

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 70/2019
Burmistrza Kobylina
z dnia 21 marca 2019 roku

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KOBYLIN
ZA ROK 2018

I. INFORMACJE OGÓLNE

Prace nad budżetem na rok 2018 rozpoczęły się we wrześniu 2017 roku. Ich efektem było opracowanie projektu budżetu, który Burmistrz Kobyłina przesłał do zaopiniowania w ustawowym terminie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. W dniu 12 grudnia 2017 roku został pozytywnie zaopiniowany na podstawie Uchwały nr SO – 0952/41/3/Ka/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

Budżet gminy Kobylin na rok 2018 został przyjęty przez Radę Miejską Uchwałą Nr XL/203/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku.

Uchwalono dochody budżetu w kwocie 32.578.316,00 złotych, wydatki w kwocie 33.907.565,00 złotych. Deficyt budżetu określono w wysokości 1.329.249,00 złotych.

Powyższa uchwała była w trakcie roku budżetowego wielokrotnie zmieniana:

1. Zarządzeniem nr 7/2018 Burmistrza Kobyłina z dnia 12 stycznia 2018 roku,
2. Zarządzeniem nr 14/2018 Burmistrza Kobyłina z dnia 19 stycznia 2018 roku,
3. Uchwałą Nr XLI/210/18 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 25 stycznia 2018 roku,
4. Zarządzeniem nr 19/2018 Burmistrza Kobyłina z dnia 1 lutego 2018 roku,
5. Zarządzeniem nr 22/2018 Burmistrza Kobyłina z dnia 12 lutego 2018 roku,
6. Zarządzeniem Nr 25/2018 Burmistrza Kobyłina z dnia 28 lutego 2018 roku,
7. Uchwałą Nr XLII/217/18 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 22 marca 2018 roku,
8. Zarządzeniem Nr 35/2018 Burmistrza Kobyłina z dnia 27 marca 2018 roku,
9. Zarządzeniem Nr 41/2018 Burmistrza Kobyłina z dnia 13 kwietnia 2018 roku,
10. Uchwałą Nr XLIII/225/18 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 kwietnia 2018 roku,
11. Zarządzeniem nr 48/2018 Burmistrza Kobyłina z dnia 27 kwietnia 2018 roku,
12. Zarządzeniem nr 53/2018 Burmistrza Kobyłina z dnia 15 maja 2018 roku,
13. Uchwałą Nr XLIV/228/18 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 maja 2018 roku,
14. Zarządzeniem Nr 62/2018 Burmistrza Kobyłina z dnia 13 czerwca 2018 roku,
15. Zarządzeniem Nr 68/2018 Burmistrza Kobyłina z dnia 19 czerwca 2018 roku,
16. Uchwałą Nr XLV/236/18 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 czerwca 2018 roku,
17. Zarządzeniem Nr 72/2018 Burmistrza Kobyłina z dnia 29 czerwca 2018 roku
18. Zarządzeniem Nr 75/2018 Burmistrza Kobyłina z dnia 11 lipca 2018 roku,
19. Zarządzeniem Nr 82/2018 Burmistrza Kobyłina z dnia 30 lipca 2018 roku,
20. Zarządzeniem Nr 100/2018 Burmistrza Kobyłina z dnia 17 sierpnia 2018 roku,
21. Uchwałą Nr XLVI/240/18 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 sierpnia 2018 roku,
22. Zarządzeniem Nr 113/2018 Burmistrza Kobyłina z dnia 31 sierpnia 2018 roku,

23. Zarządzeniem nr 126/2018 Burmistrza Kobylina z dnia 14 września 2018 roku,
24. Uchwałą Nr **XLVII/245/18** Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia **27 września 2018** roku,
25. Zarządzeniem Nr **136/2018** Burmistrza Kobylina z dnia **28 września 2018** roku,
26. Zarządzeniem Nr **126/2018** Burmistrza Kobylina z dnia **5 października 2018** roku,
27. Zarządzeniem Nr **146/2018** Burmistrza Kobylina z dnia **16 października 2018** roku,
28. Zarządzeniem Nr **149/2018** Burmistrza Kobylina z dnia **19 października 2018** roku,
29. Zarządzeniem Nr **165/2018** Burmistrza Kobylina z dnia **16 listopada 2018** roku,
30. Uchwałą Nr **II/17/18** Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia **29 listopada 2018** roku,
31. Zarządzeniem Nr **177/2018** Burmistrza Kobylina z dnia **30 listopada 2018** roku,
32. Zarządzeniem Nr **184/2018** Burmistrza Kobylina z dnia **7 grudnia 2018** roku,
33. Zarządzeniem Nr **188/2018** Burmistrza Kobylina z dnia **14 grudnia 2018** roku,
34. Uchwałą Nr **III/30/18** Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia **20 grudnia 2018** roku,
35. Zarządzeniem Nr **196/2018** Burmistrza Kobylina z dnia **27 grudnia 2018** roku.

Ostateczna kwota dochodów zaplanowanych w budżecie w roku **2018** wyniosła **35.071.728,61** złotych, a wydatków **37.516.484,61** złotych. Jednocześnie zaplanowano wystąpienie deficytu budżetowego w wysokości **2.444.756,00** złote.

II. DOCHODY

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Kobylin za rok **2018** w rozbiciu na działy, rozdziały i poszczególne paragrafy przedstawia tabela nr 1.

Tabela Nr 1. Plan i wykonanie dochodów (w zł)

dział / rozdział / paragraf	plan	Wykonanie	% wykonania
010 Rolnictwo i leśnictwo	669 556,19	668 977,97	99,91%
01095 Pozostała działalność	669 556,19	668 977,97	99,91 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00	4 221,78	87,95 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	664 756,19	664 756,19	100,00 %
600 Transport i łączność	295 973,00	286 692,27	96,86 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	23 673,00	15 573,00	65,78 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 100,00	0,00	0,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 573,00	15 573,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	272 300,00	271 119,27	99,57 %
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 700,00	4 700,00	100,00 %
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	205 000,00	204 875,72	99,94 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	100,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	34 099,55	97,43 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 600,00	25 444,00	99,39 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 265 578,00	1 278 718,06	101,04 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 265 578,00	1 278 718,06	101,04 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 700,00	45 460,91	81,62 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	303 847,66	101,28 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	762 096,00	774 517,85	101,63 %
0830 Wpływy z usług	125 782,00	137 212,69	109,09 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 882,07	108,82 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	1 024,88	25,62 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	381,02	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	5 390,98	67,39 %
750 Administracja publiczna	142 429,00	124 205,08	87,20 %
75011 Urzędy wojewódzkie	66 219,00	66 223,64	100,01 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 219,00	66 218,99	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	--,-- %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 210,00	55 872,02	76,32 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	9 027,84	90,28 %
0740 Wpływy z dywidend	110,00	110,50	100,45 %
0830 Wpływy z usług	5 000,00	6 869,85	137,40 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	11 758,30	39,19 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00	28 105,30	100,38 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,23	0,23 %
75095 Pozostała działalność	3 000,00	2 109,42	70,31 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 109,42	70,31 %
2050 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	--,-- %
620 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	--,-- %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	--,-- %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 670,00	88 044,28	98,22 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 641,00	1 640,83	99,99 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 641,00	1 640,83	99,99 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	92 029,00	86 403,45	93,89 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 029,00	86 403,45	93,89 %

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 000,00	84 472,08	98,22%
75412 Ochotnicze straże pożarne	86 000,00	84 472,08	98,22 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000,00	8 130,08	90,33 %
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	52 000,00	52 000,00	100,00 %
6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	25 000,00	24 342,00	97,37 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 656 571,00	9 743 938,28	100,90 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 050,00	13 982,95	87,12 %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 000,00	13 876,78	86,73 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	106,17	212,34 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 323 377,00	2 256 425,62	97,12 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	1 787 713,69	99,32 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	381 000,00	349 472,00	91,72 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	38 377,00	39 247,00	102,27 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	89 000,00	73 812,00	82,93 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	1 223,00	30,58 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	4 957,93	45,07 %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 283 529,00	2 258 377,12	98,90 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	966 000,00	919 920,46	95,23 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	773 800,00	821 121,95	106,12 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	2 029,00	2 213,00	109,07 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	165 000,00	158 078,84	95,81 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	35 353,46	64,28 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	38 000,00	29 914,50	78,72 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	268 700,00	283 866,23	105,64 %

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	7 908,68	52,72 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 500,00	191 479,23	95,50 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	24 713,00	54,92 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	152 453,80	108,90 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	14 289,11	95,26 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	23,32	4,66 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 833 115,00	5 023 673,36	103,94 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 594 325,00	4 886 287,00	106,35 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	238 790,00	137 386,36	57,53 %
758 Różne rozliczenia	10 598 474,87	10 594 701,00	99,96 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 753 817,00	7 753 817,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 753 817,00	7 753 817,00	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 840 884,00	2 840 884,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 840 884,00	2 840 884,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	3 773,87	0,00	0,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 773,87	0,00	0,00 %
75815 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	--,%
2980 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	--,%
801 Oświata i wychowanie	1 085 306,55	990 209,04	91,24 %
80101 Szkoły podstawowe	39 833,00	46 999,74	117,99 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	--,%
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 315,20	131,52 %
0830 Wpływy z usług	24 000,00	29 374,44	122,39 %

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	37,40	37,40 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 313,38	101,03 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 473,00	6 589,44	120,40 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 346,88	111,56 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 960,00	4 960,00	100,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205 114,00	184 606,30	90,00 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 700,00	26 711,00	65,63 %
0830 Wpływy z usług	34 264,00	27 745,30	80,98 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 150,00	130 150,00	100,00 %
80104 Przedszkola	392 124,00	318 700,17	81,28 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 800,00	8 554,00	43,20 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	174 240,00	125 850,00	72,23 %
0830 Wpływy z usług	22 000,00	0,00	0,00 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	724,00	723,22	99,89 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 212,95	--,%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 360,00	175 360,00	100,00 %
80110 Gimnazja	15 600,00	10 495,40	67,28 %
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	54,00	54,00 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 399,96	46,67 %
0830 Wpływy z usług	12 000,00	8 648,90	72,07 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	392,54	78,51 %
80130 Szkoły zawodowe	0,00	35,00	--,%
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	--,%

0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	--,-- %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	84 480,00	83 632,00	99,00 %
0830 Wpływy z usług	84 480,00	83 632,00	99,00 %
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 480,00	5 480,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 480,00	5 480,00	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 371,55	81 956,20	97,14 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 371,55	81 956,20	97,14 %
80195 Pozostała działalność	258 304,00	258 304,23	100,00 %
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	227 444,00	227 439,10	100,00 %
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 570,00	26 575,13	100,02 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 290,00	4 290,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	347 961,00	311 806,91	89,61 %
85202 Domy pomocy społecznej	20 000,00	10 310,00	51,55 %
0830 Wpływy z usług	5 000,00	2 310,00	46,20 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 000,00	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	0,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 957,00	18 835,92	94,38 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	--,-- %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 444,00	12 180,24	97,88 %

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 313,00	6 655,68	91,01 %
85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00	57 013,06	95,02 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	57 013,06	95,02 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	990,00	904,70	91,38 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	990,00	904,70	91,38 %
85216 Zasilki stale	85 162,00	76 903,50	90,30 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	--,%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 162,00	76 903,50	91,38 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	55 712,00	55 500,88	99,62 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 030,54	101,53 %
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, związków powiatowo-gminnych)	53 612,00	53 470,34	99,74 %
2980 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	--,%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 140,00	26 338,85	87,39 %
0830 Wpływy z usług	15 000,00	11 128,13	74,19 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 120,00	15 120,00	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	90,72	453,60 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	76 000,00	66 000,00	86,84 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00	66 000,00	86,84 %
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	--,%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	42 683,00	41 540,88	97,32%

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 683,00	41 540,88	97,32 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 683,00	41 540,88	97,32 %
855 Rodzina	9 490 075,00	9 339 785,51	98,42 %
85501 Świadczenie wychowawcze	6 047 963,00	5 959 000,49	98,53 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	924,80	92,48 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	10 264,15	93,31 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	--,%
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 035 863,00	5 947 811,54	98,54 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 086 460,00	3 029 544,54	98,16 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	232,25	4,65 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	5 630,60	56,31 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	--,%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 046 260,00	3 015 652,71	99,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 100,00	8 028,98	31,99 %
85503 Karta Dużej Rodziny	400,00	330,68	82,67 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	329,76	82,44 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,92	--,%
85504 Wspieranie rodziny	355 252,00	350 909,80	98,78 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	343 480,00	339 137,80	98,74 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 449,00	8 449,00	100,00 %
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 323,00	0,00	0,00 %
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	3 323,00	--,%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 152 272,00	1 144 871,00	99,36 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 096 152,00	1 095 324,17	99,92 %
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	28 500,00	28 458,59	99,85 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110 000,00	108 774,00	98,89 %
6200 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	--,%
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	957 652,00	958 091,58	100,05 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 420,00	8 416,11	99,95 %
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 400,00	8 400,00	100,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	16,11	80,55 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 000,00	30 252,27	81,76 %
0690 Wpływy z różnych opłat	37 000,00	30 252,27	81,76 %
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00	695,52	173,88 %
0400 Wpływy z opłaty produktowej	400,00	695,52	173,88 %
90095 Pozostała działalność	10 300,00	10 182,93	98,86 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	9 882,93	98,83 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 252,00	97 195,67	92,35 %

92105 Pozostale zadania w zakresie kultury	40 082,00	35 279,40	88,02 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 672,00	17 620,20	81,30 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	14 250,00	95,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	10,00	9,20	92,00 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 400,00	3 400,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	--,-- %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 170,00	61 916,27	95,01 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	12 813,62	85,42 %
0830 Wpływy z usług	8 000,00	6 889,87	86,12 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	54,39	77,70 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	95,96	95,96 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 000,00	40 000,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 062,43	103,12 %
926 Kultura fizyczna	39 927,00	88 650,31	222,03 %
92601 Obiekty sportowe	25 777,00	27 624,37	107,17 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 437,00	1 068,66	74,37 %
0830 Wpływy z usług	24 000,00	25 170,37	104,88 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	37,60	94,00 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 063,00	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	300,00	284,74	94,91 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 150,00	61 025,94	431,28 %
0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 050,74	70,51 %

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	325,20	65,04 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 650,00	1 650,00	100,00 %
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	--,%
razem	35 071 728,61	34 883 808,34	99,46 %

Dochody budżetu w roku 2018 wyniosły 34.883.808,34 zł, tj. o 4.462.834,78 zł więcej w porównaniu do roku 2017, w którym kwota dochodów wyniosła 30.420.973,56 zł. Wykonanie planu dochodów w roku 2018 kształtowało się na poziomie 99,46 %.

Tabela Nr 2. Ogólna struktura dochodów za lata 2016-2018

w złotych

Rodzaj dochodów	Wykonanie za 2016 rok	struktura	wykonanie za 2017 rok	struktura	wykonanie za 2018 rok	Struktura
I. dochody własne	10 680 416,49	35,41 %	11 319 628,29	37,21 %	9 033 321,57	25,90%
w tym:						
1. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 763 201,00	12,48 %	4 034 597,00	13,26 %	4 886 287,00	14,01 %
2. udział w podatku dochodowym od osób prawnych	397 606,46	1,32%	66 814,47	0,22%	137 386,36	0,39%
II. Dotacje celowe	8 407 818,71	27,88 %	10 170 099,57	33,43 %	10 232 112,41	29,33%
III. Subwencje	11 071 417,	36,71 %	8 931 245,70	29,36 %	10 594 701,00	30,37%
Ogółem dochody	30 159 652,20	100,00%	30 420 973,56	100,00%	34 883 808,34	100,00%

Realizacja większości dochodów przebiegała planowo.

Na zrealizowane dochody składają się m.in.:

- w dziale „rolnictwo i łowiectwo” dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 4.221,78 zł,

- dotacja celowa w wysokości **664 756,19** 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 **15.573,00** złotych na realizację zadania zarządcy dróg publicznych powiatowych w Gminie Kobylin, przyjętego przez Radę Miejską w Kobylinie Uchwałą Nr XXXIX/225/14 z dnia 28 marca 2014 roku (wydatki na realizację powyższego zadania wyniosły **19.829,16** zł) – **rozdział 60014**,
- wpływy ze sprzedaży wyciętych drzew – **2.000,00** zł (**rozdział 60016**),
- wpływy z tytułu kary umownej za 47 dni zwłoki z tytułu opóźnienia w oddaniu prac polegających na utwardzeniu nawierzchni Drogi Królewskiej – **4.700,00** zł (**rozdział 60016**),
- wpływy z tytułu kary umownej za 29 dni zwłoki z tytułu opóźnienia w oddaniu prac zgodnie z Wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi Wydział Gospodarczy – **204.875,72** zł (**rozdział 60016**)
- wpływy z tytułu odsetek w związku z nieterminową wpłatą zasądzonej kary umownej – **34.099,55** zł (rozdział 60016)
- wpływy z tytułu zwrotu poniesionych kosztów postępowania apelacyjnego – **25.444,00** zł (rozdział 60016)
- dochody z majątku gminy w wysokości **1.278.718,06** zł, w **rozdziale „gospodarka mieszkaniowa”**, co stanowi **101,04 %** planu, których strukturę przedstawia tabela nr 3. Znaczącą pozycję w tych dochodach stanowią wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie **303.847,66** zł oraz wpływy z usług komunalnych w wysokości **137.212,69** zł.

W roku 2017 dochody ze sprzedaży mienia wyniosły **774.517,85** zł. Gmina sprzedała następujące działki:

- działkę o powierzchni 0,1003 ha w Kobylinie, ul. Słonecznikowa o nr geodezyjnym 2287 za kwotę **43.400,00** zł netto,
- za kwotę **42.550,00** zł netto działkę w Kobylinie, ul. Hiacyntowa o numerze geodezyjnym 2286 o powierzchni 0,0985 ha,
- za kwotę **32.650,00** zł netto działkę w Kobylinie, ul. Hiacyntowa o numerze geodezyjnym 2284 o powierzchni 0,0756 ha
- działkę o powierzchni 0,0924 ha w Kobylinie, ul. Słonecznikowa o nr geodezyjnym 2283 za kwotę **39.900,00** zł netto,
- działkę o powierzchni 0,0828 ha w Kobylinie, ul. Słonecznikowa o nr geodezyjnym 2281 za kwotę **44.034,00** zł netto,

- za kwotę **8.242,00** zł netto działkę w Kobylinie, ul. Kopernika o numerze geodezyjnym 90/2 o powierzchni 0,0259 ha na rzecz użytkownika wieczystego
- za kwotę **427.900,00** zł netto działkę w Zalesiu Małym o numerze geodezyjnym 351 o powierzchni 0,5278 ha,
- za kwotę **44.800,00** zł netto działkę w Kobylinie, ul. Hiacyntowa o numerze geodezyjnym 2282 o powierzchni 0,1026 ha
- za kwotę **382.026,00** zł netto działkę w Kobylinie, ul. Al. Powstańców Wlkp. o numerze geodezyjnym 1563/8 o powierzchni 0,3888 ha na rzecz użytkownika wieczystego. Wartość sprzedaży została rozłożona na raty na okres 4 lat. Kwota raty za 2018 rok wynosiła 95.506,50 zł.
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania stanowisk rządowych w rozdziale „**75011 - urzędy wojewódzkie**” w wysokości **66.218,99** złote,
- w rozdziale „**75023 - urzędy gmin**” uzyskaliśmy m.in. następujące dochody:
 - 1) dochody z tytułu odsetek od rachunku bankowego i lokat w wysokości **11.758,30** zł,
 - 2) z tytułu świadczonych usług transportowych innym jednostkom budżetowym – **6.869,85** zł,
 - 3) wpływy z tytułu wysyłki upomnień i wezwań do zapłaty w wysokości **9.027,84** zł,
 - 4) wpływy z dywidend z tytułu posiadania akcji Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno – Spożywczego we Wrocławiu – **110,50** zł,
 - 5) zwrot kosztów zastępstwa procesowego i opłat sądowych – **11.718,30** zł,
 - 6) zwrot podatku VAT za rok 2014 – **13.272,00** zł,
 - 7) zwrot podatku VAT za rok 2015 – **3.115,00** zł.
- dotacja w wysokości **1.644,83** zł na aktualizację spisu wyborców (**rozdział 75101**),
- dotacja w wysokości **83.403,45** zł na przeprowadzenie wyborów Samorządowych (**rozdział 75109**),
- wpływy w wysokości **8.130,08** zł ze sprzedaży samochodu strażackiego (**rozdział 75412**),
- dotacja w wysokości **52.000,00** zł z Ministerstwa Sprawiedliwości z Funduszu Sprawiedliwości na dostawę sprzętu i wyposażenia (**rozdział 75412**)
- wpływy w wysokości **24.342,00** zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2017 roku OSP Kobylin na zakup samochodu (**rozdział 75412**)
- wpływy z tytułu dochodów podatkowych w wysokości **9.743.938,28** zł (dział 756),

- część oświatowa subwencji ogólnej – 7.753.817,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.840.884,00 zł,
- w dziale „oświata i wychowanie” uzyskaliśmy następujące dochody:
 - 1) dochody w wysokości 30.689,64 złotych za wynajem hali środowiskowo – sportowej i pomieszczeń szkolnych oraz związane z tym koszty usług (rozdział 80101),
 - 2) wpływy z odsetek od rachunku bankowego – 1.313,38 zł (rozdział 80101)
 - 3) odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej tytułem szkody – 6.589,44 zł (rozdział 80101),
 - 4) dotacja w wysokości 4.960,00 zł na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” (rozdział 80101),
 - 5) wpływy w wysokości 63,00 zł z tytułu opłat za wydanie duplikatu świadectwa i legitymacji szkolnej (rozdział 80101)
 - 6) wpływy z tytułu odpłatności za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych w SP w Smolicach, w SP w Zalesiu Małym, w wysokości 26.711,00 zł. Z uwagi na występujące nieobecności dzieci w przedszkolu wykonanie planu jest na poziomie 65,63% (rozdział 80103),
 - 7) wpływy ze świadczonych przez naszą gminę usług wychowania przedszkolnego dla gmin: Pępowo, Smolice, Jutrosin 27.745,30 zł (rozdział 80103),
 - 8) wpływy z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku w wysokości 130,150,00 złotych w rozdziale 80103,
 - 9) wpływy z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego – 8.554,00 zł (rozdział 80104). Wykonanie planu jest na poziomie 43,20 % z uwagi na zawyżone deklaracje rodziców przy zapisach dzieci do przedszkola na godziny ponadprogramowe,
 - 10) wpływy z tytułu kształcenia uczniów w przedszkolu oraz innych źródeł (złomowanie sprzętu p-la) – 8.212,95 zł (rozdział 80104)
 - 11) wpływy z tytułu korzystania z wyżywienia w przedszkolu w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie w wysokości 125.850 zł. Z uwagi na występujące nieobecności dzieci w przedszkolu wykonanie planu jest w 72,23% za korzystanie z wyżywienia (rozdział 80104),
 - 12) wpływy z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 w wysokości 175.360,00 złotych w rozdziale 80104,
 - 13) dochody w wysokości 1.399,96 zł za wynajmowanie pomieszczeń w budynku gimnazjum (rozdział 80110),

