

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr **21/12**
Burmistrza Kobylina
z dnia **28 marca 2012** roku

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KOBYLIN
ZA ROK **2011**

I. INFORMACJE OGÓLNE

Prace nad budżetem na rok 2011 rozpoczęły się we wrześniu 2010 roku. Ich efektem było opracowanie projektu budżetu, który Burmistrz Kobyлина przesłał do zaopiniowania w ustawowym terminie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. W dniu 9 grudnia 2010 roku został pozytywnie zaopiniowany na podstawie Uchwały nr SO – 0952/II/18/3/Ka/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

Budżet gminy Kobylin na rok 2011 został przyjęty przez Radę Miejską Uchwałą Nr IV/12/11 z dnia 28 stycznia 2011 roku.

Uchwalono dochody budżetu w kwocie 19.850.563,00 złotych, wydatki w kwocie 22.706.878,00 złotych. Deficyt budżetu określono na poziomie 2.856.315,00 złotych.

Powyższa uchwała była w trakcie roku budżetowego wielokrotnie zmieniana:

1. Zarządzeniem Nr 36/11 Burmistrza Kobyлина z dnia 25 lutego 2011 roku,
2. Zarządzeniem Nr 47/11 Burmistrza Kobyлина z dnia 25 marca 2011 roku,
3. Uchwałą Nr V/28/11 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 31 marca 2011 roku,
4. Zarządzeniem Nr 53/11 Burmistrza Kobyлина z dnia 8 kwietnia 2011 roku,
5. Zarządzeniem Nr 61/11 Burmistrza Kobyлина z dnia 21 kwietnia 2011 roku,
6. Zarządzeniem Nr 65/11 Burmistrza Kobyлина z dnia 13 maja 2011 roku
7. Uchwałą Nr VI/31/11 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 23 maja 2011 roku,
8. Zarządzeniem Nr 67/11 Burmistrza Kobyлина z dnia 1 czerwca 2011 roku,
9. Uchwałą Nr VII/35/11 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 15 czerwca 2011 roku,
10. Uchwałą Nr VIII/37/11 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 czerwca 2011 roku,
11. Zarządzeniem Nr 72/11 Burmistrza Kobyлина z dnia 30 czerwca 2011 roku,
12. Zarządzeniem Nr 77/11 Burmistrza Kobyлина z dnia 20 lipca 2011 roku,
13. Uchwałą Nr IX/41/11 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 12 sierpnia 2011 roku,
14. Uchwałą Nr X/44/11 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 sierpnia 2011 roku,
15. Uchwałą Nr XI/47/11 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 września 2011 roku,
16. Zarządzeniem Nr 92/F/11 Burmistrza Kobyлина z dnia 30 września 2011 roku,
17. Zarządzeniem Nr 95/11 Burmistrza Kobyлина z dnia 7 października 2011 roku
18. Uchwałą Nr XII/53/11 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 27 października 2011 roku,
19. Uchwałą Nr XIII/62/11 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 21 listopada 2011 roku,

20. Zarządzeniem Nr **112/11** Burmistrza Kobylina z dnia **30 listopada 2011** roku,
 21. Zarządzeniem Nr **115/11** Burmistrza Kobylina z dnia **15 grudnia 2011** roku,
 22. Uchwałą Nr **XIV/67/11** Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia **28 grudnia 2011** roku,

Ostateczna kwota dochodów zaplanowanych w budżecie w roku 2011 wyniosła 20.919.773,00 złote, a wydatków 23.845.003,00 złote. Jednocześnie zaplanowano wystąpienie deficytu budżetu w wysokości 2.925.230,00 złotych.

II. DOCHODY

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Kobylin za rok **2011** w rozbiciu na działy, rozdziały i poszczególne paragrafy przedstawia tabela nr 1.

Tabela Nr 1. Plan i wykonanie dochodów.

Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	946 834,00	546 344,21	57,70 %
01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	400 000,00	0,00	0,00 %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	400 000,00	0,00	0,00 %
01095 Pozostała działalność	546 834,00	546 344,21	99,91 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00	1 706,49	81,26 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	539 734,00	539 637,72	99,98 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00 %
600 Transport i łączność	117 104,00	117 104,00	100,00 %

60014 Drogi publiczne powiatowe	12 529,00	12 529,00	100,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 529,00	12 529,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	104 575,00	104 575,00	100,00 %
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	104 575,00	104 575,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	624 927,00	411 250,63	65,81 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	624 927,00	411 250,63	65,81 %
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 186,00	5 185,64	99,99 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	307 900,00	282 791,84	91,85 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	294 191,00	103 392,30	35,14 %
0830 Wpływy z usług	11 650,00	12 567,23	107,87 %
0920 Pozostałe odsetki	6 000,00	7 313,62	121,89 %
750 Administracja publiczna	139 823,00	144 418,97	103,29 %
75011 Urzędy wojewódzkie	67 000,00	67 000,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 000,00	67 000,00	100,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 000,00	53 037,54	110,49 %
0830 Wpływy z usług	3 000,00	4 130,60	137,69 %
0920 Pozostałe odsetki	43 000,00	48 141,88	111,96 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	765,06	38,25 %
75056 Spis powszechny i inne	24 623,00	24 381,43	99,02 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 623,00	24 381,43	99,02 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	0,00	0,00 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 425,00	20 424,33	100,00 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 324,00	1 324,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 324,00	1 324,00	100,00 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	19 067,00	19 067,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 067,00	19 067,00	100,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34,00	33,33	98,03 %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	34,00	33,33	98,03 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	4 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	4 000,00	100,00 %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 600 998,00	5 532 047,88	98,77 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	13 172,01	65,86 %
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	13 172,01	65,86 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 217 272,00	1 125 280,52	92,44 %

0310 Podatek od nieruchomości	864 672,00	774 581,20	89,58 %
0320 Podatek rolny	252 000,00	245 617,00	97,47 %
0330 Podatek leśny	25 000,00	27 598,00	110,39 %
0340 Podatek od środków transportowych	67 600,00	70 580,32	104,41 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	1 055,00	21,10 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 849,00	194,97 %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 700 345,00	1 670 436,80	98,24 %
0310 Podatek od nieruchomości	820 372,00	767 990,29	93,61 %
0320 Podatek rolny	480 000,00	473 262,10	98,60 %
0330 Podatek leśny	1 473,00	1 495,70	101,54 %
0340 Podatek od środków transportowych	124 500,00	120 029,00	96,41 %
0360 Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	55 875,40	186,25 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	48 000,00	44 988,00	93,73 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	172 121,95	101,25 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	34 674,36	133,36 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	203 080,00	212 002,60	104,39 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	22 058,00	73,53 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	107 680,00	113 485,55	105,39 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	70 051,66	127,37 %
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	6 079,79	60,80 %
0920 Pozostałe odsetki	400,00	327,60	81,90 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 455 601,00	2 505 709,15	102,04 %
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 295 601,00	2 334 739,00	101,70 %

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	160 000,00	170 970,15	106,86 %
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	4 700,00	5 446,80	115,89 %
0690 Wpływy z różnych opłat	4 700,00	5 446,80	115,89 %
758 Różne rozliczenia	9 591 998,00	9 591 998,00	100,00 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 055 264,00	7 055 264,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 055 264,00	7 055 264,00	100,00 %
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	175 407,00	175 407,00	100,00 %
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	175 407,00	175 407,00	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 361 327,00	2 361 327,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 361 327,00	2 361 327,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	349 168,00	303 203,00	86,84 %
80101 Szkoły podstawowe	109 354,00	99 630,61	91,11 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00	26 115,00	96,72 %
0920 Pozostałe odsetki	3 900,00	4 240,15	108,72 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 800,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00 %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	63 654,00	54 475,46	85,58 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 874,00	23 984,00	61,70 %
0830 Wpływy z usług	38 874,00	23 984,00	61,70 %
80104 Przedszkola	97 150,00	87 493,01	90,06 %

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	618,97	--,%
0830 Wpływy z usług	97 150,00	86 874,04	89,42 %
80110 Gimnazja	11 544,00	12 038,92	104,29 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	3 156,77	126,27 %
0830 Wpływy z usług	1 989,00	1 658,43	83,38 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 555,00	5 555,00	100,00 %
0920 Pozostałe odsetki	1 500,00	1 668,72	111,25 %
80130 Szkoły zawodowe	300,00	419,46	139,82 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50,00	40,00	80,00 %
0920 Pozostałe odsetki	250,00	379,46	151,78 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	91 872,00	79 563,00	86,60 %
0830 Wpływy z usług	91 872,00	79 563,00	86,60 %
80195 Pozostała działalność	74,00	74,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74,00	74,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	2 677 918,00	2 654 956,97	99,14 %
85202 Domy pomocy społecznej	2 000,00	0,00	0,00 %
0830 Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 412 499,00	2 391 350,89	99,12 %
0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	17,60	17,60 %

0920 Pozostałe odsetki	3 000,00	2 281,05	76,04 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	6 442,21	64,42 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 381 399,00	2 355 957,52	98,93 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	26 652,51	148,07 %
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.	8 343,00	8 082,47	96,88 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 978,00	3 837,60	96,47 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 365,00	4 244,87	97,25 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 315,00	51 206,77	99,79 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 315,00	51 206,77	99,79 %
85216 Zasiłki stałe	48 491,00	47 165,20	97,27 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 491,00	47 165,20	97,27 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	64 138,00	64 858,26	101,12 %
0920 Pozostałe odsetki	2 000,00	2 720,26	136,01 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 138,00	62 138,00	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	23 161,38	105,28 %
0830 Wpływy z usług	22 000,00	23 161,38	105,28 %
85295 Pozostała działalność	69 132,00	69 132,00	100,00 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 400,00	5 400,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 732,00	63 732,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	88 401,00	88 400,89	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	88 401,00	88 400,89	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 401,00	88 400,89	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 639,00	68 129,20	110,53 %
90002 Gospodarka odpadami	24 639,00	24 378,52	98,94 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 639,00	24 378,52	98,94 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	38 745,90	121,08 %
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 328,50	--,%
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	280,80	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	32 000,00	35 884,60	112,14 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	1 252,00	--,%
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	5 004,78	100,10 %
0400 Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	5 004,78	100,10 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	5 091,25	72,73 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	4 878,05	69,69 %
0830 Wpływy z usług	7 000,00	4 878,05	69,69 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	213,20	--,%
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	213,20	--,%

926 Kultura fizyczna	689 538,00	689 985,60	100,06 %
92601 Obiekty sportowe	680 738,00	680 737,60	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280 738,00	280 737,60	100,00 %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	400 000,00	400 000,00	100,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 800,00	9 248,00	105,09 %
0690 Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 670,00	106,80 %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 400,00	5 678,00	105,15 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900,00	900,00	100,00 %
Razem	20 919 773,00	20 177 354,93	96,45 %

Dochody budżetu w roku 2011 wyniosły 20.177.354,93 złote, tj. o 1.276.406,29 złotych mniej w porównaniu do roku 2010. Wykonanie planu dochodów kształtowało się na poziomie 96,45 %, co świadczy o jego dobrym wykonaniu.

Tabela Nr 2. Ogólna struktura dochodów za lata 2009-2011

w złotych

Rodzaj dochodów	Wykonanie za 2009 rok	Struktura	Wykonanie za 2010 rok	Struktura	Wykonanie za 2011 rok	Struktura
I. dochody własne	7 337 710,92	38,52%	8 228 753,15	38,36%	7 568 751,66	37,51%
w tym:						
1. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 049 179,00	10,76%	2 124 298,00	9,90%	2 334 739,00	11,57%

2. udział w podatku dochodowym od osób prawnych	198 108,43	1,04%	247 548,78	1,15%	170 970,15	0,85%
II. Dotacje celowe	3 003 708,39	15,77%	4 038 315,07	18,82%	3 016 605,27	14,95%
III. Subwencje	8 707 377,00	45,71%	9 186 693,00	42,82%	9 591 998,00	47,54%
Ogółem dochody	19 048 796,31	100,00%	21 453 761,22	100,00%	20 177 354,93	100,00%

Realizacja większości dochodów przebiegała planowo.

Na zrealizowane dochody składają się m.in.:

- w dziale „rolnictwo i łowiectwo” dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości **1.706,49** złotych,
- dotacja celowa w wysokości **539.637,72** złote przeznaczona na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (**rozdział 01095**),
- dotacja celowa w wysokości **5.000,00** złotych z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji z Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na realizację programu we wsi Rębiechów pod nazwą „Mała wieś lecz atrakcji wiele – możesz przyjechać do nas nie tylko w niedzielę” (**rozdział 01095**),
- dotacja celowa w wysokości **12.529,00** złotych na realizację zadania zarządcy dróg publicznych powiatowych w Gminie Kobylin, przyjętego przez Radę Miejską w Kobylinie Uchwałą Nr XIX/127/04 z dnia 30 czerwca 2004 roku (wydatki na realizację powyższego zadania wyniosły **37.830,04** złotych) – **rozdział 60014**,
- dochody z majątku gminy w wysokości **411.250,63** złote, w **rozdziale „gospodarka mieszkaniowa”**, co stanowi **65,81 %** planu, których strukturę przedstawia tabela nr 3. Znaczącą pozycję w tych dochodach stanowią wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie **282.791,84**

złote oraz ze sprzedaży mienia gminnego w wysokości **103.392,30** złotych. Z uwagi na brak zainteresowania zakupem gruntów gminnych wykonanie planu jest na niesatysfakcjonującym poziomie,

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania stanowisk rządowych w rozdziale **„75011 - urzędy wojewódzkie”** w wysokości **67.000,00** złotych,
- w dziale **„75023 - urzędy gmin”** uzyskaliśmy m.in. następujące dochody:
 - 1) dochody z tytułu odsetek od rachunku bankowego i lokat w wysokości **48.141,88** złotych,
 - 2) z tytułu świadczonych usług transportowych innym jednostkom budżetowym – **4.130,60** złotych,
- dotacja w wysokości **24.381,43** złote na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku (**rozdział 75056**),
- dotacja w wysokości **1.324,00** złote na aktualizację spisu wyborców (**rozdział 75101**),
- dotacja w wysokości **19.067,00** złotych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku (**rozdział 75108**),
- darowizna w wysokości **4.000,00** złotych od mieszkańców Kuklinowa na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla Powiatowej Straży Pożarnej w Krotoszynie (**rozdział 75412**),
- wpływy z tytułu dochodów podatkowych w wysokości **5.532.047,88** złotych,
- część oświatowa subwencji ogólnej – **7.055.264,00** złote,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – **2.361.327,00** złotych,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin ze środków rezerwy subwencji ogólnej w wysokości - **175.407,00** złotych,
- w dziale **„oświata i wychowanie”** uzyskaliśmy następujące dochody:
 - 1) z tytułu oprocentowania rachunków bankowych – **6.288,33** złotych (**rozdziały: 80101, 80110, 80130**),
 - 2) wpływy z usług za przygotowanie posiłków w ramach „rządowego programu dożywiania” w wysokości **79.563,00** złote (**rozdział 80148**),
 - 3) dotację od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości **54.475,46** złotych z przeznaczeniem na utworzenie szkolnego placu zabaw w przy Zespole

Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie , w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych – „Radosna szkoła” – utworzenie szkolnego placu zabaw (**rozdział 80101**),

