
- zakup środków żywności 12.923,57
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 498,00
- zakup energii 119,14
 - z tego: elektryczna 3.019,73
 - gazowa 15.086,53
 - dostawa wody 2.012,88
- zakup usług remontowych 633,45
 - z tego : usługi konserwacyjne 633,45
- zakup usług zdrowotnych 80,00
- zakup usług pozostałych 1.134,83
 - z tego: usługi transportowe 20,00
 - usługi kominiarskie 755,43
 - pozostałe 359,40

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 688,53
- różne opłaty i składki 224,00

Rozdział 80146 - Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Na plan 4.067,00zł wykorzystano 4.043,00 zł tj. 99,41% na dofinansowanie studiów podyplomowych i szkoleń dla nauczycieli.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Na plan 4.909,00 zł wykorzystano 4.909,00 zł, co stanowi 100,00 % na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Gimnazjum w Kobylinie

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan budżetu wynosił 1.722.427,00 zł, wykorzystano 1.722.384,97 zł, co stanowi 99,98% planu.

Z powyższej kwoty wydano **1.619.236,75 zł.** na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **94,01 %** całości budżetu.

Pozostała kwota **103.148,22 zł.** tj. **5,99%** to wydatki rzeczowe, w tym na :

- zakup materiałów i wyposażenia - 34.398,58
 - z tego : zakup opału 5.925,00
 - zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych 19.980,55
 - zakup paliwa i wymiana części w samochodzie 5.645,92
 - zakup sprzętu szkolnego 4,92
 - zakup materiałów do remontu 1.102,99
 - zakup licencji oprogramowania 1.739,20
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 1.817,00
- zakup energii - 39.583,51
 - z tego : elektryczna 15.646,12
 - gazowa 21.908,18
 - dostawa woda 2.029,21

• zakup usług remontowych	-	4.798,60
z tego : usługi konserwacyjne		4.798,60
• zakup usług zdrowotnych	-	156,00
• zakup usług pozostałych	-	9.639,73
z tego : usługi transportowe		2.034,31
usługi kominiarskie, wywóz nieczystości		5.668,72
pozostałe usługi		1.936,70
• zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	21,12
• zakup usług dostępu do sieci internet	-	233,92
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		.973,11
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1.973,20
-		
• podróże służbowe krajowe	-	835,50
• różne opłaty i składki	-	6.707,95
• szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.010,00
-		

Rozdział 80146 - Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Na plan 3.300,00 zł wykorzystano 3.300,00 zł, tj. 100,00%
na dofinansowanie studiów podyplomowych, szkoleń i kursów dla nauczycieli.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Na plan 3.153,00 zł wykorzystano 3.153,00 zł co stanowi 100,00%
na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Plan budżetu wynosił 210.617,00 zł, wykorzystano 210.537,70 zł, co stanowi 99,96 %

Z powyższej kwoty wydano **182.751,61 zł** na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **86,80 %** całości budżetu.

Pozostała kwota **27.786,09 zł** tj. **13,20 %**, to wydatki rzeczowe, w tym na :

- zakup materiałów i wyposażenia - 4.610,09
 - z tego : zakup opału 2.418,02
 - zakup środków czystości, materiałów kancelaryjnych 1.804,07
 - zakup sprzętu szkolnego 95,00
 - pozostałe wydatki 293,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 300,00
- zakup energii - 2.610,67
 - z tego : elektryczna 2.437,13
 - dostawa wody 173,54
- zakup usług remontowych - 163,59
- zakup usług zdrowotnych - 488,00
- zakup usług pozostałych - 14.138,64
 - z tego: usługi kominiarskie, wywóz śmieci 1.258,41
 - usługi transportowe 171,90
 - kursy uczniów 10.560,00
 - pozostałe usługi 2.148,33
- zakup usług dostępu do sieci internet - 344,62
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 531,48
- podróże służbowe krajowe - 770,00
- różne opłaty i składki - 3.339,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 490,00

Rozdział 80146 - Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Na plan 1.716,00 zł wykorzystano 1.716,00 zł. tj. 100,00%
na dofinansowanie studiów podyplomowych, szkoleń i kursów dla nauczycieli.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Na plan 1.158,00 zł wykorzystano 1.158,00 zł, co stanowi 100,00%
z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zespół Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie

Rozdział 80110 - Gimnazja

W roku szkolnym 2012/2013 rozpoczęło naukę 268 uczniów w 12 oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 29,57 etatów, pracowników niepedagogicznych 10,52 etatu.

Plan budżetu wynosił 914.994,00 zł, wykorzystano 874.483,62 zł, co stanowi 95,57%

Z powyższej kwoty wydano **748.610,99 zł** na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **85,61 %** całości budżetu.

Pozostała kwota **125.872,63 zł**, tj. **14,39%** to wydatki rzeczowe, w tym na :

- zakup materiałów i wyposażenia 70.267,07
 - z tego : zakup opału 12.060,01
 - zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych 10.202,14
 - zakup paliwa i wymiana części w samochodzie 3.323,21
 - zakup sprzętu szkolnego 37.019,76
 - zakup materiałów do remontu 1.159,74
 - zakup licencji oprogramowania 6.502,21
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 180,00
- zakup energii 36.952,56
 - z tego : elektryczna 6.471,40
 - gazowa 29.470,14
 - dostawa woda 1.011,02

• zakup usług remontowych	2.251,46
z tego : usługi konserwacyjne	2.251,46
• zakup usług zdrowotnych	1.228,00
• zakup usług pozostałych	10.593,80
z tego : usługi transportowe	1.626,58
usługi kominarskie, wywóz nieczystości	4.143,14
pozostałe usługi	4.824,08
• zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego	194,72
• zakup usług dostępu do sieci internet	87,72
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.158,27
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- 1.009,93
• podróże służbowe krajowe	1.109,10
• szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

W roku szkolnym 2012/2013 rozpoczęło naukę 72 uczniów w 5 oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 3,52 etatu, natomiast pracowników niepedagogicznych 1,75 etatu.

Plan budżetu wynosił 131.882,00 zł, wykorzystano 108.864,57 zł, co stanowi 82,55 %

Z powyższej kwoty wydano **78.626,09 zł** na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **72,22 %** całości budżetu.

Pozostała kwota **30.238,48 zł**, tj. **27.78 %** to wydatki rzeczowe, w tym na :

• zakup materiałów i wyposażenia	7.879,94
z tego : zakup opału	795,60
zakup środków czystości, materiałów kancelaryjnych	2.551,01
zakup sprzętu szkolnego	3.065,56
zakup materiałów do remontu	275,86
pozostałe wydatki	1.195,91

• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	712,13
• zakup energii	1.014,04
z tego : elektryczna	934,77
dostawa wody	79,27
• zakup usług remontowych	3.625,00
z tego : usługi konserwacyjne	3.625,00
• zakup usług zdrowotnych	25,00
• zakup usług pozostałych	16.610,55
z tego : usługi kominiarskie, wywóz śmieci	607,85
usługi transportowe	312,00
kursy uczniów	7.680,00
pozostałe usługi	8.010,70
• zakup usług dostępu do sieci internet	116,96
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	225,54
• podróże służbowe krajowe	29,32

Rozdział 80146 - Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Na plan 8.046,00 zł wykorzystano 5.209,40 zł tj. 64,75% na dofinansowanie studiów podyplomowych, szkoleń i kursów dla nauczycieli.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Na plan 1.610,00 zł wykorzystano 1.610,00 zł co stanowi 100,00% na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach realizacji zadań własnych gmina zapewniła dowóz uczniów do szkół. Koszty tego dowozu (**rozdział 80113 - „dowóz uczniów do szkół”**) wyniosły w 2012 roku **329.093,94 zł**, co stanowi **98,68 %** wykonania planu.