- 14) dochody w wysokości 8.648,90 zł za usługi w zakresie dowozu dzieci przedszkolnych ze Staregogrodu do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Kuklinowie oraz wpływy za przewóz osób z innych jednostek gminy Kobylin (**rozdział 80110**),
- 15) wpływy w wysokości 54,00 zł z tytułu opłat za wydanie duplikatu świadectwa i legitymacji szkolnej (**rozdział 80110**)
- 16) wpływy w wysokości 35,00 zł z tytułu opłat za wydanie duplikatu świadectwa i legitymacji szkolnej (**rozdział 80130**)
- 17) wpływy z usług za przygotowanie posiłków w ramach „rządowego programu dożywiania” w wysokości 83.632,00 zł (**rozdział 80148**),
- 18) wpływy z tytułu dotacji na realizację zadań własnych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 w wysokości 5.480,00 złotych w **rozdziale 80149**,
- 19) wpływy z tytułu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w 2018 w wysokości 81.956,20 złotych w **rozdziale 80153**,
- 20) wpływy z tytułu dofinansowania z Ministerstwa Finansów i Województwa Wielkopolskiego projektu Szkoła Ludzi Sukcesu w 2018 roku w wysokości 254.013,23 zł (**rozdział 80195**)
- 21) wpływy w wysokości 4.290,00 zł z PZU W-wa na zakup elementów poprawiających bezpieczeństwo na drodze (**rozdział 80195**)

- w dziale „852 - pomoc społeczna”:

- 1) wpływy w wysokości 2.310,00 zł z tytułu wpłat rodzin za pobyt członka rodziny skierowanego do domu pomocy społecznej (**rozdział 85202**),
- 2) wpływy w wysokości 8,000,00 zł z tytułu zwrotu przez spadkobiercę poniesionych przez Gminę kosztów pobytu członka rodziny skierowanego do domu pomocy społecznej (**rozdział 85202**),
- 3) dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 12.180,24 zł na zadania zlecone i 6.655,68 zł na zadania własne (**rozdział 85213**),
- 4) dotacja w wysokości 57.013,06 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (**rozdział 85214**),
- 5) dotacja w wysokości 904,70 zł na wypłatę dodatków energetycznych (**rozdział 85215**),
- 6) dotacja w wysokości 76.903,50 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (**rozdział 85216**),
- 7) dotacja na utrzymanie ośrodka opieki społecznej w wysokości 53.470,34 zł (**rozdział 85219**),

- 8) 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,
- 9) pozyskaliśmy dochody za usługi opiekuńcze w wysokości **11.128,13 zł (rozdział 85228)**,
- 10) dotacja w wysokości **15.120,00 zł** na specjalistyczne usługi opiekuńcze (**rozdział 85228**),
- 11) otrzymaliśmy dotację w wysokości **66.000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (**rozdział 85230**).
Całkowity koszt realizacji programu wyniósł **120.130,75 zł**, czyli udział środków własnych wynosi **54.130,75 zł (45,06%** całości wydatków),
- dotacja w wysokości **41.540,88 zł** na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (**rozdział 85415**),
 - dotacje w dziale „855 – rodzina”:
 1. dotację w wysokości **5.947.811,54 zł** na realizację wypłat świadczeń wychowawczych (**rozdział 85501**),
 2. zwroty w wysokości **10.264,15 zł** z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe oraz odsetek od tych zwrotów – **924,80 zł (rozdział 85501)**,
 3. dotacja w wysokości **3.015.652,71 zł** na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na składki wraz z ich obsługą (**rozdział 85502**),
 4. zwroty w wysokości **5.630,60 zł** z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe oraz odsetek od tych zwrotów – **232,25 zł (rozdział 85502)**,
 5. dochody własne w kwocie **8.028,98 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 85502**),
 6. dotacja w wysokości **329,76 zł** na wydawanie Kart Dużej Rodziny (**rozdział 85503**),
 7. dochody własne w kwocie **0,92 zł**, tzn. udział procentowy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – za wydawanie duplikatu Karty Dużej Rodziny (**rozdział 85503**),
 8. dotację w wysokości **339.137,80 zł** na realizację Programu Dobry Start 300+ (**rozdział 85504**),

9. dotacja w wysokości 8.449,00 zł na realizację zadań w zakresie wspierania rodziny **(rozdział 85504).**

- zwrot podatku VAT za 2017 rok w wysokości 108.774,00 **(rozdział 90001),**
- wpływy z tytułu kary umownej za 26 dni zwłoki z tytułu opóźnienia w realizacji projektu: „Poprawa krajobrazu miejscowości poprzez odnowienie zbiornika wodnego oraz zagospodarowanie rowu oraz wykonanie nasadzeń” – 28.458,59 zł **(rozdział 90001),**
- wpływy dotacji z ARiMR w ramach programu PROW z tytułu pomocy na realizację inwestycji polegającej na budowie kanalizacji w wysokości 958.091,58 zł **(rozdział 90001)**
- wpływy z tytułu kary umownej za opóźnienia w oddaniu prac polegających na świadczeniu usług komunalnych – 8.400,00 zł **(rozdział 90004),**
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminową zapłatę zasądzonej kary umownej – 16,11 zł **(rozdział 90004)**
- wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska 30.252,27 zł **(rozdział 90019),**
- wpływy z opłaty produktowej – 695,52 zł **(rozdział 90020)**
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – ciągnika rolniczego i przyczepy rolniczej w wysokości 9.882,93 zł **(rozdział 90095),**
- wpływy w wysokości 17.620,20 zł z tytułu wynajmu i dzierżawy na zadania w zakresie kultury **(rozdział 92105),**
- wpływy w wysokości 14.250,00 zł z tytułu darowizny na cele kulturalne **(rozdział 92105),**
- wpływy z tytułu dofinansowania imprezy kulturalnej Dni Kobylina w wysokości 3.400,00 zł **(rozdział 92105),**
- wpływy w wysokości 12.813,62 zł z tytułu wynajmu świetlic wiejskich oraz opłaty za media 6.889,87 zł **(rozdział 92109),**
- wpływy w wysokości 40.000,00 zł na rzecz sołectwa Starygród (wpłaty dokonała RSP w Starymgorodzie) **(rozdział 92109),**
- wpływy ze zwrotu zaległego podatku VAT w wysokości 2.158,39 zł **(rozdział 92109),**
- wpływy z tytułu wynajmu obiektów sportowych w wysokości 1.068,66 zł **(rozdział 92601),**
- wpływy w wysokości 25.170,37 zł za usługi związane z działalnością obiektu sportowego Pilawa **(rozdział 92601),**
- wpływy w wysokości 1.063,00 zł tytułem odszkodowania za szkodę **(rozdział 92601)**
- wpływy ze zwrotu zaległego podatku VAT w wysokości 284,74 zł **(rozdział 92601),**
- wpływy z tytułu dzierżawy gruntu w wysokości 325,20 zł **(rozdział 92605),**

- wpływy w wysokości **7.050,74** zł z tytułu wpisowego na udział w „Biegu Marszałka J. Piłsudskiego”, darowizny na jego organizację w wysokości **2.000,00** złotych oraz **1.650,00** zł z tytułu dofinansowania biegu (**rozdział 92605**),
- wpływ dotacji w wysokości **50.000,00** zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zagospodarowanie ul. Grobla (**rozdział 92605**).

Tabela Nr 3. Struktura dochodów z majątku gminy (rozdział 70005) (w zł)

Lp.	Rodzaj należności	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2018 - ogółem	Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2018 - zaległości	Nadpłata na dzień 31.12.2018
rozdział 70005 (gospodarka mieszkaniowa)						
1	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	415 874,54	303 847,66	112 042,00	110 068,34	15,12
2	Sprzedaż nieruchomości	774 517,85	774 517,85	0,00	0,00	0,00
3	Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania	56 663,79	45 460,91	11 202,88	11 202,88	0,00
4	Wpływy z usług komunalnych	201 583,42	137 212,69	64 370,96	56 711,21	0,23
5	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	381,02	381,02	0,00	0,00	0,00
6	Pozostałe odsetki	52 392,48	10 882,07	41 510,41	41 510,41	0,00
7	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 024,88	1 024,88	0,00	0,00	0,00
8	Wpływy z różnych dochodów	6 909,30	5 390,98	1 518,32	901,90	0,00
	Razem	1 509 347,28	1 278 718,06	230 644,57	220 394,74	15,35

Przychody ogółem ze sprzedaży mienia w roku 2018 wyniosły **774.517,85** zł. Dla porównania wyniosły w następujących latach:

- ✓ w roku 2017 – **196.914,23** złotych,
- ✓ w roku 2016 – **152.610,77** złotych,
- ✓ w roku 2015 – **279.638,21** złotych,
- ✓ w roku **2014** – **255.597,00** złotych,
- ✓ w roku **2013** – **38.557,05** złotych,
- ✓ w roku **2012** – **232.301,35** złotych,
- ✓ w roku **2011** - **103.392,30** złotych,
- ✓ 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 2018 znacznie wzrosły dochody z tego tytułu. W poszczególnych latach zaobserwować można niskie dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, za wyjątkiem roku 2006.

Tabela Nr 4. Plan i wykonanie dochodów majątkowych.

w złotych

Dział / rozdział / paragraf	plan	Wykonanie	% wykonania
600 Transport i łączność	2 000,00	2 000,00	100,00%
60016 Drogi publiczne gminne	2 000,00	2 000,00	100,00 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	100,00 %
700 Gospodarka komunalna	762 096,00	774 517,85	101,63 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	762 096,00	774 517,85	101,63 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	762 096,00	774 517,85	101,63 %
750 Administracja publiczna	0,00	0,00	--,--%
75095 Pozostała działalność	0,00	0,00	--,-- %
6200 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	--,-- %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	--,-- %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 000,00	32 472,08	95,51%
75412 Ochotnicze straże pożarne	34 000,00	32 472,08	95,51 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000,00	8 130,08	90,33 %
6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	25 000,00	24 342,00	97,37 %
801 Oświata i wychowanie	100,00	37,40	37,40 %
80101 Szkoły podstawowe	100,00	37,40	37,40 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	37,40	37,40 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	967 652,00	967 974,51	100,03 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	957 652,00	958 091,58	100,05 %

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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	--,%
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	957 652,00	958 091,58	100,05 %
90095 Pozostała działalność	10 000,00	9 882,93	98,83 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	9 882,93	98,83 %
razem	1 765 848,00	1 777 001,84	100,63 %

W roku 2018 obowiązywały stawki podatków określone w uchwale Rady Miejskiej w Kobylinie nr XI/58/15 z dnia 29 października 2015 r., zmienionej uchwałą XXI/114/16 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 27 października 2016 roku. Obowiązujące stawki były poniżej stawek maksymalnych, zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1445 ze zm.).

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w roku 2018 wynoszą 1.234.474,83 zł, w tym:

1) od osób prawnych:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 394.364,56 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 67.970,00 zł,

2) od osób fizycznych;

- z tytułu podatku od nieruchomości – 653.428,27 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 127.712,00 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 387.436,40,00 zł, natomiast od osób fizycznych – 7.335,91 zł.

W roku 2018 nie wystąpiły skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych oraz odsetek podatkowych, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania, ograniczenia poboru.

W tabeli nr 5 przedstawione zostały zaległości i nadpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych. Zaległości z tytułu podatków i opłat wynoszą w porównaniu z poszczególnymi latami:

- ✓ na koniec 2018 roku 348.764,55 zł, natomiast należne odsetki podatkowe 127.328,51 zł,
- ✓ na koniec 2017 roku 332.442,89 zł, natomiast należne odsetki podatkowe 111.681,27 zł,
- ✓ na koniec 2016 roku 549.926,27 zł, natomiast należne odsetki podatkowe 361.358,20 zł,

- ✓ na koniec 2015 roku 555.592,43 zł, natomiast należne odsetki podatkowe 327.413,00 zł,
- ✓ na koniec 2014 roku zaległości wyniosły 582.585,36 zł, należne odsetki 324.037,00 zł,
- ✓ na koniec 2013 roku zaległości wyniosły 612.543,50 zł, należne odsetki 285.922,00 zł,
- ✓ na koniec 2012 zaległości wyniosły 864.157,45 zł, należne odsetki 332.157,00 zł,
- ✓ na koniec 2011 roku zaległości wynosiły 639.833,45 zł, należne odsetki 171.594,00 zł,
- ✓ na koniec roku 2010 zaległości wynosiły 569.303,91 złotych, należne odsetki 144.161,00 złotych,
- ✓ na koniec roku 2009 zaległości - 439.307,41 złotych, należne odsetki 135.582,00 złote,
- ✓ na koniec roku 2008 zaległości - 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.

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 31.12.2018		Nadpłata na dzień 31.12.2018
				ogółem	zaległości	
OSOBY PRAWNE						
1	Podatek od nieruchomości	1 823 848,00	1 787 713,69	36 134,31	36 134,31	0,00
2	Odsetki podatkowe	5 264,93	4 957,93	307,00	0,00	0,00
	Razem	1 829 112,93	1 792 671,62	36 441,31	36 134,31	0,00
OSOBY FIZYCZNE						
1	Podatek od nieruchomości	1 175 305,24	919 920,46	255 663,83	255 663,83	279,05
2	Podatek rolny	836 763,32	821 121,95	15 643,37	15 643,37	2,00
3	Podatek leśny	2 242,00	2 213,00	29,00	29,00	0,00
4	Podatek od środków transportowych	171 782,80	158 078,84	13 703,96	13 703,96	0,00
5	Podatek od spadków i darowizn	38 921,20	35 353,46	3 567,74	723,74	0,00
6	Podatek od czynności cywilnoprawnych	285 107,06	283 866,23	1 240,83	88,93	0,00
7	Odsetki podatkowe	134 925,52	7 908,68	127 016,84	0,00	0,00
	Razem	2 645 047,14	2 228 462,62	416 865,57	285 852,83	281,05
POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY						
1	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	39 803,72	13 876,78	25 926,94	25 926,94	0,00
2	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	153 213,82	152 453,80	760,02	760,02	0,00
3	Wpływy z innych lokalnych opłat	13 759,71	14 289,11	90,45	90,45	619,85
4	Odsetki podatkowe	27,99	23,32	4,67	0,00	0,00
	Razem	206 805,24	180 643,01	26 782,08	26 777,41	619,85
RAZEM OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE. POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY						

		4 680 965,31	4 201 777,25	480 088,96	348 764,55	900,90
--	--	--------------	--------------	------------	------------	--------

Najwyższe zaległości występują:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 255.663,83 zł (o 15.367,58 zł więcej w porównaniu do roku 2017),
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 25.230,32 zł (o 9.586,95 zł więcej w porównaniu do roku 2017),
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 36.134,31 zł (o 8.109,31 zł więcej w porównaniu do roku 2017),
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 13.703,96 (o 1.153,16 zł więcej niż w roku 2017),
- w podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej – 25.926,94 zł (o 1.781,67 zł więcej niż w roku 2017).

Zaległości z tytułu dochodów klasyfikowanych w dziale „70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami” wyniosły w poszczególnych latach:

- ✓ w roku 2018 – 220.394,74 zł, w tym odsetki – 41.510,41 zł,
- ✓ w roku 2017 – 191.054,61 zł, w tym odsetki – 38.341,70 zł,
- ✓ w roku 2016 – 176.450,20 zł, w tym odsetki – 33.178,78 zł,
- ✓ w roku 2015 - 169.043,24 zł, w tym odsetki w wysokości 39.958,35 zł
- ✓ za rok 2014 wyniosły 146.130,94, w tym odsetki – 37.883,36 zł,
- ✓ za rok 2013 wyniosły 108.833,82 zł, w tym odsetki – 37.883,36 zł,
- ✓ za rok 2012 wyniosły 207.861,13 zł,
- ✓ 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 rok 2008 wyniosły 123.119,61 zł,
- ✓ za rok 2007 - 105.582,80 zł,
- ✓ w roku 2006 - 105.393,86 zł,
- ✓ za rok 2005 - 88.936,00 zł.

Zaległości z tytułu świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenie społeczne, emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kształtują się na wysokim poziomie.

Zaległości te wyniosły w poszczególnych latach:

- ✓ Za rok 2018 – 790.621,54 zł

- ✓ Za rok 2017 – 684.737,67 zł,
- ✓ za rok 2016 – 630.846,75 zł,
- ✓ za rok 2015 - 519.324,81 zł,
- ✓ za rok 2014 wyniosły 395.822,31 zł,
- ✓ za 2013 wyniosły 312.400,61 zł,
- ✓ za rok 2012 zaległości wyniosły 269.775,55 zł,
- ✓ za rok 2011 - 223.558,24 zł,
- ✓ za rok 2010 - 201.769,38 zł,
- ✓ za rok 2009 - 168.585,09 zł,
- ✓ za rok 2008 - 142.050,54 zł,
- ✓ za rok 2007 - 94.388,49 zł,
- ✓ , za rok 2006 – 55.277,29 zł.

W tym przypadku zaobserwować można również tendencję wzrostową.

Z tytułu istnienia zaległości wysłano:

- 847 upomnień z tytułu podatków, 319 tytułów egzekucyjnych z tytułu podatków, 4 wpisy hipotek z tytułu zaległości podatkowych, 52 wezwania z tytułu należności cywilnoprawnych, brak skierowań do sądu o wydanie nakazu zapłaty.

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

w złotych

Dział / rozdział / paragraf	plan	Wykonanie	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	664 756,19	664 756,19	100,00 %
01095 Pozostała działalność	664 756,19	664 756,19	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	664 756,19	664 756,19	100,00 %
750 Administracja publiczna	66 219,00	66 218,99	100,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie	66 219,00	66 218,99	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 219,00	66 218,99	100,00 %

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 670,00	88 044,28	93,99%
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 641,00	1 640,83	99,99 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 641,00	1 640,83	99,99 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	92 029,00	86 403,45	93,89 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 029,00	86 403,45	93,89 %
758 Różne rozliczenia	3 773,87	0,00	0,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	3 773,87	0,00	0,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 773,87	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	84 371,55	81 956,20	97,14 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 371,55	81 956,20	97,14 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 371,55	81 956,20	97,14 %
852 Pomoc społeczna	28 554,00	28 204,94	98,69%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 444,00	12 180,24	97,88 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 444,00	12 180,24	97,88 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	990,00	904,70	91,38 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	990,00	904,70	91,38 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 120,00	15 120,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 120,00	15 120,00	100,00 %

855 Rodzina	9 426 003,00	9 302 931,81	98,69%
85501 Świadczenie wychowawcze	6 035 863,00	5 947 811,54	98,54 %
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 035 863,00	5 947 811,54	98,54 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 046 260,00	3 015 652,71	99,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 046 260,00	3 015 652,71	99,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	400,00	329,76	82,44 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	329,76	82,44 %
85504 Wspieranie rodziny	343 480,00	339 137,80	98,74 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	343 480,00	339 137,80	98,74 %
razem	10 367 347,61	10 232 112,41	98,70 %

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	15 573,00	15.573,00	100,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	15 573,00	15 573,00	100,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 573,00	15 573,00	100,00 %
Razem	15 573,00	15 573,00	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 2018 przebiegała planowo.

W roku 2018 pozyskaliśmy środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu Szkoła Ludzi Sukcesu oraz na realizowaną inwestycję polegającą na budowie kanalizacji w miejscowości Długołęka i Smolice.

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

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
801 Oświata i wychowanie	254 014,00	254 014,23	100,00%
80195 Pozostała działalność	254 014,00	254 014,23	100,00 %
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	227 444,00	227 439,10	100,00 %
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 570,00	26 575,13	100,02 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	957 652,00	958 091,58	100,05%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	957 652,00	958 091,58	100,05%
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	957 952,00	958 091,58	100,05%
Razem	1 211 666,00	1 212 105,81	100,00 %

Tabela Nr 9. Struktura wykonania dochodów według poszczególnych źródeł.

w złotych

Lp.	Źródło dochodu	Rok 2018		Rok 2017		Dynamika 2018/2017	różnica kwotowa 2018-2017
		kwota	struktura	kwota	struktura		
1	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 886 287,00	14%	4 034 597,00	13%	121%	851 690,00
2	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	137 386,36	0%	66 814,47	0%	206%	70 571,89
3	Podatek rolny	1 170 593,95	3%	1 140 264,72	4%	103%	30 329,23
4	Podatek leśny	41 460,00	0%	40 857,00	0%	101%	603,00
5	Podatek od nieruchomości	2 707 634,15	8%	2 637 932,72	9%	103%	69 701,43

6	Podatek od środków transportowych	231 890,84	1%	248 609,00	1%	93%	-16 718,16
7	Podatek od spadków i darowizn	35 353,46	0%	12 470,90	0%	283%	22 882,56
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	285 089,23	1%	254 254,96	1%	112%	30 834,27
9	Wpływy z innych opłat	14 289,11	0%	8 248,52	0%	173%	6 040,59
10	Wpływy z opłaty skarbowej	24 713,00	0%	23 423,00	0%	106%	1 290,00
11	Opłata targowa	29 914,50	0%	28 934,50	0%	103%	980,00
12	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	152 453,80	0%	143 431,62	0%	106%	9 022,18
13	Wpływy z karty podatkowej	13 876,78	0%	12 402,94	0%	112%	1 473,84
14	Odsetki podatkowe	12 996,10	0%	7 246,77	0%	179%	5 749,33
15	Pozostałe odsetki	44 981,62	0%	51 304,95	0%	88%	-6 323,33
16	Dochody z majątku gminy	1 261 039,11	4%	742 267,38	2%	170%	518 771,73
17	Dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie	10 232 112,41	29%	10 170 099,57	99%	101%	62 012,84
18	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	625 982,46	2%	707 948,36	1%	88%	-81 965,90
19	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	15 573,00	0%	15 573,00	1%	100%	0,00
20	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	8 125,27	0%	6 380,66	0%	127%	1 744,61
21	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich	1 212 105,91	3%	0,00	0%	100%	1 212 105,91
22	Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych	102 000,00	0%	0,00	0%	100%	102 000,00
23	Subwencja oświatowa	7 753 817,00	22%	7 477 228,00	25%	104%	276 589,00
24	Subwencja wyrównawcza	2 840 884,00	8%	1 337 830,00	4%	212%	1 503 054,00
25	Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	0%	115 176,00	0%		-115 176,00
26	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin	8 940,00	0%	3 450,00	0%	259%	5 490,00
27	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 554,00	0%	7 655,00	0%	111,74 %	899,00
28	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	152 561,00	0%	143 551,00	0%	106%	9 010,00
29	Wpływy z opłat za świadczenia opiekuńcze	11 128,13	0%	11 106,35	0%	100%	21,78
30	wpływy z opłat za pobyt w DPS	10 310,00	0%	0,00	0%	100%	10 310,00
31	wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe	125 161,00	0%	12 338,00	0%	1014%	112 823,00
32	dochody z tytułu kar i odszkodowań	255 190,99	1%	18 152,79	0%	1405,79%	237 038,20

33	Pozostałe dochody	471 404,16	1%	941 424,38	3%	50%	-470 020,22
	Razem	34 883 808,34	100%	30 420 973,56	100%	115%	4 462 834,78

W porównaniu do roku 2017 dochody wzrosły 4.462.834,78 zł. W 2018 roku w porównaniu z rokiem 2017 wzrosły głównie następujące dochody:

- udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych o 851.690,00 zł,
- udział we wpływach w dodatku dochodowym od osób prawnych o 70.571,89 zł
- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości o 69.701,89 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o 30.834,27 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn o 22.882,56 zł
- dochody z majątku gminy o 518.771,73 zł
- dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie o 62.012,84 zł,
- wpływy z tytułu subwencji ogólnej i oświatowej o 1.779.643,00 zł,
- dochody z tytułu kar i odszkodowań o 237.038,20 zł
- dochody z tytułu zwrotu podatku VAT o 112.823,00 zł
- dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów z udziałem środków europejskich – 1.212.105,91 zł

W porównaniu do roku 2017 poniżej ukształtowały się następujące dochody roku 2018:

- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych o 16.718,16 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek o 6.323,33 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy o 81.965,90 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej o 115.176,00 tys. zł.