- 4) dotację od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 12.000,00 złotych z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych – „Radosna szkoła” – zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole (**rozdział 80101**),
 - 5) wpływy z tytułu odpłatności za przedszkole w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie w wysokości 86.874,04 złotych. Z uwagi na występujące nieobecności dzieci w przedszkolu wykonanie planu jest w 89,42% (**rozdział 80104**),
 - 6) wpływy w wysokości 618,97 złotych z tytułu wynajmu sal przedszkolnych w ZSPiP w Kobylinie (**rozdział 80104**),
 - 7) wpływy z tytułu odpłatności za przedszkole w oddziałach przedszkolnych w SP w Smolicach, w SP w Zalesiu Małym, w SP w Kuklinowie w wysokości 23.984,00 złote. Z uwagi na występujące nieobecności dzieci w przedszkolu wykonanie planu jest na poziomie 61,70% (**rozdział 80103**),
 - 8) dochody w wysokości 26.115,00 złotych za wynajem hali środowiskowo – sportowej (**rozdział 80101**)
 - 9) dochody w wysokości 3.156,77 złotych za wynajmowanie pomieszczeń w budynku gimnazjum (**rozdział 80110**),
 - 10) dochody w wysokości 1.658,43 złote za usługi w zakresie dowozu dzieci przedszkolnych ze Staregogrodu do oddziałów przedszkolnych w Szkole podstawowej w Kuklinowie (**rozdział 80110**),
 - 11) wpływy ze sprzedaży samochodu w wysokości 5.555,00 złotych (**rozdział 80110**),
- w dziale „852 - pomoc społeczna”:
 - 1) pozyskaliśmy dochody za usługi opiekuńcze w wysokości 23.161,38 złotych (**rozdział 85228**),

- 2) otrzymaliśmy dotację w wysokości **63.732,00** złote z przeznaczeniem na finansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (**rozdział 85295**). Całkowity koszt realizacji programu wyniósł **127.289,38** złotych, czyli udział środków własnych wynosi **63.557,38** złotych (**49,93%** całości wydatków),
- 3) dotację w wysokości **5.400,00** złotych na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r. (**rozdział 85295**),
- 4) dotacja w wysokości **62.138,00** złotych na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (**rozdział 85219**),
- 5) zwroty w wysokości **6.442,21** złotych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe (**rozdział 85212**),
- 6) dochody własne w kwocie **26.652,51** złotych, tzn. udział procentowy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – z tytułu prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych zobowiązanych do zwrotu należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych (**rozdział 85212**),
- 7) odsetki od rachunku bankowego w wysokości **2.720,26** złotych (**rozdział 85219**),
- 8) dotacja w wysokości **47.165,20** złotych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (**rozdział 85216**),
- 9) dotacja w wysokości **51.206,77** złotych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (**rozdział 85214**),
- 10) plan i wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przedstawia tabela nr 6,
 - dotacja w wysokości **14.827,89** złotych na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III (**rozdział 85415**),
 - dotacja w wysokości **73.573,00** złote na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (**rozdział 85415**),

- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej w wysokości **24.378,52** złote ze Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy w Krotoszynie na zbiórkę odpadów wielkogabarytowych (**rozdział 90002**),
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **38.745,90** złotych (**rozdział 90019**),
- wpływy z opłaty produktowej w wysokości **5.004,78** złotych (**rozdział 90020**),
- wpływy w wysokości **4.878,05** złotych z tytułu wynajmu obiektu placu na organizację obsługi gastronomiczno – handlowej podczas organizacji „Dni Kobylina” (**rozdział 92105**),
- wpływy w wysokości **2.670,00** złotych z tytułu wpisowego na udział w „Biegu Marszałka J. Piłsudskiego”, darowizny na jego organizację w wysokości **5.678,00** złotych oraz **900,00** złotych z tytułu dofinansowania biegu (**rozdział 92605**),
- dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **400.000,00** złotych oraz dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości **280.737,60** złotych na dofinansowanie zadania pod nazwą „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym” przy ZSPiP w Kobylinie (**rozdział 92601**).

Tabela Nr 3. Struktura dochodów z majątku gminy.

w złotych

Lp.	Rodzaj podatku	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.11		Nadpłata na dzień 31.12.11
				Ogółem	zaległości	
rozdział 70005 (gospodarka mieszkaniowa)						
1	Wpływy z czynszów za mieszkania	280 217,97	159 996,84	120 315,16	82 529,53	94,03
2	Wpływy z czynszów za lokalę użytkowe	85 643,36	85 322,34	322,04	145,28	1,02
3	Wpływy z czynszów za grunty	40 873,83	37 472,66	3 403,20	3 403,20	2,03

4	Sprzedaż nieruchomości	103 855,10	103 392,30	462,80	462,80	0,00
5	Wpływy z usług komunalnych	14 943,83	12 567,23	2 379,70	2 379,70	3,10
6	Pozostałe odsetki	55 599,22	7 313,62	48 285,60	48 285,60	0,00
7	Pozostałe dochody	258,40	0,00	258,40	258,40	0,00
8	Razem	581 391,71	406 064,99	175 426,90	137 464,51	100,18

Przychody ogółem ze sprzedaży mienia wyniosły **103.392,30** złotych, a dla porównania w roku 2010- **52.578,82** złotych, w roku 2009 – **52.085,30** złotych, w roku 2008 - **376.454,25** złote, w roku 2007 - **223.830,71** złotych, w roku 2006 – **807.567,20** złotych, w roku 2005 - **111.376,18** złotych. W poszczególnych latach zaobserwować można spadek sprzedaży mienia komunalnego.

Tabela Nr 4. Plan i wykonanie dochodów majątkowych.

w złotych

Dział/ rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 000,00	100,00 %
01095 Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00 %
600 Transport i łączność	104 575,00	104 575,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	104 575,00	104 575,00	100,00 %
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	104 575,00	104 575,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	294 191,00	103 392,30	35,14 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 191,00	103 392,30	35,14 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	294 191,00	103 392,30	35,14 %
750 Administracja publiczna	200,00	0,00	0,00 %

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	69 209,00	60 030,46	86,74 %
80101 Szkoły podstawowe	63 654,00	54 475,46	85,58 %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	63 654,00	54 475,46	85,58 %
80110 Gimnazja	5 555,00	5 555,00	100,00 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 555,00	5 555,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	680 738,00	680 737,60	100,00 %
92601 Obiekty sportowe	680 738,00	680 737,60	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280 738,00	280 737,60	100,00 %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	400 000,00	400 000,00	100,00 %
Razem	1 153 913,00	953 735,36	82,65 %

Realizacja większości dochodów majątkowych przebiegała planowo.

Rada Gminy uchwaliła na rok 2011 stawki podatków poniżej stawek maksymalnych, zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844).

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w roku 2011 wynoszą 1.037.735,80 złotych, w tym:

1) od osób prawnych:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 354.476,52 złote,
- z tytułu podatku rolnego – 25.996,32 złote,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 53.237,29 złotych,

2) od osób fizycznych;

- z tytułu podatku od nieruchomości – 456.472,21 złotych,
- z tytułu podatku rolnego – 59.593,76 złotych,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 87.959,70 złotych.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 105.399,05 złotych, natomiast od osób fizycznych – 6.108,21 złotych.

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

1. z tytułu podatku od nieruchomości – 42,55 złotych,
2. z tytułu podatku rolnego – 1.078,25 złotych,
3. z tytułu podatku od spadków i darowizn – 28.393,00 złote,
4. z tytułu odsetek podatkowych – 503,00 złote,

a w zakresie umorzeń podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 1.047,80 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 31.12.11		Nadpłata na dzień 31.12.11
				Ogółem	zaległości	
OSOBY PRAWNE						
1	Podatek od nieruchomości	103 097,91	774 581,20	288 531,89	288 531,89	960 015,18
2	Podatek od środków transportowych	101 595,72	70 580,32	31 015,40	31 015,40	0,00
3	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 040,50	1 055,00	0,00	0,00	14,50
4	Odsetki podatkowe	68 353,00	5 849,00	62 504,00	0,00	0,00
5	Razem	274 087,13	852 065,52	382 051,29	319 547,29	960 029,68
OSOBY FIZYCZNE						
6	Podatek od nieruchomości	979 118,23	767 990,29	211 303,12	210 859,92	175,18

7	Podatek rolny	555 788,40	473 262,10	82 645,74	78 022,04	119,44
8	Podatek leśny	1 690,15	1 495,70	212,55	191,75	18,10
9	Podatek od środków transportowych	125 529,60	120 029,00	5 500,60	5 500,60	0,00
10	Podatek od spadków i darowizn	81 310,00	55 875,40	25 434,60	149,60	0,00
11	Podatek od czynności cywilnoprawnych	171 905,32	172 121,95	3,05	3,05	219,68
12	Odsetki podatkowe	143 764,36	34 674,36	109 090,00	0,00	0,00
13	Razem	2 059 106,06	1 625 448,80	434 189,66	294 726,96	532,40
POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY						
14	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	37 061,60	13 172,01	24 354,57	24 354,57	464,98
15	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	114 409,32	113 485,55	923,77	923,77	0,00
16	Wpływy z innych lokalnych opłat	70 113,69	70 051,66	62,67	60,96	0,64
17	Pozostałe odsetki	547,50	327,60	219,90	219,90	0,00
18	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 334 637,00	2 334 739,00	0,00	0,00	102,00
19	Razem	2 556 769,11	2 531 775,82	25 560,91	25 559,20	567,62
RAZEM OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE, POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY						
20		4 889 962,30	5 009 290,14	841 801,86	639 833,45	961 129,70

Powyższa tabela prezentuje wszystkie zaległości oraz nadpłaty. Zaległości z tytułu podatków i opłat wynoszą **639.833,45** złotych. Począwszy od roku 2007 w kwocie zaległości nie uwzględnia się należnych odsetek podatkowych, które wynoszą za rok 2011 – **171.594,00** złote. Dla porównania, na koniec roku 2010 zaległości wynosiły **569.303,91** złotych, a należne odsetki **144.161,00** złotych, za 2009 zaległości wynosiły **439.307,41** złotych, należne odsetki **135.582,00** złote, na koniec roku 2008 zaległości wynosiły **333.463,72** złote, należne odsetki podatkowe – **126.127,40** złotych, na koniec 2007 - **334 706,89** złotych, należne odsetki podatkowe – **128.287,90** złotych, na koniec roku 2006 zaległości wynosiły **519.634,14** złote (bez odsetek podatkowych – **381.619,14** złotych).

Wysoka wartość nadpłaty w podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie **960.015,18** złotych jest wynikiem złożenia korekty deklaracji na podatek od nieruchomości od osób prawnych za okres 5 lat.

Najwyższe zaległości występują:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – **288.531,89** złotych (o **31.345,84** złote więcej niż w roku **2010**),
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych **-210.859,92** złote (o **52.896,15** złotych więcej w porównaniu do roku **2010**),
- w podatku rolnym od osób fizycznych **-78.022,04** złote (o około **8.959,51 złotych** mniej w porównaniu do roku **2010**).

Zaległości z tytułu dochodów klasyfikowanych w dziale „**70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami**” wyniosły **137.464,51** złotych, co stanowi 23 % ogółu należności. W powyższej kwocie zawarte są również należne odsetki w wysokości **48.285,60** złotych. Dla porównania zaległości z tego tytułu za rok **2010** wyniosły **183.270,49** złotych, za rok **2009** wyniosły **147.097,08** złotych, za 2008 wyniosły **123.119,61** złotych, za **2007** - **105.582,80** złote, w 2006 - **105.393,86** złote, za rok 2005 - **88.936,00** złotych. Obserwujemy zatrzymanie wzrostu zaległości i ich spadek.

Zaległości z tytułu świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenie społeczne, emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za rok **2011** kształtują się również na wysokim poziomie. Zaległości te wyniosły **223.558,24** złote. Dla porównania za rok **2010** zaległości te wyniosły **201.769,38** złotych, za rok **2009** - **168.585,09** złotych, za rok **2008** - **142.050,54** złotych, za rok **2007** - **94.388,49** złotych, za rok **2006** – **55.277,29** złotych. W tym przypadku zaobserwować można również tendencję wzrostową.

Z tytułu istnienia zaległości wysłano:

- do osób fizycznych: **465** upomnień z tytułu podatku rolnego, **413** upomnień z tytułu podatku od nieruchomości, **184** tytuły egzekucyjne z tytułu podatku rolnego i **155** tytułów egzekucyjnych z tytułu podatku od nieruchomości,

- od osób prawnych: **3** upomnienia w podatku od nieruchomości, **3** tytuły egzekucyjne w podatku od nieruchomości, dokonano **1** wpisu hipoteki z tytułu podatku od nieruchomości,
- **80** wezwań z tytułu należności cywilnoprawnych.

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

w złotych

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	539 734,00	539 637,72	99,98 %
01095 Pozostała działalność	539 734,00	539 637,72	99,98 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	539 734,00	539 637,72	99,98 %
750 Administracja publiczna	91 623,00	91 381,43	99,74 %
75011 Urzędy wojewódzkie	67 000,00	67 000,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 000,00	67 000,00	100,00 %
75056 Spis powszechny i inne	24 623,00	24 381,43	99,02 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 623,00	24 381,43	99,02 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 391,00	20 391,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 324,00	1 324,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 324,00	1 324,00	100,00 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	19 067,00	19 067,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 067,00	19 067,00	100,00 %

852 Pomoc społeczna	2 390 777,00	2 365 195,12	98,93 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 381 399,00	2 355 957,52	98,93 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 381 399,00	2 355 957,52	98,93 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 978,00	3 837,60	96,47 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 978,00	3 837,60	96,47 %
85295 Pozostała działalność	5 400,00	5 400,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 400,00	5 400,00	100,00 %
Razem	3 042 525,00	3 016 605,27	99,15 %

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

w złotych

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

Powyższe zestawienie w tabeli 6 i 7 przedstawia realizację i kształtowanie się dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej

gminie, jak również dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Realizacja w/w dochodów w roku 2011 przebiegała planowo.

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

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	400 000,00	0,00	0,00 %
01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	400 000,00	0,00	0,00 %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	400 000,00	0,00	0,00 %
600 Transport i łączność	104 575,00	104 575,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	104 575,00	104 575,00	100,00 %
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	104 575,00	104 575,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	--,-- %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	--,-- %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	--,-- %
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	--,-- %
	504 575,00	104 575,00	20,73 %

Tabela Nr 9. Struktura wykonania dochodów według poszczególnych źródeł.

w złotych

Lp.	Źródło dochodu	Rok 2011		Rok 2010		Dynamika 2011/2010
		Kwota	struktura	kwota	struktura	
1	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 334 739,00	12%	2 124 298,00	10%	110%
2	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	170 970,15	1%	247 548,78	1%	69%
3	Podatek rolny	718 879,10	4%	705 087,65	3%	102%
4	Podatek leśny	29 093,70	0%	26 048,00	0%	112%
5	Podatek od nieruchomości	1 542 571,49	8%	1 877 046,59	9%	82%
6	Podatek od środków transportowych	190 609,32	1%	172 922,68	1%	110%
7	Podatek od spadków i darowizn	55 875,40	0%	32 299,00	0%	173%
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	173 176,95	1%	98 198,70	0%	176%
9	Wpływy z innych opłat	122 467,63	1%	45 522,28	0%	269%
10	Wpływy z opłaty skarbowej	22 058,00	0%	26 005,71	0%	85%
11	Opłata targowa	44 988,00	0%	46 253,00	0%	97%
12	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	113 485,55	1%	112 998,40	1%	100%
13	Wpływy z karty podatkowej	13 172,01	0%	11 486,80	0%	115%
14	Odsetki podatkowe	40 523,36	0%	19 847,09	0%	204%
15	Pozostałe odsetki	68 324,74	0%	59 540,18	0%	115%
16	Dochody z majątku gminy	441 342,44	2%	341 445,77	2%	129%
17	Dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie	3 016 605,27	15%	4 038 315,07	19%	75%
18	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	783 437,19	4%	364 990,84	2%	215%
19	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	12 529,00	0%	12 529,00	0%	100%
20	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	26 652,51	0%	18 176,56	0%	147%
21	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich	104 575,00	1%	0,00	0%	
22	Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej między jst	310 116,12	2%	0,00	0%	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	900,00		1 440 413,00		
23	Subwencja oświatowa	7 055 264,00	35%	6 558 415,00	31%	108%
24	Subwencja wyrównawcza	2 361 327,00	12%	2 628 278,00	12%	90%
25	Uzupełnienie subwencji ogólnej	175 407,00				

26	Wpływy z opłat za świadczenia z przedszkoli	110 858,04	1%	202 565,44	1%	55%
27	Wpływy z opłat za świadczenia opiekuńcze	23 161,38	0%	19 972,01	0%	116%
28	Pozostałe dochody	114 245,58	1%	223 557,67	1%	51%
29	Razem	20 177 354,93	100%	21 453 761,22	100%	94%

W porównaniu do roku 2010 dochody zmalały o 1.276.406,29 złotych. W 2011 roku w porównaniu z rokiem 2010 wzrosły głównie następujące dochody:

- udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych o 210 tys. złotych
- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych o 18 tys. złotych,
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn o 24 tys. złotych,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o 75 tys. złotych,
- wpływy z pozostałych opłat, w tym za zajęcie pasa o drogowego o 77 tys. złotych,
- odsetki podatkowe o 21 tys. złotych,
- dochody z majątku gminy o 100 tys. złotych,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne gmin o 418 tys. złotych,
- część oświatowa subwencji ogólnej o 497 tys. złotych,

W porównaniu do roku 2010 poniżej ukształtowały się następujące dochody roku 2011:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej o 267 tys. złotych
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminom o 1.022 tys. złotych
- udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych o 77. tys. złotych,
- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości o 334 tys. złotych,
- wpływy z opłat za świadczenia z przedszkoli o 92 tys. złotych.