W ramach realizacji zadań oświatowych gmina zrealizowała I etap projektu systemowego „Siła drzemie w indywidualizacji” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki zawartej z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Koszt

realizacji ww. projektu wyniósł 131.788,20 zł. Realizacja projektu oparta jest całkowicie na finansowaniu środkami z zewnątrz.

Tabela Nr 13. Wydatki placówek oświatowych Gminy Kobylin w latach 2009-2012.

w złotych

	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w latach				Wydatki bieżące w latach			
Jednostka	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012
1								
ZSPiP Kobylin	2 451 447,63	2 743 526,97	2 927 011,42	2 720 074,47	391 295,05	464 053,37	539 863,75	701 147,75
SP Kuklinów	587 851,66	651 509,21	692 528,41	667 414,18	59 059,63	77 528,51	71 449,47	105 389,77
SP Smolice	727 498,56	790 177,32	852 723,94	858 983,06	132 443,93	123 963,48	125 247,37	174 154,24
SP Zalesie Małe	739 322,33	791 758,22	817 567,69	773 424,18	124 074,37	148 380,35	135 037,93	166 385,61
Gimnazjum w Kobylinie	1 772 741,77	2 028 860,53	2 101 317,67	1 546 491,25	225 375,13	257 647,82	212 719,67	182 346,72
ZSZ w Kobylinie	211 359,31	238 988,27	249 642,62	171 642,61	47 406,65	62 240,31	66 583,58	41 768,34
Zespół G i ZSZ w Kobylinie	0,00	0,00	0,00	801 826,08	0,00	0,00	0,00	189 966,51
Razem	6 490 221,26	7 244 820,52	7 640 791,75	7 539 855,83	979 654,76	1 133 813,84	1 150 901,77	1 561 158,94

III.A.12. OCHRONA ZDROWIA.

Na realizację „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Kobylin” na rok 2012 przeznaczono środki finansowe w wysokości 107.018,34 zł. Są to środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pozyskane w roku 2012 w wysokości 117.418,34 zł. Niewykorzystane środki z opłat za rok 2012 będą do dyspozycji dodatkowo w roku 2013.

Zrealizowano następujące zadania:

- koszty funkcjonowania komisji, koszty umów zleceń wraz z pochodnymi za sprzątanie 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 – 37.492,46 zł,
- dotacja celowa w wysokości 2.000,00 złotych dla Powiatu Krotoszyńskiego na dofinansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie działającego w zakresie przeciwdziałania przemocy w roku 2012,
 - koszty bezosobowe prowadzenia świetlic środowiskowych – 11.226,91 zł,
 - koszty bezosobowe prowadzenia działalności profilaktycznej – 35.518,27 zł, w tym koszty wypoczynku letniego z programem profilaktycznym w Międzywodziu w okresie od 12 – 21. 08.2012r. dla dzieci z Gminy Kobylin w wysokości 12.150,00 zł, oraz w Karpaczu w okresie od 07-11.07.2012 – 6.158,00 zł i w Szklarskiej Porębie – 3.300,00 zł,
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 295,20 zł,
 - zapewniono funkcjonowanie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego w Kobylinie, w którym udzielana jest pomoc psychologa (koszt zadania – 17.640,00 zł),

Na realizację „**Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kobylin**” wydatkowano środki w wysokości 2.000,00 złotych.

III.A.13. POMOC SPOŁECZNA

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia 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. rozpoznawanie 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.

W ramach zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, OPS realizował pomoc dla 251 rodzin (827 osób) w formie:

- 1) zasiłków stałych dla 16 rodzin (16 osób),
- 2) opłacenia składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały dla 16 rodzin (16 osób)
- 3) zasiłków okresowych dla 61 rodzin (196 osób),
- 4) pomoc w formie schronienia dla 1 rodziny (1 osoby),
- 5) posiłek dla potrzebujących dla 180 rodzin (741 osób)
- 6) usług opiekuńczych dla 8 rodzin (9 osób)
- 7) zasiłków celowych i w naturze dla 111 rodzin (309 osób),
- 8) odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej dla 10 rodzin (10 osób).
- 9)

ZADANIA WŁASNE				
L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba rodzin, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota w zł
1	Zasiłek stały	16	146	63.668,23 dotacja: 63.668,23 własne: 0,00
2	Składka na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały	16	146	5.730,14 dotacja: 5.730,14

				własne: 0,00
3	Zasiłek okresowy – ogółem	61	278	74.652,80 dotacja: 59.546,61 własne: 15.106,19
3a	w tym: z powodu bezrobocia	46	242	64.101,40
3b	długotrwałej choroby	9	19	6.019,26
3c	niepełnosprawności	6	17	4.532,14
4	Schronienie (zasiłek celowy)	1	366	4.200,00
5	Program rządowy: Posiłek dla potrzebujących	180	x	138.196,90 dotacja: 80.330,00 własne: 57.866,90
5a	w tym: dożywianie uczniów w szkole	102+6	25.712+ 426	85.866,00 dotacja: 59.676,00 własne: 26.190,00
5b	zasiłki celowe na zakup żywności	72	131	26.464,00 dotacja: 20.654,00 własne: 5.810,00
5c	koszty dowozu posiłków	X	x	25.866,90 dotacja: 0,00 własne: 25.866,90
6	Usługi opiekuńcze	8	3.058	własne: 36.634,84
7	Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	0	0	0,00 dotacja: 0,00 własne: 0,00
8	Sprawienie pogrzebu (zasiłek celowy)	0	0	własne: 0,00
9	Zasiłki celowe i w naturze	111	x	własne: 110.644,96
9a	w tym: zasiłki celowe specjalne	81	182	33.931,24
10	Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej	10	81	własne: 151.341,74
	RAZEM	251*	X	585.069,61 dotacja: 209.274,98 własne:

				375.794,63
--	--	--	--	------------

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

L.p.	Powód przyznania pomocy wg katalogu z art.7 ustawy o pomocy społecznej	Liczba rodzin objętych pomocą		Liczba osób w rodzinach
		Ogółem	w tym: na wsi	
1	Ubóstwo	162	83	555
2	Sieroctwo	-	-	-
3	Bezdomność	1	1	1
4	Potrzeba ochrony macierzyństwa	53	31	278
4a	w tym wielodzietność	30	16	186
5	Bezrobocie	119	61	399
6	Niepełnosprawność	60	31	177
7	Długotrwała lub ciężka choroba	120	55	330
8	Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego ogółem	16	10	76
8a	w tym: rodziny niepełne	8	4	28
8b	rodziny wielodzietne	1	1	8
9	Przemoc w rodzinie	0	0	0
10	Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi	0	0	0
11	Alkoholizm	20	4	70
12	Narkomania	-	-	-
13	Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	3	2	4
14	Brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	-	-
15	Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy	-	-	-
16	Zdarzenie losowe	0	0	0
17	Sytuacja kryzysowa	-	-	-
18	Kłęska żywiołowa lub ekologiczna	-	-	-

Powody przyznania pomocy: jak widać z powyższego zestawienia, wśród klientów MGOPS, długotrwała lub ciężka choroba, bezrobocie 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 doraźny. Udzielone wsparcie w formie zasiłku celowego o średniej wartości 196 zł $(110.644,96 + 26.464,00 + 4.200,00 = 141.308,96 : 12 \text{ miesięcy} : \text{średnio } 60 \text{ świadczeniobiorców w miesiącu})$ bądź zasiłku okresowego o średniej wysokości 282

zł (74.652,80 : 12 miesięcy : średnio 22 świadczeniobiorców w miesiącu) nie zabezpiecza niezbędnych potrzeb rodziny. Wiele rodzin boryka się z niezapłaconymi rachunkami za energię, wodę, czynsz; często brakuje pieniędzy na żywność, środki czystości, leki, odzież, obuwie, a w okresie zimowym na zakup opału.