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

1) poniżej planu ukształtowały się kwotowo głównie następujące dochody:

- wpływy z opłat tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości o 10.239,09 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych i wystąpieniu zaległości podatkowych o 12.286,31 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i wystąpieniu zaległości podatkowych o 46.079,54 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych o 15.188,00 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn o 19.646,54 zł,
- z tytułu odsetek podatkowych o 7.091,32 zł,

- wpływy z opłaty targowej o 8.052,50 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej o 20.287,00 zł,
- wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o 101.403,64 zł,
- z usług za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu w Kobylinie o 11.246,00 zł,
- z opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych w Smolicach i Zalesiu Małym o 13.989,00 tys. zł oraz w Kobylinie o 48.390,00 tys. zł.

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

- wpływy z usług komunalnych o 11.430,69 zł,
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych o 47.321,95 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych o 15.166,23 zł
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 291.962,00 zł,
- zwrot dotacji udzielonej OSP o 24.342,00 zł.

Tabela Nr 10. Dynamika zmian w dochodach budżetowych analizowana w oparciu o stałą podstawę za lata 2015 – 2018

Dynamika zmian w dochodach budżetowych analizowana w oparciu o stałą podstawę za lata 2015-2018

Źródło dochodów	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
1	2	3	4	5
A. DOCHODY WŁASNE	13 209 233,31	10 680 816,49	11 319 628,29	14 056 994,93
B. Podatki i opłaty lokalne	5 932 545,65	4 372 856,84	4 219 694,06	4 633 562,99
C. Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	190 933,26	229 744,28	346 214,19	334 425,64
D. Dochody z mienia	789 185,75	694 595,91	681 955,02	1 261 039,11
E. Pozostałe dochody	2 443 325,99	1 222 812,00	1 970 353,55	2 804 293,83
F. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 853 242,66	4 160 807,46	4 101 411,47	5 023 673,36
G. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA	11 898 759,24	19 478 835,71	19 101 345,27	20 826 813,41
H. Subwencja ogólna	8 798 007,00	11 071 417,00	8 931 245,70	10 594 701,00
I. Dotacje celowe	3 100 752,24	8 407 418,71	10 170 099,57	10 232 112,41
DOCHODY OGÓŁEM	25 107 992,55	30 159 652,20	30 420 973,56	34 883 808,34
Zmiany w ujęciu bezwzględnym (kwotowym)				
A. DOCHODY WŁASNE		-2 528 416,82	-1 889 605,02	847 761,62
B. Podatki i opłaty lokalne		-1 559 688,81	-1 712 851,59	-1 298 982,66

C. Podatki pobierane przez		38 811,02	155 280,93	143 492,38
D. Dochody z mienia		-94 589,84	-107 230,73	471 853,36
E. Pozostałe dochody		-1 220 513,99	-472 972,44	360 967,84
F. Udziały w podatkach		307 564,80	248 168,81	1 170 430,70
G. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA		7 580 076,47	7 202 586,03	8 928 054,17
H. Subwencja ogólna		2 273 410,00	133 238,70	1 796 694,00
I. Dotacje celowe		5 306 666,47	7 069 347,33	7 131 360,17
DOCHODY OGÓŁEM		5 051 659,65	5 312 981,01	9 775 815,79
Zmiany w ujęciu bezwzględnym (relatywne) - dynamika łańcuchowa				
A. DOCHODY WŁASNE		80,86%	85,69%	106,42%
B. Podatki i opłaty lokalne		73,71%	71,13%	78,10%
C. Podatki pobierane		120,33%	181,33%	175,15%
D. Dochody z mienia		88,01%	86,41%	159,79%
E. Pozostałe dochody		50,05%	80,64%	114,77%
F. Udziały w podatkach		107,98%	106,44%	130,38%
G. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA		163,70%	160,53%	175,03%
H. Subwencja ogólna		125,84%	101,51%	120,42%
I. Dotacje celowe		271,14%	327,99%	329,99%
DOCHODY OGÓŁEM		120,12%	121,16%	138,94%
Zmiany w ujęciu względnym (relatywne) - tempo zmian				
A. DOCHODY WŁASNE		-19,14%	-14,31%	6,42%
B. Podatki i opłaty lokalne		-26,29%	-28,87%	-21,90%
C. Podatki pobierane		20,33%	81,33%	75,15%
D. Dochody z mienia		-11,99%	-13,59%	59,79%
E. Pozostałe dochody		-49,95%	-19,36%	14,77%
F. Udziały w podatkach		7,98%	6,44%	30,38%
G. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA		63,70%	60,53%	75,03%
H. Subwencja ogólna		25,84%	1,51%	20,42%
I. Dotacje celowe		171,14%	227,99%	229,99%
DOCHODY OGÓŁEM		20,12%	21,16%	38,94%

W oparciu o wykonanie budżetu Gminy Kobylin za lata 2015-2018 przedstawiono analizę zmian i dynamiki w dochodach oraz w ich ogólnej strukturze w odniesieniu do stałej podstawy, jaką jest rok 2015. W zakresie dochodów własnych utrzymuje się tendencja wzrostowa, co świadczy o zwiększeniu

samodzielności finansowej gminy, poprzez kształtowanie wysokości podatków lokalnych, poprzez wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości na swoim terenie jak również poprzez możliwość pozyskiwania środków z zewnątrz. Wśród dochodów własnych znacznemu wzrostowi w roku 2018 w porównaniu do lat poprzednich uległy dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz dochody z mienia.

Subwencja ogólna w roku 2018 wzrosła w porównaniu do roku poprzedniego, w którym to jednak była znacznie niższa, porównując z rokiem 2016. W roku 2016 w porównaniu do roku 2015 nastąpił natomiast znaczny wzrost kwot dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z uwagi na dołożenie nowego zadania – świadczenia wychowawczego oraz świadczenia Dobry Start 300+. W latach 2017 – 2018 udzielona kwota dotacji na zadania zlecone utrzymywała się na zbliżonym poziomie.

Tabela Nr 11. Dynamika zmian w dochodach budżetowych analizowana w oparciu o zmienne podstawy za lata 2015 – 2018

w złotych

Dynamika zmian w dochodach w oparciu o zmienne podstawy za lata 2015-2018				
Źródło dochodów	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
1	2	3	4	5
A. DOCHODY WŁASNE	13 209 233,31	10 680 816,49	11 319 628,29	14 056 994,93
B. Podatki i opłaty lokalne	5 932 545,65	4 372 856,84	4 219 694,06	4 633 562,99
C. Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	190 933,26	229 744,28	346 214,19	334 425,64
D. Dochody z mienia	789 185,75	694 595,91	681 955,02	1 261 039,11
E. Pozostałe dochody	2 443 325,99	1 222 812,00	1 970 353,55	2 804 293,83
F. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 853 242,66	4 160 807,46	4 101 411,47	5 023 673,36
G. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA	11 898 759,24	19 478 835,71	19 101 345,27	20 826 813,41
H. Subwencja ogólna	8 798 007,00	11 071 417,00	8 931 245,70	10 594 701,00
I. Dotacje celowe	3 100 752,24	8 407 418,71	10 170 099,57	10 232 112,41
DOCHODY OGÓŁEM	25 107 992,55	30 159 652,20	30 420 973,56	34 883 808,34
Zmiany w ujęciu bezwzględnym (kwotowym)				
A. DOCHODY WŁASNE		-2 528 416,82	638 811,80	2 737 366,64
B. Podatki i opłaty lokalne		-1 559 688,81	-153 162,78	413 868,93
C. Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe		38 811,02	116 469,91	-11 788,55
D. Dochody z mienia		-94 589,84	-12 640,89	579 084,09
E. Pozostałe dochody		-1 220 513,99	747 541,55	833 940,28
F. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		307 564,80	-59 395,99	922 261,89

G. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA		7 580 076,47	-377 490,44	1 725 468,14
H. Subwencja ogólna		2 273 410,00	-2 140 171,30	1 663 455,30
I. Dotacje celowe		5 306 666,47	1 762 680,86	62 012,84
DOCHODY OGÓŁEM		5 051 659,65	261 321,36	4 462 834,78
Zmiany w ujęciu bezwzględny (relatywne) - dynamika łańcuchowa				
A. DOCHODY WŁASNE		80,86%	105,98%	124,18%
B. Podatki i opłaty lokalne		73,71%	96,50%	109,81%
C. Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe		120,33%	150,70%	96,60%
D. Dochody z mienia		88,01%	98,18%	184,92%
E. Pozostałe dochody		50,05%	161,13%	142,32%
F. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		107,98%	98,57%	122,49%
G. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA		163,70%	98,06%	109,03%
H. Subwencja ogólna		125,84%	80,67%	118,63%
I. Dotacje celowe		271,14%	120,97%	100,61%
DOCHODY OGÓŁEM		120,12%	100,87%	114,67%
Zmiany w ujęciu względnym (relatywne) - tempo zmian				
A. DOCHODY WŁASNE		-19,14%	5,98%	24,18%
B. Podatki i opłaty lokalne		-26,29%	-3,50%	9,81%
C. Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe		20,33%	50,70%	-3,40%
D. Dochody z mienia		-11,99%	-1,82%	84,92%
E. Pozostałe dochody		-49,95%	61,13%	42,32%
F. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		7,98%	-1,43%	22,49%
G. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA		63,70%	-1,94%	9,03%
H. Subwencja ogólna		25,84%	-19,33%	18,63%
I. Dotacje celowe		171,14%	20,97%	0,61%
DOCHODY OGÓŁEM		20,12%	0,87%	14,67%

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.

III. WYDATKI

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Kobylin za rok 2018 w rozbiciu rozdziały i paragrafy przedstawia tabela nr 12. Wydatki majątkowe opisane zostały w tabeli Nr 19.

Tabela Nr 12. Plan i wykonanie wydatków budżetu.

Dział / rozdział / paragraf	plan	Wykonanie	% wykonania
010 Rolnictwo i leśnictwo	718 202,19	718 199,90	100,00 %
01008 Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	100,00 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00 %
01030 Izby rolnicze	23 446,00	23 443,71	99,99 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 446,00	23 443,71	99,99 %
01095 Pozostała działalność	664 756,19	664 756,19	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 667,98	9 667,98	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 655,56	1 655,56	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	9,80	9,80	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	523,29	523,29	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 177,80	1 177,80	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	651 721,76	651 721,76	100,00 %
600 Transport i łączność	1 673 279,00	1 568 561,50	93,74 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	225 500,00	213 227,79	94,56 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	137 500,00	129 392,95	94,10 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	46 005,68	92,01 %
4270 Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 829,16	99,15 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	--,%
60016 Drogi publiczne gminne	1 447 779,00	1 355 333,71	93,61 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	63 300,00	48 377,07	76,43 %
4270 Zakup usług remontowych	167 279,00	157 046,82	93,88 %
4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	22 729,34	28,41 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 137 200,00	1 127 180,48	99,12 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	507 300,00	449 789,27	88,66 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	507 300,00	449 789,27	88,66 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	9 418,51	29,62 %
4260 Zakup energii	113 500,00	105 086,41	92,59 %
4270 Zakup usług remontowych	97 300,00	89 501,64	91,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	104 250,00	91 040,76	87,33 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 730,00	4 303,17	75,10 %
4430 Różne opłaty i składki	60 720,00	58 167,30	95,80 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	4 685,71	78,10 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	87 585,77	99,53 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	--,%
710 Działalność usługowa	36 000,00	26 802,23	74,45 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	36 000,00	26 802,23	74,45 %
430 Zakup usług pozostałych	36 000,00	26 802,23	74,45 %
750 Administracja publiczna	3 932 934,00	3 739 903,21	95,09 %
75011 Urzędy wojewódzkie	237 830,00	233 679,23	98,25 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 288,00	165 287,22	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 850,00	10 846,22	99,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 470,00	28 173,26	89,52 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 222,00	3 203,08	99,41 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 688,00	11 323,83	96,88 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 752,00	10 692,22	99,44 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	20,90	20,90 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 675,55	91,89 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	456,95	99,34 %

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 918,00	108 134,91	84,53 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 918,00	101 505,77	83,95 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	6 379,14	94,51 %
4300 Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 685 584,00	2 548 027,10	94,88 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 317,39	66,35 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 628 900,00	1 596 243,96	98,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 200,00	106 130,83	99,93 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	3 861,00	77,22 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	284 600,00	274 062,92	96,30 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	29 995,00	28 840,00	96,15 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 780,00	26 821,00	96,55 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	52 100,00	46 527,55	89,30 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	190 400,00	172 694,92	90,70 %
4260 Zakup energii	36 800,00	32 734,54	88,95 %
4270 Zakup usług remontowych	19 000,00	15 208,23	80,04 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 323,00	51,62 %
4300 Zakup usług pozostałych	165 799,00	134 250,68	80,97 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400,00	302,38	75,60 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 400,00	10 252,65	89,94 %
4410 Podróże służbowe krajowe	16 400,00	13 971,03	85,19 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	--,-- %
4430 Różne opłaty i składki	21 750,00	20 606,53	94,74 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	39 304,63	98,26 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	40,00	100,00 %

4580 Pozostałe odsetki	220,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500,00	6 797,84	71,56 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 800,00	13 736,02	92,81 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	--,%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 300,00	58 234,19	92,00 %
4190 Nagrody konkursowe	0,00	0,00	--,%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 230,00	21 913,62	98,58 %
4300 Zakup usług pozostałych	24 120,00	22 642,97	93,88 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 950,00	13 677,60	80,69 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	254 831,00	250 888,28	98,45 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 478,00	182 132,31	99,81 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 481,00	12 451,40	99,76 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 241,00	32 608,79	98,10 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 774,00	4 664,48	97,71 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 647,11	94,12 %
4260 Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	250,00	40,00	16,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 943,41	99,29 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	340,78	97,37 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	26,00	13,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	100,00 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 477,00	73,85 %
75095 Pozostała działalność	563 471,00	540 939,50	96,00 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	36 578,00	32 578,00	89,06 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 367,49	65,12 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 244,00	62 244,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 300,00	21 854,37	83,10 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 072,89	99,34 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 650,00	7 475,81	97,72 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	700,00	310,86	44,41 %
4190 Nagrody konkursowe	500,00	329,20	65,84 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	205,16	10,26 b%
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	117 691,00	117 690,89	100,00 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	20 970,00	20 768,98	99,04 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	212,00	53,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	00,0	0,00 %
4307 Zakup usług pozostałych	183 803,00	177 242,85	96,43 %
4309 Zakup usług pozostałych	32 235,00	31 278,15	97,03 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	1 624,35	40,61 %
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 445,00	52 431,82	99,97 %
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 255,00	9 252,68	99,97 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 670,00	88 044,28	88,44 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 641,00	1 640,83	99,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 372,00	1 372,50	100,04 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	235,00	234,71	99,88 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	34,00	33,62	98,88 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	92 029,00	86 403,45	93,89 %

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 571,00	51 101,86	99,09 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 161,00	9 161,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 567,00	1 566,64	99,98 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	215,00	201,99	93,95 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 552,00	10 408,94	66,93 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 635,00	13 634,60	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	149,00	149,10	100,07 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	10,01	100,10 %
4410 Podróże służbowe krajowe	169,00	169,31	100,18 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	356 006,00	314 862,75	88,44 %
75405 Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	100,00 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	319 506,00	279 388,70	87,44 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 680,00	7 700,00	88,71 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 200,00	23 720,68	98,02 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 300,00	39 138,96	99,59 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 177,33	99,29 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 878,44	98,78 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 244,25	95,71 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	15 782,40	99,89 %
4190 Nagrody konkursowe	5 889,00	5 888,93	100,00 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	113 906,00	102 431,66	89,93 %
4260 Zakup energii	15 500,00	11 250,88	72,59 %
4270 Zakup usług remontowych	40 100,00	24 519,16	61,15 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 380,00	79,33 %
4300 zakup usług pozostałych	17 107,00	12 308,60	71,95 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 404,68	96,19 %
4430 Różne opłaty i składki	17 024,00	16 021,37	94,11 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 541,36	77,07 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	--,%
75414 Obrona cywilna	1 400,00	721,46	51,53 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	721,46	90,18 %
4270 Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	5 100,00	4 752,59	93,19 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	3 050,40	93,86 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	984,00	98,40 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	718,19	84,49 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	--,%
757 Obsługa długu publicznego	444 738,00	74 164,64	16,68 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 648,00	74 164,64	41,05 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 648,00	74 164,64	41,05 %
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	264 090,00	0,00	0,00 %
8030 Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	264 090,00	0,00	0,00 %

758 Różne rozliczenia	106 226,00	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	106 226,00	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	106 226,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	12 317 563,55	11 513 578,21	93,47 %
80101 Szkoły podstawowe	6 328 798,88	5 869 128,77	92,74 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 083,00	211 396,35	98,29 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 710 767,59	3 683 690,65	99,27 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 802,00	255 587,51	99,92 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	697 953,52	688 969,96	98,71 %
412 0Składki na Fundusz Pracy	83 171,77	74 108,75	89,10 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	13 295,00	71,86 %
4190 Nagrody konkursowe	1 500,00	1 478,90	98,59 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	172 298,80	167 878,42	97,43 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	24 370,20	23 434,01	96,16 %
4260 Zakup energii	230 500,00	197 927,39	85,87 %
4270 Zakup usług remontowych	190 023,00	181 496,88	95,51 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	2 845,00	58,06 %
4300 Zakup usług pozostałych	105 980,00	104 351,57	98,46 %
4360 płaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 680,00	7 566,54	87,17 %
4410 Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 989,63	87,37 %
4430 Różne opłaty i składki	10 140,00	9 990,61	98,53 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 470,00	202 470,00	100,00 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 510,00	2 638,60	75,17 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 149,00	33 013,00	8,57 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	--,%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	686 384,68	659 773,28	96,12 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 152,00	26 312,62	93,47 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 037,91	397 180,29	99,29 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 171,00	29 616,56	98,16 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	74 500,16	73 754,35	99,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	10 825,61	10 332,34	95,44 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	23 307,44	97,11 %
4220 Zakup środków żywności	40 700,00	26 596,44	65,35 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 421,12	98,25 %
4260 Zakup energii	25 100,00	22 575,93	89,94 %
4270 Zakup usług remontowych	12 000,00	10 896,60	90,81 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	390,00	97,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 811,45	87,86 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	657,10	50,55 %
4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	523,04	74,72 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 698,00	29 698,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	300,00	42,86 %
80104 Przedszkola	1 439 831,00	1 367 940,94	95,01 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 099,00	39 460,82	96,01 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 881,00	779 720,93	98,84 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 901,00	54 837,01	99,88 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	145 147,00	142 812,39	98,39 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	15 701,00	13 486,86	85,90 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	51 279,00	51 245,35	99,93 %
4220 Zakup środków żywności	167 240,00	125 793,74	75,22 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	11 500,00	100,00 %
4260 Zakup energii	87 500,00	74 120,52	84,71 %
4270 Zakup usług remontowych	2 500,00	1 915,10	76,60 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	18 800,00	18 025,59	95,88 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 646,38	96,85 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	293,25	58,65 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 583,00	51 583,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	--,%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	--,%
80110 Gimnazja	1 820 502,00	1 798 894,89	98,81 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 740,00	92 556,13	98,74 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 455,00	1 138 773,43	99,85 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 059,00	112 959,02	99,91 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	217 686,00	216 919,31	99,65 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	28 134,00	27 430,26	97,50 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00 %
4190 Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 400,00	44 598,18	98,23 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 286,50	91,89 %
4260 Zakup energii	60 000,00	49 370,46	82,28 %
4270 Zakup usług remontowych	20 300,00	19 957,80	98,31 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	972,00	54,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	21 410,00	18 907,54	88,31 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 850,00	3 681,63	75,91 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	715,00	47,67 %
4430 Różne opłaty i składki	3 590,00	3 589,63	99,99 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 178,00	64 178,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	--,%
80113 Dowożenie uczniów do szkół	448 410,00	446 379,75	99,55 %
4300 Zakup usług pozostałych	435 660,00	434 492,65	99,73 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 750,00	11 887,10	93,23 %
80130 Szkoły zawodowe	436 984,00	418 868,13	95,85 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 257,00	14 182,49	99,48 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 162,00	246 235,89	99,63 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 244,00	22 150,68	99,58 %
41100\ Składki na ubezpieczenia społeczne	49 747,00	49 194,59	98,89 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 558,00	6 176,10	94,18 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	6 275,00	73,82 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	15 368,92	84,44 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	490,29	98,06 %
4260 Zakup energii	5 300,00	3 346,13	63,13 %
4270 Zakup usług remontowych	3 300,00	1 499,30	45,43 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	168,00	42,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	43 500,00	37 913,16	87,16 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 096,27	70,73 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	183,30	18,33 %
4430 Różne opłaty i składki	1 050,00	1 041,81	99,22 %
44400 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 216,00	13 216,00	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	330,20	66,04 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	48 203,00	36 688,38	76,11 %
4300 Zakup usług pozostałych	11 727,00	6 317,00	53,87 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 476,00	30 371,38	83,26 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	68 360,00	67 403,70	98,60 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 963,94	99,28 %
4220 Zakup środków żywności	63 360,00	62 439,76	98,55 %
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	218 116,32	218 116,32	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 056,09	173 056,09	100,00 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 072,00	2 072,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 411,84	30 411,84	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 289,39	4 289,39	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 550,00	2 550,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 437,00	3 437,00	100,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	246 258,12	246 258,12	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	640,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 302,64	205 302,64	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 268,00	35 268,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 047,48	5 047,48	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	--,% %
4260 Zakup energii	0,00	0,00	--,% %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	--,% %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	--,% %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	--,% %
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	78 569,00	78 569,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 720,00	65 720,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 238,00	11 238,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 611,00	1 611,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	--,% %
4260 Zakup energii	0,00	0,00	--,% %