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

1) poniżej planu ukształtowały się następujące dochody:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o **191** tys. złotych,
- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o **90** tys. złotych
- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych o **52** tys. złotych

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

- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn o **26** tys. złotych,
- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o **39** tys. złotych.

Tabela Nr 10. Dynamika zmian w dochodach budżetowych analizowana w oparciu o stałą podstawę za lata **2008 - 2011.**

w złotych

Źródło dochodów	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011
1	2	3	4	5
A. DOCHODY WŁASNE	6 526 416,05	6 993 543,61	7 863 762,31	7 239 789,93
B. Podatki i opłaty lokalne	2 848 931,00	2 690 381,67	2 966 362,03	2 783 004,77
C. Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	137 172,39	141 218,47	141 984,50	243 333,96
D. Dochody z mienia	647 467,03	363 043,26	341 445,77	441 342,44
E. Pozostałe dochody	495 166,11	1 551 612,78	2 042 123,23	1 266 399,61
F. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 397 679,52	2 247 287,43	2 371 846,78	2 505 709,15
G. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA	12 428 064,51	12 055 252,70	13 589 998,91	12 937 565,00
H. Subwencja ogólna	8 454 565,00	8 707 377,00	9 186 693,00	9 591 998,00
I. Dotacje celowe	3 973 499,51	3 347 875,70	4 403 305,91	3 345 567,00
DOCHODY OGÓŁEM	18 954 480,56	19 048 796,31	21 453 761,22	20 177 354,93
Zmiany w ujęciu bezwzględny (kwotowy)				

A. DOCHODY WŁASNE		467 127,56	1 337 346,26	713 373,88
B. Podatki i opłaty lokalne		-158 549,33	117 431,03	-65 926,23
C. Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe		4 046,08	4 812,11	106 161,57
D. Dochody z mienia		-284 423,77	-306 021,26	-206 124,59
E. Pozostałe dochody		1 056 446,67	1 546 957,12	771 233,50
F. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		-150 392,09	-25 832,74	108 029,63
G. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA		-372 811,81	1 161 934,40	509 500,49
H. Subwencja ogólna		252 812,00	732 128,00	1 137 433,00
I. Dotacje celowe		-625 623,81	429 806,40	-627 932,51
DOCHODY OGÓŁEM		94 315,75	2 499 280,66	1 222 874,37
Zmiany w ujęciu bezwzględnym (relatywne) - dynamika łańcuchowa				
A. DOCHODY WŁASNE		107,16%	120,49%	110,93%
B. Podatki i opłaty lokalne		94,43%	104,12%	97,69%
C. Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe		102,95%	103,51%	177,39%
D. Dochody z mienia		56,07%	52,74%	68,16%
E. Pozostałe dochody		313,35%	412,41%	255,75%
F. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		93,73%	98,92%	104,51%
G. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA		97,00%	109,35%	104,10%
H. Subwencja ogólna		102,99%	108,66%	113,45%
I. Dotacje celowe		84,26%	110,82%	84,20%
DOCHODY OGÓŁEM		100,50%	113,19%	106,45%
Zmiany w ujęciu względnym (relatywne) - tempo zmian				
A. DOCHODY WŁASNE		7,16%	20,49%	10,93%
B. Podatki i opłaty lokalne		-5,57%	4,12%	-2,31%
C. Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe		2,95%	3,51%	77,39%
D. Dochody z mienia		-43,93%	-47,26%	-31,84%
E. Pozostałe dochody		213,35%	312,41%	155,75%

F. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-6,27%	-1,08%	4,51%
G. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA	-3,00%	9,35%	4,10%
H. Subwencja ogólna	2,99%	8,66%	13,45%
I. Dotacje celowe	-15,74%	10,82%	-15,80%
DOCHODY OGÓŁEM	0,50%	13,19%	6,45%

W oparciu o wykonanie budżetu Gminy Kobylin za lata 2008-2011 przedstawiono analizę zmian i dynamiki w dochodach oraz w ich ogólnej strukturze w odniesieniu do stałej podstawy, jaką jest rok 2008. W zakresie dochodów własnych utrzymuje się tendencja wzrostowa, za wyjątkiem roku 2011, co świadczy o zwiększeniu samodzielności finansowej gminy, która poprzez kształtowanie wysokości podatków lokalnych, poprzez wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości na swoim terenie jak również poprzez możliwość pozyskiwania środków z zewnątrz m.in. Program PROW na lata 2007-2013 ma oddziaływać na wysokość swoich dochodów.

Analizując zmiany w dochodach własnych należy zauważyć wysoką dynamikę wzrostu pozostałych dochodów w latach 2008-2011 w stosunku do roku 2008. W roku 2009 w stosunku do roku 2008 pozostałe dochody wzrosły o 213,35%, w roku 2010 w stosunku do roku 2008 aż o 312,41%, a w roku 2011 o 155,75% w stosunku do roku 2008.

Obserwujemy też wyraźną dynamikę wzrostu subwencji ogólnej. W roku 2009 dochody z tytułu subwencji ogólnej w stosunku do roku 2008 wzrosły o 102,99%, natomiast wyższy stopień wzrostu obserwujemy w roku 2010, bo aż 108,66% subwencji za rok 2008, a w roku 2011 o 113,45% subwencji za rok 2008.

Występuje też stały wzrost dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe. W roku 2011 dochody te wzrosły o 117,39% w stosunku do roku 2008.

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

w złotych

Źródło dochodów	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011
1	3	4	5	5
A. DOCHODY WŁASNE	6 526 416,05	6 993 543,61	7 863 762,31	7 239 789,93
B. Podatki i opłaty lokalne	2 848 931,00	2 690 381,67	2 966 362,03	2 783 004,77
C. Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	137 172,39	141 218,47	141 984,50	243 333,96
D. Dochody z mienia	647 467,03	363 043,26	341 445,77	441 342,44
E. Pozostałe dochody	495 166,11	1 551 612,78	2 042 123,23	1 266 399,61
F. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 397 679,52	2 247 287,43	2 371 846,78	2 505 709,15
G. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA	12 428 064,51	12 055 252,70	13 589 998,91	12 937 565,00
H. Subwencja ogólna	8 454 565,00	8 707 377,00	9 186 693,00	9 591 998,00
I. Dotacje celowe	3 973 499,51	3 347 875,70	4 403 305,91	3 345 567,00
DOCHODY OGÓŁEM	18 954 480,56	19 048 796,31	21 453 761,22	20 177 354,93
Zmiany w ujęciu bezwzględnym (kwotowym)				
A. DOCHODY WŁASNE		467 127,56	870 218,70	-623 972,38
B. Podatki i opłaty lokalne		-158 549,33	275 980,36	-183 357,26
C. Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe		4 046,08	766,03	101 349,46
D. Dochody z mienia		-284 423,77	-21 597,49	99 896,67
E. Pozostałe dochody		1 056 446,67	490 510,45	-775 723,62
F. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		-150 392,09	124 559,35	133 862,37
G. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA		-372 811,81	1 534 746,21	-652 433,91
H. Subwencja ogólna		252 812,00	479 316,00	405 305,00
I. Dotacje celowe		-625 623,81	1 055 430,21	-1 057 738,91
DOCHODY OGÓŁEM		94 315,75	2 404 964,91	-1 276 406,29

Zmiany w ujęciu bezwzględnym (relatywne) - dynamika łańcuchowa				
A. DOCHODY WŁASNE		107,16%	112,44%	92,07%
B. Podatki i opłaty lokalne		94,43%	110,26%	93,82%
C. Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe		102,95%	100,54%	171,38%
D. Dochody z mienia		56,07%	94,05%	129,26%
E. Pozostałe dochody		313,35%	131,61%	62,01%
F. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		93,73%	105,54%	105,64%
G. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA		97,00%	112,73%	95,20%
H. Subwencja ogólna		102,99%	105,50%	104,41%
I. Dotacje celowe		84,26%	131,53%	75,98%
DOCHODY OGÓŁEM		100,50%	112,63%	94,05%
Zmiany w ujęciu względnym (relatywne) - tempo zmian				
A. DOCHODY WŁASNE		7,16%	12,44%	-7,93%
B. Podatki i opłaty lokalne		-5,57%	10,26%	-6,18%
C. Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe		2,95%	0,54%	71,38%
D. Dochody z mienia		-43,93%	-5,95%	29,26%
E. Pozostałe dochody		213,35%	31,61%	-37,99%
F. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		-6,27%	5,54%	5,64%
G. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA		-3,00%	12,73%	-4,80%
H. Subwencja ogólna		2,99%	5,50%	4,41%
I. Dotacje celowe		-15,74%	31,53%	-24,02%
DOCHODY OGÓŁEM		0,50%	12,63%	-5,95%

Tabela powyższa prezentuje wyniki zmian i dynamiki dochodów w ujęciu zmiennych podstaw odniesienia w dokonywanej analizie, czyli każdy poprzedni rok jest podstawą odniesienia do roku następnego w badaniu zmian dochodów. Wyraźnie zauważa się wyższą dynamikę wzrostu w roku 2009 w stosunku do roku

2008 oraz w roku 2010 w stosunku do roku 2009, a niższą w roku 2008 w stosunku do roku 2007. Dochody własne wzrosły w roku 2009 w stosunku do roku poprzedniego o 7,16%, podobnie w roku 2010 w stosunku do roku 2009 – o 12,44%, natomiast w roku 2008 wzrosły już tylko o 3,15% w odniesieniu do roku poprzedniego. Odmiennie przedstawia się sytuacja z transferami z budżetu państwa. Wyższa dynamika wzrostu wystąpiła w roku 2008 w stosunku do roku poprzedniego, bo aż o 16,09% oraz w roku 2010 w stosunku do roku 2009 bo o 12,73%. Natomiast w roku 2009 dochody te zmalały o 3% w stosunku do roku 2008.

III. WYDATKI

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Kobylin za rok 2011 w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia tabela nr 12.

Tabela Nr 12. Plan i wykonanie wydatków budżetu.

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 314 074,00	1 309 026,22	99,62 %
01008 Melioracje wodne	10 800,00	7 533,94	69,76 %
4270 Zakup usług remontowych	3 300,00	2 495,61	75,62 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 038,33	67,18 %
01030 Izby rolnicze	14 640,00	14 569,75	99,52 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 640,00	14 569,75	99,52 %
01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	730 000,00	728 384,81	99,78 %
4277 Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	100,00 %
4279 Zakup usług remontowych	320 000,00	318 384,81	99,50 %
4309 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00 %

01095 Pozostała działalność	558 634,00	558 537,72	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	955,00	954,53	99,95 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	118,00	117,75	99,79 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 284,00	6 284,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	801,00	789,81	98,60 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 426,00	12 425,25	99,99 %
4430 Różne opłaty i składki	529 150,00	529 066,38	99,98 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 900,00	8 900,00	100,00 %
600 Transport i łączność	936 394,00	581 404,87	62,09 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	37 830,04	84,07 %
4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	37 830,04	84,07 %
60016 Drogi publiczne gminne	891 394,00	543 574,83	60,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	9 737,36	48,20 %
4270 Zakup usług remontowych	237 730,00	154 193,41	64,86 %
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	29 123,44	58,25 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 714,00	139 771,57	37,50 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 575,00	104 575,00	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 175,00	106 174,05	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	436 050,00	264 848,16	60,74 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	436 050,00	264 848,16	60,74 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 709,90	53,00 %
4260 Zakup energii	155 000,00	129 327,79	83,44 %
4270 Zakup usług remontowych	105 500,00	32 154,62	30,48 %
4300 Zakup usług pozostałych	146 800,00	87 437,26	59,56 %

4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	3 846,84	69,94 %
4430 Różne opłaty i składki	16 250,00	8 371,75	51,52 %
710 Działalność usługowa	22 500,00	22 500,00	100,00 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	22 500,00	22 500,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	22 500,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	2 240 960,00	2 081 232,01	92,87 %
75011 Urzędy wojewódzkie	158 027,00	148 896,57	94,22 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 466,00	112 093,23	98,79 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 996,94	99,96 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 448,00	16 740,45	95,94 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 831,00	2 469,21	87,22 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	1 701,23	27,44 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 200,00	4 345,22	83,56 %
4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	64,50	10,75 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	204,00	20,40 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 223,00	85 578,48	97,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 023,00	84 227,20	97,91 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	951,28	79,27 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	400,00	40,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 825 886,00	1 711 008,06	93,71 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 105,61	58,19 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 992,00	1 128 314,82	95,95 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 440,00	85 430,33	99,99 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	181 969,00	172 531,19	94,81 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	26 565,00	21 550,75	81,12 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 500,00	17 297,00	84,38 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 935,50	96,33 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	79 600,00	71 164,82	89,40 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	10 564,35	88,04 %
4260 Zakup energii	36 100,00	33 196,49	91,96 %
4270 Zakup usług remontowych	8 000,00	5 631,17	70,39 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	20,00	4,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	70 320,00	62 151,82	88,38 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700,00	61,05	8,72 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 800,00	2 825,28	74,35 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 800,00	6 597,15	61,08 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 500,00	5 788,93	68,11 %
4410 Podróże służbowe krajowe	18 500,00	14 730,86	79,63 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	26 000,00	20 238,73	77,84 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 500,00	33 786,60	97,93 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	60,00	6,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 105,61	61,06 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 920,00	98,40 %
75056 Spis powszechny i inne	24 623,00	24 381,43	99,02 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 155,00	8 150,70	99,95 %

3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 177,00	12 100,00	99,37 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 077,00	3 076,08	99,97 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	414,00	256,04	61,85 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	599,00	598,02	99,84 %
4410 Podróże służbowe krajowe	201,00	200,59	99,80 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 900,00	16 950,47	77,40 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	3 149,67	73,25 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 600,00	2 508,80	44,80 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	11 292,00	94,10 %
75095 Pozostała działalność	122 301,00	94 417,00	77,20 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	42 807,00	41 649,91	97,30 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	572,82	38,19 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 344,00	35 788,00	95,83 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	2 628,49	11,95 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 696,31	99,78 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	7 655,58	89,02 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	700,00	538,18	76,88 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	520,91	34,73 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	16,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 150,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	3 316,80	73,71 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 425,00	20 424,33	100,00 %