W tej trudnej sytuacji rodziny nie radzą sobie z codziennymi sprawami. Problemów tych często nie da się rozwiązać tylko przy pomocy świadczeń o charakterze materialnym, dlatego niezbędną formą pomocy jest praca socjalna w środowisku (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 współzależnień, 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 2012 wsparciem objęto 334 rodziny (1154 osoby), w tym 83 rodziny (327 osoby) otrzymały 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 2012, uwzględniając zasadę pomocniczości, celowości i gospodarności wydatkowanych środków finansowych.

I. ŚWIADCZENIA RODZINNE

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie, na podstawie Zarządzenia Nr 319/2004 Burmistrza Kobyliny z dnia 5 maja 2004 r., jest upoważniony do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

ŚWIADCZENIA RODZINNE			
L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
1	Zasiłki rodzinne	9.209	806.567,00
2	Dodatki do zasiłków rodzinnych	4.566	491.473,80
3	Zasiłki rodzinne z dodatkami (w.1+w.2)	13.775	1.298.040,80
4	Zasiłki pielęgnacyjne	2.148	328.644,00
5	Świadczenia pielęgnacyjne	395	203.199,00
6	Świadczenia opiekuńcze (w.4+w.5)	2.543	531.843,00
7	RAZEM (W.3+W.6)	16.318	1.829.884,00
8	Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	89	89.000,00
9	RAZEM (W.7+W.8)	16.407	1.918.883,80
A	Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe (ŚR)	193	27.122,88
B	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (ŚR)	92	4.305,60
RAZEM (w.A + w.B)		x	31.428,48

Wiersz 9: kwotę wydatkowanych środków na wypłatę świadczeń rodzinnych (1.918.883,80 zł) należy pomniejszyć o zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 4.085,30 zł.

II. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie, na podstawie Zarządzenia Nr 55/08 Burmistrza Kobyliny 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 2012 z w/w formy pomocy korzystało 41 rodzin (64 osoby uprawnione do świadczeń alimentacyjnych).

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY			
L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
1	Fundusz alimentacyjny	758	224.364,14
2	RAZEM	758	224.364,14

Wiersz 2: kwotę wydatkowanych środków na wypłatę świadczeń alimentacyjnych (224.363,14 zł) należy pomniejszyć o zwrot nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych w kwocie 240,00 zł.

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 2012 wydano 17 decyzji na łączną kwotę 98.729,59 zł plus 8.656,81 zł odsetek na dzień wydania decyzji. Należności te podlegają ściągnięciu w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

III. POTWIERDZANIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Na podstawie upoważnienia Burmistrza Kobyliny z dnia 18 grudnia 2007 r., 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 2012 przeprowadzono 3 postępowania zakończone wydaniem decyzji pozytywnych, na podstawie których 3 osoby uzyskały prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

DODATKI MIESZKANIOWE

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zgodnie z wydanymi decyzjami rozdysponowano kwotę **46.936,31** zł, co stanowi **78,23%** wykonania planu. Dla porównania, w roku **2011** wydatkowaliśmy na to zadanie **50.657,45** zł.

III.A.14. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki rozdziału **85412** w kwocie **4.984,17** zł stanowią koszty związane z organizacją kolonii i innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej w okresie letnim i zimowym.

Wydatki rozdziału „**85415 - pomoc materialna dla uczniów**” w wysokości **99.184,00** zł 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 środków finansowych na realizację tego zadania na rok **2012** wyniosła **85.602,00** zł, w tym z dotacji **68.481,00** zł.
- 2) wydatki w wysokości **13.582,00** zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w **2012** r. – „Wyprawka szkolna”, finansowane z dotacji w wysokości **10.865,60** zł.

III.A.15. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą **1.374.144,18** zł, co stanowi **84,89%** wykonania planu.

Na najważniejsze wydatki tego działu składają się:

- wpłata w wysokości **351.539,00** zł na realizację zadań bieżących, w tym na wynagrodzenia i utrzymanie jednostki realizującej projekt, na promocję oraz na zapłatę odsetek i raty od pożyczek 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” (rozdział 90001),
- dopłata w wysokości **107.338,33** zł do taryfy za ścieki do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich (rozdział 90001),
- wydatki z rozdziału „**gospodarka ściekowa i ochrona wód**” w wysokości **6.166,00** z (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 – **49.354,62** zł (rozdział 90001), w tym głównie: naprawa kanalizacji przy ul. 3 Maja (5.684,00 zł), ul. Powstańców Wlkp. (5.358,00 zł), ul. Rębiechowskiej (3.758,80 zł), w Zalesiu Małym (18.426,65 zł), w Smolicach (3.994,15 zł) oraz pozostałe,
- na usługi związane z oczyszczaniem miasta i okolicznych wsi wydatkowaliśmy **66.112,31** zł, co stanowi **82,64%** planu (rozdział 90003 – „**oczyszczanie miast i wsi**”),
- z rozdziału „**utrzymanie zieleni w miastach i gminach**” wydatkowano na usługi w tym zakresie **102.012,19** zł, natomiast na wydatki na zakup kwiatów, krzewów i środków ochrony roślin – **15.414,69** zł,
- 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 **511,00** zł,
- w rozdziale „**schroniska dla zwierząt**” wydatkowano 1.750,00 zł za pobyt bezdomnego psa w schronisku dla zwierząt oraz 3.883,03 zł na zakupy: klatki dla zwierząt, zestawu do usypiania psów bezdomnych, strzykawek i igieł oraz poskromu w celu wyłapania bezdomnych psów,
- w rozdziale „**oświetlenie ulic, placów i dróg**” wydatkowaliśmy **513.889,28** zł, co stanowi **98,26%** planu. Wydatki z tego tytułu to bieżące koszty oświetlenia ulicznego (**258.257,70** zł), konserwacja punktów świetlnych i usługi remontowe (**241.631,58** zł) oraz wykonanie dokumentacji projektowej na budowę nowych punktów oświetlenia ulicznego (**14.000,00** zł),
- z rozdziału „**pozostała działalność**” dokonano drobnych zakupów m.in.: zakup nagród na „Konkurs najpiękniejsza zagroda i ochrona środowiska” – **924,98** zł, zakup nagród na konkurs ekologiczny – **258,98** zł, zakup strojów na przedstawienie ekologiczne – **670,00** zł, paliwo do ciągnika - **4.745,45** zł, zakup energii na placu komunalnym – **764,16** zł.