4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	--,%
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	--,%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 371,55	81 956,20	97,14 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	835,35	835,35	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	83 536,20	81 120,85	97,11 %
80195 Pozostała działalność	412 775,00	223 600,73	54,17 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 495,00	51 861,29	65,24 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 616,00	8 886,48	65,26 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 875,00	1 132,20	60,38 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 700,00	100,00 %
4190 Nagrody konkursowe	500,00	400,00	80,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 036,00	4 290,73	10,46 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	107 512,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	38 670,00	28 300,00	73,18 %
4430 Różne opłaty i składki	75 300,00	74 759,03	99,28 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 271,00	49 271,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	185 000,00	161 339,35	87,21 %
85111 Szpitale ogólne	25 000,00	25 000,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00 %

85153 Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 009,00	80,18 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 509,00	60,36 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00	132 330,35	85,37 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 027,00	16 027,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	1 691,73	98,36 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	120,00	9,11	7,59 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 260,00	20 427,00	72,28 %
4190 Nagrody konkursowe	5 140,00	5 139,80	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 533,00	17 322,21	76,87 %
4300 Zakup usług pozostałych	80 800,00	71 418,30	88,39 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	295,20	73,80 %
852 Pomoc społeczna	1 400 809,00	1 261 443,98	90,05 %
85202 Domy pomocy społecznej	293 000,00	270 068,82	92,17 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	293 000,00	270 068,82	92,17 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	4 972,92	99,46 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	--,%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 348,00	3 348,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	185,00	184,50	99,73 %
4300 Zakup usług pozostałych	300,00	273,70	91,23 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	--,%

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 167,00	1 166,72	99,98 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 627,00	18 835,92	87,09 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 427,00	18 835,92	87,91 %
85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 700,00	205 809,41	94,54 %
3110 Świadczenia społeczne	212 000,00	203 309,41	95,90 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 500,00	62,50 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	70 990,00	58 599,18	82,55 %
3110 Świadczenia społeczne	70 969,00	58 581,44	82,55 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21,00	17,74	84,48 %
85216 Zasilki stałe	103 972,00	76 903,50	73,97 %
3110 Świadczenia społeczne	103 972,00	76 903,50	73,97 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	478 700,00	454 576,98	94,96 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255,00	254,40	99,76 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 650,00	299 586,35	95,21 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 250,00	18 242,36	99,96 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	53 300,00	49 848,45	93,52 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	5 259,88	70,13 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 640,00	22 640,00	100,00 %

4260 Zakup energii	12 870,00	12 139,38	94,32 %
4270 Zakup usług remontowych	16 800,00	16 163,70	96,21 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	106,00	53,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 553,00	9 537,90	99,84 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 925,10	98,93 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 560,69	91,81 %
4410 Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	122,00	121,38	99,49 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 510,00	7 505,97	99,95 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	6,00	0,60 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	3 679,42	85,57 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 020,00	51 546,50	88,84 %
4300 Zakup usług pozostałych	58 020,00	51 546,50	88,84 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	151 800,00	120 130,75	79,14 %
3110 Świadczenia społeczne	122 500,00	96 238,00	78,56 %
4300 Zakup usług pozostałych	29 300,00	23 892,75	81,55 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 550,00	10 548,90	99,99 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 550,00	10 548,90	99,99 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 650,00	1 648,90	99,93 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 900,00	2 900,00	100,00 %

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	75 713,00	65 078,72	85,95 %
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	19 030,00	15 769,17	82,86 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	573,00	567,27	99,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	87,00	80,85	92,93 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 310,00	3 300,00	99,70 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	580,25	16,12 %
4300 Zakup usług pozostałych	11 460,00	11 240,80	98,09 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 683,00	49 309,55	86,99 %
3240 Stypendia dla uczniów	56 683,00	49 309,55	86,99 %
855 Rodzina	9 560 775,00	9 395 810,39	98,27 %
85501 Świadczenie wychowawcze	6 047 963,00	5 959 000,49	98,53 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	10 264,15	93,31 %
3110 Świadczenia społeczne	5 945 325,00	5 857 561,80	98,52 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 192,00	66 184,40	99,99 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 920,00	4 910,10	99,80 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	12 358,69	98,08 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	1 734,39	99,11 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,40	99,94 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	106,00	106,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 590,00	1 585,44	99,71 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00	2 371,32	99,64 %

4580 Pozostałe odsetki	1 000,00	924,80	92,48 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 098 210,00	3 055 635,21	98,63 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	5 630,60	56,31 %
3110 Świadczenia społeczne	2 851 762,00	2 822 350,17	98,97 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 439,00	77 370,05	99,91 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00	3 632,15	99,51 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	126 009,00	124 220,55	98,58 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 829,58	91,48 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 367,00	6 364,67	99,96 %
4260 Zakup energii	2 500,00	993,49	39,74 %
4270 Zakup usług remontowych	320,00	319,80	99,94 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	166,00	166,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 150,00	7 065,58	98,82 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	--,-- %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	0,00	--,-- %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 360,00	4 273,32	98,01 %
4580 Pozostałe odsetki	5 000,00	232,25	4,65 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 187,00	1 187,00	100,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	400,00	329,76	82,44 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	332,00	275,00	82,83 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	59,00	48,02	81,39 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	9,00	6,74	74,89 %
85504 Wspieranie rodziny	409 202,00	376 765,93	92,07 %
3110 Świadczenia społeczne	332 400,00	328 200,00	98,74 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 502,00	29 391,65	53,93 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 310,00	2 303,31	99,71 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 995,00	5 515,34	68,98 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 189,00	773,93	65,09 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	--,%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 029,00	7 001,00	99,60 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	106,00	106,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 167,00	1 975,48	91,16 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	395,22	98,81 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 104,00	1 104,00	100,00 %
85508 Rodziny zastępcze	5 000,00	4 079,00	81,58 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 079,00	81,58 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 193 082,00	3 133 221,59	74,72 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 379 570,00	2 409 920,30	71,31 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 750,00	39 303,23	64,70 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	365 620,00	365 620,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	16 503,05	55,01 %

4300 Zakup usług pozostałych	311 800,00	188 283,53	60,39 %
4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	14 734,00	98,23 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 660,00	223 477,94	42,76 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 556,00	1 018 409,87	79,84 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 934,00	530 588,68	69,55 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 250,00	13 000,00	36,88 %
90002 Gospodarka odpadami	34 500,00	5 997,96	17,39 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	5 997,96	19,99 %
4260 Zakup energii	4 500,00	0,00	0,00 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	83 500,00	77 825,16	93,20 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 608,82	51,55 %
4300 Zakup usług pozostałych	76 500,00	74 216,34	97,01 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	119 876,00	107 111,82	89,35 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	16 841,62	75,19 %
4270 Zakup usług remontowych	440,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	97 036,00	90 270,20	93,03 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 160,00	2 017,40	93,40 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	738,00	738,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	222,00	221,40	99,73 %
4430 Różne opłaty i składki	1 200,00	1 058,00	88,17 %
90013 Schroniska dla zwierząt	32 000,00	30 875,00	96,48 %

2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	32 000,00	30 875,00	96,48 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	451 986,00	432 173,70	95,62 %
4260 Zakup energii	254 680,00	241 337,31	94,76 %
4270 Zakup usług remontowych	192 706,00	188 640,79	97,89 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 600,00	2 195,60	47,73 %
90095 Pozostała działalność	89 490,00	67 300,25	75,20 %
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	--,%
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 700,00	1 618,43	95,20 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	13 814,03	66,73 %
4260 Zakup energii	6 950,00	5 596,31	80,52 %
4270 Zakup usług remontowych	4 300,00	531,52	12,36 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 240,00	4 109,96	49,88 %
4430 Różne opłaty i składki	12 600,00	11 549,00	91,66 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	30 081,00	85,95 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 217 467,00	1 131 990,08	92,98 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	263 266,00	259 319,64	98,50 %
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	7 300,00	7 300,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	848,00	846,45	99,82 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	15,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	13 290,00	99,92 %
4190 Nagrody konkursowe	1 300,00	1 299,18	99,94 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 869,00	29 637,77	93,00 %

4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	--,-- %
4300 Zakup usług pozostałych	205 385,00	203 787,66	99,22 %
4430 Różne opłaty i składki	3 249,00	3 158,58	97,22 %
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	73 627,00	68 970,98	93,68 %
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	40 000,00	40 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 091,00	2 507,78	61,30 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	606,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 930,00	23 463,20	90,49 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 490,00	1 490,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 150,00	1 150,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	360,00	360,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	476 574,00	428 261,54	89,86 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 605,00	3 435,38	95,29 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	--,-- %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	39 336,00	39 047,60	99,27 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	106 783,00	104 872,65	98,21 %
4260 Zakup energii	78 967,00	70 211,72	88,91 %
4270 Zakup usług remontowych	142 836,00	125 924,87	88,16 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 617,00	7 446,12	86,41 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 400,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	5 030,00	3 988,00	79,28 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	70 935,20	79,70 %

92116 Biblioteki	292 400,00	292 376,27	99,99 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	292 400,00	292 376,27	99,99 %
92118 Muzea	61 600,00	43 061,65	69,91 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	61 600,00	43 061,65	69,91 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	40 000,00	80,00 %
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	40 000,00	80,00 %
926 Kultura fizyczna	687 169,87	636 628,96	92,65 %
92601 Obiekty sportowe	187 850,87	162 859,35	86,70 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	--,%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,87	8 400,00	58,33 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	14 964,44	86,00 %
4260 Zakup energii	84 700,00	72 667,23	85,79 %
4270 Zakup usług remontowych	5 493,00	5 492,98	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	33 346,00	31 775,70	95,29 %
4430 Różne opłaty i składki	2 511,00	2 499,00	99,52 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 060,00	90,20 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	499 319,00	473 769,61	94,88 %
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	7 000,00	7 000,00	100,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	199 100,00	199 100,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	102,60	34,20 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	600,00	40,00 %
4190 Nagrody konkursowe	70 580,00	66 180,66	93,77 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 286,00	31 721,09	76,83 %
4270 Zakup usług remontowych	1 343,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	37 160,00	28 817,56	77,55 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	710,00	71,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	139 537,70	99,67 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	--,%
Razem	37 516 484,61	34 289 967,96	91,40 %

W roku **2018** wydatki budżetu zamknęły się kwotą **34.289.967,96** zł, co stanowi **91,40 %** planu. W stosunku do roku **2017** (34.162.605, 88 zł) wydatki zwiększyły się o **127.362,08** zł.

III.A. Opis wydatków bieżących według działów.

III.A.1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

W dziale „**010 - rolnictwo i łowiectwo**” wydatkowano **718.199,90** zł, co stanowi **100,00 %** planu.

Wydatki tego działu dotyczyły m. in.:

- dotacji w wysokości **30.000,00** zł dla Gminnej Spółki Wodnej w Kobylinie na prace polegające na pogłębianiu, oczyszczaniu i wyprofilowaniu cieków wodnych (rozdział 01008),
- przekazania udziału 2% we wpływach z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych w kwocie **23.443,71** zł (rozdział 01030),
- wydatki w wysokości **664.756,19** 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 **651.721,26** zł, natomiast na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – **13.034,43** zł (rozdział 01095),

III.A.2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą 1.568.561,50 zł, co stanowi 93,75 % 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 15.573,00 złotych. Na realizację powyższego zadania wydaliśmy środki w wysokości 4.256,16 zł.

Gmina udzieliła pomocy finansowej dla Powiatu Krotoszyńskiego na następujące zadania majątkowe:

- 129.392,95 zł na dofinansowanie remontu drogi Aleje Powstańców Wielkopolskich,
- 46.005,68 zł na zakup materiałów na remont chodnika przy ul. Strzeleckiej w Kobylinie,
- 18.8000 zł na pomoc rzeczową – utwardzenie terenu wokół cmentarza w Zalesiu Wielkim.

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

- zakup znaków drogowych za kwotę – 7.040,38 zł,
- zakup kostki brukowej do wymiany nawierzchni chodnika do wsi Łagiewniki – 19.492,13 zł,
- zakup tłucznia kamiennego na remont drogi do wsi Nepomucenów – 12.486,96 zł,
- zakup kruszywa na utwardzenie pobocza we wsi Stary Kobylin – 3.690,00 zł
- remont w pasie drogi na Starym Kobylinie – 5.800,00 zł,
- zakup mieszanki na zimno na potrzeby uzupełniania dziur na drogach gminnych – 1.918,80 zł,
- zakup kruszywa, cementu – 3.748,80 zł
- odśnieżanie ulic w gminie, transport piasku w związku z „akcją zima” – 10.930,20 zł,
- bieżące remonty cząstkowe dróg gminnych – 40.902,75 zł,
- naprawa i czyszczenie przepustów drogowych – 37.125,71 zł
- remonty dróg gminnych na terenie całej gminy – 77.950,96 zł
- koszenie poboczy dróg gminnych – 6.480,00 zł,
- wycięcie drzew, koszenie rowów – 1.894,20 zł,
- opracowanie projektu stałej zmiany organizacji ruchu w ciągu ulicy Al. Powstańców Wlkp. w Kobylinie – 500,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania „Budowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych: ul. Cisowa” – 300,00 zł

- pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania „Przebudowa chodnika przy ul. Twardowskiego w Kobylinie” – 1.845,00 zł,
- obcinka drzew w Smolicach – 259,20 zł,
- aktualizacja kosztorysu na remont drogi gminnej w Kuklinowie – 700,00 zł,
- wycięcie drzew, obcinanie gałęzi, czyszczenie rowów – 9.990,00 zł, w tym wycinka krzewów na Starym Kobylinie – 8.100,00 zł,
- wynagrodzenie za zastępstwo procesowe w postępowaniu apelacyjnym w sprawie odszkodowania za nieterminową budowę dróg w obrębie ulic Grobla, 3 Maja, Krótka – 8.856,00 zł.

Wydatki inwestycyjne tego działu to:

- Budowa dróg w Starym Kobylinie – 29.737,00 zł,
- Przebudowa chodnika przy ulicy Twardowskiego w Kobylinie – 100.926,26 zł,
- Przebudowa drogi w Kuklinowie II etap) – 615.225,10 zł,
- Przebudowa ul. Mickiewicza – 190.768,03 zł,
- Utwardzenie nawierzchni Drogi Królewskiej w Kobylinie – 93.000,00 zł,
- Utwardzenie nawierzchni drogi w Starym grodzie – 97.524,09 zł

III.A.3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Wydatki tego działu wyniosły 449.789,27 zł, co stanowi 88,66 % wykonania planu.

W strukturze wydatków należy odnotować przede wszystkim:

- zakup węgla do budynku mieszkalnego dzierżawionego od PKP – 4.632,10 zł,
- materiały do remontów mieszkań – 4.320,61 zł,
- ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości – 1.562,10 zł,
- koszty dostawy energii elektrycznej – 22.585,77 zł,
- koszty dostawy wody – 20.716,37 zł,
- koszty dostawy gazu – 61.784,27 zł,
- usługi geodezyjne – 3.940,90 zł,
- usługi kominiarskie – 4.316,00 zł,
- wyceny nieruchomości – 5.535,00 zł,
- ochrona obiektów – 5.856,00 zł,
- wynajem kabin toaletowych – 3.460,32 zł,
- koszty remontów budynków komunalnych – 89.501,64 zł, w tym m. in.:

- naprawa dachu na budynku komunalnym w Górcie – 658,80 zł,
- montaż instalacji elektrycznej w Klubie Seniora – 1.377,13 zł
- konserwacja dźwigu w budynku przy ul. Grunwaldziej 2a w Kobylinie – 2.214,00 zł,
- wymiana instalacji elektrycznej i odmalowanie mieszkania komunalnego przy ul. Zamkowej – 7.679,70 zł
- naprawa pokrycia dachowego na mieszkaniu komunalnym w Górcie – 1.500,00 zł
- wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniu komunalnym przy ul. Al. Powstańców Wlkp. 54/15 – 6.808,45 zł,
- wymiana urządzeń sanitarnych w budynku komunalnym przy ul. Al. Powstańców Wlkp. 47 – 590,00 zł zł,
- usuwanie awarii zasilania - budynek komunalny przy ul. Al. Powstańców Wlkp. 47 – 1.960,53 zł,
- położenie papy na budynku komunalnym w Górcie – 5.322,24 zł,
- dokładanie instalacji elektrycznej – pogotowie ratunkowe – 1.054,75 zł,
- wymiana instalacji elektrycznej w budynkach gospodarczych na placu komunalnym przy ul. Krobskiej – 1.799,99 zł,
- remont pomieszczeń pogotowia Al. Powstańców Wlkp. – 7.700,00 zł,
- montaż ogrodzenia przy budynku komunalnym ul. Strzelecka w Kobylinie – 3.000,00 zł
- montaż dodatkowej furtki przy budynku komunalnym ul. Strzelecka w Kobylinie – 1.230,00 zł
- wymiana instalacji w budynku komunalnym przy ul. Zamkowej 2/6 – 4.308,65 zł,
- montaż ścianek działowych ul. Powstańców Wlkp. 54/15 – 1.800,00 zł,
- usługa zduńska wraz z materiałem w mieszkaniu komunalnym w Górcie oraz na Rynku w Kobylinie – 1.100,00 zł,
- naprawa pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Al. Powstańców Wlkp. 8 – 799,20 zł
- remont pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Al. Powstańców Wlkp. 47 – 7.312,35 zł
- naprawa pokrycia dachowego na budynkach gospodarczych przy ul. Krobskiej – 5.500,00 zł
- powiększenie garaży przy ul. Krobskiej – 6.200,00 zł,
- wykonanie instalacji kominowej na budynkach komunalnych w Górcie – 6.058,80 zł,
- naprawa instalacji CO, wymiana pompy w kotłowni OPS – 2.041,80 zł
- zapłata czynszu za wynajem pomieszczeń od PKP Oddział Nieruchomości Poznań – 4.303,17 zł,

- opłaty za użytkowanie gruntów – 280,00 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 – 576,65 zł,
- odprowadzenie ścieków – 38.240,60 zł,
- przegląd stanu technicznego budynków – 22.616,05 zł,
- koszty ubezpieczenia mienia komunalnego – 18.000,00 zł,
- opłaty za wywóz śmieci – 39.175,50 zł,
- koszty zapłaty podatku VAT od zaległości czynszowych – 4.685,71 zł,
- adaptacja pomieszczeń użytkowych na lokale mieszkalne przy ul. Rynek 16 w Kobylinie – 87.585,77 zł.

III.A.5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Wydatki ogółem tego działu wyniosły 2.860.465,05 zł, co stanowi 87,11% planu.

W rozdziale „75011 - Urzędy Wojewódzkie” wydatkowano 233.679,23 zł – 98,25 % planu. Składają się na nie koszty zatrudnienia 4 pracowników na 2,75 etatu w celu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie, które wyniosły 207.509,78 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.675,55 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. Wydatki rzeczowe wyniosły 22.016,05 zł. Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na realizację ww. zadania wyniosła 66.218,99 złote, co stanowi 28,34 % kosztów realizacji zadania.