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 324,00	1 324,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	172,78	99,87 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	14,00	13,72	98,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 137,00	1 137,50	100,04 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	19 067,00	19 067,00	100,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 008,00	10 008,20	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	596,00	595,92	99,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	90,00	89,77	99,74 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 423,00	4 423,10	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 322,00	3 322,12	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	434,00	434,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	194,00	193,89	99,94 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34,00	33,33	98,03 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	34,00	33,33	98,03 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302 150,00	282 061,44	93,35 %
75405 Komendy powiatowe Policji	4 300,00	4 299,99	100,00 %
3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 300,00	4 299,99	100,00 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	101 000,00	101 000,00	100,00 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	101 000,00	101 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	192 750,00	175 073,88	90,83 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 000,00	27 430,00	94,59 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 500,00	15 311,00	98,78 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 566,00	26 507,62	99,78 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 620,00	1 616,66	99,79 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 504,00	4 497,19	99,85 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	600,00	597,87	99,65 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	9 300,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 100,00	33 522,44	95,51 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	936,00	85,09 %
4260 Zakup energii	16 300,00	11 153,29	68,43 %
4270 Zakup usług remontowych	14 330,00	13 760,54	96,03 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 250,00	3 405,00	80,12 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 123,65	68,73 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	295,00	59,00 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 091,07	72,74 %
4430 Różne opłaty i składki	19 700,00	19 656,00	99,78 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 460,00	1 450,55	99,35 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00 %
75414 Obrona cywilna	2 800,00	994,45	35,52 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	994,45	38,25 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	1 300,00	693,12	53,32 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550,00	433,12	78,75 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	260,00	74,29 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	184 500,00	154 689,15	83,84 %
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	184 500,00	154 689,15	83,84 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	5 848,00	83,54 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 859,76	46,49 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 362,80	53,63 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	400,00	80,00 %
4580 Pozostałe odsetki	160 000,00	139 007,75	86,88 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 210,84	73,69 %
757 Obsługa długu publicznego	70 000,00	56 177,00	80,25 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	56 177,00	80,25 %
8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	0,00	--,%
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	56 177,00	80,25 %
758 Różne rozliczenia	75 474,00	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	75 474,00	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	75 474,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	10 057 367,00	9 245 996,53	91,93 %
80101 Szkoły podstawowe	4 790 041,00	4 640 485,44	96,88 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 803,00	205 386,97	96,97 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 935 384,00	2 892 556,45	98,54 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 001,00	217 998,12	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	496 867,00	487 261,91	98,07 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	78 808,00	68 876,27	87,40 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	8 040,00	78,82 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	113 484,96	90,07 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00	17 705,14	98,36 %
4260 Zakup energii	254 800,00	235 357,91	92,37 %
4270 Zakup usług remontowych	48 950,00	44 625,55	91,17 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	3 750,00	59,52 %
4300 Zakup usług pozostałych	48 110,00	36 110,32	75,06 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	459,93	91,99 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 170,00	4 030,92	65,33 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 150,00	715,47	62,21 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 450,00	6 251,14	66,15 %
4410 Podróże służbowe krajowe	8 700,00	7 424,26	85,34 %
4430 Różne opłaty i składki	8 100,00	7 876,20	97,24 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 048,00	170 048,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	3 575,00	76,06 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	108 950,92	85,12 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	556 435,00	514 556,61	92,47 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 491,00	21 551,23	95,82 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 070,00	293 601,07	97,52 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 585,00	23 581,26	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50 390,00	48 661,19	96,57 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	8 465,00	7 301,78	86,26 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	0,00	0,00 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00	28 775,51	87,46 %
4220 Zakup środków żywności	38 874,00	23 984,00	61,70 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200,00	4 175,75	99,42 %
4260 Zakup energii	30 200,00	24 788,79	82,08 %
4270 Zakup usług remontowych	14 000,00	11 944,52	85,32 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	280,00	28,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 150,00	1 025,53	47,70 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	553,85	69,23 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	709,53	70,95 %
4410 Podróże służbowe krajowe	900,00	328,60	36,51 %
4430 Różne opłaty i składki	700,00	154,00	22,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 710,00	22 710,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	430,00	66,15 %
80104 Przedszkola	1 035 502,00	983 974,59	95,02 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 809,00	30 026,41	88,81 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 759,00	572 946,51	95,53 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 205,00	40 204,25	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	98 645,00	92 709,49	93,98 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	15 910,00	14 034,55	88,21 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	13 800,00	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	77 330,00	65 373,83	84,54 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100,00	4 015,15	97,93 %
4260 Zakup energii	101 650,00	101 074,31	99,43 %

4270 Zakup usług remontowych	5 200,00	5 113,83	98,34 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	978,00	97,80 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 300,00	5 982,30	94,96 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 350,00	1 317,06	97,56 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	499,90	99,98 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 644,00	35 644,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	255,00	85,00 %
80110 Gimnazja	2 835 962,00	2 379 141,54	83,89 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 129,00	111 604,43	87,79 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 514 937,00	1 489 330,42	98,31 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 171,00	113 169,57	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	272 925,00	252 681,59	92,58 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	44 026,00	32 973,26	74,89 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 151,40	93,66 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	69 700,00	67 591,17	96,97 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 398,96	84,97 %
4260 Zakup energii	90 000,00	89 165,58	99,07 %
4270 Zakup usług remontowych	18 800,00	18 731,17	99,63 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 859,00	92,95 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 700,00	7 869,83	90,46 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	295,32	59,06 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 250,00	1 162,68	93,01 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	2 158,02	93,83 %

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 700,00	2 256,64	83,58 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 983,50	99,18 %
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	4 947,80	98,96 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 224,00	92 224,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 270,00	79,38 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	21 817,20	5,45 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 500,00	57 500,00	100,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	317 798,00	279 332,03	87,90 %
4300 Zakup usług pozostałych	305 298,00	268 724,22	88,02 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	10 607,81	84,86 %
80130 Szkoły zawodowe	362 445,00	313 093,30	86,38 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 992,00	7 613,80	76,20 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 007,00	178 338,00	90,07 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 254,00	14 253,05	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 425,00	29 993,36	89,73 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 429,00	4 161,41	76,65 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 250,00	21 025,44	98,94 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	968,50	64,57 %
4260 Zakup energii	4 900,00	3 382,01	69,02 %
4270 Zakup usług remontowych	15 100,00	14 952,98	99,03 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	70,00	17,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	37 600,00	20 844,64	55,44 %

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	569,70	51,79 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 900,00	1 125,29	59,23 %
4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	674,72	84,34 %
4430 Różne opłaty i składki	1 200,00	671,80	55,98 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 688,00	13 688,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	760,60	84,51 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	35 816,00	24 033,64	67,10 %
4300 Zakup usług pozostałych	35 816,00	24 033,64	67,10 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	77 498,00	67 378,63	86,94 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 999,40	99,99 %
4220 Zakup środków żywności	73 498,00	63 379,23	86,23 %
80195 Pozostała działalność	45 870,00	44 000,75	95,92 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	600,00	25,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	280,00	250,00	89,29 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	680,75	94,55 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 470,00	42 470,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	120 680,00	103 958,53	86,14 %
85153 Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 284,89	64,24 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	884,89	58,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	400,00	80,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 680,00	102 673,64	86,51 %

2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 517,49	84,31 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	258,00	33,14	12,84 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	39 100,00	34 415,76	88,02 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	15 741,67	91,52 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	45,00	22,50 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	53 822,00	46 551,58	86,49 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	369,00	46,13 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00 %
852 Pomoc społeczna	3 280 539,00	3 174 747,91	96,78 %
85202 Domy pomocy społecznej	79 100,00	65 383,13	82,66 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 100,00	65 383,13	82,66 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 100,00	371,89	33,81 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	253,81	42,30 %
4300 Zakup usług pozostałych	350,00	118,08	33,74 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	150,00	0,00	0,00 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 412 499,00	2 378 614,08	98,60 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	6 442,21	64,42 %
3110 Świadczenia społeczne	2 286 464,00	2 263 255,90	98,98 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 293,00	50 260,00	99,93 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 794,00	2 793,89	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 911,00	29 908,21	99,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	560,00	552,46	98,65 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 981,00	99,53 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	99,00	99,00 %
4260 Zakup energii	3 514,00	3 512,71	99,96 %
4270 Zakup usług remontowych	200,00	196,80	98,40 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 378,00	9 521,91	66,23 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	1 124,03	93,67 %
4410 Podróże służbowe krajowe	215,00	34,50	16,05 %
4430 Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 284,00	3 281,79	99,93 %
4580 Pozostałe odsetki	3 000,00	2 281,05	76,04 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 436,00	371,92	25,90 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	996,70	99,67 %
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.	9 543,00	9 143,69	95,82 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 543,00	9 143,69	95,82 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 890,00	175 557,66	98,14 %
3110 Świadczenia społeczne	176 015,00	175 557,66	99,74 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00 %

85215 Dodatki mieszkaniowe	65 000,00	50 657,45	77,93 %
3110 Świadczenia społeczne	65 000,00	50 657,45	77,93 %
85216 Zasiłki stałe	61 791,00	58 956,50	95,41 %
3110 Świadczenia społeczne	61 791,00	58 956,50	95,41 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	267 884,00	253 121,73	94,49 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 778,00	173 595,94	99,90 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 770,00	13 345,27	96,92 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 877,00	29 689,31	99,37 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 595,00	4 360,37	94,89 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	950,00	67,86 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 729,04	74,58 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 850,00	1 446,45	78,19 %
4260 Zakup energii	9 500,00	7 930,36	83,48 %
4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	1 045,50	26,14 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	250,00	83,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 540,36	88,51 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	4 154,60	76,94 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 264,00	1 245,99	98,58 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	1 108,38	69,27 %
4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	100,30	25,08 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	242,80	48,56 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 150,00	5 105,01	99,13 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	7,85	0,39 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 274,20	36,41 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 000,00	50 252,40	69,80 %
4300 Zakup usług pozostałych	72 000,00	50 252,40	69,80 %
85295 Pozostała działalność	132 732,00	132 689,38	99,97 %
3110 Świadczenia społeczne	115 904,00	115 861,60	99,96 %
4300 Zakup usług pozostałych	16 828,00	16 827,78	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	113 339,00	111 263,40	98,17 %
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 730,00	4 468,51	77,98 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 768,71	98,26 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 360,00	1 359,80	57,62 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	130,00	0,00	0,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	107 609,00	106 794,89	99,24 %
3240 Stypendia dla uczniów	91 967,00	91 967,00	100,00 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	15 642,00	14 827,89	94,80 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 586 017,00	1 416 712,34	89,33 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	768 878,00	705 608,39	91,77 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 959,00	20 959,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	110 000,00	84 786,64	77,08 %
4300 Zakup usług pozostałych	27 378,00	3 857,98	14,09 %
4430 Różne opłaty i składki	13 000,00	5 986,00	46,05 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 139,89	93,86 %
6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	583 541,00	576 878,88	98,86 %
90002 Gospodarka odpadami	24 639,00	24 378,52	98,94 %
4300 Zakup usług pozostałych	24 639,00	24 378,52	98,94 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	104 500,00	82 920,95	79,35 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	96,02	6,40 %
4300 Zakup usług pozostałych	103 000,00	82 824,93	80,41 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	129 000,00	101 129,71	78,40 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 087,81	47,25 %
4300 Zakup usług pozostałych	114 000,00	94 041,90	82,49 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 600,00	929,00	58,06 %
4430 Różne opłaty i składki	1 600,00	929,00	58,06 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	507 400,00	485 789,97	95,74 %
4260 Zakup energii	226 000,00	225 228,03	99,66 %
4270 Zakup usług remontowych	205 000,00	186 130,83	90,80 %
4300 Zakup usług pozostałych	26 000,00	24 062,61	92,55 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 400,00	50 368,50	99,94 %
90095 Pozostała działalność	50 000,00	15 955,80	31,91 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 850,00	10 052,94	56,32 %
4260 Zakup energii	6 000,00	3 629,58	60,49 %
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	826,06	5,51 %
4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 297,22	11,79 %
4430 Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,00 %

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 756 596,00	1 677 334,22	95,49 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	146 160,00	120 077,98	82,16 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 100,00	10 100,00	71,63 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	42 960,00	42 290,00	98,44 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 200,00	20 850,97	54,58 %
4300 Zakup usług pozostałych	50 900,00	46 837,01	92,02 %
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	71 379,00	69 563,88	97,46 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 352,43	96,60 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 479,00	16 436,00	94,03 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	923,50	92,35 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 200,00	551,95	46,00 %
4430 Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 247 056,00	1 200 005,96	96,23 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 371,00	1 167,24	85,14 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 358,00	17 962,97	70,84 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	128 988,00	121 741,13	94,38 %
4260 Zakup energii	60 897,00	49 243,65	80,86 %
4270 Zakup usług remontowych	12 300,00	1 435,41	11,67 %
4277 Zakup usług remontowych	256 757,00	256 757,00	100,00 %
4279 Zakup usług remontowych	183 643,00	183 480,72	99,91 %
4300 Zakup usług pozostałych	11 920,00	9 288,90	77,93 %
4309 Zakup usług pozostałych	7 672,00	7 670,77	99,98 %

4430 Różne opłaty i składki	3 350,00	3 112,00	92,90 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 500,00	116 388,22	97,40 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 243,00	243 243,00	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 757,00	170 618,20	99,92 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 300,00	17 896,75	84,02 %
92116 Biblioteki	243 257,00	243 252,14	100,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	243 257,00	243 252,14	100,00 %
92118 Muzea	48 744,00	44 434,26	91,16 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	48 744,00	44 434,26	91,16 %
926 Kultura fizyczna	1 327 938,00	1 310 756,94	98,71 %
92601 Obiekty sportowe	1 008 338,00	994 993,20	98,68 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	931,00	748,36	80,38 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	152,00	120,88	79,53 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 155,00	6 055,80	98,39 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	17 152,67	92,72 %
4260 Zakup energii	87 400,00	86 569,72	99,05 %
4270 Zakup usług remontowych	6 500,00	4 101,70	63,10 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 700,00	4 785,50	71,43 %
4430 Różne opłaty i składki	600,00	589,00	98,17 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 400,00	856 008,94	99,37 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 860,63	94,30 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	319 600,00	315 763,74	98,80 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	211 670,00	211 670,00	100,00 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	29 200,00	97,33 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 235,00	35 056,39	94,15 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	8 273,00	8 272,06	99,99 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	7 732,00	7 731,14	99,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	18 849,00	18 801,45	99,75 %
4307 Zakup usług pozostałych	280,00	279,12	99,69 %
4309 Zakup usług pozostałych	261,00	260,88	99,95 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	200,00	20,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00	4 292,70	99,83 %
Razem	23 845 003,00	21 813 133,05	91,48 %

W roku **2011** wydatki budżetu zamknęły się kwotą **21.813.133,05** złotych, co stanowi **91,48 %** planu. W stosunku do roku **2010** wydatki zwiększyły się o **852.271,88** złotych, tj. o około **4,06%**.

III.A. Opis wydatków bieżących według działów.

III.A.1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

W dziale „**010 - rolnictwo i łowiectwo**” wydatkowano **1.309.026,22** złotych, co stanowi **99,62 %** planu.

Wydatki tego działu dotyczyły m. in.:

- przekazania udziału 2% we wpływach z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych w kwocie **14.569,75** złotych (rozdział 01030),
- zadania w zakresie melioracji wodnych za kwotę **7.533,94** złote, w tym: czyszczenie rowu melioracyjnego przy oczyszczalni ścieków w Rzemiechowie (1.653,56 złotych), na Starym Kobylinie (734,86 złotych),

przy drodze Królewskiej w Kobylinie i w Rzemiechowie (2.649,91 złotych) oraz w Raszewach (2.495,61 złotych) – rozdział 01008,

- wydatki w wysokości **8.900,00** złotych na przygotowanie projektu na realizację zadania „Realizacja programu we wsi Rębiechów pod nazwą „Mała wieś lecz atrakcji wiele – możesz przyjechać do nas nie tylko w niedzielę”” (rozdział 01095),
- wydatki w wysokości 10.000,00 złotych na przygotowanie wniosków mieszkańców z miejscowości: Górka, Kobylin, Kuklinów, Rębiechów, Smolice, Wyganów do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” (rozdział 01095),
- wydatki w wysokości **539.637,72** złote na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Z powyższej kwoty na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczono **529.066,38** złotych, natomiast na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – **10.571,34** złote (rozdział 01095),
- wydatki na realizację zadania „Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Długolęce i Starym Kobylinie na cele rekreacyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą – **728.384,81** złotych (rozdział 01041).

III.A.2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą **581.404,87** złotych, co stanowi **62,09%** wykonania planu.