III.A.16. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale „**92105 - pozostałe zadania w zakresie kultury**” wykonanie planu wyniosło **116.962,12** zł, co stanowi **85,08%** planu. Najważniejsze wydatki tego rozdziału to:

- dotacja na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury dla Kobylińskiego Towarzystwa Kulturalnego w wysokości **5.500,00** zł, Stowarzyszenia „Juwenis” – **2.200,00** zł oraz dla „Stowarzyszenia Kuklinów” – **3.900,00** zł,
- wydatki związane z obchodami „Dni Kobylina” – **52.992,20** zł,
- wydatki związane z obchodami dożynek gminnych – **19.677,36** zł,
- wydatki związane z upowszechnianiem działalności folklorystycznej w Łagiewnikach – **10.806,33** zł,
- wydatki związane z działalnością kulturalną wśród seniorów w Kobylinie **5.087,07** zł oraz wśród seniorów w Kuklinowie – **3.950,72** zł,
- pozostałe wydatki związane z obchodami festynu z okazji „Dnia Dziecka”, „Rajdu Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej” i innych imprez kulturalnych inicjowanych przez Rady Sołeckie na poszczególnych wioskach.

W ramach rozdziału „**92108 - „filharmonie, orkiestry, chóry i kapele”**” wydatkowano środki w wysokości **48.500,00** zł 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).

Pozostałe wydatki tego działu dotyczą:

- 1) organizacji prezentacji muzycznego dorobku kulturalnego seniorów z Kobylina na imprezach kulturalnych dla mieszkańców gminy i wyniosły **4.255,00** zł,
- 2) umów zleceń i składek na ubezpieczenia społeczne dla instruktorów nauki śpiewu członków „Koła Śpiewaczego Cecylia” – **3.960,00** złotych, dla emerytów i rencistów z Kuklinowa - **5.420,54** zł , mieszkańców Łagiewnik -

3.850,00 zł, emerytów i rencistów z Kobylina - 5.420,54 zł,
(razem 18.651,08 zł).

Utrzymanie świetlic wiejskich jest zaplanowane w rozdziale **92109**. Z tego tytułu gmina poniosła wydatki w wysokości **242.158,43** zł, co stanowi **94,72%** planu.

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

Tabela Nr 18

L.p.	Sołectwo	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki - bieżące i inwestycyjne	Razem - wydatki z rozdziału 92109
1	Długoleśka	0,00	2 146,93	2 146,93
2	Fijałów	57,93	6 425,01	6 482,94
3	Górka	0,00	4 947,41	4 947,41
4	Kuklinów	1 992,00	13 208,07	15 200,07
5	Łagiewniki	4 053,05	15 993,05	20 046,10
6	Nepomucenów	0,00	897,30	897,30
7	Raszewy	0,00	920,89	920,89
8	Rębiechów	0,00	6 034,41	6 034,41
9	Rojew	0,00	5 356,95	5 356,95
10	Rzemiechów	0,00	0,00	0,00
11	Smolice	3 697,14	8 409,10	12 106,24
12	Sroki	1 548,00	46 202,34	47 750,34
13	Starkówiec	0,00	1 812,07	1 812,07
14	Starygród	820,33	9 630,57	10 450,90
15	Stary Kobylin	0,00	0,00	0,00
16	Wyganów	972,68	18 033,70	19 006,38
17	Zalesie Małe	2 569,86	15 794,74	18 364,60
18	Zalesie Wielkie	2 040,00	11 132,49	13 172,49
19	Zdziętawy	1 000,00	6 801,24	7 801,24
20	Kobylin - Klub Seniora	3 398,36	525,18	3 923,54
21	Kobylin - Kino Świt	0,00	27 170,04	27 170,04
22	Kobylin - ul. Krobska 19	0,00	11 342,59	11 342,59
23	pozostałe	0,00	7 225,00	7 225,00
	RAZEM	22 149,35	220 009,08	242 158,43

Z rozdziału „**92116 - Biblioteki**” przekazaliśmy dotację podmiotową w wysokości **241.353,43 zł** na utrzymanie **Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kobylinie**, co stanowi **99,55%** 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 **56.813,81 zł** na utrzymanie Muzeum Ziemi Kobylińskiej, co stanowi **93,84%** wykonania planu.

III.A.17. KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą **495.294,01 zł**, co stanowi **92,93%** planu wydatków.

Dotyczą m. in. bieżącego utrzymania obiektów sportowych, tj. sali sportowej „Pilawa” i boiska sportowego (rozdział 92601 - „obiekty sportowe”) w kwocie **110.882,01 zł**.

Wśród wydatków na utrzymanie kompleksu „Pilawa” można wyszczególnić:

- wynagrodzenie opiekuna sali wraz z pochodnymi – **7.258,01 zł**,
- dostawa gazu – **51.351,49 zł**,
- dostawa energii elektrycznej – **12.333,57 zł**,
- dostawa wody – **6.464,42 zł**,
- zakup usług remontowych – **11.352,20 zł**, w tym naprawa ogrodzenia i wałów na strzelnicy – 7.420,00 zł, naprawa spikerki na boisku – 1.640,00 zł oraz drobne naprawy,
- odprowadzenie ścieków – **793,59 zł**,

- prace kominiarskie, przeglądy gaśnic, kotłowni i stanu technicznego budynków oraz inne usługi serwisowe – 1.799,06 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia za kwotę 9.628,40 zł, 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,

Wydatkiem inwestycyjnym tego działu było wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków za kwotę 9.901,27 zł.

W ramach rozdziału „92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” wydatkowano kwotę 384.412 zł, co stanowi 95,39% planu, na które składają się:

- dotacja dla Klubu Sportowego „Piaś” - 150.000,00 zł,
- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Samson” – 30.250,00 zł,
- dotacja dla Klubu Sportowego „Spółdzielca” – 25.270,00 złotych,
- dotacja dla LOK Kobylin – 2.400,00 złotych,
- dotacja dla Kobylińskiego Towarzystwa Gry w Karty i Gier Planszowych „Baśka” – 5.000,00 złotych,
- dotacja dla Klubu Sportowego „UKEMI” – 4.300,00 zł,
- wydatki w wysokości 9.600,00 złotych na nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym,
- wydatki dokonane na potrzeby działalności LZS-ów w zakresie tenisa stołowego na terenie gminy – 604,44 zł oraz na inne rozgrywki w tenisie stołowym – 1.625,79 zł,
- wydatki dokonane na potrzeby działalności LZS-ów w zakresie piłki nożnej na terenie gminy – 5.666,04 zł,
- wydatki na organizację zawodów wędkarskich – 4.629,71 zł,
- wydatki na organizację Halowej Ligi Gminnej w piłce nożnej – 8.359,47 zł,
- wydatki na organizację Halowej Ligi Gminnej w siatkówce – 3.415,85 zł,
- wydatki związane z organizacją Biegu Marszałka J. Piłsudskiego – 22.977,60 zł,

- zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Łagiewnikach – 7.621,07 zł,
- zakup kosiarki do sołectwa Stary Kobylin – 1.370,00 zł,
- wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw i boiska w Raszewach – 2.700,00 zł,
- zakup desek do wykonania ławek i stolików na boisko w Starkówcu – 1.592,85 zł,
- wydatki związane z organizacją imprez sportowych, takich jak: Bieg Glabera, Bieg Kobyliniaka, Bieg Piłsudskiego, Rajd Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej, zawody strzeleckie i inne imprezy sportowe.