Koszty związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Kobylinie ujęte w rozdziale „75022 - Rady gmin” wyniosły 108.134,91 zł, co stanowi 84,53 % planu, z których najważniejszą pozycję stanowi wypłata diet dla radnych – 101.505,77 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 2.548.027,10 zł, czyli 94,88 % planu. Struktura wydatków utrzymania urzędu jest następująca:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi – 2.005.277,71 zł,
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne z tytułu poboru opłaty targowej – 3.861,00 zł
- zakup materiałów biurowych – 27.583,70 zł,
- zakup środków czystości – 2.989,16 zł,

- zakup czasopism i książek – 7.853,72 zł,
- wpłaty na PFRON – 26.821,00 zł,
- zakup wyposażenia i sprzętu za kwotę 57.555,09 zł, w tym:
 - zakup mebli na wyposażenie biur - 25.060,97 zł,
 - zakup niszczarki – 1.325,00 zł,
 - zakup chłodziarki do sekretariatu – 1.099,00 zł,
 - zakup projektora – 1.635,00 zł
 - zakup ekspresu ciśnieniowego – 2.660,00 zł
 - zakup 2 kopiarek – 7.535,00 zł
 - zakup paneli, listw przypodłogowych, folii – 6.794,41 zł
- zakup paliwa i części do samochodu – 15.884,80 zł,
- opieka autorska nad programami – 31.861,98 zł,
- zakup bieżący sprzętu komputerowego za kwotę 4.219,21 zł, w tym m.in.:
 - zakup tabletu – 1.499,00 zł,
 - zakup 1 szt. laptopa – 1.499,00 zł,
 - zakup zasilacza komputerowego Serwer baza danych sol – 664,20 zł,
 - zakup kamery internetowej na potrzeby e-sesji – 317,00 zł,
- koszty dostawy energii elektrycznej – 15.174,32 zł,
- koszty dostawy wody – 603,60 zł,
- koszty dostawy gazu – 16.956,62 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 10,252,65 zł,
- usługi pocztowe – 43.585,75 zł,
- szkolenia pracowników i koszty delegacji – 13.736,02 zł,
- umowy zlecenia – 46.627,55 zł (za usługi prawne, 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 ryczałtów dla pracowników za używanie samochodów prywatnych w celach służbowych – 13.971,03 zł,
- zakup usług remontowych w budynku ratusza za wartość 15.208,23 zł, w tym:
 - remont pomieszczenia socjalnego w UM Kobylin – 2.380,00 zł,
 - remont pomieszczenia biurowego w UM Kobylin – 6.200,00 zł
 - naprawa chodnika przy Ratuszu w Kobylinie – 1.500,60 zł

- drobne naprawy oświetlenia w budynku, koparki, samochodu służbowego i inne,
- usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – 10.800,00. zł,
- usługa doradztwa prawnego w zakresie odliczenia podatku VAT – 6.761,05 zł,
- usługi prawnicze – 11.250,00 zł
- przygotowanie dokumentacji i przeprowadzenie zamówienia publicznego na dostawę gazu – 11.800,00 zł,
- wykonanie projektu technicznego w zakresie przebudowy przyłącza elektrycznego do budynku Urzędu Miejskiego w Kobylinie – 1.845,00 zł,
- montaż zasilania w budynku ratusza – 1.791,04 zł,
- pozostałe usługi w tym: oprawy dokumentów, niszczenie dokumentów, zaliczki na wydatki komornicze, dostępy do portali internetowych dot. informacji merytorycznych, inne doradztwo prawne, drobne przeglądy i usługi,
- opłaty i składki w wysokości 20.606,53 zł, w tym m in.: 8.310,00 zł z tytułu przynależności do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych WOKiSS, opłaty z tytułu ubezpieczeń niemajątkowych – 10.298,05 zł oraz z tytułu ubezpieczeń majątkowych – 1.597,48 zł, opłaty za wywóz śmieci – 400,00 zł,
- zakup programów komputerowych za kwotę 40.365,84 zł, w tym zakup:
 - zakup licencji na oprogramowanie MS OFFICE 2016 – 2.082,88 zł
 - licencji na użytkowanie i aktualizowanie systemu Plan B Cloud Rejestr Zaangażowania JST – 3.075,00 zł,
 - licencji na użytkowanie i aktualizację systemu Centralny Rejestr Umów – 3.075,00 zł,
 - licencji na użytkowanie i aktualizację systemu Planowanie i Realizacja Budżetu JST – 1.537,50 zł
 - zakup licencji na oprogramowanie antywirusowe – 4.305,00 zł
 - zakup zapory sieciowej – 5.761,76 zł
 - licencji oprogramowania „Centralny Rejestr VAT” – 1.291,50 zł,
 - zakup licencji – WPF dla Gminy Kobylin na 3 lata – 5.854,80 zł
 - licencja Lex Administracja – 10.922,40 zł
- zakup pieczętek, kart z certyfikatem do podpisu elektronicznego, zakup części do ksera,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 39.304,63 zł,
- koszty postępowania sądowego (opłata komornicza) – 6.797,84 zł.

Wydatki z rozdziału „**75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego**” wyniosły **58.234,19** zł, co stanowi **92,00%** planu wydatków. Do najważniejszych należą:

- zakup pisma samorządowego „Kobylin” – **320,00** zł,
- zakup materiałów promocyjnych, w tym długopisy, ołówki, torby, teczek z herbem gminy – **14.801,13** zł,
- publikowanie artykułów informacyjnych, ogłoszeń, życzeń świątecznych w piśmie samorządowym „Kobylin”- **13.677,60** zł,
- naprawa, montaż i demontaż ozdób świątecznych – **9.802,33** zł,
- publikowanie życzeń świątecznych i promocyjnych w prasie lokalnej **2.676,61** zł,
- usługa fotograficzna – **5.195,00** zł
- współpraca z gminą partnerską – **4.110,53** zł.

Wydatki z rozdziału „**75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**” w dotyczą prowadzenia rachunkowości przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie dla Biblioteki Publicznej w Kobylinie oraz Muzeum Ziemi Kobylińskiej, a także przez Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie dla jednostek oświatowych z Gminy. Koszty rozdziału obejmują koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wysokości 231.856,98 zł oraz koszty zakupu materiałów – 5.647,11 zł, zakup usług pozostałych – 7.943,41 zł, usług telekomunikacyjnych – 340,78 zł, odpis na ZFŚS – 3.557,00 zł oraz koszty szkoleń pracowników – 1.477,00 zł.

Wydatki tego rozdziału wyniosły **250.888,28** zł.

Wydatki z rozdziału „**75095 - pozostała działalność**” wyniosły **540.939,50** zł, co stanowi **96,00** % planu wydatków. Do najważniejszych należą:

- wypłata kwartalnych diet sołtysom – **62.244,00** zł,
- koszty zatrudnienia na „robotach publicznych” - środki własne – **33.713,93** zł,
- składka członkowska z tytułu przynależności do Międzygminnego Związku „Wielkopolska Gościńska” w Pępowie – **16.212,00** zł oraz składka członkowska do stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Gościńska Wielkopolska” – **16.366,00** zł
- realizacja projektu „Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wlkp., Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim” – zakup specjalistycznego systemu informatycznego wraz ze sprzętem i szkoleniami – 138.459,87 zł,

- Usługa wdrożenia kompleksowego systemu informatycznego w ramach projektu „Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wlkp., Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim” – 208.521,00 zł.

Gmina Kobylin wraz z pozostałymi Gminami powiatu krotoszyńskiego złożyła wniosek o płatność w ramach projektu „Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wlkp., Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim”. Środki na to zadanie mają zostać przekazane w 2019 roku.

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

Wydatki rozdziału „**75101 - urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**” to wypłata wynagrodzenia za aktualizację rejestru wyborców. Wydatki te wyniosły **1.640,83** zł. Są one realizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. Z powyższej dotacji nie wykorzystano 0,17 zł.

Wydatki rozdziału „**75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**” były związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Wyniosły one **86.403,45** zł.

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

Z rozdziału **75405 – „Komendy powiatowe Policji”** dokonaliśmy wydatku na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego radiowozu dla Powiatowej Policji w Krotoszynie za kwotę **5.000,00** zł .

Z rozdziału **75411 – „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”** dokonaliśmy wydatku na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego wyposażenia, umundurowania i sprzętu dla Powiatowej Straży Pożarnej w Krotoszynie za kwotę **25.000,00** zł .

Na realizację zadań własnych gminy przez Ochotnicze Straże Pożarne działające na naszym terenie wydaliśmy z budżetu gminy **379.388,70** zł, co stanowi **87,44** % planu. Stanowią je następujące wydatki:

- dotacje celowe dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy na zakup sprzętu strażackiego w wysokości **7.700,00** zł, w tym dla OSP Zalesie Wielkie – **2.250,00** zł, dla OSP Łagiewniki – **8.000,00** zł, dla OSP Smolice – **4.250,00** zł,

- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia zawarte z komendantem gminnym oraz na sprzątanie remizy OSP w Kobylinie – 69.221,38 zł,
- wypłata ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczych oraz w szkoleniach ratowniczych – 23.720,68 zł,
- zakup nagród na zawody strażackie i Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – 5.888,93 zł,
- zakup paliwa i części do samochodów strażackich – 17.443,15 zł,
- wydatki związane z obchodami zawodów strażackich – 1.554,58. zł,
- zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania – 10.922,30 zł, w tym m. in. zakup latarek, umundurowania, ubrań koszarowych, koszulek i ubrań treningowych, gaśnic i sorbetu i pozostałego sprzętu,
- koszty dostawy energii elektrycznej do budynku remizy strażackiej w Kobylinie i w Długołęce – 2.548,48zł,
- koszty dostawy gazu ziemnego – 8.306,60 zł,
- koszty dostawy wody – 395,80 zł,
- opłata za ścieki – 720,38 zł,
- opłata za śmieci – 679,00 zł,
- zakup pozostałych materiałów m.in. środków czystości do sprzątania remizy OSP w Kobylinie, środków chemicznych do zwalczania owadów, art. do pielęgnacji samochodów strażackich, drobnych elementów do naprawy sprzętów, środka pianotwórczego, – 19.900,96 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.404,68 zł,
- ubezpieczenia majątkowe - 6.537,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.380,00 zł,
- koszty prenumeraty czasopisma „Strażak” – 840,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.541,36 zł,
- naprawy samochodów strażackich i sprzętu – 24.519,16 zł,
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i trwałego uszczerbku na zdrowiu członków jednostek OSP z terenu gminy Kobylin – 8.596,37 zł.

Z rozdziału „75414 – obrona cywilna” wydatkowano kwotę 721,46 zł na realizację zadań z tego zakresu.

Z rozdziału „75421 – zarządzanie kryzysowe” wydatkowano kwotę 4.752,59 zł na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej oraz na zakup materiałów, w tym zakup plandek, sznurków, latarek.

III.A.9. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

Dział „757 - obsługa długu publicznego” zawiera koszty odsetek bankowych od kredytów zaciągniętych w roku 2015 i 2016 i 2017 w wysokości 74.164,64 zł. Z rozliczeń z tytułu poręczeń pożyczki dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich pozostała w planie kwota 264.090,00 zł.

III.A.10. REZERWY.

Z rezerwy ogólnej nie wykorzystano kwoty 106.226,00 zł, w tym z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie wykorzystano kwoty 95.000,00 zł

III.A.11. OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Wydatki działu „801 - oświata i wychowanie” stanowią 11.513.578,21 zł, a to stanowi 93,47 % planu wydatków budżetu. W porównaniu do roku 2017 kwota ta zwiększyła się o 640.909,11 zł (wydatki za rok 2017 – 10.872.669,10 zł).

Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2018 wyniosła 7.753.817,00 zł. Wydatki działu „oświata i wychowanie” bez uwzględnienia wydatków inwestycyjnych i wydatków na utrzymanie przedszkoli wyniosły 8.742.297,61 zł, czyli o ponad 1.265.069,61 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. Branżowa | Szkoła I Stopnia w Kobylinie
- III. Szkoła Podstawowa w Kuklinowie
- IV. Szkoła Podstawowa w Smolicach
- V. Szkoła Podstawowa w Zalesiu Małym

**WYKONANIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH PLACÓWKACH PRZEDSTAWIA SIĘ
NASTĘPUJĄCO:**

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W roku szkolnym 2017/2018 rozpoczęło naukę 373 dzieci w 19 oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 28,54 etatu, natomiast pracowników niepedagogicznych 9,87 etatu.

Plan budżetu wynosił 2.724.508,49 zł, wykorzystano 2.700.072,58 zł, co stanowi 99,10 %.

Z powyższej kwoty wydano **2.366.427,73 zł** na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **87,64 %** całości budżetu.

Pozostała kwota **333.644,85 zł**, tj. **12,36 %** to wydatki rzeczowe, w tym na :

- zakup materiałów i wyposażenia 59.532,52 zł
 - z tego : sprzętu i wyposażenia 24.421,80 zł
 - środków czystości i materiały biurowe 23.197,55 zł
 - materiały do remontu 6.854,10 zł
 - pozostałe 5.059,07 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 64.778,41
 - w tym: 46.752,77 zł na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów, 15.000,00 zł na zakup książek do bibliotek z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”
- zakup energii 105.518,27 zł
 - z tego : elektrycznej 34.220,88 zł
 - gazowej 65.828,64 zł
 - dostawa wody 5.468,75 zł
- zakup usług remontowych 32.649,36 zł
- zakup usług zdrowotnych 2.197,00 zł
- zakup usług pozostałych 56.874,97 zł
 - z tego:
 - usługi transportowe 6.422,65 zł
 - usługi kominiarskie i wywóz nieczystości 12.921,89 zł
 - przeglądy 14.142,17 zł
 - zajęcia pozalekcyjne 3.045,00 zł
 - pozostałe usługi 20.343,26 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.640,55 zł
- podróże służbowe krajowe 903,80 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) 4.157,32 zł

- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.996,00 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola

W roku szkolnym 2017/2018 rozpoczęło naukę 198 dzieci w 8 oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 10,31 etatu, pracowników niepedagogicznych 11,40 etatu (plus 4,67 etatu uczniów odbywających naukę zawodu).

Plan budżetu wynosił 1.310.672,00 zł, wykorzystano 1.259.741,40 zł, co stanowi 96,11%.

Z powyższej kwoty wydano **988.992,55 zł** na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem na ZFŚS, co stanowi **78,51%** całości budżetu.

Pozostała kwota **270.748,85 zł**, tj. **21,49 %** to wydatki rzeczowe i inwestycyjne, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia 28.794,89 zł
 - z tego : zakup sprzętu i wyposażenia 14.115,54 zł
 - zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych 13.030,01 zł
 - zakup materiałów do remontu 1.649,34 zł
- zakup środków żywności 119.053,82 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10.898,58 zł
- zakup energii 81.279,10 zł
 - z tego : elektryczna 22.813,73 zł
 - gazowa 5 5.214,79 zł
 - woda 3.250,58 zł
- zakup usług remontowych 3.093,10 zł
- zakup usług zdrowotnych 1.634,00 zł
- zakup usług pozostałych 14.507,16 zł
 - z tego : usługi transportowe 838,20 zł
 - usługi kominiarskie i wywóz nieczystości 9.739,90 zł
 - pozostałe usługi 3.926,09 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.935,18 zł
- podróże służbowe krajowe 291,75 zł
- szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 652,50 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup zmywarki kapturowej do kuchni przedszkola 8.608,77 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan 18.843,00 zł wykorzystano 18.064,42 zł, tj. 95,87% , w szczególności na:

- dofinansowanie studiów nauczycieli 3.000,00 zł,
- pokrycie kosztów szkoleń nauczycieli 15.064,42 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Na plan 68.360,00 zł wykorzystano 58.756,48 zł, co stanowi 85,95%

z przeznaczeniem na:

- zakup naczyń i wyposażenia 4.990,85 zł,
- zakup środków żywności 53.765,63 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Na plan 60.402,00 zł wykorzystano 60.402,00 zł. co stanowi 100,00%

z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie

60.402,00 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Na plan 91.957,96 zł wykorzystano 91.902,07 zł, co stanowi 99,94%

z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|--------------|
| • wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 87.463,00 zł |
| • zakup materiałów i wyposażenia | 1.008,30 zł |
| • zakup pomocy naukowych i książek (z dotacji) | 830,77 zł |
| • zakup energii | 1.500,00 zł |
| • zakup usług remontowych | 200,00 zł |
| • zakup usług pozostałych | 800,00 zł |
| • zakup usług telekomunikacyjnych | 50,00 zł |
| • różne opłaty i składki | 50,00 zł |

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na plan 19.919,00 zł wykorzystano 19.919,00 zł, co stanowi 100% na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

Szkoła Podstawowa w Kuklinowie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W roku szkolnym 2017/2018 rozpoczęło naukę 61 dzieci w 7 oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 8,15 etatu i 4,13 etaty pracowników niepedagogicznych.

Plan budżetu wynosił 827.281,57 zł, wykorzystano 806.204,55 zł, co stanowi 97,45 %.

Z powyższej kwoty wydano **676.682,56 zł.** na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **83,93 %** całości budżetu.

Pozostała kwota **129.521,99 zł**, tj. **16,07 %** to wydatki rzeczowe i inwestycyjne, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia 39.917,95 zł
 - z tego: zakup opału 16.760,00 zł
 - zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych 8.470,59 zł
 - zakup materiałów do remontu 2.548,97 zł
 - zakup sprzętu i wyposażenia 10.835,86 zł
 - pozostałe 1.302,53 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9.712,46 zł
 - w tym: 7.957,75 zł na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów
- zakup energii 7.684,56 zł
 - z tego : elektryczna 6.540,14 zł
 - gazowa 276,00 zł
 - woda 68,42 zł
- zakup usług remontowych 38.849,07 zł
- zakup usług zdrowotnych 976,00 zł
- zakup usług pozostałych 8.692,53 zł
 - z tego : usługi transportowe 1.645,99 zł
 - usługi kominiarskie 1.127,00 zł
 - pozostałe 5.919,54 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.059,43 zł
- podróże służbowe krajowe 1.933,58 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) 796,69 zł
- szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 90,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup kotła c.o. z nadmuchem 20.000,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W roku szkolnym 2017/2018 rozpoczęło 36 dzieci w 2 oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 2,33 etatu i 1,38 etatu pracowników niepedagogicznych.

Plan budżetu wynosił 167.224,00 zł, wykorzystano 161.646,01 zł, co stanowi 96,66%.

Z powyższej kwoty wydano **155.287,44 zł** na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **96,07%** całości budżetu.

Pozostała kwota **6.358,57 zł. tj. 3,93%** to wydatki rzeczowe, w tym :

- | | |
|---|-------------|
| • zakup materiałów i wyposażenia | 2.994,32 zł |
| • zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2.000,00 zł |
| • zakup usług remontowych | 815,00 zł |
| • zakup usług pozostałych | 497,25 zł |
| • podróże służbowe krajowe | 52,00 zł |

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan 4.681,00 zł wykorzystano 4.642,00 zł, tj. 99,17% , w szczególności na:

- dofinansowanie studiów nauczycieli 1.681,00 zł,
- pokrycie kosztów szkoleń nauczycieli 2.961,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Na plan 5.366,00 zł wykorzystano 5.366,00 zł, co stanowi 100,00 % z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

Szkoła Podstawowa w Smolicach

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W roku szkolnym 2017/2018 rozpoczęło naukę 85 dzieci w 6 oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 8,30 etatu, a pracowników niepedagogicznych 3,62 etatu.

Plan budżetu wynosił 819.078,44 zł, wykorzystano 794.660,64 zł, co stanowi 97,02%.

Z powyższej kwoty wydano **647.830,95 zł** na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **81,52 %** całości budżetu.

Pozostała kwota **146.829,69 zł tj. 18,48 %** to wydatki rzeczowe, w tym na:

- | | |
|---|--------------|
| • zakup materiałów i wyposażenia | 40.112,42 zł |
| z tego: zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych | 9.973,04 zł |
| zakup sprzętu szkolnego | 5.638,54 zł |
| zakup materiałów do remontu | 24.066,90 zł |
| pozostałe | 433,94 zł |

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 11.442,11 zł
w tym: 10.504,73 zł na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów
- zakup energii 39.249,94 zł
 - z tego : elektryczna 5.950,51 zł
 - gazowa 32.365,32 zł
 - woda 934,11 zł
- zakup usług remontowych 33.918,61 zł
- zakup usług zdrowotnych 926,00 zł
- zakup usług pozostałych 16.773,44 zł
 - z tego : usługi transportowe 838,50 zł
 - usługi kominiarskie i wywóz śmieci 745,80 zł
 - pozostałe wydatki 15.189,14 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.052,97 zł
- podróże służbowe krajowe 1.711,89 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) 642,31 zł
- szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 1.000,00 zł

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W roku szkolnym 2017/2018 rozpoczęło naukę 63 dzieci w 3 oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 3,15 etatu, natomiast pracowników niepedagogicznych 2,60 etatu.

Plan budżetu wynosił 198.965,00 zł, wykorzystano 185.114,08 zł, co stanowi 93,04 %.

Z powyższej kwoty wydano **150.950,98 zł** na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFSS, co stanowi **81,54%** całości budżetu.

Pozostała kwota **34.163,10 zł**, tj. **18,46%** to wydatki rzeczowe, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia 17.797,76 zł
 - z tego: zakup opału 10.185,50 zł
 - zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych 2.962,42 zł
 - zakup materiałów do remontu 300,54 zł
 - zakup sprzętu szkolnego 4.349,30 zł
- zakup środków żywności 10.625,75 zł

• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.494,05 zł
• zakup energii	2.149,22 zł
z tego: elektryczna	1.776,62 zł
dostawa wody	372,60 zł
• zakup usług remontowych	461,30 zł
• zakup usług zdrowotnych	420,00 zł
• zakup usług pozostałych	478,04 zł
z tego: usługi kominiarskie	221,82 zł
pozostałe	256,20 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	288,00 zł
• podróże służbowe krajowe	98,98 zł
• szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	350,00 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan 6.323,00 zł wykorzystano 5.425,50 zł tj. 85,81 %, w szczególności na:

• dofinansowanie studiów nauczycieli	1.325,00 zł,
• pokrycie kosztów szkoleń nauczycieli	4.100,50 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Na plan 130.640,00 zł wykorzystano 130.640,00 zł. co stanowi 100,00%, z przeznaczeniem na:

• wynagrodzenia wraz z pochodnymi	112.890,00 zł
• zakup pomocy dydaktycznych i książek	800,00 zł
• zakup usług pozostałych	16.950,00 zł

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Na plan 129.144,98 zł wykorzystano 129.135,42 zł. co stanowi 99,9%, z przeznaczeniem na:

• wynagrodzenia wraz z pochodnymi	125.605,00 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	504,75 zł
• zakup pomocy dydaktycznych i książek (z dotacji)	475,67 zł
• zakup energii	1.500,00 zł

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| • zakup usług remontowych | 500,00 zł |
| • zakup usług pozostałych | 500,00 zł |
| • zakup usług telekomunikacyjnych | 50,00 zł |

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Na plan 11.404,00 zł wykorzystano 11.404,00 zł, co stanowi 10,00 %
na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

Szkoła Podstawowa w Zalesiu Małym

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W roku szkolnym 2017/2018 rozpoczęło naukę 55 dzieci w 5 oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 7,83 etatu, a pracowników niepedagogicznych 3,32 etatu.

Plan budżetu wynosił 707.201,66 zł, wykorzystano 680.768,28 zł, co stanowi 96,26%.

Z powyższej kwoty wydano **605.000,23 zł** na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **88,87 %** całości budżetu.

Pozostała kwota **75.768,05 zł** tj. **11,13%** to wydatki rzeczowe i inwestycyjne, w tym na:

- | | |
|--|--------------|
| • zakup materiałów i wyposażenia | 13.490,75 zł |
| z tego : zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych | 5.278,30 zł |
| zakup materiałów do remontu | 489,65 zł |
| zakup sprzętu i wyposażenia | 7.328,55 zł |
| pozostałe wydatki | 394,25 zł |
| • zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6.717,21 zł |
| w tym: 5.722,19 zł na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów | |
| • zakup energii | 37.539,67 zł |
| z tego : elektryczna | 3.934,51 zł |
| gazowa | 32.328,34 zł |
| woda | 1.276,82 zł |
| • zakup usług remontowych | 3.353,48 zł |
| • zakup usług zdrowotnych | 678,00 zł |
| • zakup usług pozostałych | 4.957,21 zł |
| z tego : usługi transportowe | 208,50 zł |
| usługi kominiarskie, wywóz nieczystości | 2.787,72 zł |
| pozostałe wydatki | 1.960,99 zł |
| • opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.292,62 zł |

- podróże służbowe krajowe 1.917,15 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) 1.256,16 zł
- szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 465,80 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup kserokopiarki 4.100,00 zł

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W roku szkolnym 2011/2018 rozpoczęło naukę 35 dzieci w 2 oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 2,00 etaty i 1,50 etatu pracowników niepedagogicznych.