W rozdziale **„drogi publiczne powiatowe”** zrealizowaliśmy zadanie powiatowe - sprzątanie ulic powiatowych na terenie naszej gminy, które Rada Powiatu w Krotoszynie przekazała naszej gminie do realizacji, po uprzednim wyrażeniu na to zgody przez Radę Miejską w Kobylinie. Zawarto w tym zakresie stosowne porozumienie. W ślad za przekazaniem zadania otrzymaliśmy dotację z Powiatu Krotoszyńskiego w wysokości **12.529,00** złotych. Na realizację powyższego zadania wydaliśmy środki w wysokości **37.830,04** złote.

Na wydatki bieżące składają się przede wszystkim:

- zakup znaków drogowych oraz słupków do znaków za kwotę 1.515,40 złotych,
- zakup tłucznia na drogi za kwotę 2.261,79 złotych do wsi Kuklinów,
- zakup gruzu ceglanego za kwotę 1.669,36 złotych do wsi Starygród,
- zakup artykułów do wykonania pługa do odśnieżania dróg gminnych za kwotę 1.491,31 złotych do wsi Zalesie Małe,
- równanie terenu przy stawie w Długolece za kwotę 688,80 złotych,
- zakup tłucznia na drogi we wsi Zalesie Wielkie za kwotę 2.460,00 złotych,
- odśnieżanie ulic w gminie, transport piasku w związku z „akcją zima” – 13.017,28 złotych,
- bieżące remonty częściowe dróg gminnych – 47.654,55 złotych,
- równanie dróg polnych na terenie całej gminy – 3.350,00 złotych,
- wykonanie powierzchniowego utrwalania dróg gminnych emulsją i gypsami | za kwotę 98.550,06 złotych oraz nadzór inwestorski nad tym zadaniem – 984,00 złote,
- kruszenie kamieni do naprawy i utwardzenia dróg gminnych – 11.287,71 złotych,
- koszenie poboczy dróg gminnych – 1.153,05 złotych,
- naprawa przepustu drogowego w Rzemiechowie – 1.450,00 złotych oraz naprawa przepustu na posesji Langiewicza i Łukaszewicza – 2.500,00 złotych,

W roku 2011 zaplanowano środki na zadanie inwestycyjne „Budowa mostu na rzece Rdęca” w wysokości 270.000,00 złotych. Zadanie to przesunięto do realizacji na rok 2012 i w związku z tym nie wydatkowano całości środków, sfinansowano tylko przygotowanie dokumentacji za kwotę 19.520,00 złotych.

III.A.3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Wydatki tego działu wyniosły 264.848,16 złotych, co stanowi 60,74 % wykonania planu.

W strukturze wydatków należy odnotować przede wszystkim:

- materiały do remontów mieszkań – 1.709,78 złotych,

- zakup węgla do budynku mieszkalnego dzierżawionego od PKP – 2.000,12 złotych,
- wykonanie kosztorysów inwestorskich – 7.343,10 złotych, w tym opracowanie przedmiarów robót przyłączy kanalizacyjnych do budynków komunalnych (5.227,50 złotych),
- koszty dostawy energii elektrycznej – 29.401,19 złote,
- koszty dostawy wody – 16.902,99 złotych,
- koszty dostawy gazu – 83.023,61 złotych,
- usługi geodezyjne – 11.313,06 złotych,
- usługi kominiarskie – 6.596,12 złotych,
- koszty remontów budynków komunalnych – 32.154,62 złote, w tym m. in.: konserwacja urządzeń dźwigowych w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2a (2.150,00 złotych) oraz ich naprawa (9.453,78 złotych), usunięcie awarii dachu budynku mieszkalnego w Zalesiu Małym 15d/1 (3.936,00 złotych), przestawienie i naprawy piecy kaflowych w budynkach mieszkalnych (3.195,00 złotych) oraz drobne naprawy elektroinstalacyjne, instalacji c.o., kanalizacyjne,
- koszty ogłoszeń prasowych o sprzedaży, dzierżawie mienia komunalnego i nabyciu nieruchomości – 1.542,11 złotych,
- zapłata czynszu za wynajem pomieszczeń od PKP Oddział Nieruchomości Poznań – 3.846,84 złote,
- koszty użytkowania wjazdu do budynku administracyjnego przy ul. Aleje Powstańców Wlkp. 47 w Kobylinie i części nieruchomości pozwalającej na dojście do kotłowni oraz na odprowadzanie ścieków – 4.231,57 złotych,
- opłaty za użytkowanie gruntów – 228,20 złotych (zgodnie z umową użytkowania gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, niezbędnych do realizacji przedsięwzięć związanych z infrastrukturą komunalną),
- wykonanie inwentaryzacji budynków komunalnych – 22.400,00 złotych,
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – 257,20 złotych,
- przegląd stanu technicznego budynków – 21.093,65 złotych,
- koszty ubezpieczenia mienia komunalnego – 7.292,35. złotych,
- ochrona obiektów gminnych – 5.856,00 złotych,

III.A.4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

Wydatkiem tego działu jest przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy o zagospodarowaniu terenu. Na to zadanie wydatkowaliśmy 22.500,00 złotych.

III.A.5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Wydatki ogółem tego działu wyniosły 2.081.232,01 złotych, co stanowi 92,87 % planu.

W rozdziale „75011 - Urzędy Wojewódzkie” wydatkowano 148.896,57 złotych – 94,22 % planu. Składają się na nie koszty zatrudnienia 3 pracowników w celu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie, które wyniosły 139.299,83 złote, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.281,79 złotych oraz wydatki rzeczowe, m. in. związane z obchodami uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie, zakup druków, koszty konserwacji Systemu Komputerowej Rejestracji Stanu Cywilnego. Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na realizację ww. zadania wyniosła 67.000,00 złotych, co stanowi 45 % kosztów realizacji zadania.

Koszty związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Kobylinie ujęte w rozdziale „75022 - Rady gmin” wyniosły 85.578,48 złotych, co stanowi 97 % planu, z których najważniejszą pozycję stanowi wypłata diet dla radnych – 84.126,90 złotych, zgodnie z Uchwałą Nr XXII/127/2000 Rady Miasta i Gminy w Kobylinie z dnia 30 października 2000 roku z późniejszymi zmianami oraz z Uchwałą Nr XV/20/11 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 31 marca 2011 roku z późniejszymi zmianami.

Utrzymanie „Urzędu Miejskiego w Kobylinie” (rozdział 75023) kosztowało gminę 1.711.008,06 złotych, czyli 93,71% planu. Struktura wydatków utrzymania urzędu jest następująca:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi – 1.407.827,09 złotych,
- zakup materiałów biurowych – 16.681,81 złote,
- zakup środków czystości – 2.106,60 złotych,
- zakup czasopism i książek – 10.564,35 złotych,
- wpłaty na PFRON – 17.297,00 złotych,

- zakup wyposażenia i sprzętu za kwotę 1.490,09 złotych,
- zakup paliwa i części do samochodu – 21.332,44 złote,
- opieka autorska nad programami – 16.310,21 złotych,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym: zakup tonerów, dyskiek, zasilaczy awaryjnych i innych części do drukarek i komputerów za kwotę 13.226,59 złotych,
- zakup aktualizacji oprogramowania za kwotę 6.586,65 złotych
- koszty dostawy energii elektrycznej – 16.074,08 złotych,
- koszty dostawy wody – 502,29 złotych,
- koszty dostawy gazu – 16.620,12 złotych,
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 5.788,93 złote,
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 6.597,15 złotych,
- usługi pocztowe – 18.918,00 złotych,
- usługi intrologatorskie – 3.776,10 złotych,
- szkolenia pracowników – 6.105,61 złotych,
- umowy zlecenia – 6.935,50 złotych (za użyczenie subdomeny „www.bipkobylin” na potrzeby serwisu BIP oraz skrzynek pocztowych, za miesięczne utrzymanie strony internetowej - portalu, za konserwację i nakręcanie zegara na wieży zegarowej w Kobylinie, za sprzątanie pomieszczeń w ramach zastępstwa),
- koszty delegacji służbowych – 5.761,46 złotych,
- koszty ryczałtów dla pracowników za używanie samochodów prywatnych w celach służbowych - 8.969,40 złotych,
- zakup usług remontowo- konserwatorskich w budynku ratusza za wartość 5.631,17 złotych, w tym głównie konserwacja ksero,
- usługi w zakresie bezpieczeństwa higieny pracy – 8.400,00 złotych,
- opłaty i składki w wysokości 16.617,28 złotych, w tym m in.: 1.951,00 złotych z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz 6.510,00 złotych z tytułu przynależności do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych WOKiSS, opłaty z tytułu ubezpieczeń niemajątkowych – 7.488,00 złotych oraz z tytułu ubezpieczeń majątkowych – 3.621,45 złotych,
- zakup programów komputerowych do księgowości za kwotę 4.920,00 złotych.

Wydatki z rozdziału „**75056 – spis powszechny i inne**” wyniosły **24.381,43** złote, co stanowi 99,02% planu. Wydatkiem tego rozdziału jest m.in.

- wypłata dodatków spisowych w kwocie **8.150,70** złotych,
- wypłata nagród za spis w kwocie **12.100,00** złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy od dodatków spisowych i nagród w wysokości **3.332,12** złotych.

Wydatki z rozdziału „**75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego**” wyniosły **16.950,47** złotych, co stanowi 77,40% planu wydatków. Do najważniejszych należą:

- zakup pisma samorządowego „Kobylin” – **510,00** złotych,
- publikowanie artykułów informacyjnych, ogłoszeń, życzeń świątecznych w piśmie samorządowym „Kobylin”- **11.292,00** złote,
- publikowanie życzeń świątecznych w prasie lokalnej **2.248,80** złotych.

Wydatki z rozdziału „**75095 - pozostała działalność**” wyniosły **94.417,00** złotych, co stanowi **77,20** % planu wydatków. Do najważniejszych należą:

- wypłata kwartalnych diet sołtysom – **35.788,00** złotych,
- koszty zatrudnienia na „robotach publicznych” - środki własne – **16.458,18** złotych,
- składka członkowska z tytułu przynależności do Międzygminnego Związku „Wielkopolska Gościńska” w Pępowie – **14.372,75** złotych oraz do „Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy w Krotoszynie” – **10.841,16** złotych oraz składka członkowska do stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Gościńska Wielkopolska” – **16.436,00** złotych.

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

Wydatki rozdziału „**75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**” to wypłata wynagrodzenia za aktualizację rejestru wyborców.. Wydatki te wyniosły **1.324,00** złote. Są one realizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Wydatki rozdziału „**75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**” zostały poniesione w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i wyniosły **19.067,00** złotych (**100%** wykonania planu). Składają się na nie głównie:

- zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych w wysokości **9.440,00** złotych,
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi za sporządzenie spisu wyborców oraz obsługę obwodowych komisji wyborczych w wysokości **5.108,79** złotych,
- uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, zakup materiałów biurowych i kwiatów za kwotę **3.322,12** złotych,
- koszty przejazdów członków obwodowych komisji wyborczych (pracowników Urzędu Miejskiego) – **568,20** złotych,
- delegacje służbowe pracowników urzędu – **193,89** złotych.

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

Z rozdziału „**75405 – Komendy powiatowe Policji**” dokonaliśmy wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu schodów za kwotę 1.300,00 złotych oraz na zakup zestawu komputerowego za kwotę 2.999,99 złotych na wyposażenie Posterunku Policji w Kobylinie.

Wydatki rozdziału „**75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**” stanowią wpłatę na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu namiotu pneumatycznego ratowniczego 26m² przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie w wysokości **2.400,00** złotych oraz na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego w kwocie **98.600,00** złotych również dla Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie.

Na realizację zadań własnych gminy przez Ochotnicze Straże Pożarne działające na naszym terenie wydaliśmy z budżetu gminy **175.073,88** złotych, co stanowi **90,83%** planu. Stanowią je następujące wydatki::

- dotacje celowe dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy na zakup sprzętu strażackiego w wysokości **27.430,00** złotych, w tym dla OSP Kobylin – 7.930,00 złotych, dla OSP Smolice – 15.000,00 złotych, dla OSP Zalesie Małe – 4.500,00 złotych,

- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia zawarte z komendantem gminnym oraz na sprzątanie remizy OSP w Kobylinie – **42.519,34** złote,
- wypłata ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczych oraz w szkoleniach ratowniczych – **15.311,00** złotych,
- zakup nagród na zawody strażackie – **4.452,75** złotych,
- zakup paliwa i części do samochodów strażackich – **19.525,32** złote,
- wydatki związane z obchodami zawodów strażackich, – **1.699,00** złotych,
- wydatki związane z obchodami uroczystości Św. Floriana – **1.600,00** złotych,
- zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania – **3.888,65** złotych, w tym m. in. zakup krzeseł do remizy OSP Kobylin (800,00 złotych), zakup wyposażenia dla OSP Zalesie Wielkie (1.492,65 złotych), zakup butów gumowych dla OSP Smolice (1.000,00 złotych),
- koszty dostawy energii elektrycznej do budynku remizy strażackiej w Kobylinie i w Długolęce – **2.178,90** złotych,
- koszty dostawy gazu ziemnego – **8.773,71** złotych,
- koszty dostawy wody – **200,68** złote,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – **295,00** złotych,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **1.091,07** złotych,
- ubezpieczenia majątkowe – **11.398,00** złotych,
- szkolenia pracowników – **420,00** złotych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1.450,55** złotych,
- naprawa autopompy w samochodzie strażackim OSP Smolice (11.908,86 złotych), pozostałe drobne naprawy samochodów strażackich i sprzętu (1.851,68 złotych),
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej członków jednostek OSP z terenu gminy Kobylin – **8.258,00** złotych,

Z rozdziału „**75414 – obrona cywilna**” wydatkowano kwotę **994,45** złotych na realizację powyższego zadania .

Z rozdziału „**75421 – zarządzanie kryzysowe**” wydatkowano kwotę **693,12** złotych na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej oraz na szkolenie pracownika.

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

W ramach wydatków tego działu, w kwocie **154.689,15** złotych, mieszczą się m. in. :

- wynagrodzenie w formie inkasa wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za pobór opłaty targowej – **5.848,00** złotych,
- usługi pocztowe, zakup druków, formularzy, koszty sądowe zabezpieczenia należności podatkowych – **9.833,40** złotych,
- zapłata odsetek w wysokości **139.007,75** złotych od zwrotu nadpłaty w podatku od nieruchomości zgodnie z korektą deklaracji złożoną przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie.

III.A.9. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

Dział „**757 - obsługa długu publicznego**” zawiera koszty odsetek bankowych od kredytów zaciągniętych w roku 2009 i 2011 w wysokości **56.177,00** złotych.

III.A.10. REZERWY.

Z rezerwy ogólnej nie wykorzystano kwoty **23.974,00** złote, natomiast z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie wykorzystano kwoty **51.500,00** złotych.

III.A.11. OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Wydatki działu „**801 - oświata i wychowanie**” stanowią **9.245.996,53** złote, a to stanowi **91,93** % planu wydatków budżetu. W porównaniu do roku 2010 kwota ta zmniejszyła się o **1.408.168,01** złotych.

Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2011 wyniosła 7.055.264,00 złote. Wydatki działu „oświata i wychowanie” bez uwzględnienia wydatków inwestycyjnych i wydatków na utrzymanie przedszkoli wyniosły 7.559.197,21 złotych, czyli o ponad 503.933,21 złotych więcej niż wyniosła subwencja oświatowa. Działalność oświatowa naszej gminy jest cały czas finansowana również z dochodów własnych gminy.

Na terenie Gminy Kobylin funkcjonuje 6 placówek oświatowych:

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

WYKONANIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH PLACÓWKACH
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W roku szkolnym 2010/2011 pobierało naukę 337 uczniów , natomiast w roku szkolnym 2011/2012 rozpoczęło naukę 340 uczniów w 15 oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 26,29 etatu, a pracowników niepedagogicznych 11,79 etatu.

Plan budżetu wynosił 2.571.080,00 złotych, natomiast wykonanie 2.492.395,99 złotych, co stanowi 96,94 % planu.