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

Tabela Nr 19. WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	104 300,00	100 908,22	96,75 %
01095 Pozostała działalność	104 300,00	100 908,22	96,75 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 300,00	100 908,22	96,75 %
Realizacja programu we wsi Rębiechów pod nazwą "Mała wieś lecz atrakcji wiele - możesz przyjechać do nas nie tylko w niedzielę"	104 300,00	100 908,22	96,75 %
600 Transport i łączność	253 100,00	252 199,14	99,64 %
60016 Drogi publiczne gminne	253 100,00	252 199,14	99,64 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 100,00	252 199,14	99,64 %
Budowa przepustu drogowego na rzece Radęca, obręb wsi Smolice	252 200,00	252 199,14	100,00 %
Budowa dróg w obrębie ulic - Krobska, Grobla, Sportowa, Wiosenna, Słoneczna, Łąkowa, 3 Maja oraz ulicy położonej na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1657 w Kobylinie	900,00	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	129 000,00	128 717,95	99,78 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 000,00	128 717,95	99,78 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	86 957,35	99,95 %
Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnych do budynków komunalnych	87 000,00	86 957,35	99,95 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	41 760,60	99,43 %
Zakup nieruchomości w Starymgordzie oznaczonej numerem geodezyjnym - działka 3/11	42 000,00	41 760,60	99,43 %
750 Administracja publiczna	31 789,00	30 880,85	97,14 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 789,00	22 885,85	96,20 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 789,00	5 228,29	90,31 %
Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnych do budynków komunalnych	5 789,00	5 228,29	90,31 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 657,56	98,10 %
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	18 000,00	17 657,56	176,58 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 995,00	99,94 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 995,00	99,94 %
Zakup 2 szt. tablic wielkoformatowych z planem miasta i gminy	8 000,00	7 995,00	99,94 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 300,00	43 889,18	90,87 %
75405 Komendy powiatowe Policji	35 000,00	30 767,54	87,91 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	30 767,54	87,91 %
Dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Kobylinie	35 000,00	30 767,54	87,91 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 800,00	1 800,00	100,00 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 800,00	1 800,00	100,00 %
Dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie	1 800,00	1 800,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	11 500,00	11 321,64	98,45 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 472,44	99,58 %

Zakup i montaż systemu selektywnego uruchamiania syren DSP-52BS i DTG-53 w Ochotniczej Straży Pożarnej w Smolicach	6 500,00	6 472,44	99,58 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 849,20	96,98 %
Zakup motopompy szlamowej dla OSP w Smolicach	5 000,00	4 849,20	96,98 %
801 Oświata i wychowanie	610 000,00	608 677,30	99,78 %
80110 Gimnazja	610 000,00	608 677,30	99,78 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	608 677,30	99,78 %
Przebudowa budynku II Gimnazjum w Kobylinie przy ul. Krotoszyńskiej 12	610 000,00	608 677,30	99,78 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	274 980,00	145 952,42	53,08 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	254 980,00	131 952,42	51,75 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	43 972,50	65,63 %
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kobylin	67 000,00	43 972,50	65,63 %
6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	187 980,00	87 979,92	46,80 %
Projekt: Systemy kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin - Krobia - Pogorzela	187 980,00	87 979,92	46,80 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	14 000,00	70,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 000,00	70,00 %
bud. nowych punktów oświetlenia ulicznego Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego	20 000,00	14 000,00	70,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 902,00	42 596,06	99,29 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 902,00	42 596,06	99,29 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 902,00	36 820,47	99,78 %
Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnych do budynków komunalnych	36 902,00	36 820,47	99,78 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 775,59	96,26 %
Zakup chłodni do świetlicy wiejskiej w Srokach	6 000,00	5 775,59	96,26 %
926 Kultura fizyczna	95 442,00	95 317,46	99,87 %

92601 Obiekty sportowe	9 902,00	9 901,27	99,99 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 902,00	9 901,27	99,99 %
Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnych do budynków komunalnych	9 902,00	9 901,27	99,99 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 540,00	85 416,19	99,86 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	80 877,49	99,85 %
Budowa placu zabaw w Smolicach	81 000,00	80 877,49	99,85 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 540,00	4 538,70	99,97 %
Zakup urządzeń zabawowych na doposażenie placu zabaw we wsi Łagiewniki	4 540,00	4 538,70	99,97 %
Razem	1 589 813,00	1 449 138,58	91,15 %

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

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	593 495,00	593 493,33	100,00 %
01095 Pozostała działalność	593 495,00	593 493,33	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104,00	1 103,81	99,98 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	75,00	74,76	99,68 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 421,00	6 421,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 536,00	1 536,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 501,00	2 500,45	99,98 %
4430 Różne opłaty i składki	581 858,00	581 857,31	100,00 %
750 Administracja publiczna	67 000,00	67 000,00	100,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie	67 000,00	67 000,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 954,00	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 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 368,00	1 368,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 368,00	1 368,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	199,00	198,61	99,80 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	14,00	13,97	99,79 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 155,00	1 155,42	100,04 %
852 Pomoc społeczna	2 284 282,00	2 259 297,77	98,91 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 257 102,00	2 232 992,17	98,93 %
3110 Świadczenia społeczne	2 158 594,00	2 138 922,64	99,09 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 826,00	48 508,00	99,35 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 123,00	4 121,92	99,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 233,00	36 560,88	90,87 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	88,00	87,60	99,55 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 878,00	1 877,15	99,95 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 080,00	635,00	58,80 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 280,00	2 278,98	99,96 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 680,00	4 305,60	92,00 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 680,00	4 305,60	92,00 %
85295 Pozostała działalność	22 500,00	22 000,00	97,78 %
3110 Świadczenia społeczne	22 500,00	22 000,00	97,78 %
Razem	2 946 145,00	2 921 159,10	99,15 %

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

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
600 Transport i łączność	12 529,00	12 529,00	100,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	12 529,00	12 529,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 529,00	12 529,00	100,00 %
RAZEM	12 529,00	12 529,00	100,00 %

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

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 200,00	12 794,60	90,10 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	14 200,00	12 794,60	90,10 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 200,00	12 794,60	90,10 %
OSP Łagiewniki	5 654,00	5 654,00	100,00
OSP Wyganów	3 964,00	3 964,00	100,00
OSP Kobylin	2 534,00	2 534,00	100,00
OSP Kobylin	643,00	642,60	100,00
pozostałe	1 405,00	0,00	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 100,00	60 100,00	100,00 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 600,00	11 600,00	100,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 600,00	11 600,00	100,00 %

"Juwenis"	2 200,00	2 200,00	100,00 %
Kobylińskie Towarzystwo Kulturalne	5 500,00	5 500,00	100,00 %
Stowarzyszeni "Kuklinów"	3 900,00	3 900,00	100,00 %
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	48 500,00	48 500,00	100,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 500,00	48 500,00	100,00 %
Orkiestra Dęta w Kobylinie	48 500,00	48 500,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	219 250,00	219 250,00	100,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	219 250,00	219 250,00	100,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 400,00	7 400,00	100,00 %
Kobylińskie Towarzystwo Gry w Karty i Gier Planszowych "Baśka"	5 000,00	5 000,00	100,00 %
Liga Obrony Kraju	2 400,00	2 400,00	100,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	211 850,00	211 850,00	100,00 %
Ludowy Klub Sportowy "Spółdzielca"	27 300,00	27 300,00	100,00 %
Klub Sportowy "Piast" Kobylin	150 000,00	150 000,00	100,00 %
Klub sportowy "SAMSON"	30 250,00	30 250,00	100,00 %
Klub Sportowy UKEMI	4 300,00	4 300,00	100,00 %
Razem	293 550,00	292 144,60	99,52 %