Na plan 244.002,00 zł wykorzystano 227.979,50 zł, co stanowi 93,43%.

Z powyższej kwoty wydano **190.391,53 zł** na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **83,51 %** całości budżetu.

Pozostała kwota **37.587,97 zł**. tj. **16,49%** to wydatki rzeczowe w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia 2.392,76 zł
 - z tego: zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych 1.986,83 zł
 - zakup materiałów do remontu 339,84 zł
 - pozostałe 66,09 zł
- zakup środków żywności 13.801,99 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 997,00 zł
- zakup energii 17.483,20 zł
 - z tego: elektryczna 2.325,30 zł
 - gazowa 13.965,34 zł
 - dostawa wody 1.192,58 zł
- zakup usług remontowych 875,90 zł
- zakup usług zdrowotnych 200,00 zł
- zakup usług pozostałych 955,66 zł
 - z tego: usługi kominiarskie 443,60 zł
 - pozostałe 512,06 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 540,64 zł
- szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 340,80 zł

Rozdział 80146 - Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Na plan 5.226,00 zł wykorzystano 4.540,40 zł tj. 86,88% , w szczególności na:

- dofinansowanie studiów nauczycieli 1.530,00 zł,
- pokrycie kosztów szkoleń nauczycieli 3.010,40 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

**Na plan 124.981,98 zł wykorzystano 124.884,79 zł, co stanowi 99,92%
z przeznaczeniem na:**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 121.642,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 403,39 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 339,40 zł
- zakup energii 2.000,00 zł
- zakup usług remontowych 200,00 zł
- zakup usług pozostałych 200,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 100,00 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

**Na plan 4.358,00 zł wykorzystano 4.358,00 zł, co stanowi 100,00 % z przeznaczeniem na odpis na
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.**

Branzowa Szkoła I stopnia w Kobylinie

Rozdział 80110 - Gimnazja

W roku szkolnym 2016/2017 rozpoczęło naukę 141 dzieci w 7 oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 23,65 etatu, pracowników niepedagogicznych 8,26 etatu.

Plan budżetu wynosił 2.250.698,22 zł, wykorzystano 2.205.919,99 zł, co stanowi 98,01%.

Z powyższej kwoty wydano **1.992.695,90 zł** na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **90,33 %** całości budżetu.

Pozostała kwota **213.224,09 zł. tj. 9,67 %** to wydatki rzeczowe i inwestycyjne, w tym na :

- zakup materiałów i wyposażenia 79.310,87 zł
- z tego : zakup opału 19.694,19 zł
- zakup środków czystości i materiałów biurowych 22.718,68 zł
- zakup paliwa i wymiana części w samochodzie 14.157,20 zł
- zakup sprzętu szkolnego 17.468,75 zł
- zakup materiałów do remontu 5.372,05 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 23.412,43 zł
w tym: 21.532,62 zł na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów
- zakup energii 62.336,42 zł
z tego : elektryczna 16.360,75 zł
gazowa 44.396,91 zł
dostawa woda 1.578,76 zł
- zakup usług remontowych 10.835,20 zł
- zakup usług zdrowotnych 1.076,00 zł
- zakup usług pozostałych 21.731,31 zł
z tego : usługi transportowe 3.041,82 zł
usługi kominiarskie, wywóz nieczystości 5.800,71 zł
pozostałe usługi 12.888,78 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.945,34 zł
- podróże służbowe krajowe 1.210,20 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) 3.097,22 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 370,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup kserokopiarki 5.350,00 zł

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

W roku szkolnym 2017/2018 rozpoczęło naukę 83 dzieci w 5 oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 3,99 etatu, natomiast pracowników niepedagogicznych 1,46 etatu.

Plan budżetu wynosił 458.083,00 zł wykorzystano 420.702,00 zł, co stanowi 91,84 %.

Z powyższej kwoty wydano **347.734,44 zł** na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFSS, co stanowi **82,66 %** całości budżetu.

Pozostała kwota **72.967,56 zł**, tj. **17,34 %** to wydatki rzeczowe, w tym na :

- zakup materiałów i wyposażenia 26.993,89 zł
z tego : zakup opału 7.792,66 zł
zakup środków czystości, materiałów kancelaryjnych 8.041,04 zł
zakup sprzętu szkolnego 9.980,03 zł
zakup materiałów do remontu 555,28 zł
pozostałe wydatki 624,88 zł

• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	513,60 zł	
• zakup energii	2.966,64 zł	
z tego : elektryczna	2.593,58 zł	
dostawa wody	373,36 zł	
• zakup usług remontowych	6.000,00 zł	
• zakup usług pozostałych	33.509,83 zł	
z tego : usługi kominiarskie, wywóz śmieci	1.591,24 zł	
usługi transportowe	1.484,78 zł	
kursy uczniów	24.649,48 zł	
pozostałe usługi	5.784,33 zł	
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.190,80 zł	
• podróże służbowe krajowe	440,10 zł	
• różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	660,70 zł	
• szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		691,70 zł

Rozdział 80146 - Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Na plan 15.208,00 zł wykorzystano 14.883,00 zł, tj. 97,86%, w szczególności na:

- dofinansowanie studiów nauczycieli 9.067,50 zł,
- pokrycie kosztów szkoleń nauczycieli 5.815,50 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Na plan 179.766,97 zł wykorzystano 179.760,85 zł, co stanowi 100,00%
z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|---------------|
| • wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 170.342,00 zł |
| • zakup materiałów i wyposażenia | 3.008,60 zł |
| • zakup pomocy dydaktycznych i książek | 860,25 zł |
| • zakup energii | 2.300,00 zł |
| • zakup usług remontowych | 600,00 zł |
| • zakup usług pozostałych | 2.500,00 zł |
| • zakup usług telekomunikacyjnych | 150,00 zł |

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Na plan 9.117,00 zł wykorzystano 9.117,00 zł co stanowi 100,00% na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Średnioroczne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych wyniosło 3,00 etaty.

Plan budżetu wynosił 216.403,00 zł wykorzystano 211.566,45 zł, co stanowi 97,77 %.

Z powyższej kwoty wydano 196.506,494 zł na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi 92,88 % całości budżetu.

Pozostała kwota 15.059,96 zł, tj. 7,12 % to wydatki rzeczowe, w tym na :

- zakup materiałów i wyposażenia 4.933,87 zł
- zakup energii 841,17 zł
- zakup usług zdrowotnych 170,00 zł
- zakup usług pozostałych 6.886,87 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 449,45 zł
- podróże służbowe krajowe 26,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.752,60 zł

Urząd Miejski w Kobylinie

W jednostce „Urząd Miejski w Kobylinie” wydatkowano z rozdziału 80113 – dowożenie uczniów do szkół” kwotę 434.492,65 zł, co stanowi 99,73% planu. W ramach realizacji tego zadania zapewniono dowóz uczniów do szkół.

Gmina poniosła koszty w wysokości 74.759,03 zł za pobyt dzieci z naszej gminy uczęszczających do przedszkola w innej gminie oraz za prowadzenie zajęć nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego (rozdział 80195).

Gmina uczestniczyła w realizacji projektu „Umiem pływać” dla dzieci z klas I-III, który dofinansowała w kwocie 13.500,00 zł. Gmina bierze również udział w projekcie „Szkoła Ludzi Sukcesu”, w ramach którego w roku 2018 poniesione zostały koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wysokości 20.708,86 zł. Środki na ten cel zostały przekazane z Ministerstwa Finansów oraz Województwa Wielkopolskiego w ramach projektu „Szkoła Ludzi Sukcesu”. W 2018 roku dokonano również zakupu elementów poprawiających bezpieczeństwo na drodze za kwotę 4.191,73 zł (środki otrzymano na ten cel od PZU).

Gmina poniosła wydatek inwestycyjny w wysokości 33.013,00 zł na wykonanie projektu budowlanego zamiennego budowy budynku użyteczności publiczno-oświatowego – Przedszkola i pomieszczeń szkoły Podstawowej z biblioteką szkolną w Smolicach. Zadanie zaplanowane jest do realizacji na lata 2016-2021.

III.A.12. OCHRONA ZDROWIA.

Z rozdziału 85111 – „Szpitale ogólne” dokonaliśmy wydatku na dofinansowanie zakupu aparatu RTG za kwotę 25.000,00 zł.

Na realizację „Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii i alkoholizmu” na rok 2018 przeznaczono środki finansowe w wysokości 136.339,35 zł. Są to głównie środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pozyskane w roku 2018 oraz środki niewykorzystane w roku 2017 na ww. zadanie.

Zrealizowano następujące zadania:

- zakup ulotek i materiałów o profilaktyce uzależnień, materiałów edukacyjnych – 10.131,21 zł,
- zakup materiałów biurowych – 609,47 zł
- zakup środków czystości – 299,48 zł
- koszty funkcjonowania komisji, koszty umów zleceń wraz z pochodnymi za sprzątnięcie pomieszczeń komisji w budynku przy Al. Powstańców Wlkp. 47 w Kobylinie oraz za obsługę techniczną komisji – 22.127,84 zł,
- dotacja celowa w wysokości 16.016,00 złotych dla Powiatu Krotoszyńskiego na dofinansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie działającego w zakresie przeciwdziałania przemocy w roku 2018,
- koszty bezosobowe prowadzenia działalności profilaktycznej – 59.418,30 zł, w tym koszty wypoczynku letniego z programem profilaktycznym,
- 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 – 12.000,00 zł),
- zakup ławostołów do realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii i alkoholizmu - 11.200,00 zł.

III.A.13. POMOC SPOŁECZNA

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie, jako jednostka organizacyjna gminy, realizuje całokształt zadań z zakresu pomocy społecznej przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tj. Dz.U. z 2017 r. poz.1769 z późniejszymi zmianami). Ustawa reguluje zakres podmiotowy pomocy społecznej, zasady udzielania świadczeń, organizację pomocy społecznej, a także określa zadania własne i zlecone gminie.

Zadania pomocy społecznej tutejszy Ośrodek realizuje poprzez:

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

W roku 2018 z pomocy społecznej korzystały 161 rodziny, w formie:

- 1) zasiłków stałych 15 rodzin,
- 2) opłacenia składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały 13 rodzin,
- 3) zasiłków okresowych 41 rodzin,
- 4) pomoc w formie schronienia 4 rodziny,
- 5) posiłek dla potrzebujących 42 rodziny,
- 6) usług opiekuńczych 6 rodzin,
- 7) specjalistycznych usług opiekuńczych 1 rodzina,
- 8) zasiłek celowy na pokrycie zdarzenia losowego 0 rodzin,
- 9) zasiłków celowych i w naturze 129 rodzin,
- 10) odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej 12 rodzin.

ZADANIA WŁASNE i ZLECONE				
L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba rodzin, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota w zł
1	Zasiłek stały	15	148	76.903,50 dotacja: 76.903,50 własne: 0,00
2	Składka na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały	13		6.655,68 dotacja: 6.655,68 własne: 0,00
3	Zasiłek okresowy – ogółem	42	229	71.310,15 dotacja: 57.013,06 własne: 14.297,09
3a	w tym: z powodu bezrobocia	27	153	56.219,09
3b	długotrwałej choroby	5	19	4.728,06
3c	niepełnosprawności	5	24	6.937,00
3d	możliwości otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego	0	0	0,00
3e	innego niż wymienione w wierszach 3a-3d	4	11	3.426,00
4	Schronienie (zasiłek celowy)	4	894	21.697,83

5	Program rządowy: Posilek dla potrzebujących	x	x	120.130,75 dotacja: 66.000,00 własne: 54.130,75
5a	w tym: dożywianie uczniów w szkole	42	12 364	49.194,60 dotacja: 37.816,60 własne: 11.378,00
5b	zasiłki celowe na zakup żywności	64	x	47.043,40 dotacja: 28.183,40 własne: 18.860,00
5c	koszty dowozu posiłków	x	x	23.892,75 dotacja: 0,00 własne: 23.892,75
6	Usługi opiekuńcze	6	2035	własne: 36.426,50
7	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	1	336	dotacja : 15.120,00
8	Sprawienie pogrzebu	1	1	własne: 2.500,00
9	Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	0	0	0,00 dotacja: 0,00 własne: 0,00
10	Zasiłki celowe i w naturze	129	x	110.301,43 dotacja: 0,00 własne: 110.301,43
10a	w tym: zasiłki celowe specjalne	67	179	50.630,00
11	Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej	12	108	własne: 270.068,82
	RAZEM	*	X	731.114,66 dotacja: 221.692,24 własne: 509.422,42

*/ 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	83	46	230
2	Sieroctwo	0	0	0
3	Bezdomność	5	1	5
4	Potrzeba ochrony macierzyństwa	36	25	195
4a	W tym wielodzietność	31	22	179
5	Bezrobocie	49	27	120
6	Niepełnosprawność	49	24	111
7	Długotrwała lub ciężka choroba	84	43	169
8	Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego ogółem	6	4	21
8a	w tym: rodziny niepełne	2	2	8
8b	rodziny wielodzietne	0	0	0

9	Przemoc w rodzinie	1	1	1
10	Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi	0	0	0
11	Alkoholizm	6	4	13
12	Narkomania	0	0	0
13	Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	3	1	5
14	Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą	0	0	0
15	Zdarzenie losowe	0	0	0
16	Sytuacja kryzysowa	0	0	0
17	Klęska żywiołowa lub ekologiczna	0	0	0

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

Pomoc finansowo-rzeczowa świadczona przez MGOPS ma charakter doraźny. Udzielone wsparcie w formie zasiłku celowego o średniej wartości 291 zł ($110.341,43 + 47.043,40 = 157.344,83 : 12 \text{ m-cy} = 13.112,07$: średnio 45 świadczeniobiorców w m-cu) lub zasiłku okresowego o średniej wysokości 344 zł ($71.310,15 : 207$ świadczeń) lub zasiłku stałego o średniej wartości 520 zł ($76.903,50 : 148$ świadczeń) nie zabezpiecza niezbędnych potrzeb rodzin (zakup żywności, środków czystości, leków, odzieży, obuwia, opału, opłat za media). Rodziny nie zawsze radzą sobie z codziennymi problemami, których 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 współuzależnień, naukę racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi, umiejętne wykorzystywanie własnych zasobów, umiejętności i możliwości m.in. przez ubieganie się o środki finansowe dla rodziny lub jej członków z innych systemów zabezpieczenia społecznego – świadczenia rodzinne, stypendia socjalne, dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne, świadczenia wychowawcze itp., występowanie o środki finansowe na rzecz rodziny lub jej członków od osób zobowiązanych do alimentacji).

W roku 2018 wsparciem objęto 194 rodzin, w tym 34 rodziny 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 (psycholog, terapeuta rodzinny).

I. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie, na podstawie Zarządzenia Nr 25/2016 Burmistrza Kobyliny z dnia 04 marca 2016 r., jest upoważniony do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

W roku 2018 z w/w formy pomocy korzystało 655 rodzin.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE			
L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
1	Świadczenia wychowawcze	11.739	5.869.561,80
	Razem	11.739	5.869.561,80

Wiersz 1: kwotę wydatkowanych środków na wypłatę świadczeń wychowawczych (5.869.561,80 zł) należy pomniejszyć o zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 12.000,00 zł.

II. ŚWIADCZENIA RODZINNE

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie, na podstawie Zarządzenia Nr 319/2004 Burmistrza Kobylina 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.

W roku 2018 z w/w formy pomocy korzystały 485 rodziny.

ŚWIADCZENIA RODZINNE			
L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
1	Zasiłki rodzinne	7.744	866.984,61
2	Dodatki do zasiłków rodzinnych	3.979	436.492,32
3	Zasiłki rodzinne z dodatkami (w.1+w.2)	11.723	1.303.476,93
4	Zasiłki pielęgnacyjne	2.209	349.759,50
5	Świadczenia pielęgnacyjne	403	594.662,10
6	Specjalny zasiłek opiekuńczy [3]	72	38.389,40
7	Świadczenia opiekuńcze (w.4+w.5+w.6)	2.684	982.811,00
8	RAZEM (W.3+W.7)	14.407	2.286.287,93
9	Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	87	87.000,00
10	Świadczenie rodzicielskie	244	221.404,80
11	Świadczenie „Za życiem”	5	20.000,00
12	RAZEM (W.8+W.9+W.10)	14.738	2.614.692,73
A	Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe (ŚP) z tego:	279	101.873,66
	Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe ZUS	243	98.615,66
	Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe KRUS	36	3.258,00
B	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (ŚP)	84	11.166,12
C	Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe (SZO) z tego:	59	8.333,70
	Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe ZUS	55	8.057,70
	Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe KRUS	4	276,00

D	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (SZO)	21	1.014,12
RAZEM (w.A + w.B + w.C + w.D)		X	122.387,59

Wiersz 12: kwotę wydatkowanych środków na wypłatę świadczeń rodzinnych (2.614.692,73) należy pomniejszyć o zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 7.212,56, zł.

III. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

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

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

W roku 2018 z w/w formy pomocy korzystało 23 rodziny.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY			
L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
1	Fundusz alimentacyjny	544	214.870,00
2	RAZEM	544	214.870,00

Wiersz 2: kwotę wydatkowanych środków na wypłatę świadczeń alimentacyjnych należy pomniejszyć o zwrot nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych w kwocie 0,00 zł.

IV. POTWIERDZANIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Kierownik MGOPS w Kobylinie, na podstawie upoważnienia Burmistrza Kobylina 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, prowadzi sprawy i wydaje decyzje dotyczące potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.

W roku 2018 przeprowadzono 2 postępowania zakończonych wydaniem 2 decyzji pozytywnych, na podstawie których 1 osoba uzyskała prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

V. WSPARCIE RODZINY/PIECZA ZASTĘPCZA

Zgodnie z Uchwałą Nr XX/100/2012 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 27 czerwca 2012 r., Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie realizuje zadania określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dotyczące wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Wsparcie realizowane jest poprzez przydzielenie rodzinie asystenta rodziny; **w roku 2018 tą formą pomocy objęto 13 rodzin** z terenu gminy.

W związku z umieszczeniem w latach poprzednich 1 dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, **Gmina Kobylin**, jako właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w

pieczy zastępczej, **poniosła wydatki na opiekę i wychowanie dziecka, w wysokości 4.079,00 zł.** Współfinansowanie odbywa się na podstawie decyzji wydanych przez Starostę Krotoszyńskiego o przyznaniu świadczeń dla dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej.

VI. PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie są realizowane przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego.

Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym. Zespół interdyscyplinarny powołuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzi przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, kuratorzy sądowi; mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele podmiotów innych niż w/w, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zespół interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień pomiędzy wójtem, burmistrzem albo prezydentem miasta a podmiotami, których przedstawiciele zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wchodzi w skład zespołu. Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania określa rada gminy.

Powołany Zespół realizował zadania ustawowe poprzez pracę w ramach grup roboczych; Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego otrzymał 19 zawiadomień o występowaniu przemocy; powołano 17 grup roboczych, które pracowały na rzecz 17 rodzin w celu zdiagnozowania sytuacji i wypracowania planu pomocy – w tym celu odbyły się 64 spotkania grup roboczych. Procedurę zakończono w 14 rodzinach.

Obsługę organizacyjno - techniczną funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego zapewnia ośrodek pomocy społecznej.

Koszty obsługi organizacyjno-technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Kobylin w roku 2018 **wyniosły 4.972,92zł** (zakup wyposażenia i materiałów biurowych 3.348,00 zł, zakup usług remontowych – 184,50 zł, zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe 273,70 zł, szkolenia – 1.166,72 zł).

VII. KARTA DUŻEJ RODZINY

Karta Dużej Rodziny przyznawana była w 2018 r. na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017r. poz.1832 ze zmianami); uprawnia do korzystania ze zniżek, m.in. w ramach ofert handlowych, kulturalnych, rekreacyjnych i transportowych na terenie całego kraju; przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu; wydawana jest bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny.

Instytucje i firmy oferujące zniżki opatrzone są logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”, a ich pełna lista znajduje się na stronie <https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/sprawdz-gdzie-skorzystasz-z-karty-duzej-rodziny>

W Gminie Kobylin w 2018 r. wydano KDR dla 19 rodzin.

DODATKI MIESZKANIOWE

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych zgodnie z wydanymi decyzjami rozdysponowano kwotę **58.581,44** zł, co stanowi **82,55%** wykonania planu. Dla porównania, w roku **2017** wydatkowaliśmy na to zadanie **70.765,50** zł. Na wydatki materiałowe związane z obsługą dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę **17,74** zł (w roku poprzednim – 20,33 zł)

III.A.14. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Z powyższego rozdziału wydatkowano kwotę **10.548,90** zł, z czego **4.000,00** zł na dofinansowanie zadań w zakresie polityki społecznej w formie pomocy finansowej dla Powiatu Krotoszyńskiego, **1.648,90** zł na transport osób niepełnosprawnych na zajęcia rehabilitacyjne, a także udzielono pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu w wysokości **2.900,00** zł na zakup pojazdu do przewozu uczestników WTZ. Plan w tym dziale wykonano w 99,99 %.

III.A.15. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Na plan 8.290,00 zł wykorzystano 8.133,76 zł, co stanowi 98,12%

z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|--------------|
| • wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi | 5.347,05 zł |
| • zakup materiałów i wyposażenia | 299,80 zł |
| • zakup usług pozostałych | 2.486,91 zł. |

Wydatki rozdziału „**85415 - pomoc materialna dla uczniów**” w wysokości **49.309,55** 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 **2018** wyniosła **49.309,55** zł, w tym z dotacji **41.540,88** zł.

III.A.15. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą 1.945.403,08 zł, co stanowi 84,40% wykonania planu.