Z powyższej kwoty wydano 2.123.448,21 złotych na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi 85,20 % całości budżetu.

Pozostała kwota 368.947,78 złotych tj. 14,80 % to wydatki rzeczowe i inwestycyjne, w tym na :

- zakup materiałów i wyposażenia - 53.608,15
 - z tego : sprzętu i wyposażenia - 13.550,28
 - środków czystości i materiały biurowe - 24.254,91
 - materiały do remontu - 3.085,98
 - akcesoria i programy komp., aktualizacje - 12.257,59
 - pozostałe - 459,39
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 12.283,08
- zakup energii - 128.349,27
 - z tego : elektrycznej - 33.017,00
 - gazowej - 90.274,36
 - dostawa wody - 5.057,91
- zakup usług remontowych - 22.987,61
 - z tego : usługi konserwacyjne - 13.077,61
 - usługi budowlano-montażowe - 9.910,00
- zakup usług zdrowotnych - 1.713,00
- zakup usług pozostałych - 26.299,90
 - z tego:
 - usługi transportowe - 4.754,69
 - usługi kominiarskie i wywóz nieczystości - 2.217,80
 - pozostałe usługi - 19.327,41
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego - 459,93
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 2.061,73
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 3.521,75
- podróże służbowe krajowe - 1.700,64
- różne opłaty i składki - 4.691,80
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 2.320,00
- wydatki inwestycyjne – budowa placu zabaw - 108.950,92

Rozdział 80104 - Przedszkola

W roku szkolnym 2010/2011 uczęszczało 150 dzieci, natomiast rok szkolny 2011/2012 rozpoczął również 150 dzieci w 6 oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 8,5 etatu, a pracowników niepedagogicznych 9,91 etatu (plus 3,0 etaty uczniów odbywających naukę zawodu).

Plan budżetu wynosił 1.035.502,00 złotych, natomiast wykonanie 983.974,50 złotych, co stanowi 95,02 % planu.

Z powyższej kwoty wydano 785.565,21 złotych na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem na ZFŚS, co stanowi **79,84%** całości budżetu.

Pozostała kwota 198.409,38 złotych, tj. **20,16 %** to wydatki rzeczowe w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia - 13.800,00
 - z tego : zakup sprzętu i wyposażenia - 3.084,80
 - zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych - 9.200,76
 - zakup materiałów do remontu - 742,19
 - pozostałe wydatki - 772,25
- zakup środków żywności - 65.373,83
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 4.015,15
- zakup energii - 101.074,31
 - z tego : elektryczna - 21.764,34
 - gazowa - 76.558,61
 - woda - 2.751,36
- zakup usług remontowych - 5.113,83
 - z tego : usługi konserwacyjne - 2.713,83
 - usługi budowlano-montażowe - 2.400,00
- zakup usług zdrowotnych - 978,00
- zakup usług pozostałych - 5.982,30
 - z tego : usługi transportowe - 320,80
 - pozostałe usługi - 5.661,50
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 1.317,06
- podróże służbowe krajowe - 499,90
- szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - 255,00

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan 11.996,00 złotych wykorzystano 8.318,88 złotych, tj. 69,35% na dofinansowanie studiów podyplomowych i szkoleń dla nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Na plan 77.498,00 złotych wykorzystano 67.378,63 złotych, co stanowi 86,94 % planu, z przeznaczeniem na:

- | | |
|-------------------------------|-------------|
| 1) zakup naczyń i wyposażenia | - 3.999,40, |
| 2) zakup środków żywności | - 63.379,23 |

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na plan 17.998,00 złotych wykorzystano 17.998,00 złotych, co stanowi 100 % planu z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Na plan 5.760,00 złotych wykorzystano 5.760,00 złotych co stanowi 100,00 % z przeznaczeniem na pomoc dla uczniów.

Szkoła Podstawowa w Kuklinowie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W roku szkolnym 2010/2011 pobierało naukę 66 uczniów, natomiast rok szkolny 2011/2012 rozpoczęło naukę 57 uczniów w 6 oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 8,33 etatu i 3,16 etatu pracowników niepedagogicznych

Plan budżetu wynosił 662.936,00 złotych, natomiast wykonanie 647.809,11 złotych, co stanowi 97,72 % planu.

Z powyższej kwoty wydano 591.529,89 złotych na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem na ZFŚS, co stanowi **91,31 %** całości budżetu.

Pozostała kwota 56.279,22 złotych, tj. **8,69 %** to wydatki rzeczowe w tym na:

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| • zakup materiałów i wyposażenia | - 33.998,44 |
| z tego: zakup opału | - 16.244,15 |

zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych	- 10.768,27
zakup akcesoriów komputerowych	- 1.492,71
zakup materiałów do remontu	- 4.837,60
pozostałe	- 655,71
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 1.975,09
• zakup energii	- 7.859,59
z tego : elektryczna	- 6.780,36
gazowa	- 654,00
woda	- 425,23
• zakup usług remontowych	- 3.692,98
z tego : usługi konserwacyjne	- 696,18
usługi budowlano-montażowe	- 2.996,80
• zakup usług zdrowotnych	- 750,00
• zakup usług pozostałych	- 2.889,09
z tego : usługi transportowe	- 1.422,34
pozostałe	- 1.466,75
• zakup usług dostępu do sieci Internet	- 392,20
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	- 715,47
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- 927,20
• podróże służbowe krajowe	- 1.669,36
• różne opłaty i składki	- 974,80
• szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	- 435,00

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W roku szkolnym 2010/2011 uczęszczało 30 dzieci, natomiast rok szkolny 2011/2012 rozpoczęło 33 dzieci w 2 oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 2 etaty.

Plan budżetu wynosił 109.499,00 złotych, natomiast wykonanie 108.190,31 złotych, co stanowi 98,80% planu.

Z powyższej kwoty wydano 96.817,52 złotych na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem na ZFŚS, co stanowi **89,49 %** całości budżetu.

Pozostała kwota 11.372,79 złotych **tj. 10,51 %** to wydatki rzeczowe w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia - 7.861,13
z tego : zakup materiałów do remontu - 2.081,40
zakup materiałów środków czystości - 995,45
zakup sprzętu - 4.784,28
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 1.994,97
- zakup usług remontowych - 1.432,59
z tego : usługi budowlane - 1.432,59
- podróże służbowe krajowe - 84,10

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan 4.158,00 złotych wykorzystano 2.792,46 złotych, tj. 67,16 % planu na dofinansowanie studiów podyplomowych i szkoleń dla nauczycieli.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Na plan 4.181,00 złotych wykorzystano 4.181,00 złotych, co stanowi 100,00 % planu i wydano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na plan 1.005,00 złotych wykorzystano 1.005,00 złotych, co stanowi 100 % i wydano na: inne formy pomocy dla uczniów.

Szkoła Podstawowa w Smolicach

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W roku szkolnym 2010/2011 pobierało naukę 78 uczniów, natomiast rok szkolny 2011/2012 rozpoczęło naukę 71 uczniów w 6 oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 9,67 etatu, pracowników niepedagogicznych 4,0 etaty

Plan budżetu wynosił 794.666,00 złotych, natomiast wykonanie 777.154,64 złotych, co stanowi 97,80 % planu.

Z tej kwoty wydano 691.441,35 złotych na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **88,97 %** całości budżetu.

Pozostała kwota 85.713,29 tj. **11,03 %** to wydatki rzeczowe

w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 13.781,85
 - z tego: zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych - 8.060,09
 - zakup sprzętu szkolnego - 3.668,90
 - zakup materiałów do remontu - 888,49
 - zakup akcesoriów komp., licencji - 596,57
 - pozostałe wydatki - 567,80
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 1.454,09
- zakup energii - 50.476,55
 - z tego : elektryczna - 7.051,66
 - gazowa - 42.856,22
 - woda - 568,77
- zakup usług remontowych - 9.906,90
 - z tego : usługi konserwacyjne - 9.906,90
- zakup usług zdrowotnych - 737,00
- zakup usług pozostałych - 5.513,16
 - z tego : umowa najmu / sala / - 3.600,00
 - usługi transportowe - 981,19
 - usługi kominiarskie i wywóz śmieci - 668,48
 - pozostałe wydatki - 263,49
- zakup usług dostępu do sieci internet - 471,87
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 821,80
- podróże służbowe krajowe - 1.280,17
- różne opłaty i składki - 839,80
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 430,00

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W roku szkolnym 2010/2011 uczęszczało 43 dzieci, natomiast rok szkolny 2011/2012 rozpoczęło 50 dzieci w 2 oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 2,74 etatu, natomiast pracowników niepedagogicznych 1,88 etatu.

Plan budżetu wynosił 206.271,00 złotych, wykorzystano 186.795,87 złotych, co stanowi 90,56 % planu.

Z powyższej kwoty wydano 152.024,59 złotych na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **81,39 %** całości budżetu.

Pozostała kwota 34.771,28 złotych, tj. **18,61 %** to wydatki rzeczowe

w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 15.175,28
 - z tego: zakup opału - 7.987,51
 - zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych - 2.746,51
 - zakup materiałów do remontu - 139,21
 - zakup sprzętu szkolnego - 4.302,05
- zakup środków żywności - 11.045,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 1.189,20
- zakup energii - 2.038,99
 - z tego: elektryczna - 1.618,91
 - gazowa - 182,00
 - dostawa wody - 238,08
- zakup usług remontowych - 4.405,90
 - z tego: usługi konserwacyjne - 4.405,90
- zakup usług zdrowotnych - 80,00
- zakup usług pozostałych - 203,06
 - z tego: usługi kominiarskie - 14,76
 - pozostałe - 188,30
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 553,85
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 80,00

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan 4.750,00 złotych wykorzystano 3.682,80 złotych, tj. 77,53% planu na dofinansowanie studiów podyplomowych i szkoleń dla nauczycieli.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Na plan 9.258,00 złotych wykorzystano 9.258,00 złotych, co stanowi 100,00 % planu, z tego wydano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Na plan 1.080,00 złotych wydano 1.080,00 złotych, co stanowi 100,00 % planu z przeznaczeniem w całości na inne formy pomocy dla uczniów.

Szkoła Podstawowa w Zalesiu Małym

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W roku szkolnym 2010/2011 pobierało naukę 70 uczniów w 6 oddziałach, natomiast rok szkolny 2011/2012 rozpoczęło naukę 59 uczniów w 5 oddziałach (w tym 1 łączony).

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 8,41 etatu, a pracowników niepedagogicznych 3,5 etatu.

Plan budżetu wynosił 761.359,00 złotych, natomiast wykonanie 723.125,70 złotych, co stanowi 94,98 % planu.

Z tego wydano 643.748,27 złotych na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem na ZFŚS, co stanowi **89,02 %** całości budżetu.

Pozostała kwota 79.377,43 tj. **10,98 %** to wydatki rzeczowe,

w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 12.096,52
 - z tego : zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych - 4.082,18
 - zakup materiałów do remontu - 4.914,79
 - zakup akcesoriów, programów komp., licencji - 1.785,97
 - pozostałe wydatki - 1.313,58
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 1.992,88
- zakup energii - 48.672,40
 - z tego : elektryczna - 6.475,22
 - gazowa - 41.296,76
 - woda - 900,42
- zakup usług remontowych - 8.038,06
 - z tego : usługi konserwacyjne - 8.038,06

- zakup usług zdrowotnych - 550,00
- zakup usług pozostałych - 1.408,17
 - z tego : usługi transportowe - 16,00
 - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości - 718,42
 - pozostałe wydatki - 673,75
- zakup usług dostępu do sieci internet - 1.105,12
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 980,39
- podróże służbowe krajowe - 2.774,09
- różne opłaty i składki - 1.369,80
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 390,00

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W roku szkolnym 2010/2011 uczęszczało 50 dzieci, natomiast rok szkolny 2011/2012 rozpoczęło również 50 dzieci w 2 oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 2,0 etaty i 2,13 etatu pracowników niepedagogicznych.

Na plan 240.665,00 złotych wykonanie wyniosło 219.570,43 złotych, co stanowi 91,23 % .

Z tego wydano 168.564,42 złotych na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem na ZFŚS, co stanowi **76,77 %** całości budżetu.

Pozostała kwota 51.006,01 złotych (tj. **23,23 %**) to wydatki rzeczowe w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia - 5.739,10
 - z tego: zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych - 1.068,54
 - zakup materiałów do remontu - 3.774,84
 - pozostałe wydatki - 895,72
- zakup środków żywności - 12.939,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 991,58
- zakup energii - 22.749,80
 - z tego: elektryczna - 3.632,78

gazowa	- 18.034,21
dostawa wody	- 1.082,81
• zakup usług remontowych	- 6.106,03
z tego : usługi konserwacyjne	- 3.640,98
usługi budowlano-montażowe	- 2.465,05
• zakup usług zdrowotnych	- 200,00
• zakup usług pozostałych	- 822,47
z tego: usługi pocztowe	- 58,75
usługi kominiarskie	- 763,72
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- 709,53
• podróże służbowe krajowe	- 244,50
• różne opłaty i składki	- 154,00
• szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 350,00

Rozdział 80146 - Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Na plan 4.230,00 złotych wykorzystano 3.196,60, tj. 75,57% na dofinansowanie studiów podyplomowych i szkoleń dla nauczycieli.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Na plan 5.255,00 złotych wykorzystano 5.255,00 złotych, co stanowi 100,00 % z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Na plan 1.458,00 złotych wykorzystano 1.457,89 złotych, co stanowi 99,99 % planu, z przeznaczeniem na inne formy pomocy dla uczniów.

GIMNAZJUM w Kobylinie

Rozdział 80110 - Gimnazja

W roku szkolnym 2010/2011 pobierało naukę 310 uczniów w 14 oddziałach, natomiast rok szkolny 2011/2012 rozpoczęło naukę 280 uczniów w 12 oddziałach. Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 31,0 etatów, pracowników niepedagogicznych 7,7 etatu.

Plan budżetu wynosił 2.435.962,00 złotych, natomiast wykonanie 2.357.324,34 złotych, co stanowi 96,77% planu.

Z tego wydano 2.097.134,67 złotych na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **88,96%** całości budżetu.

Pozostała kwota 260.189,67 złotych, tj. **11,04 %** to wydatki rzeczowe i zakupy inwestycyjne, w tym na :

- zakup materiałów i wyposażenia - 67.591,17
 - z tego : zakup opału - 21.280,51
 - zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych - 15.775,47
 - zakup paliwa i wymiana części w samochodzie - 9.573,40
 - zakup sprzętu szkolnego - 9.628,70
 - zakup materiałów do remontu - 9.766,57
 - zakup licencji oprogramowania - 1.566,52
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 3.398,96
- zakup energii - 89.165,58
 - z tego : elektryczna - 19.585,10
 - gazowa - 67.523,18
 - dostawa woda - 2.057,30
- zakup usług remontowych - 18.731,17
 - z tego : usługi konserwacyjne - 18.731,17
- zakup usług zdrowotnych - 1.859,00
- zakup usług pozostałych - 7.869,83
 - z tego : usługi transportowe - 1.430,37
 - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości - 4.741,14
 - pozostałe usługi - 1.698,32
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego - 295,32
- zakup usług dostępu do sieci internet - 1.162,68
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 2.158,02
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 2.256,64
- podróże służbowe krajowe - 1.983,50
- różne opłaty i składki - 4.947,80
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1.270,00

- zakupy inwestycyjne - zakup samochodu - 57.500,00

Rozdział 80146 - Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Na plan 8.966,00 złotych wykorzystano 4.505,00 złotych, tj. 50,259 % na dofinansowanie studiów podyplomowych, szkoleń i kursów dla nauczycieli.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na plan 4.183,00 złotych wykorzystano 4.183,00 złotych, co stanowi 100% na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Na plan 6.339,00 złotych wykorzystano 5.525,00 złotych, co stanowi 87,16 % z przeznaczeniem na inne formy pomocy dla uczniów.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

W roku szkolnym 2010/2011 pobierało naukę 72 uczniów w 5 oddziałach, natomiast rok szkolny 2011/2012 rozpoczęło naukę 71 uczniów w 4 oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 4,51 etatów, natomiast pracowników niepedagogicznych 1,25 etatu.