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

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
801 Oświata i wychowanie	3 520,00	960,00	27,27 %
80195 Pozostała działalność	3 520,00	960,00	27,27 %
231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 520,00	960,00	27,27 %
851 Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	100,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00	2 000,00	100,00 %
271 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	302 997,00	298 167,24	98,41 %
92116 Biblioteki	242 456,00	241 353,43	99,55 %
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	242 456,00	241 353,43	99,55 %
92118 Muzea	60 541,00	56 813,81	93,84 %
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 541,00	56 813,81	93,84 %
Razem	308 517,00	301 127,24	97,60 %

Tabela Nr 24. Struktura wykonania wydatków według działów za lata 2010-2012

Dział	Wyszczególnienie	Rok 2010		Rok 2011		Rok 2012	
		kwota	%	kwota	%	kwota	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	539 534,13	3%	1 309 026,22	6%	717 395,97	3%
600	Transport i łączność	607 110,11	3%	581 404,87	3%	411 010,14	2%
700	Gospodarka mieszkaniowa	394 302,60	2%	264 848,16	1%	598 370,95	3%
710	Działalność usługowa	33 936,25	0%	22 500,00	0%	42 338,80	0%
750	Administracja publiczna	2 048 790,42	10%	2 081 232,01	10%	2 263 573,66	11%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 195,83	0%	20 424,33	0%	1 368,00	0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 031,45	1%	282 061,44	1%	187 065,39	1%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 855,83	0%	154 689,15	1%	0,00	0%
757	Obsługa długu publicznego	49 235,29	0%	56 177,00	0%	145 793,61	1%
801	Oświata i wychowanie	10 654 164,54	51%	9 245 996,53	42%	10 158 648,38	49%
851	Ochrona zdrowia	117 616,68	1%	103 958,53	0%	107 018,34	1%
852	Pomoc społeczna	4 172 083,23	20%	3 174 747,91	15%	3 190 247,55	16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	130 026,57	1%	111 263,40	1%	104 168,17	1%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	811 339,21	4%	1 416 712,34	6%	1 374 144,18	7%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	729 050,23	3%	1 677 334,22	8%	728 693,87	4%
926	Kultura fizyczna i sport	408 588,80	2%	1 310 756,94	6%	495 294,01	2%
	Razem	20 960 861,17	100%	21 813 133,05	100%	20 525 131,02	100%

**Tabela nr 25. Dynamika zmian w wydatkach budżetowych Gminy Kobylin
analizowana w oparciu o stałą podstawę za lata 2009 – 2012.**

Dział	Wyszczególnienie	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
		kwota	kwota	kwota	kwota
10	Rolnictwo i łowiectwo	601 314,58	539 534,13	1 309 026,22	717 395,97
600	Transport i łączność	329 166,50	607 110,11	581 404,87	411 010,14
700	Gospodarka mieszkaniowa	349 077,67	394 302,60	264 848,16	598 370,95
710	Działalność usługowa	81 481,46	33 936,25	22 500,00	42 338,80
750	Administracja publiczna	2 004 565,98	2 048 790,42	2 081 232,01	2 263 573,66
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 502,00	55 195,83	20 424,33	1 368,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 518,92	191 031,45	282 061,44	187 065,39
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 324,74	18 855,83	154 689,15	0,00
757	Obsługa długu publicznego	10 023,56	49 235,29	56 177,00	145 793,61
801	Oświata i wychowanie	11 213 197,79	10 654 164,54	9 245 996,53	10 158 648,38
851	Ochrona zdrowia	104 305,92	117 616,68	103 958,53	107 018,34
852	Pomoc społeczna	3 177 457,96	4 172 083,23	3 174 747,91	3 190 247,55
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	117 482,31	130 026,57	111 263,40	104 168,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 432 380,97	811 339,21	1 416 712,34	1 374 144,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 583 384,89	729 050,23	1 677 334,22	728 693,87
926	Kultura fizyczna i sport	428 828,34	408 588,80	1 310 756,94	495 294,01
	WYDATKI OGÓŁEM	21 616 013,59	20 960 861,17	21 813 133,05	20 525 131,02
Zmiany w ujęciu bezwzględny (kwotowy)					
10	Rolnictwo i łowiectwo		-61 780,45	707 711,64	116 081,39
600	Transport i łączność		277 943,61	252 238,37	81 843,64
700	Gospodarka mieszkaniowa		45 224,93	-84 229,51	249 293,28
710	Działalność usługowa		-47 545,21	-58 981,46	-39 142,66
750	Administracja publiczna		44 224,44	76 666,03	259 007,68
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		33 693,83	-1 077,67	-20 134,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		48 512,53	139 542,52	44 546,47
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		-468,91	135 364,41	-19 324,74
757	Obsługa długu publicznego		39 211,73	46 153,44	135 770,05
801	Oświata i wychowanie		-559 033,25	-1 967 201,26	-1 054 549,41
851	Ochrona zdrowia		13 310,76	-347,39	2 712,42
852	Pomoc społeczna		994 625,27	-2 710,05	12 789,59
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		12 544,26	-6 218,91	-13 314,14
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-621 041,76	-15 668,63	-58 236,79
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-854 334,66	93 949,33	-854 691,02
926	Kultura fizyczna i sport		-20 239,54	881 928,60	66 465,67
	WYDATKI OGÓŁEM		-655 152,42	197 119,46	-1 090 882,57
Zmiany w ujęciu bezwzględny (relatywne) - dynamika łańcuchowa					
10	Rolnictwo i łowiectwo		89,73%	217,69%	119,30%
600	Transport i łączność		184,44%	176,63%	124,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa		112,96%	75,87%	171,41%
710	Działalność usługowa		41,65%	27,61%	51,96%
750	Administracja publiczna		102,21%	103,82%	112,92%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		256,70%	94,99%	6,36%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		134,04%	197,91%	131,26%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		97,57%	800,47%	0,00%
757	Obsługa długu publicznego		491,20%	560,45%	1454,51%
801	Oświata i wychowanie		95,01%	82,46%	90,60%
851	Ochrona zdrowia		112,76%	99,67%	102,60%
852	Pomoc społeczna		131,30%	99,91%	100,40%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		110,68%	94,71%	88,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		56,64%	98,91%	95,93%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		46,04%	105,93%	46,02%
926	Kultura fizyczna i sport		95,28%	305,66%	115,50%
	WYDATKI OGÓŁEM		96,97%	100,91%	94,95%
Zmiany w ujęciu względnym (relatywne) - tempo zmian					
10	Rolnictwo i łowiectwo		-10,27%	117,69%	19,30%
600	Transport i łączność		84,44%	76,63%	24,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa		12,96%	-24,13%	71,41%
710	Działalność usługowa		-58,35%	-72,39%	-48,04%
750	Administracja publiczna		2,21%	3,82%	12,92%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		156,70%	-5,01%	-93,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		34,04%	97,91%	31,26%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		-2,43%	700,47%	-100,00%
757	Obsługa długu publicznego		391,20%	460,45%	1354,51%
801	Oświata i wychowanie		-4,99%	-17,54%	-9,40%
851	Ochrona zdrowia		12,76%	-0,33%	2,60%
852	Pomoc społeczna		31,30%	-0,09%	0,40%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10,68%	-5,29%	-11,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-43,36%	-1,09%	-4,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-53,96%	5,93%	-53,98%
926	Kultura fizyczna i sport		-4,72%	205,66%	15,50%
	WYDATKI OGÓŁEM		-3,03%	0,91%	-5,05%

Powyższa dynamika zmian w wydatkach budżetowych za lata 2009 – 2012 jest pokazana w odniesieniu do stałej podstawy, czyli roku 2009. 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 2009-2012.