Na najważniejsze wydatki tego działu składają się:

- wpłata w wysokości 365.620,00 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 188.283,53 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 14.734,00 zł (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 – 16.503,05 zł (rozdział 90001), w tym głównie:
 - naprawa awarii kanalizacji Zdziętawy – 1.205,40 zł,
 - naprawa awarii kanalizacji ul. Polskiego Września – 1.170,00 zł,
 - naprawa awarii kanalizacji ul. Grunwaldzka – 722,05 zł
 - naprawa kanalizacji Smolice – 1.193,10 zł
 - naprawa kanalizacji Łagiewniki – 1.200,00 zł
 - remont kanalizacji za kwotę 10.791,10 zł,
- wpłata w wysokości 30.875,00 zł do Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA w Krotoszynie na realizację zadań bieżących w zakresie prowadzenia schroniska dla zwierząt między innymi dla gminy Kobylin (rozdział 90013)”,
- na usługi związane z oczyszczaniem miasta i okolicznych wsi wydatkowaliśmy 74.216,34 zł, co stanowi 97,01 % planu, a na zakup koszy ulicznych – 3.608,82 zł (rozdział 90003 – „**oczyszczanie miast i wsi**”),
- z rozdziału „**utrzymanie zieleni w miastach i gminach**” wydatkowano na usługi w tym zakresie 90.270,20 zł, natomiast na wydatki na zakup kwiatów, krzewów i środków ochrony roślin – 16.841,62 zł,
- w rozdziale „**oświetlenie ulic, placów i dróg**” wydatkowaliśmy 432.173,70 zł, co stanowi 95,62 % planu. Wydatki z tego tytułu to bieżące koszty oświetlenia ulicznego (241.337,31 zł), konserwacja punktów świetlnych i usługi remontowe (190.836,39 zł),

- w rozdziale „**pozostała działalność**” wydatkowano na działalność szkoleniową i edukacyjną z dziedziny ochrony środowiska, paliwo i części do ciągnika oraz artykuły na targowisko miejskie – **14.964,03 zł**, naprawy – **531,52 zł**, zakup energii na placu komunalnym – **5.233,87 zł**, dostawa wody – **362,44 zł**, opłaty za wywóz śmieci z targowiska gminnego – **11.306,00 zł**.
- wydatki majątkowe działu 90001 to budowa sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Długoleka i Smolice – 1.547.414,23 zł, oraz odnowienie zbiornika wodnego i zagospodarowanie rowu – 225.062,26 zł

III.A.16. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale „**92105 - pozostałe zadania w zakresie kultury**” wykonanie planu wyniosło **259.319,64 zł**, co stanowi **98,50 %** planu. Najważniejsze wydatki tego rozdziału to:

- dotacja na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury dla Kobylińskiego Towarzystwa Kulturalnego w wysokości **3.000,00 zł** oraz dla „Stowarzyszenia Kuklinów” – **4.300,00 zł**,
- wydatki związane z obchodami „Dni Kobylina” – **138.095,44 zł**,
- wydatki związane z obchodami dożynek gminnych – **42.040,00 zł**,
- wydatki związane z upowszechnianiem działalności folklorystycznej w Łagiewnikach – **9.256,51 zł**,
- wydatki związane z działalnością kulturalną wśród seniorów w Kobylinie **4.292,88 zł** oraz wśród seniorów w Kuklinowie – **4.996,04 zł**, wśród emerytów, rencistów i inwalidów w Kobylinie – **5.968,20 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 **40.000,00 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 **3.000,00 zł**,

- 2) umów zleceń i składek na ubezpieczenia społeczne dla instruktorów nauki śpiewu członków „Koła Śpiewaczego Cecylia” – 3.315,20 złotych, dla emerytów i rencistów z Kuklinowa - 6.408,58 zł ,dla emerytów i rencistów z Kobylina – 6.535,06 zł mieszkańców Łagiewnik – 5.496,00 zł, emerytów i rencistów i inwalidów z Kobylina – 4.216,14 zł, (razem 25.970,98 zł).

Utrzymanie świetlic wiejskich jest zaplanowane w rozdziale 92109. Z tego tytułu gmina poniosła wydatki w wysokości 428.261,54 zł, co stanowi 89,86 % 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	Pozostałe wydatki - inwestycyjne	Razem - wydatki z rozdziału 92109
1	Berdychów	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Długołęka	0,00	1.520,64	6.500,00	8.020,64
3	Fijałów	2.342,45	8.566,08	18.819,00	29.727,53
4	Górka	1.644,00	2.661,20	0,00	4.305,20
5	Kuklinów	5.258,40	30.534,11	0,00	35.792,51
6	Łagiewniki	5.261,72	40.973,44	0,00	46.235,16
7	Nepomucenów	1.972,80	1.425,30	0,00	3.398,10
8	Raszewy	0,00	20.005,56	0,00	20.005,56
9	Rębiechów	878,25	2.140,92	0,00	3.019,17
10	Rojew	585,50	1.620,23	0,00	2.205,73
11	Rzemiechów	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Smolice	3 600,00	23.502,81	0,00	27.102,81
13	Sroki	2.923,19	15.674,04	0,00	18.597,23
14	Starkówiec	2.740,00	8.280,23	0,00	11.020,23
15	Starygród	1.522,42	2.587,31	0,00	4 109,73
16	Stary Kobylin	0,00	0,00	45.616,20	46.616,20
17	Wyganów	2.713,30	60.618,75	0,00	63.332,05
18	Zalesie Małe	3.935,06	19.974,13	0,00	23.909,19
19	Zalesie Wielkie	5.705,89	18.091,98	0,00	23.797,87
20	Zdziętawy	1 400,00	4.602,54	0,00	6.002,54
21	Kobylin - Klub Seniora	0,00	245,15		245,15
22	Kobylin - Kino Świt	0,00	44.810,65	0,00	44.810,65
		42.482,98	307.835,07	70.935,20	421.253,25

Kwota wydatkowana w tym rozdziale w wysokości **7.008,29 zł** dotyczy wydatków na kilka świetlic – opłat przyłączeniowych (Enea Operator)

Z rozdziału „**92116 - Biblioteki**” przekazaliśmy dotację podmiotową w wysokości **292.376,27 zł** na utrzymanie **Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kobylinie**, co stanowi **99,99 %** wykonania planu.

Zgodnie z art. 27 ust 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 poz. 862 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 **43.061,65 zł** na utrzymanie Muzeum Ziemi Kobylińskiej, co stanowi **69,91 %** wykonania planu.

III.A.1. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą **1.131.990,08 zł**, co stanowi **92,28 %** planu wydatków.

Dotyczą m. in. bieżącego utrzymania obiektów sportowych, tj. sali sportowej „Pilawa” i boiska sportowego (rozdział 92601 - „obiekty sportowe”) w kwocie **114.494,99 zł**.

Wśród wydatków na utrzymanie kompleksu „Pilawa” można wyszczególnić:

- wynagrodzenie opiekuna sali wraz z pochodnymi – **8.400,00 zł**,
- dostawa gazu – **40.503,57 zł**,
- dostawa energii elektrycznej – **17.692,46 zł**,
- dostawa wody – **14.471,20 zł**,
- zakup usług remontowych – **5.492,98 zł**,
- odprowadzenie ścieków – **9.436,39 zł**,
- prace kominiarskie, przeglądy gaśnic, kotłowni i stanu technicznego budynków oraz inne usługi serwisowe – **22.339,31 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia za kwotę **14.496,44 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,
- opłata za odpady komunalne – **2.499,00 zł**

Na wydatki inwestycyjne tego działu składają się:

- zakup kosiarki samojezdnej do koszenia terenów komunalnych – 27.060,00 zł.

W ramach rozdziału „92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” wydatkowano kwotę 473.769,61 zł, co stanowi 94,88 % planu, na które składają się:

- dotacja dla Klubu Sportowego „Piast” – 99.900,00 zł,
- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Samson” – 42.700,00 zł,
- dotacja dla Klubu Sportowego „Spółdzielca” – 33.500,00 złotych,
- dotacja dla LOK Kobylin – 3.000,00 złotych,
- dotacja dla Kobylińskiego Towarzystwa Gry w Karty i Gier Planszowych „Baśka” – 4.000,00 złotych,
- dotacja dla Klubu Sportowego „UKEMI” – 13.000,00 zł,
- dotacja dla Tekwondo – 10.000,00 zł
- wydatki dokonane na potrzeby rozgrywek w tenisie stołowym – 2.500,00 zł,
- wydatki dokonane na potrzeby działalności LZS-ów w zakresie piłki nożnej na terenie gminy – 2.995,50 zł,
- wydatki na organizację zawodów wędkarskich – 3.843,02 zł,
- wydatki na organizację Halowej Ligi Gminnej w piłce nożnej – 5.064,15 zł,
- wydatki na organizację Halowej Ligi Gminnej w siatkówce – 1.054,00 zł,
- wydatki związane z organizacją Biegu Marszałka J. Piłsudskiego – 39.848,45 zł,
- organizacja Biegu Glabera – 1.861,28 zł,
- organizacja zawodów sportowych „Rowerowe Rodeo” - 3.119,49 zł,
- organizacja „Turnieju miasta i wsi gminy Kobylin” – 5.979,25 zł,
- przeglądy placów zabaw – 6.007,00 zł,
- wydatki związane z organizacją imprez sportowych, takich jak: Rajd Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej, zawody strzeleckie i inne imprezy sportowe na terenie sołectw.

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

Tabela Nr 19. WYDATKI MAJĄTKOWE

dział / rozdział / paragraf	plan	Wykonanie	% wykonania
600 Transport i łączność	1 137 200,00	1 127 180,48	99,12 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	--,-- %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	--,-- %
dofinansowanie - remont Al. Powst. Wlkp. Dofinansowanie remontu drogi Aleje Powstańców Wielkopolskich	0,00	0,00	--,-- %
60016 Drogi publiczne gminne	1 137 200,00	1 127 180,48	99,12 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 137 200,00	1 127 180,48	99,12 %
Budowa dróg w Starym Kobylinie	29 845,00	29 737,00	99,64 %
Przebud. drogi w Kuklinowie Przebudowa drogi w Kuklinowie	615 500,00	615 225,10	99,96 %
Przebudowa chodnika na ulicy Twardowskiego Przebudowa chodnika na ulicy Twardowskiego w Kobylinie	100 935,00	100 926,26	99,99 %
Przebudowa ulicy Mickiewicza	200 000,00	190 768,03	95,38 %
Utwardzenie nawierzchni Drogi Królewskiej Utwardzenie nawierzchni Drogi Królewskiej w Kobylinie	93 000,00	93 000,00	100,00 %
Utwardzenie nawierzchni drogi w Starymgorodzie	97 920,00	97 524,09	99,60 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	88 000,00	87 585,77	99,53 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 000,00	87 585,77	99,53 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	87 585,77	99,53 %
Adaptacja pomieszczeń użytkowych na lokale mieszka Adaptacja pomieszczeń użytkowych na lokale mieszkalne w budynku przy ul. Rynek 16 w Kobylinie	88 000,00	87 585,77	99,53 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	--,-- %

zakup gruntów Zakup gruntów	0,00	0,00	--,-- %
750 Administracja publiczna	76 700,00	61 684,50	80,42 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00 %
Założenie monitoringu w mieście Kobylin	15 000,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	--,-- %
zak.sprz.komp. Zakup programów i sprzętu komputerowego	0,00	0,00	--,-- %
75095 Pozostała działalność	61 700,00	61 684,50	99,97 %
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 445,00	52 431,82	99,97 %
Wdrożenie usług administracyjnych Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim	52 445,00	52 431,82	99,97 %
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 255,00	9 252,68	99,97 %
Wdrożenie usług administracyjnych Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim	9 255,00	9 252,68	99,97 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	100,00 %
75405 Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00 %
Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie	5 000,00	5 000,00	100,00 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	100,00 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00 %
Dofinansowanie zakupu cysterny dla Komendy Dofinansowanie zakupu cysterny dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Krotoszynie	25 000,00	25 000,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	385 149,00	33 013,00	8,57 %
80101 Szkoły podstawowe	385 149,00	33 013,00	8,57 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 149,00	33 013,00	8,57 %
Budowa przedszkole Smolice Budowa budynku przedszkola wraz z pomieszczeniami szkoły dla edukacji wczesnoszkolnej w Smolicach	385 149,00	33 013,00	8,57 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	--,-- %
zak.kosiarki Zakup kosiarki	0,00	0,00	--,-- %
80104 Przedszkola	0,00	0,00	--,-- %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	--,-- %
zak.kserokopiarki Zakup kserokopiarki	0,00	0,00	--,-- %
851 Ochrona zdrowia	25 000,00	25 000,00	100,00 %
85111 Szpitale ogólne	25 000,00	25 000,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00 %
Dofinansowanie zakupu urządzenia rentgenowskiego Dofinansowanie zakupu nowego urządzenia rentgenowskiego dla Szpitala Powiatowego im. Marcelego Nenckiego w Krotoszynie	25 000,00	25 000,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 900,00	2 900,00	100,00 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 900,00	2 900,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 900,00	2 900,00	100,00 %
Dof. zakupu samochodu Dofinansowanie zakupu samochodu	2 900,00	2 900,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 631 400,00	1 815 557,49	69,00 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 596 400,00	1 785 476,49	68,77 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 660,00	223 477,94	42,76 %
Budowa kanalizacji Długolęka i Smolice Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Długolęka i Smolice	516 015,00	217 327,94	42,12 %
Poprawa krajobrazu Poprawa krajobrazu miejscowości poprzez odnowienie zbiornika wodnego i zagospodarowanie rowu oraz wykonanie nasadzeń	6 645,00	6 150,00	92,55 %

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 556,00	1 018 409,87	79,84 %
Budowa kanalizacji Długolęka i Smolice Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Długolęka i Smolice	1 129 523,00	879 116,87	77,83 %
Poprawa krajobrazu Poprawa krajobrazu miejscowości poprzez odnowienie zbiornika wodnego i zagospodarowanie rowu oraz wykonanie nasadzeń	146 033,00	139 293,00	95,38 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 934,00	530 588,68	69,55 %
Budowa kanalizacji Długolęka i Smolice Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Długolęka i Smolice	679 462,00	450 969,42	66,37 %
Poprawa krajobrazu Poprawa krajobrazu miejscowości poprzez odnowienie zbiornika wodnego i zagospodarowanie rowu oraz wykonanie nasadzeń	83 472,00	79 619,26	95,38 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 250,00	13 000,00	36,88 %
Bud. przyd. oczyszczalni Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kobylin	16 000,00	8 000,00	50,00 %
Dofinansowanie wymiany pieców na piece ekologiczne Dofinansowanie wymiany pieców na piece ekologiczne dla mieszkańców gminy Kobylin	19 250,00	5 000,00	25,97 %
90095 Pozostała działalność	35 000,00	30 081,00	85,95 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	30 081,00	85,95 %
zakup samochodu UM Zakup samochodu do Urzędu Miejskiego w Kobylinie	35 000,00	30 081,00	85,95 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 000,00	70 935,20	79,70 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	89 000,00	70 935,20	79,70 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	70 935,20	79,70 %
Budowa Grzybka w Długolęce	10 000,00	6 500,00	65,00 %
Budowa Grzybka w Starym Kobylinie	0,00	0,00	--,%
Budowa świetlicy Stary Kobylin Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Kobylinie	57 000,00	45 616,20	80,03 %
Założenie klimatyzacji w świetlicy w Fijałowie	22 000,00	18 819,00	85,54 %
926 Kultura fizyczna	170 000,00	166 597,70	98,00 %
92601 Obiekty sportowe	30 000,00	27 060,00	90,20 %

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 060,00	90,20 %
zak.kosiarki Zakup kosiarki	30 000,00	27 060,00	90,20 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	139 537,70	99,67 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	139 537,70	99,67 %
Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w ramach Programu Otwarte Strefy Aktywności	0,00	0,00	--,-- %
budowa placu zabaw Budowa sprawnościowego placu zabaw przy ulicy Grobla w Kobylinie w ramach rządowego programu budowy Otwartych Stref Aktywności (OSA) - środki własne	90 000,00	89 537,70	99,49 %
budowa placu zabaw - FRKF Budowa sprawnościowego placu zabaw przy ulicy Grobla w Kobylinie w ramach rządowego programu budowy Otwartych Stref Aktywności (OSA) - środki FRKF	50 000,00	50 000,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	--,-- %
Zakup elementu na plac zabaw w Rębiechowie	0,00	0,00	--,-- %
	4 635 349,00	3 420 454,14	73,79 %

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

dział / rozdział /paragraf	plan	Wykonanie	% wykonania
010 Rolnictwo i leśnictwo	664 756,19	664 756,19	100,00 %
01095 Pozostała działalność	664 756,19	664 756,19	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 667,98	9 667,98	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 655,56	1 655,56	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	9,80	9,80	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	523,29	523,29	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 177,80	1 177,80	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	651 721,76	651 721,76	100,00 %
750 Administracja publiczna	66 219,00	66 218,99	100,00 %

75011 Urzędy wojewódzkie	66 219,00	66 218,99	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 600,00	53 600,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 650,00	9 650,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	961,00	961,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	1 995,99	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	100,00 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 670,00	88 044,28	93,99 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 641,00	1 640,83	99,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 372,00	1 372,50	100,04 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	235,00	234,71	99,88 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	34,00	33,62	98,88 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	92 029,00	86 403,45	93,89 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 571,00	51 101,86	99,09 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 161,00	9 161,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 567,00	1 566,64	99,98 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	215,00	201,99	93,95 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 552,00	10 408,94	66,93 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 635,00	13 634,60	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	149,00	149,10	100,07 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	10,01	100,10 %
4410 Podróże służbowe krajowe	169,00	169,31	100,18 %

801 Oświata i wychowanie	84 371,55	81 956,20	97,14 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 371,55	81 956,20	97,14 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	835,35	835,35	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	83 536,20	81 120,85	97,11 %
852 Pomoc społeczna	28 554,00	28 204,94	98,78 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 444,00	12 180,24	97,88 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 444,00	12 180,24	97,88 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	990,00	904,70	91,38 %
3110 Świadczenia społeczne	969,00	886,96	91,53 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21,00	17,74	84,48 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 120,00	15 120,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 120,00	15 120,00	100,00 %
855 Rodzina	9 426 003,00	9 302 931,81	98,69 %
85501 Świadczenie wychowawcze	6 035 863,00	5 947 811,54	98,54 %
3110 Świadczenia społeczne	5 945 325,00	5 857 561,80	98,52 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 192,00	66 184,40	99,99 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 920,00	4 910,10	99,80 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	12 358,69	98,08 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	1 734,39	99,11 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,40	99,94 %

4280 Zakup usług zdrowotnych	106,00	106,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 590,00	1 585,44	99,71 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00	2 371,32	99,64 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 046 260,00	3 015 652,71	99,00 %
3110 Świadczenia społeczne	2 851 762,00	2 822 350,17	98,97 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 479,00	61 440,00	99,94 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00	3 632,15	99,51 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	123 069,00	122 059,40	99,18 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 574,00	98,38 %
4300 Zakup usług pozostałych	860,00	842,40	97,95 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 840,00	3 754,59	97,78 %
85503 Karta Dużej Rodziny	400,00	329,76	82,44 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	332,00	275,00	82,83 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	59,00	48,02	81,39 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	9,00	6,74	74,89 %
85504 Wspieranie rodziny	343 480,00	339 137,80	98,74 %
3110 Świadczenia społeczne	332 400,00	328 200,00	98,74 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 380,00	7 297,00	98,88 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 295,00	1 274,03	98,38 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	189,00	178,77	94,59 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 462,00	1 434,00	98,08 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	754,00	754,00	100,00 %
	10 363 573,74	10 232 112,41	98,73 %

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	15 573,00	15 573,00	100,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	15 573,00	15 573,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 573,00	15 573,00	100,00 %
RAZEM	15 573,00	15 573,00	100,00 %

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

Nazwa grupy	plan	Wykonanie	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	30 000,00	100,00 %
01008 Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	100,00 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00 %
Gminna Spółdzielnia Wodna w Kobylinie	30 000,00	30 000,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 680,00	7 700,00	88,71 %
75405 Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Krośnicy	5 000,00	5 000,00	100,00%
75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	100,00 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00 %

Dofinansowanie zakupu cysterny dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Krotoszynie	25 000,00	25 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	8 680,00	7 700,00	88,71 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 680,00	7 700,00	88,71 %
OSP Smolice	600,00	600,00	83,88 %
OSP Zalesie Wielkie	8 080,00	7 100,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 700,00	53 921,66	55,19 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	96 000,00	52 303,23	54,48 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 750,00	39 303,23	64,70 %
Dofinansowanie budowy oczyszczalni	30 750,00	17 383,23	56,53 %
Dofinansowanie wymiany pieców	30 000,00	21 920,00	73,07 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 250,00	13 000,00	36,88 %
Bud. przyd. oczyszczalni Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kobylin	16 000,00	8 000,00	50,00 %
Dofinansowanie wymiany pieców na piece ekologiczne Dofinansowanie wymiany pieców na piece ekologiczne dla mieszkańców gminy Kobylin	19 250,00	5 000,00	25,97 %
90095 Pozostała działalność	1 700,00	1 618,43	95,20 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 700,00	1 618,43	95,20 %
pozostałe pozostałe wydatki	1 700,00	1 618,43	95,20 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 300,00	87 300,00	89,72 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 300,00	7 300,00	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	7 300,00	7 300,00	100,00 %
KTK Kobylińskie Towarzystwo Kulturalne	3 000,00	3 000,00	100,00 %

Stow.Kukl. Stowarzyszeni "Kuklinów"	4 300,00	4 300,00	100,00 %
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	40 000,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	100,00 %
orkiestra Orkiestra Dęta w Kobylinie	40 000,00	40 000,00	100,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	40 000,00	80,00 %
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	40 000,00	80,00 %
pozostałe pozostałe wydatki	50 000,00	40 000,00	80,00 %
926 Kultura fizyczna	206 100,00	206 100,00	100,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	206 100,00	206 100,00	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	7 000,00	7 000,00	100,00 %
"Baśka" Kobylińskie Towarzystwo Gry w Karty i Gier Planszowych "Baśka"	4 000,00	4 000,00	100,00 %
LOK Liga Obrony Kraju	3 000,00	3 000,00	100,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	199 100,00	199 100,00	100,00 %
LKS Spółdzielca Ludowy Klub Sportowy "Spółdzielca"	33 500,00	33 500,00	100,00 %
Piast Klub Sportowy "Piast" Kobylin	99 900,00	99 900,00	100,00 %
Samson Klub sportowy "SAMSON"	42 700,00	42 700,00	100,00 %
Tekwondo	10 000,00	10 000,00	100,00 %
UKEMI Klub Sportowy UKEMI	13 000,00	13 000,00	100,00 %
	469 780,00	415 021,66	88,34%

Tabela Nr 24. Struktura wykonania wydatków według działów za lata 2016-2018

Dział	Wyszczególnienie	Rok 2016		Rok 2017		Rok 2018	
		kwota	%	kwota	%	kwota	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	732 653,61	3%	743 185,57	2%	718 199,90	2%
600	Transport i łączność	1 266 074,95	4%	2 176 176,04	6%	1 568 561,50	5%
700	Gospodarka mieszkaniowa	567 036,27	2%	430 801,48	1%	449 789,27	1%
710	Działalność usługowa	18 191,70	0%	23 564,30	0%	26 802,23	0%
750	Administracja publiczna	2 720 192,44	10%	3 072 031,50	9%	3 739 903,21	11%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 253,64	0%	44 470,90	0%	88 044,28	0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 807,73	1%	361 652,91	1%	314 862,75	1%
757	Obsługa długu publicznego	60 671,07	0%	54 039,73	0%	74 164,64	0%
801	Oświata i wychowanie	11 003 344,06	39%	10 872 669,10	32%	11 513 578,21	34%
851	Ochrona zdrowia	155 237,77	1%	181 375,80	1%	161 339,35	0%
852	Pomoc społeczna	8 716 269,55	31%	1 215 057,30	4%	1 261 443,98	4%
853	Pozostałe zadani w zakresie polityki społecznej	3 600,00	0%	4 000,00	0%	10 548,90	0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	91 267,61	0%	76 811,76	0%	65 078,72	0%
855	Rodzina	0,00	0%	9 246 073,17	0%	9 395 810,39	27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 445 929,00	5%	1 945 403,08	6%	3 133 221,59	9%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	968 349,63	3%	1 739 560,40	5%	1 131 990,08	3%
926	Kultura fizyczna i sport	451 052,69	2%	1 975 732,84	6%	636 628,96	2%
	Razem	28 439 931,72	100%	34 162 605,88	100%	34 289 967,96	100,00%

Tabela nr 25. Dynamika zmian w wydatkach budżetowych Gminy Kobylin analizowana w oparciu o stałą podstawę za lata 2015 – 2018.