Plan budżetu wynosił 362.445,00 złotych, natomiast wykonanie 313.093,30 złotych, co stanowi 86,38 %, z tego wydano 248.047,62 złotych na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem na ZFŚS, co stanowi 79,22 % całości budżetu.

Pozostała kwota 65.045,68 złotych, tj. 20,78 % to wydatki rzeczowe,

w tym na :

- zakup materiałów i wyposażenia - 21.025,44
- z tego : zakup opału - 4.993,97
- zakup środków czystości, materiałów kancelaryjnych - 3.579,20
- zakup sprzętu szkolnego - 6.690,09
- zakup materiałów do remontu - 3.012,00
- zakup aktualizacji oprogramowania, programów komputerowych i licencji - 2.222,98

pozostałe wydatki	- 527,20
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 968,50
• zakup energii	- 3.382,01
z tego : elektryczna	- 3.155,60
dostawa wody	- 226,41
• zakup usług remontowych	- 14.952,98
z tego : usługi budowlano-montażowe	- 14.952,98
• zakup usług zdrowotnych	- 70,00
• zakup usług pozostałych	- 20.844,64
z tego : usługi kominiarskie, wywóz śmieci	- 768,06
usługi transportowe	- 376,28
pozostałe usługi	- 19.700,30
• zakup usług dostępu do sieci internet	- 569,70
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- 1.125,29
• podróże służbowe krajowe	- 674,72
• różne opłaty i składki	- 671,80
• szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 760,60

Rozdział 80146 - Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Na plan 1.716,00 złotych wykorzystano 1.537,90 złotych, tj. 89,62 % na dofinansowanie studiów podyplomowych, szkoleń i kursów dla nauczycieli.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Na plan 1.595,00 złotych wykorzystano 1.595,00 złotych co stanowi 100,00 % na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach realizacji zadań własnych gmina zapewniła dowóz uczniów do szkół. Koszty tego dowozu (**rozdział 80113 - „dowożenie uczniów do szkół”**) wyniosły w 2011 roku **279.332,03** złote, co stanowi **87,90** % wykonania planu.

Tabela Nr 13. Wydatki placówek oświatowych Gminy Kobylin w latach 2008-2011.

w złotych

Jednostka	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w latach				Wydatki bieżące w latach			
	2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011
1	2				3			
ZSPiP Kobylin	2 363 189,21	2 451 447,63	2 743 526,97	2 927 011,42	336 970,49	391 295,05	464 053,37	539 863,75
SP Kuklinów	573 810,14	587 851,66	651 509,21	692 528,41	50 900,60	59 059,63	77 528,51	71 449,47
SP Smolice	650 730,19	727 498,56	790 177,32	852 723,94	91 240,66	132 443,93	123 963,48	125 247,37
SP Zalesie Małe	650 958,91	739 322,33	791 758,22	817 567,69	103 918,75	124 074,37	148 380,35	135 037,93
Gimnazjum w Kobylinie	1 671 253,36	1 772 741,77	2 028 860,53	2 101 317,67	243 200,86	225 375,13	257 647,82	212 719,67
ZSZ w Kobylinie	209 821,90	211 359,31	238 988,27	249 642,62	36 426,24	47 406,65	62 240,31	66 583,58
Razem	6 119 763,71	6 490 221,26	7 244 820,52	7 640 791,75	862 657,60	979 654,76	1 133 813,84	1 150 901,77

III.A.12. OCHRONA ZDROWIA.

Na realizację „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Kobylin” na rok 2011 przeznaczono środki finansowe w wysokości 102.673,64 złote. Są to środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pozyskane w roku 2011 w wysokości 113.485,55 złotych.

Zrealizowano następujące zadania:

- koszty funkcjonowania komisji, koszty umów zleceń wraz z pochodnymi za sprzątnięcie pomieszczeń komisji w budynku przy Al. Powstańców Wlkp. 47 w Kobylinie oraz za obsługę techniczną komisji, koszty umów zleceń z tytułu prowadzenia świetlic środowiskowych w Kobylinie, Smolicach, Zalesiu Małym, Kuklinowie, Łagiewnikach – 35.966,39 złotych,
- dotacja celowa w wysokości 4.000,00 złotych dla Powiatu Krotoszyńskiego na dofinansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie działającego w zakresie przeciwdziałania przemocy w roku 2011,
- koszty wypoczynku letniego z programem profilaktycznym w Mrzeżynie dla 30 dzieci z Gminy Kobylin w okresie od 30.06.2011 r. do 09.07.2011 r.

w wysokości 12.000,00 złotych, oraz w Przedborowie w okresie od 13.07.2011 do 20.07.2011 również dla 30 dzieci – 5.655,77 złotych,

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 369,00 złotych,
- zapewniono funkcjonowanie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego w Kobylinie, w którym udzielana jest pomoc psychologa (koszt zadania – 19.600,00 złotych),
- zakupy artykułów spożywczych i papierniczych do organizacji zajęć świetlic środowiskowych – 4.892,53 złotych,
- zakup nagród za udział w konkursach oraz zawodach sportowych w wysokości 1.291,71 złotych,
- zorganizowanie spotkania opłatkowego – 4.549,73 złotych,
- montaż siatki do tenisa ziemnego na boisku w Smolicach oraz zakup sprzętu do gry w siatkówkę – 980,12 złotych,

Na realizację „Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kobylin” zaplanowano środki w wysokości 2.000,00 złotych, natomiast wykorzystano - 1.284,89 złotych.

Niewykorzystane środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 9.527,02 złotych będą do wykorzystania w roku 2012.

III.A.13. POMOC SPOŁECZNA

I. 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 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późniejszymi zmianami). Ustawa reguluje zakres podmiotowy pomocy społecznej, zasady udzielania świadczeń, organizację pomocy społecznej, a także określa zadania własne i zlecone gminie.

W ramach zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, OPS realizował pomoc dla 262 rodzin (874 osób) w formie:

- 1) zasiłków stałych dla 16 rodzin (16 osób),
- 2) opłacenia składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały dla 16 rodzin (16 osób)
- 3) zasiłków okresowych dla 59 rodzin (202 osób),
- 4) pomoc w formie schronienia dla 2 rodzin (3 osób),
- 5) posiłek dla potrzebujących dla 181 rodzin (790 osób)
- 6) usług opiekuńczych dla 11 rodzin (13 osób)
- 7) zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla 1 rodziny (1 osoby)
- 8) sprawienie pogrzebu dla 1 rodziny (4 osoby)
- 9) zasiłków celowych i w naturze dla 117 rodzin (336 osób),
- 10) odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej dla 6 rodzin (6 osób).

Tabela Nr 14. Realizacja zadań własnych w 2011 roku.

ZADANIA WŁASNE				
L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba rodzin, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota w zł
1	Zasiłek stały	16	144	58.956,50 dotacja: 47.165,20 własne: 11.791,30
2	Składka na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały	16	144	5.306,09 dotacja: 4.244,87 własne: 1.061,22
3	Zasiłek okresowy – ogółem	59	271	65.563,38 dotacja: 51.206,77 własne: 14.356,61
3a	w tym: z powodu bezrobocia	46	222	53.526,24
3b	długotrwałej choroby	9	33	6.407,06
3c	niepełnosprawności	4	16	5.630,08
4	Schronienie (zasiłek celowy)	3	527	9.060,00
5	Program rządowy: „Posiłek dla potrzebujących”	181	x	127.289,38 dotacja: 63.732,00 własne: 63.557,38
5a	w tym: dożywianie uczniów w szkole	106	23.503	77.867,60 dotacja: 52.642,00 własne: 25.225,60
5b	zasiłki celowe na zakup żywności	75	265	32.594,00 dotacja: 11.090,00 własne: 21.504,00

5c	koszty dowozu posiłków	X	x	16.827,78 dotacja: 0,00 własne: 16.827,78
6	Usługi opiekuńcze	11	4.230	własne: 50.252,40
7	Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	1	1	1.000,00 dotacja: 0,00 własne: 1.000,00
8	Sprawienie pogrzebu (zasiłek celowy)	1	1	własne: 329,99
9	Zasiłki celowe i w naturze	117	x	własne: 99.604,29
9a	w tym: zasiłki celowe specjalne	74	117	25.158,00
10	Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej	6	51	własne: 65.383,13
	RAZEM	262	X	482.745,16 dotacja: 166.348,84 własne: 316.396,32

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

Tabela Nr 15. Powody przyznania pomocy.

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	177	96	629
2	Sieroctwo	-	-	-
3	Bezdomność	4	3	6
4	Potrzeba ochrony macierzyństwa	52	28	277
4a	w tym wielodzietność	30	15	192
5	Bezrobocie	136	73	471
6	Niepełnosprawność	63	34	185
7	Długotrwała lub ciężka choroba	125	62	374
8	Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego ogółem	21	11	86
8a	W tym: rodziny niepełne	7	3	24
8b	Rodziny wielodzietne	1	1	8
9	Przemoc w rodzinie	0	0	0
10	Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi	0	0	0
11	Alkoholizm	19	7	67
12	Narkomania	-	-	-
13	Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	2	2	2
14	Brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	-	-
15	Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy	-	-	-
16	Zdarzenie losowe	1	1	1
17	Sytuacja kryzysowa	-	-	-
18	Kłęska żywiołowa lub ekologiczna	-	-	-

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

Pomoc finansowo-rzeczowa świadczona przez nasz ośrodek ma charakter doraźny. Udzielone wsparcie w formie zasiłku celowego o średniej wartości 208,00 złotych ($99.604,29 + 32.594,00 + 329,99 + 1.000,00 + 9.060,00 = 142.588,28 : 12$ miesięcy : średnio 57 świadczeniobiorców w miesiącu) bądź zasiłku okresowego o średniej wysokości 248,00 złotych ($65.563,38 : 12$ miesięcy : średnio 22 świadczeniobiorców w miesiącu) nie zabezpiecza niezbędnych potrzeb rodziny. Znaczna liczba rodzin boryka się z niezapłaconymi rachunkami za energię, wodę, czynsz; brakuje pieniędzy na żywność, środki czystości, leki, odzież, obuwie, a w okresie zimowym na zakup opału.

W tej trudnej sytuacji wiele rodzin nie radzi sobie z codziennymi sprawami. Problemów tych bardzo często nie da się rozwiązać tylko przy pomocy świadczeń o charakterze materialnym. Niezbędną formą pomocy jest praca socjalna w środowisku, mająca na celu m.in. wczesne diagnozowanie problemu w celu zapobiegania eskalacji kryzysu, kształtowanie u podopiecznych poczucia własnej wartości, motywowanie do podejmowania prób rozwiązania sytuacji kryzysowej m.in. poprzez podejmowanie terapii w zakresie uzależnień i współzależnień, naukę racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi, umiejętne wykorzystywanie własnych zasobów, umiejętności i możliwości m.in. przez ubieganie się o środki finansowe dla rodziny lub jej członków z innych systemów zabezpieczenia społecznego – świadczenia rodzinne, stypendia unijne, stypendia socjalne itp., występowanie o środki finansowe na rzecz rodziny lub jej członków od osób zobowiązanych do alimentacji.

W roku 2011 wsparciem objęto 346 rodzin (w tym 84 rodzin otrzymało pomoc wyłącznie w postaci pracy socjalnej). Niektóre, szczególnie trudne sprawy prowadzone były we współpracy z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie, jako jednostką posiadającą specjalistyczne zaplecze pozwalające na rozwiązywanie sytuacji kryzysowych.

Biorąc pod uwagę rodzaje problemów zgłaszanych przez klientów, pracownicy socjalni OPS realizowali wszelkie zadania pomocowe w roku 2011, uwzględniając

zasadę pomocniczości, celowości i gospodarności wydatkowanych środków finansowych.

II. ŚWIADCZENIA RODZINNE

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

Tabela Nr 16. Świadczenia rodzinne.

ŚWIADCZENIA RODZINNE			
L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
1	Zasiłki rodzinne	10.644	912.644,00
2	Dodatki do zasiłków rodzinnych	5.200	584.773,90
3	Zasiłki rodzinne z dodatkami (w.1+w.2)	15.844	1.497.417,90
4	Zasiłki pielęgnacyjne	2.161	330.633,00
5	Świadczenia pielęgnacyjne	303	155.202,90
6	Świadczenia opiekuńcze (w.4+w.5)	2.464	485.835,90
7	RAZEM (W.3+W.6)	18.308	1.983.253,80
8	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	106	106.000,00
9	RAZEM (W.7+W.8)	18.414	2.089.253,80
A	Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe (ŚR)	164	21.479,79
B	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (ŚR)	82	3.837,60
	RAZEM (w.A + w.B)	x	25.317,39

Wiersz 9: kwotę wydatkowanych środków na wypłatę świadczeń rodzinnych (2.089.253,80 zł) należy pomniejszyć o zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 2.667,90 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 2011 z w/w formy pomocy korzystało 30 rodzin (58 osoby uprawnione do świadczeń alimentacyjnych).

Tabela nr 17 . Fundusz alimentacyjny.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY			
L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
1	Fundusz alimentacyjny	660	176.760,00
	RAZEM	660	176.760,00

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

W roku 2011 wydano 25 decyzji na łączną kwotę 102.724,32 złotych wraz z odsetkami w kwocie 7.551,27 złotych na dzień wydania decyzji. Należności te podlegają ściągnięciu w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

IV. WYDAWANIE STANOWISKA DOTYCZĄCEGO SYTUACJI KOMBATANTA

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

Kierownik Ośrodka, na podstawie art. 19 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, po przeprowadzeniu przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego, wydaje stanowisko zawierające informacje o sytuacji rodzinnej,

materialnej oraz o pomocy udzielanej wnioskodawcy przez Ośrodek Pomocy Społecznej, a także opinię co do zasadności przyznania pomocy pieniężnej.

Z dniem 23.09.2011 r. uchylone zostały przepisy art. 19 ust. 7-12, znosząc tym samym obowiązek wydawania przedmiotowego stanowiska.

Wobec powyższego do 22.09.2011 przeprowadzono 4 wywiady, na podstawie których wydano wymagane przepisami stanowiska.

V. POTWIERDZANIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

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

W roku 2011 przeprowadzono 2 postępowania zakończone wydaniem decyzji pozytywnych, na podstawie których 2 osoby uzyskały prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

DODATKI MIESZKANIOWE

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zgodnie z wydanymi decyzjami rozdysponowano kwotę 50.657,45 złotych, co stanowi 77,93% wykonania planu. W roku 2010 wydatkowaliśmy na to zadanie 60.093,93 złotych.

III.A.14. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki rozdziału 85412 w kwocie 4.468,51 złotych stanowią koszty związane z organizacją kolonii i innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej w okresie letnim i zimowym.

Wydatki rozdziału „85415 - pomoc materialna dla uczniów” w wysokości 106.794,89 złotych stanowią:

- 1) pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej pokrycia kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową w ramach Narodowego Programu Stypendialnego. Wysokość środków finansowych

na realizację tego zadania rok 2011 wyniosła 91.967,00 złotych, w tym z dotacji 73.573,00 złote.

- 2) wydatki w wysokości 14.827,89 złotych na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna”, finansowane w całości z dotacji.

III.A.15. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą 1.416.712,34 złote, co stanowi 89,33% wykonania planu.