Dział	Wyszczególnienie	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
		kwota	kwota	kwota	kwota
10	Rolnictwo i łowiectwo	601 314,58	539 534,13	1 309 026,22	717 395,97
600	Transport i łączność	329 166,50	607 110,11	581 404,87	411 010,14
700	Gospodarka mieszkaniowa	349 077,67	394 302,60	264 848,16	598 370,95
710	Działalność usługowa	81 481,46	33 936,25	22 500,00	42 338,80
750	Administracja publiczna	2 004 565,98	2 048 790,42	2 081 232,01	2 263 573,66
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 502,00	55 195,83	20 424,33	1 368,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 518,92	191 031,45	282 061,44	187 065,39
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 324,74	18 855,83	154 689,15	0,00
757	Obsługa długu publicznego	10 023,56	49 235,29	56 177,00	145 793,61
801	Oświata i wychowanie	11 213 197,79	10 654 164,54	9 245 996,53	10 158 648,38
851	Ochrona zdrowia	104 305,92	117 616,68	103 958,53	107 018,34
852	Pomoc społeczna	3 177 457,96	4 172 083,23	3 174 747,91	3 190 247,55
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	117 482,31	130 026,57	111 263,40	104 168,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 432 380,97	811 339,21	1 416 712,34	1 374 144,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 583 384,89	729 050,23	1 677 334,22	728 693,87
926	Kultura fizyczna i sport	428 828,34	408 588,80	1 310 756,94	495 294,01
	WYDATKI OGÓŁEM	21 616 013,59	20 960 861,17	21 813 133,05	20 525 131,02
Zmiany w ujęciu bezwzględny (kwotowy)					
10	Rolnictwo i łowiectwo		-61 780,45	769 492,09	-591 630,25
600	Transport i łączność		277 943,61	-25 705,24	-170 394,73
700	Gospodarka mieszkaniowa		45 224,93	-129 454,44	333 522,79
710	Działalność usługowa		-47 545,21	-11 436,25	19 838,80
750	Administracja publiczna		44 224,44	32 441,59	182 341,65

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 693,83	-34 771,50	-19 056,33
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 512,53	91 029,99	-94 996,05
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-468,91	135 833,32	-154 689,15
757	Obsługa długu publicznego	39 211,73	6 941,71	89 616,61
801	Oświata i wychowanie	-559 033,25	-1 408 168,01	912 651,85
851	Ochrona zdrowia	13 310,76	-13 658,15	3 059,81
852	Pomoc społeczna	994 625,27	-997 335,32	15 499,64
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 544,26	-18 763,17	-7 095,23
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-621 041,76	605 373,13	-42 568,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-854 334,66	948 283,99	-948 640,35
926	Kultura fizyczna i sport	-20 239,54	902 168,14	-815 462,93
	WYDATKI OGÓŁEM	-655 152,42	852 271,88	-1 288 002,03
Zmiany w ujęciu bezwzględny (relatywne) - dynamika łańcuchowa				
10	Rolnictwo i łowiectwo	89,73%	242,62%	54,80%
600	Transport i łączność	184,44%	95,77%	70,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	112,96%	67,17%	225,93%
710	Działalność usługowa	41,65%	66,30%	188,17%
750	Administracja publiczna	102,21%	101,58%	108,76%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	256,70%	37,00%	6,70%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134,04%	147,65%	66,32%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97,57%	820,38%	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	491,20%	114,10%	259,53%
801	Oświata i wychowanie	95,01%	86,78%	109,87%
851	Ochrona zdrowia	112,76%	88,39%	102,94%
852	Pomoc społeczna	131,30%	76,10%	100,49%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	110,68%	85,57%	93,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56,64%	174,61%	97,00%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		46,04%	230,07%	43,44%
926	Kultura fizyczna i sport		95,28%	320,80%	37,79%
	WYDATKI OGÓŁEM		96,97%	104,07%	94,10%
Zmiany w ujęciu względnym (relatywne) - tempo zmian					
10	Rolnictwo i łowiectwo		-10,27%	142,62%	-45,20%
600	Transport i łączność		84,44%	-4,23%	-29,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa		12,96%	-32,83%	125,93%
710	Działalność usługowa		-58,35%	-33,70%	88,17%
750	Administracja publiczna		2,21%	1,58%	8,76%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		156,70%	-63,00%	-93,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		34,04%	47,65%	-33,68%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		-2,43%	720,38%	-100,00%
757	Obsługa długu publicznego		391,20%	14,10%	159,53%
801	Oświata i wychowanie		-4,99%	-13,22%	9,87%
851	Ochrona zdrowia		12,76%	-11,61%	2,94%
852	Pomoc społeczna		31,30%	-23,90%	0,49%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10,68%	-14,43%	-6,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-43,36%	74,61%	-3,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-53,96%	130,07%	-56,56%
926	Kultura fizyczna i sport		-4,72%	220,80%	-62,21%
	WYDATKI OGÓŁEM		-3,03%	4,07%	-5,90%

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

Tabela Nr 27. Faktyczna realizacja deficytu / nadwyżki budżetowej za rok 2012 przedstawia się następująco.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Różnica: plan minus wykonanie	% wykonania
A. Dochody	21 959 666,00	21 679 783,99	279 882,01	98,73%
A1. Dochody bieżące	21 390 588,00	21 110 985,29	279 602,71	98,69%
A2. Dochody majątkowe	569 078,00	568 798,70	279,30	99,95%
B. Wydatki (B1+B2)	21 616 809,00	20 525 131,02	1 091 677,98	94,95%
B1. Wydatki bieżące	20 026 996,00	19 075 992,44	951 003,56	95,25%
B2. Wydatki majątkowe	1 589 813,00	1 449 138,58	140 674,42	91,15%
C. Nadwyżka / deficyt (A-B)	342 857,00	1 154 652,97	-811 795,97	336,77%
D. Finansowanie (E-F)	-342 857,00	-690 179,33	347 322,33	201,30%
E. Przychody	0,00	1 717 974,93	-1 717 974,93	
E1. kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
E3. inne źródła	0,00	1 717 974,93	-1 717 974,93	
F. Rozchody	342 857,00	2 408 154,26	-2 065 297,26	
E1. spłaty kredytów i pożyczek	342 857,00	342 857,00	0,00	100,00%
E2. lokata bankowa	0,00	2 065 297,26	-2 065 297,26	

W roku 2012 wypracowana została nadwyżka budżetu czyli różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami w wysokości 1.154.652,97 zł. Planowana nadwyżka wynosiła 342.857,00 zł, czyli mniej o 811.795,97 zł od rzeczywistego wykonania.