Dynamika zmian w wydatkach analizowana w oparciu o stałą podstawę za lata 2015-2018

Dział	Wyszczególnienie	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
		kwota	kwota	kwota	kwota
10	Rolnictwo i łowiectwo	761 864,36	732 653,61	743 185,57	718 199,90
600	Transport i łączność	2 330 546,21	1 266 074,95	2 176 176,04	1 568 561,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	480 010,73	567 036,27	430 801,48	449 789,27

710	Działalność usługowa	16 346,70	18 191,70	23 564,30	26 802,23
750	Administracja publiczna	2 614 896,59	2 720 192,44	3 072 031,50	3 739 903,21
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 317,26	9 253,64	44 470,90	88 044,28
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 685,71	230 807,73	361 652,91	314 862,75
757	Obsługa długu publicznego	47 877,46	60 671,07	54 039,73	74 164,64
801	Oświata i wychowanie	10 931 721,80	11 003 344,06	10 872 669,10	11 513 578,21
851	Ochrona zdrowia	175 447,36	155 237,77	181 375,80	161 339,35
852	Pomoc społeczna	3 397 212,75	8 716 269,55	1 215 057,30	1 261 443,98
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 500,00	3 600,00	4 000,00	10 548,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	92 883,16	91 267,61	76 811,76	65 078,72
855	Rodzina	0,00	0,00	9 246 073,17	9 395 810,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 411 932,36	1 445 929,00	1 945 403,08	3 133 221,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	734 874,08	968 349,63	1 739 560,40	1 131 990,08
926	Kultura fizyczna i sport	583 960,22	451 052,69	1 975 732,84	636 628,96
	WYDATKI OGÓŁEM	23 850 076,75	28 439 931,72	34 162 605,88	34 289 967,76
Zmiany w ujęciu bezwzględny (kwotowy)					
10	Rolnictwo i łowiectwo		-29 210,75	-18 678,79	-43 664,46
600	Transport i łączność		-1 064 471,26	-154 370,17	-761 984,71
700	Gospodarka mieszkaniowa		87 025,54	-49 209,25	-30 221,46
710	Działalność usługowa		1 845,00	7 217,60	10 455,53
750	Administracja publiczna		105 295,85	457 134,91	1 125 006,62
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		-66 063,62	-30 846,36	12 727,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		39 122,02	169 967,20	123 177,04
757	Obsługa długu publicznego		12 793,61	6 162,27	26 287,18
801	Oświata i wychowanie		71 622,26	-59 052,70	581 856,41
851	Ochrona zdrowia		-20 209,59	5 928,44	-14 108,01
852	Pomoc społeczna		5 319 056,80	-2 182 155,45	-2 135 768,77
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		100,00	500,00	7 048,90

854	Edukacyjna opieka wychowawcza		-1 615,55	-16 071,40	-27 804,44
855	Rodzina		0,00	9 246 073,17	9 395 810,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		33 996,64	533 470,72	1 721 289,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		233 475,55	1 004 686,32	397 116,00
926	Kultura fizyczna i sport		-132 907,53	1 391 772,62	52 668,74
	WYDATKI OGÓŁEM		4 589 854,97	10 312 529,13	10 439 891,01
Zmiany w ujęciu bezwzględny (relatywne) - dynamika łańcuchowa					
10	Rolnictwo i łowiectwo		96,17%	97,55%	94,27%
600	Transport i łączność		54,33%	93,38%	67,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa		118,13%	89,75%	93,70%
710	Działalność usługowa		111,29%	144,15%	163,96%
750	Administracja publiczna		104,03%	117,48%	143,02%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		12,29%	59,04%	116,90%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		120,41%	188,67%	164,26%
757	Obsługa długu publicznego		126,72%	112,87%	154,91%
801	Oświata i wychowanie		100,66%	99,46%	105,32%
851	Ochrona zdrowia		88,48%	103,38%	91,96%
852	Pomoc społeczna		256,57%	35,77%	37,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		102,86%	114,29%	301,40%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		98,26%	82,70%	70,07%
855	Rodzina		0,00%	0,00%	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		102,41%	137,78%	221,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		131,77%	236,72%	154,04%
926	Kultura fizyczna i sport		77,24%	338,33%	109,02%
	WYDATKI OGÓŁEM		119,24%	143,24%	143,77%
Zmiany w ujęciu względnym (relatywne) - tempo zmian					
10	Rolnictwo i łowiectwo		-3,83%	-2,45%	-5,73%
600	Transport i łączność		-45,67%	-6,62%	-32,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa		18,13%	-10,25%	-6,30%
710	Działalność usługowa		11,29%	44,15%	63,96%

750	Administracja publiczna	4,03%	17,48%	43,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-87,71%	-40,96%	16,90%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20,41%	88,67%	64,26%
757	Obsługa długu publicznego	26,72%	12,87%	54,91%
801	Oświata i wychowanie	0,66%	-0,54%	5,32%
851	Ochrona zdrowia	-11,52%	3,38%	-8,04%
852	Pomoc społeczna	156,57%	-64,23%	-62,87%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2,86%	14,29%	201,40%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-1,74%	-17,30%	-29,93%
855	Rodzina	-100,00%	-100,00%	-100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2,41%	37,78%	121,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31,77%	136,72%	54,04%
926	Kultura fizyczna i sport	-22,76%	238,33%	9,02%
	WYDATKI OGÓŁEM	19,24%	43,24%	43,77%

Powyższa dynamika zmian w wydatkach budżetowych za lata 2015 – 2018 jest pokazana w odniesieniu do stałej podstawy, czyli roku 2015. 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. Najwyższy wzrost wydatków obserwujemy w dziale „pomoc społeczna” i Rodzina. W 2018 roku znacznie wzrosły również wydatków dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska, ze względu na realizowane zadanie inwestycyjne.

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 2015 - 2018.

Dział	Wyszczególnienie	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
		kwota	kwota	kwota	kwota

10	Rolnictwo i łowiectwo	761 864,36	732 653,61	743 185,57	718 199,90
600	Transport i łączność	2 330 546,21	1 266 074,95	2 176 176,04	1 568 561,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	480 010,73	567 036,27	430 801,48	449 789,27
710	Działalność usługowa	16 346,70	18 191,70	23 564,30	26 802,23
750	Administracja publiczna	2 614 896,59	2 720 192,44	3 072 031,50	3 739 903,21
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 317,26	9 253,64	44 470,90	88 044,28
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 685,71	230 807,73	361 652,91	314 862,75
757	Obsługa długu publicznego	47 877,46	60 671,07	54 039,73	74 164,64
801	Oświata i wychowanie	10 931 721,80	11 003 344,06	10 872 669,10	11 513 578,21
851	Ochrona zdrowia	175 447,36	155 237,77	181 375,80	161 339,35
852	Pomoc społeczna	3 397 212,75	8 716 269,55	1 215 057,30	1 261 443,98
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 500,00	3 600,00	4 000,00	10 548,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	92 883,16	91 267,61	76 811,76	65 078,72
855	Rodzina	0,00	0,00	9 246 073,17	9 395 810,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 411 932,36	1 445 929,00	1 945 403,08	3 133 221,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	734 874,08	968 349,63	1 739 560,40	1 131 990,08
926	Kultura fizyczna i sport	583 960,22	451 052,69	1 975 732,84	636 628,96
	WYDATKI OGÓŁEM	23 850 076,75	28 439 931,72	34 162 605,88	34 289 967,76

Zmiany w ujęciu bezwzględnym (kwotowym)

10	Rolnictwo i łowiectwo		-29 210,75	10 531,96	-24 985,67
600	Transport i łączność		-1 064 471,26	910 101,09	-607 614,54
700	Gospodarka mieszkaniowa		87 025,54	-136 234,79	18 987,79
710	Działalność usługowa		1 845,00	5 372,60	3 237,93
750	Administracja publiczna		105 295,85	351 839,06	667 871,71
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		-66 063,62	35 217,26	43 573,38
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		39 122,02	130 845,18	-46 790,16
757	Obsługa długu publicznego		12 793,61	-6 631,34	20 124,91
801	Oświata i wychowanie		71 622,26	-130 674,96	640 909,11
851	Ochrona zdrowia		-20 209,59	26 138,03	-20 036,45

852	Pomoc społeczna		5 319 056,80	-7 501 212,25	46 386,68
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		100,00	400,00	6 548,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		-1 615,55	-14 455,85	-11 733,04
855	Rodzina		0,00	9 246 073,17	149 737,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		33 996,64	499 474,08	1 187 818,31
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		233 475,55	771 210,77	-607 570,32
926	Kultura fizyczna i sport		-132 907,53	1 524 680,15	-1 339 103,88
	WYDATKI OGÓŁEM		4 589 854,97	5 722 674,16	127 361,88
Zmiany w ujęciu bezwzględnym (relatywne) - dynamika łańcuchowa					
10	Rolnictwo i łowiectwo		96,17%	101,44%	96,64%
600	Transport i łączność		54,33%	171,88%	72,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa		118,13%	75,97%	104,41%
710	Działalność usługowa		111,29%	129,53%	113,74%
750	Administracja publiczna		104,03%	112,93%	121,74%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		12,29%	480,58%	197,98%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		120,41%	156,69%	87,06%
757	Obsługa długu publicznego		126,72%	89,07%	137,24%
801	Oświata i wychowanie		100,66%	98,81%	105,89%
851	Ochrona zdrowia		88,48%	116,84%	88,95%
852	Pomoc społeczna		256,57%	13,94%	103,82%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00%	0,00%	263,72%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		98,26%	84,16%	84,72%
855	Rodzina		0,00%	0,00%	101,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		102,41%	134,54%	161,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		131,77%	179,64%	65,07%
926	Kultura fizyczna i sport		77,24%	438,03%	32,22%
	WYDATKI OGÓŁEM		119,24%	120,12%	100,37%
Zmiany w ujęciu względnym (relatywne) - tempo zmian					
10	Rolnictwo i łowiectwo		-3,83%	1,44%	-3,36%
600	Transport i łączność		-45,67%	71,88%	-27,92%

700	Gospodarka mieszkaniowa	18,13%	-24,03%	4,41%
710	Działalność usługowa	11,29%	29,53%	13,74%
750	Administracja publiczna	4,03%	12,93%	21,74%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-87,71%	380,58%	97,98%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20,41%	56,69%	-12,94%
757	Obsługa długu publicznego	26,72%	-10,93%	37,24%
801	Oświata i wychowanie	0,66%	-1,19%	5,89%
851	Ochrona zdrowia	-11,52%	16,84%	-11,05%
852	Pomoc społeczna	156,57%	-86,06%	3,82%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00%	0,00%	163,72%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-1,74%	-15,84%	-15,28%
855	Rodzina	0,00%	0,00%	1,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2,41%	34,54%	61,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31,77%	79,64%	-34,93%
926	Kultura fizyczna i sport	-22,76%	338,03%	-67,78%
	WYDATKI OGÓŁEM	19,24%	20,12%	0,37%

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

Tabela Nr 27. Faktyczna realizacja deficytu / nadwyżki budżetowej za rok 2018 przedstawia się następująco.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Różnica: plan minus wykonanie	% wykonania
A. Dochody	35 071 728,61	34 883 808,34	187 920,27	99,46%
A1. Dochody bieżące	33 305 880,61	33 056 806,50	249 074,11	99,25%
A2. Dochody majątkowe	1 765 848,00	1 827 001,84	-61 153,84	103,46%
B. Wydatki (B1+B2)	37 516 484,61	34 289 967,96	3 226 516,65	91,40%
B1. Wydatki bieżące	32 881 135,61	30 869 513,82	2 011 621,79	93,88%
B2. Wydatki majątkowe	4 635 349,00	3 420 454,14	1 214 894,86	73,79%
C. Nadwyżka / deficyt (A-B)	-2 444 756,00	593 840,38	-1 850 915,62	-24,29%
D. Finansowanie (E-F)	2 444 756,00	2 417 029,01	27 726,99	98,87%
E. Przychody	2 837 613,00	2 809 886,01	27 726,99	
E1. nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00%
E2. kredyty	1 722 106,00	1 616 580,51	105 525,49	93,87%
E3. inne źródła	1 115 507,00	1 193 305,50	-77 798,50	106,97%
F. Rozchody	392 857,00	392 857,00	0,00	100,00%

F1. spłaty kredytów i pożyczek	392 857,00	392 857,00	0,00	100,00%
--------------------------------	------------	------------	------	---------

W roku 2018 wypracowana została nadwyżka budżetu czyli różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami w wysokości 593.840,38 zł. Planowany był deficyt budżetu w wysokości 2.444.756,00 zł. Tak duża rozbieżność w wykonaniu od planu wynika głównie z tytułu niskiego wykonania planu wydatków w 91,40 %, tj. 3.226.516,65 zł mniej.

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

- dział „**transport i łączność**” – niewykonane wydatki w wysokości 104.717,50 zł wystąpiły w wydatkach bieżących
- dział „**gospodarka mieszkaniowa**” – niewykonane wydatki w wysokości 57.510,73 zł w wydatkach bieżących,
- dział „**administracja publiczna**” - niewykonane wydatki w stosunku do planowanych wyniosły 193 tys. złotych i wystąpiły głównie w wydatkach rzeczowych i inwestycyjnych Urzędu Miejskiego w Kobylinie z tytułu pełnej realizacji zadań z mniejszym nakładem finansowym oraz przełożenia zadań do realizacji na rok 2019,
- dział „**obsługa długu publicznego**” – niewykonane wydatki w wysokości 370 tys. zł z tytułu niewykonania wydatków na wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji,
- dział „**różne rozliczenia**” – niewykonane wydatki w wysokości 106 tys. zł z tytułu rezerwy, w tym rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 95 tys. zł,
- dział „**oświata i wychowanie**” - dokonano oszczędności z tytułu niewykonania planu wydatków w granicach 804 tys. złotych głównie na wydatkach bieżących, w tym również z tytułu wynagrodzeń i pochodnych,
- dział „**pomoc społeczna**” - oszczędności z tytułu niewykonania planu wydatków wyniosły 140 tys. złotych, na co składa się zwrot niewykorzystanych dotacji, oszczędności z tytułu niewypłaconych świadczeń społecznych i innych wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń i pochodnych,
- dział „**rodzina**” – oszczędności z tytułu niewykonania planu wydatków wyniosły 165 tys. zł, na co składa się zwrot niewykorzystanych dotacji na wypłatę świadczeń i obsługę tych świadczeń,
- dział „**gospodarka komunalna**” - oszczędności wyniosły 106 tys. złotych, głównie z tytułu niższych wydatków bieżących oraz zadań inwestycyjnych, które zostały przełożone do realizacji na 2019 rok

- dział „**kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” - oszczędności wyniosły **86** tys. złotych, z tytułu niewykonania wydatków bieżących,
- dział „**kultura fizyczna**” – oszczędności wyniosły **51** tys. zł z tytułu niewykonania wydatków bieżących.

Podsumowując stopień wykonania wydatków w stosunku do planu można zauważyć w wykonaniu wydatków inwestycyjnych oszczędności w wysokości **2.011.621,79** złotych, a w wykonaniu wydatków bieżących również oszczędności w wysokości **1.214.894,86** złotych.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY FINANSOWE

V.1. Przychody finansowe dotyczyły: **2.809.886,01 złotych**

1) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych **1.193.305,50** złotych,

2) kredytów i pożyczek **1.616.580,51** złotych

V.2. Rozchody finansowe **392.857,00 złotych**

1) Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek **392.857,00** 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 **37.000,00** złotych wykonanie wyniosło **30.252,27** zł. Środki powyższe w całości przeznaczono na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą, sklasyfikowanych w dziale 900.

VII. ZOBOWIĄZANIA

Spłaty z tytułu zaciągniętych wcześniej przez gminę kredytów wyniosły **392.857,00 złotych**. **Stan zadłużenia z tytułu kredytów na koniec roku 2018 wyniósł 3.783.449,04 zł.**

Zobowiązania wykazane z sprawozdaniu Rb-28S dotyczące realizacji budżetu za rok **2018**, których termin płatności przypada na rok **2019** nie znalazły pokrycia w planie finansowym na rok **2018** 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 2.000.000,00 złotych na podstawie Uchwały **XL/203/17** Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia **20 grudnia 2017 roku**. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28 nie wystąpiły na koniec roku 2018 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 – Krobica – Pogorzela” na kwotę 6.798.433,03 złote.

Łączna wartość udzielonych poręczeń przez gminę Kobylin wg stanu na dzień **31.12.2018 r. to 3.139.220,89** złotych.

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

W roku 2018 w budżecie gminy zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej według poniższego zestawienia.

dział / rozdział / paragraf	plan	Wykonanie	% wykonania
801 Oświata i wychowanie	254 014,00	254 014,23	100,00 %
80195 Pozostała działalność	254 014,00	254 014,23	100,00 %
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	227 444,00	227 439,10	100,00 %
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 570,00	26 575,13	100,02 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	957 652,00	958 091,58	100,05 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	957 652,00	958 091,58	100,05 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	957 652,00	958 091,58	100,05 %
Razem	1 211 666,00	1 212 105,81	100,04 %

IX. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH.

Realizacja następujących programów, projektów i zadań przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2018	Limit zobowiązań	Wykonanie wydatków w latach 2015-2017	Wykonanie wydatków w 2018 roku
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	12 187 822,00	4 385 114,00	6 445 422,00	1 400 815,05	3 022 779,54
1.a	- wydatki bieżące				A	1 695 721,00	843 465,00	325 441,00	151 341,00	628 359,18
1.b	- wydatki majątkowe				A	10 492 101,00	3 541 649,00	6 119 981,00	1 249 474,05	2 394 420,36
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	3 490 441,00	2 579 014,00	336 392,00	715 764,88	1 613 994,20
1.1.1	- wydatki bieżące				A	325 441,00	254 014,00	325 441,00	0,00	66 579,97
1.1.1.1	Projekt: "Poprawa bazy oświatowej" - Poprawa bazy oświatowej	Urząd Miejski w Kobylinie	2018	2019	A	325 441,00	254 014,00	325 441,00	0,00	66 579,97
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	3 165 000,00	2 325 000,00	10 951,00	715 764,88	1 547 414,23
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Długoleka i Smolice - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Kobylinie	2015	2019	A	3 165 000,00	2 325 000,00	10 951,00	715 764,88	1 547 414,23
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	8 697 381,00	1 806 100,00	6 109 030,00	685 050,17	1 408 785,34
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 370 280,00	589 451,00	0,00	151 341,00	561 779,21
1.3.1.1	Dopłata do taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Kobylinie	2018	2021	A	799 200,00	199 800,00	0,00	0,00	188 283,53
1.3.1.2	Przewóz młodzieży do szkół na terenie Gminy Kobylin - Realizacja obowiązku szkolenego	Urząd Miejski w Kobylinie	2017	2018	A	400 201,00	248 860,00	0,00	151 341,00	241 013,82
1.3.1.3	Przyłączenie instalacji do sieci ENEA Operator w świetlicy wiejskiej w Kuklinowie - Poprawa bazy kulturalnej	Urząd Miejski w Kobylinie	2018	2019	A	8 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Przyłączenie instalacji do sieci ENEA Operator w świetlicy wiejskiej w Smolicach - Poprawa bazy kulturalnej	Urząd Miejski w Kobylinie	2018	2019	A	5 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wykonanie usług komunalnych na terenie Gminy Kobylin polegającej na pielęgnacji terenów zielonych - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Kobylinie	2018	2019	A	156 791,00	140 791,00	0,00	0,00	132 481,86
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	7 327 101,00	1 216 649,00	6 109 030,00	533 709,17	847 006,13

1.3.2.1	Budowa budynku przedszkola wraz z pomieszczeniami szkoły dla edukacji wczesnoszkolnej w Smolicach	Urząd Miejski w Kobylinie	2016	2022	A	5 675 400,00	385 149,00	5 567 000,00	75 398,50	33 013,00
1.3.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kobylin - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Kobylinie	2015	2019	A	57 630,00	16 000,00	4 000,00	37 379,24	8 000,00
1.3.2.3	Dofinansowanie zadania "Budowa i modernizacja Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z Instalacją do Biologicznego przetwarzania Odpadów Komunalnych na terenie Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKĄ" - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Kobylinie	2017	2020	A	157 639,00	0,00	148 826,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi w Kuklinowie - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kobylinie	2014	2018	A	1 036 432,00	615 500,00	274,00	420 931,43	615 225,10
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Mickiewicza - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kobylinie	2018	2019	A	400 000,00	200 000,00	388 930,00	0,00	190 768,03