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

- dział „administracja publiczna” - niewykonane wydatki w stosunku do planowanych wyniosły 80 tys. złotych i wystąpiły głównie w wydatkach rzeczowych i płacowych Urzędu Miejskiego w Kobylinie z tytułu pełnej realizacji zadań z mniejszym nakładem finansowym, jak również z tytułu otrzymania comiesięcznych refundacji z Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia na robotach publicznych, co wpłynęło na zwrot wydatków,

- dział „**bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” – oszczędności w kwocie **34** tys. zł z tytułu niewykorzystania planu wydatków głównie na zadaniach bieżących,
- dział „**oświata i wychowanie**” - dokonano oszczędności z tytułu niewykonania planu wydatków w granicach **252** tys. złotych głównie na wydatkach bieżących, w tym również z tytułu wynagrodzeń i pochodnych,
- dział „**pomoc społeczna**” - oszczędności z tytułu niewykonania planu wydatków wyniosły **107** tys. złotych, na co składa się zwrot niewykorzystanych dotacji, oszczędności z tytułu niewypłaconych świadczeń społecznych i innych wydatków bieżących,
- dział „**gospodarka komunalna**” - oszczędności wyniosły **244** tys. złotych, głównie z tytułu mniejszych wpłat dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich oraz niższych wydatków bieżących i inwestycyjnych,
- dział „**kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” - oszczędności wyniosły **40** tys. złotych, z tytułu niewykonania wydatków bieżących,

Podsumowując stopień wykonania wydatków w stosunku do planu można zauważyć w wykonaniu wydatków inwestycyjnych oszczędności w wysokości **141 tys** złotych, a w wykonaniu wydatków bieżących również oszczędności w wysokości **951 tys.** złotych.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY FINANSOWE

V.1. Przychody finansowe dotyczyły: **1.717.974,93** złotych

- 1) 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 **1.717.974,93** złotych,

V.2. Rozchody finansowe **2.408.154,26** złotych

- 1) Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek **342.857,00** złotych
- 2) lokaty bankowe **2.065.297,26** złotych

VI. DOCHODY I WYDATKI Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Na planowane dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości **43.000,00** złotych wykonanie wyniosło **38.009,61** zł. Środki powyższe w całości przeznaczono na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą, sklasyfikowanych w dziale 900.

VII. ZOBOWIĄZANIA

Spląty z tytułu zaciągniętych wcześniej przez gminę kredytów wyniosły **342.857,00** złotych. Stan zadłużenia z tytułu kredytów na koniec roku 2012 wyniósł **2.257.143,00** zł.

Zobowiązania wykazane z sprawozdaniu Rb-28S dotyczące realizacji budżetu za rok 2012, których termin płatności przypada na rok 2013 nie znalazły pokrycia w planie finansowym na rok 2012 Urzędu Miejskiego w Kobylinie, co jest zgodne z upoważnieniem Rady Miejskiej w Kobylinie danym Burmistrzowi do:

1) do zaciągania zobowiązań, których suma w ciągu roku budżetowego nie może przekroczyć kwoty 1.500.000,00 złotych na podstawie Uchwały **Nr XIV/71/11** Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia **28 grudnia 2011 roku**.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28 nie wystąpiły na koniec roku 2012 zobowiązania wymagalne.

W roku 2009 i 2010 gmina Kobylin udzieliła na lata 2009 – 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 6.798.433,03 złote.

Łączna wartość udzielonych poręczeń przez gminę Kobylin wg stanu na dzień 31.12.2012r.to 6.673.633,03 złote. Poręczona pożyczka została spłacona w roku 2012 w wysokości 124.800,00 zł.

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

W roku 2012 roku gmina posiadała w planie wydatków plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w następującym zakresie:

TABELA NR 28. WYDATKI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ.

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
801 Oświata i wychowanie	125 012,00	112 019,97	89,61 %
80195 Pozostała działalność	125 012,00	112 019,97	89,61 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	109 497,00	109 497,00	100,00 %
4307 Zakup usług pozostałych	15 515,00	2 522,97	16,26 %
Razem:	125 012,00	112 019,97	89,61 %

IX. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO.

Tabela Nr 29. Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na podstawie Uchwały Nr XXIII/125/12 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2012.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	163 873,00	163 873,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	163 873,00	163 873,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	139 292,00	139 292,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	24 581,00	24 581,00
Razem:				0,00	163 873,00	163 873,00

Tabela Nr 30. Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na podstawie Uchwały Nr XVI/130/12 z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2012.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	163 873,00	- 163 873,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	163 873,00	- 163 873,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	139 292,00	- 139 292,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	24 581,00	- 24 581,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	147 073,00	147 073,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	147 073,00	147 073,00

		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	125 012,00	125 012,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	22 061,00	22 061,00
Razem:				163 873,00	- 16 800,00	147 073,00

Tabela Nr 31. Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na podstawie Uchwały Nr XXVII/141/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2012.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	147 073,00	147 073,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	147 073,00	147 073,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	109 497,00	109 497,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 323,00	19 323,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 515,00	15 515,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 738,00	2 738,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 073,00	- 147 073,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	147 073,00	- 147 073,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	125 012,00	- 125 012,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	22 061,00	- 22 061,00	0,00
Razem:				147 073,00	0,00	147 073,00

X. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH.

Realizacja następujących programów, projektów i zadań przedstawia się następująco:

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	Limit wydatków na rok 2012	Wykonanie wydatków w roku 2012	Wykonanie wydatków w do 31.12.2011
		od	do							
	Razem				1 963 873,00	1 921 873,00	1 921 873,00	147 073,00	131 788,20	39 805,46
	- wydatki bieżące				163 873,00	163 873,00	163 873,00	147 073,00	131 788,20	0,00
1.	Realizacja projektu systemowego "Siła drzemie w indywidualizacji" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2012	2013	Urząd Miejski w Kobylinie	163 873,00	163 873,00	163 873,00	147 073,00	131 788,20	0,00
	- wydatki majątkowe				1 800 000,00	1 758 000,00	1 758 000,00	0,00	0,00	39 805,46
1.	Budowa świetlicy wiejskiej w Starkówcu - Poprawa bazy kulturalnej	2011	2014	Urząd Miejski w Kobylinie	1 029 000,00	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	14 805,46
2.	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zalesiu Wielkim - Poprawa bazy kulturalnej	2011	2014	Urząd Miejski w Kobylinie	771 000,00	744 000,00	744 000,00	0,00	0,00	25 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

L. p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	Limit wydatków na rok 2012	Wykonanie wydatków w w 2012 roku	Wykonanie wydatków do 31.12.2011
		od	do							
	Razem				7 724 521,00	6 437 980,00	6 995 980,00	188 880,00	87 979,82	684 300,45
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00			0,00
	- wydatki majątkowe				7 724 521,00	6 437 980,00	6 995 980,00	188 880,00	87 979,82	684 300,45
1.	Budowa dróg w obrębie ulic: Krobska, Grobla, Sportowa, Wiosenna, Słoneczna, Łąkowa, 3-go Maja oraz ulicy położonej na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1657 w Kobylinie - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	2011	2016	Urząd Miejski w Kobylinie	2 262 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	900,00	0,00	60 681,57
2.	Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Kobylinie - Poprawa bazy kulturalnej	2015	2017	Urząd Miejski w Kobylinie	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Budowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych: ul. Jodłowa, Jałowcowa, Modrzewiowa, Cisowa, Sosnowa, Świerkowa - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	2011	2017	Urząd Miejski w Kobylinie	2 148 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	31 857,00
4.	Przebudowa ulicy Kościelnej i Wałowej w Kobylinie - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	2011	2014	Urząd Miejski w Kobylinie	1 643 000,00	1 050 000,00	1 608 000,00	0,00	0,00	14 883,00
5.	System kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin-Krobia-Pogorzela - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2004	2012		771 521,00	187 980,00	187 980,00	187 980,00	87 979,92	1 766 504,15

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do			
	Razem			6 798 434,00	0,00	6 798 434,00
	- wydatki bieżące			6 798 434,00	0,00	6 798 434,00
1.	Projekt: System kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin-Krobia-Pogorzela - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2011	2025	6 798 434,00	0,00	6 798 434,00

Łączna wartość udzielonych poręczeń przez gminę Kobylin wg stanu na dzień 31.12.2012r.to 6.673.633,03 zł. Poręczona pożyczka została spłacona w roku 2012 przez Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich w wysokości 124.800,00 zł.