Na najważniejsze wydatki tego działu składają się:

- wpłata w wysokości 20.959,00 złotych na realizację zadań bieżących oraz 576.878,88 złotych na realizację zadań inwestycyjnych do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich w celu realizacji projektu „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i przepompowniami dla miasta Kobylin” (rozdział 90001),
- dopłata w wysokości 3.857,98 złotych 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 5.986,00 złotych (rozdział 90001) to opłaty do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu za wody opadowe i roztopowe z powierzchni dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej,
- naprawy awaryjne kanalizacji deszczowej w mieście i gminie za kwotę – 84.786,64 złote (rozdział 90001), w tym głównie: naprawa kanalizacji przy ul. Krobskiej (6.720,00 złotych), ul. Powstańców Wlkp. (3.250,00 złotych), ul. 3-Maja (12.120,00 złotych), ul. Mickiewicza i Krótkiej (29.794,10 złotych), naprawa i przebudowa wylotów kanalizacyjnych na rzece Rdęca (17.228,40 złotych),
- na usługi związane z oczyszczaniem miasta i okolicznych wsi wydatkowaliśmy 82.824,93 złote, co stanowi 80,41% planu (rozdział 90003 – „**oczyszczanie miast i wsi**”),

- z rozdziału „**utrzymanie zieleni w miastach i gminach**” wydatkowano na usługi w tym zakresie **94.041,90** złotych, natomiast na wydatki na zakup kwiatów, krzewów i środków ochrony roślin – **7.087,81** złotych,
- z rozdziału „**ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**” zapłacono do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu opłatę za gazy i pyły wprowadzane do powietrza z c.o. w wysokości **929,00** złotych,
- w rozdziale „**oświetlenie ulic, placów i dróg**” wydatkowaliśmy **485.789,97** złotych, co stanowi **95,74%** planu. Wydatki z tego tytułu to bieżące koszty oświetlenia ulicznego (**225.228,03** złote), konserwacja punktów świetlnych (**24.062,61** złotych) oraz usługi remontowe (**186.130,83** złote),
- z rozdziału „**pozostała działalność**” dokonano drobnych zakupów m.in.: zakup artykułów na spotkania o ekologii – **1.639,38** złotych, paliwo do ciągnika - **5.395,55** złotych, zakup energii na placu komunalnym – **3.629,58** złotych.

III.A.16. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale „**92105 - pozostałe zadania w zakresie kultury**” wykonanie planu wyniosło **120.077,98** złotych, co stanowi **82,16%** planu. Najważniejsze wydatki tego rozdziału to:

- dotacja na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury dla Kobylińskiego Towarzystwa Kulturalnego w wysokości **6.000,00** złotych oraz dla „Stowarzyszenia Kuklinów” – **4.100,00** złotych.
- wydatki na zadania w zakresie upowszechniania kultury realizowane przy współudziale mieszkańców gminy holenderskiej Nistelrode – **4.218,00** złotych,
- **wydatki** związane z obchodami „Dni Kobyliny” – **63.558,21** złotych,
- wydatki związane z obchodami dożynek gminnych – **20.609,23** złote,
- wydatki związane z upowszechnianiem działalności folklorystycznej w Łagiewnikach – **1.136,07** złotych,
- wydatki związane z działalnością kulturalną wśród seniorów w Kobylinie **4.401,48 złotych** oraz wśród seniorów w Kuklinowie – **3.284,00** złote,

- pozostałe wydatki związane z obchodami festynu z okazji 3 - maja, z okazji „Dnia Dziecka”, festynu po „Biegu Piłsudskiego”, „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 **50.000,00** złotych 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 **1.775,45** złotych,
- 2) umów zleceń i składek na ubezpieczenia społeczne dla instruktorów nauki śpiewu członków „Koła Śpiewaczego Cecylia” - **3.810,00** złotych, dla emerytów i rencistów z Kuklinowa - **5.134,22** złote , mieszkańców Łagiewnik - **3.710,00** złotych, emerytów i rencistów z Kobylina - **5.134,21** złotych, (razem **17.788,43** złote).

Utrzymanie świetlic wiejskich jest zaplanowane w rozdziale **92109**. Z tego tytułu gmina poniosła wydatki w wysokości **1.200.005,96** złotych, co stanowi **96,23%** planu.

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

Tabela Nr 18

L.p.	Sołectwo	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki - bieżące i inwestycyjne	Razem - wydatki z rozdziału 92109
1	Długoleka	0,00	4 380,27	4 380,27
2	Fijałów	990,00	16 354,44	17 344,44
3	Górka	0,00	6 446,60	6 446,60
4	Kuklinów	1 992,00	14 087,10	16 079,10
5	Łagiewniki	1 426,99	547 155,19	548 582,18
6	Nepomucenów	0,00	3 177,11	3 177,11
7	Raszewy	0,00	1 321,74	1 321,74
8	Rębiechów	0,00	5 758,80	5 758,80
9	Rojew	0,00	458,98	458,98
10	Rzemiechów	0,00	8,69	8,69
11	Smolice	3 736,71	29 917,91	33 654,62
12	Sroki	1 548,00	300 158,54	301 706,54
13	Starkówiec	0,00	18 268,54	18 268,54
14	Starygród	691,14	3 420,24	4 111,38
15	Stary Kobylin	0,00	0,00	0,00
16	Wyganów	956,08	5 808,46	6 764,54
17	Zalesie Małe	2 529,12	15 016,21	17 545,33
18	Zalesie Wielkie	2 040,00	34 366,73	36 406,73
19	Zdziętawy	0,00	172 475,85	172 475,85
20	Klub Seniora	3 220,17	1 486,87	4 707,04
21	Kino Świt	0,00	807,48	807,48
22	Berdychów	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	19 130,21	1 180 875,75	1 200 005,96

Z rozdziału „**92116 - Biblioteki**” przekazaliśmy dotację podmiotową w wysokości **243.252,14 złotych** na utrzymanie **Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kobylinie**, co stanowi **100%** wykonania planu.

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

Z rozdziału „**92118 - Muzea**” przekazaliśmy dotację w wysokości **44.434,26 złotych** na utrzymanie Muzeum Ziemi Kobylińskiej, co stanowi **91,16%** wykonania planu.

III.A.17. KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą **1.310.756,94 złote**, co stanowi **98,71%** planu wydatków.

Dotyczą m. in. bieżącego utrzymania obiektów sportowych, tj. sali sportowej „Pilawa” i boiska sportowego (rozdział 92601 - „obiekty sportowe”) w kwocie **116.442,33** złotych oraz boiska w Wyganowie w kwocie **3.681,30** złotych.

Wśród wydatków na utrzymanie kompleksu „Pilawa” można wyszczególnić:

- wynagrodzenie opiekuna sali wraz z pochodnymi – **6.925,04** złotych,
- dostawa gazu – **67.371,57** złotych,
- dostawa energii elektrycznej – **12.222,72** złote,
- dostawa wody – **6.975,43** złote,
- zakup usług remontowych – **3.314,50** złotych,
- zakup materiałów i wyposażenia za kwotę **14.344,67** złotych, 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,
- opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla sali sportowej „Pilawa” – **1.300,00** złotych,
- montaż sterowników do pomp c.o. – **1.783,50** złotych,
- ubezpieczenie majątkowe – **589,00** złotych.

Wydatkiem inwestycyjnym tego działu były:

- budowa kompleksu sportowego „Moje boisko – ORLIK 2012” – **856.008,94** złote,

- zakup kosiarki na kompleks „Pilawa” – 18.860,63 złote.

W ramach rozdziału „92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” wydatkowano kwotę 315.763,74 złote, co stanowi 98,80% planu, na które składają się:

- dotacja dla Klubu Sportowego „Piast” - 150.000,00 złotych,
- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Samson” – 29.000,00 złotych,
- dotacja dla Klubu Sportowego „Spółdzielca” – 25.270,00 złotych,
- dotacja dla LOK Kobylin – 2.400,00 złotych,
- dotacja dla Kobylińskiego Towarzystwa Gry w Karty i Gier Planszowych „Baśka” – 5.000,00 złotych,
- wydatki w wysokości 29.200,00 złotych na nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym,
- wydatki dokonane na potrzeby działalności LZS-ów w zakresie tenisa stołowego na terenie gminy – 484,98 złotych oraz na inne rozgrywki w tenisie stołowym – 1.494,94 złote,
- wydatki dokonane na potrzeby działalności LZS-ów w zakresie piłki nożnej na terenie gminy – 5.800,31 złotych,
- wydatki na organizację zawodów wędkarskich – 3.991,36 złotych,
- wydatki na organizację Halowej Ligii Gminnej w piłce nożnej – 12.004,66 złotych,
- wydatki na organizację Halowej Ligii Gminnej w siatkówce – 4.495,36 złotych,
- wydatki związane z organizacją Biegu Marszałka J. Piłsudskiego – 27.955,42 złote,
- zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Górcie (wydatki inwestycyjne i bieżące) – 7.520,22 złote,
- nagrody za udział w konkursach sportowych w Smolicach za kwotę 950,31 złotych,

- zakup artykułów do wykonania piłkochwyłów na boisko sportowe w Starym Kobylinie 2.799,83 złote oraz zakup siatki – 788,42 złote,
- zakup nagród i pozostałych artykułów na festyn rekreacyjno – sportowy w Zalesiu Małym za kwotę 1.642,30 złote,
- wydatki związane z organizacją imprez sportowych, takich jak: Bieg Glabera, Bieg Kobyliniaka, Bieg Piłsudskiego, Rajd Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej, zawody strzeleckie i inne imprezy sportowe.

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

Tabela Nr 19. WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	8 900,00	8 900,00	100,00 %
01095 Pozostała działalność	8 900,00	8 900,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 900,00	8 900,00	100,00 %
Realizacja programu we wsi Rębichów pod nazwą "Mała wieś lecz atrakcji wiele - możesz przyjechać do nas nie tylko w niedzielę"	8 900,00	8 900,00	100,00 %
600 Transport i łączność	583 464,00	350 520,62	60,08 %
60016 Drogi publiczne gminne	583 464,00	350 520,62	60,08 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 714,00	139 771,57	37,50 %
Budowa mostu na rzece Rdęca-km 4+930	222 714,00	19 520,00	8,76 %
Budowa dróg w obrębie ulic - Krobska, Grobla, Sportowa, Wiosenna, Słoneczna, Łąkowa, 3 Maja oraz ulicy położonej na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1657 w Kobylinie	62 000,00	60 681,57	97,87 %
Budowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych: ul. Jodłowa, Jałowcowa, Modrzewiowa, Cisowa, Sosnowa, Świerkowa	48 000,00	31 857,00	66,37 %
chodnik Smolice Budowa chodnika w Smolicach	15 000,00	12 830,00	85,53 %
Przebudowa ulicy Kościelnej i Wałowej w Kobylinie	25 000,00	14 883,00	59,53 %

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 575,00	104 575,00	100,00 %
Budowa przepustu przez rzekę na trasie szlaku konnego "Wielkopolska Podkowa" w miejscowości Stary Kobylin	104 575,00	104 575,00	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 175,00	106 174,05	100,00 %
Budowa przepustu przez rzekę na trasie szlaku konnego "Wielkopolska Podkowa" w miejscowości Stary Kobylin	106 175,00	106 174,05	100,00 %
750 Administracja publiczna	5 000,00	4 920,00	98,40 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	4 920,00	98,40 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 920,00	98,40 %
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	5 000,00	4 920,00	98,40 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 000,00	101 000,00	95,28 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	101 000,00	101 000,00	100,00 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	101 000,00	101 000,00	100,00 %
Dofinansowanie zakupu namiotu pneumatycznego ratowniczego 26m2 wraz z wyposażeniem	2 400,00	2 400,00	100,00 %
Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie	98 600,00	98 600,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00 %
Zagospodarowanie terenu przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylinie	5 000,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	585 500,00	188 268,12	32,16 %
80101 Szkoły podstawowe	128 000,00	108 950,92	85,12 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	108 950,92	85,12 %
Budowa placu zabaw	128 000,00	108 950,92	85,12 %
80110 Gimnazja	457 500,00	79 317,20	17,34 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	21 817,20	5,45 %
Przebudowa budynku II Gimnazjum w Kobylinie przy ul. Krotoszyńskiej 12	400 000,00	21 817,20	5,45 %

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 500,00	57 500,00	100,00 %
Zakup samochodu osobowego	57 500,00	57 500,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	647 941,00	640 387,27	98,83 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	597 541,00	590 018,77	98,74 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 139,89	93,86 %
Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w Zalesiu Małym	14 000,00	13 139,89	93,86 %
6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	583 541,00	576 878,88	98,86 %
Projekt: Systemy kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin - Krobia – Pogorzela	583 541,00	576 878,88	98,86 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 400,00	50 368,50	99,94 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 400,00	50 368,50	99,94 %
Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego	50 400,00	50 368,50	99,94 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	554 800,00	548 146,17	98,80 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	554 800,00	548 146,17	98,80 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 500,00	116 388,22	97,40 %
Budowa świetlicy wiejskiej w Starkówcu	15 000,00	14 805,46	98,70 %
Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zalesiu Wielkim	27 000,00	25 000,00	0,00 %
Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach	54 000,00	53 182,76	98,49 %
Zmiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowe w świetlicy wiejskiej w Smolicach	23 500,00	23 400,00	99,57 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 243,00	243 243,00	100,00 %
Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach	243 243,00	243 243,00	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 757,00	170 618,20	99,92 %
Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach	170 757,00	170 618,20	99,92 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 300,00	17 896,75	84,02 %

Zakup patelni elektrycznej i szafy chłodniczej na świetlicę w Łagiewnikach	21 300,00	17 896,75	84,02 %
926 Kultura fizyczna	885 700,00	879 162,27	99,26 %
92601 Obiekty sportowe	881 400,00	874 869,57	99,26 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 400,00	856 008,94	99,37 %
Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko-ORLIK 2012"	861 400,00	856 008,94	99,37 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 860,63	94,30 %
Zakup kosiarki	20 000,00	18 860,63	94,30 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 300,00	4 292,70	99,83 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00	4 292,70	99,83 %
Zakup urządzeń zabawowych na doposażenie placu zabaw we wsi Górka	4 300,00	4 292,70	99,83 %
Razem	3 377 305,00	2 721 304,45	80,58 %

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

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	539 734,00	539 637,72	99,98 %
01095 Pozostała działalność	539 734,00	539 637,72	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	955,00	954,53	99,95 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	118,00	117,75	99,79 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 284,00	6 284,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	801,00	789,81	98,60 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 426,00	2 425,25	99,97 %
4430 Różne opłaty i składki	529 150,00	529 066,38	99,98 %
750 Administracja publiczna	91 623,00	91 381,43	99,74 %

75011 Urzędy wojewódzkie	67 000,00	67 000,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 997,00	56 997,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 607,00	8 607,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 396,00	1 396,00	100,00 %
75056 Spis powszechny i inne	24 623,00	24 381,43	99,02 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 155,00	8 150,70	99,95 %
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 177,00	12 100,00	99,37 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 077,00	3 076,08	99,97 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	414,00	256,04	61,85 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	599,00	598,02	99,84 %
4410 Podróże służbowe krajowe	201,00	200,59	99,80 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 391,00	20 391,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 324,00	1 324,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	172,78	99,87 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	14,00	13,72	98,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 137,00	1 137,50	100,04 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	19 067,00	19 067,00	100,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 008,00	10 008,20	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	596,00	595,92	99,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	90,00	89,77	99,74 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 423,00	4 423,10	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 322,00	3 322,12	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	434,00	434,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	194,00	193,89	99,94 %

852 Pomoc społeczna	2 390 777,00	2 365 195,12	98,93 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 381 399,00	2 355 957,52	98,93 %
3110 Świadczenia społeczne	2 286 464,00	2 263 255,90	98,98 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 293,00	50 260,00	99,93 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 794,00	2 793,89	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 911,00	29 908,21	99,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	560,00	552,46	98,65 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 618,00	1 616,72	99,92 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 120,00	4 048,55	66,15 %
4410 Podróże służbowe krajowe	115,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 284,00	3 281,79	99,93 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 978,00	3 837,60	96,47 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 978,00	3 837,60	96,47 %
85295 Pozostała działalność	5 400,00	5 400,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	100,00 %
Razem	3 042 525,00	3 016 605,27	99,15 %

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

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
600 Transport i łączność	12 529,00	12 529,00	100,00 %

60014 Drogi publiczne powiatowe	12 529,00	12 529,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 529,00	12 529,00	100,00 %
RAZEM	12 529,00	12 529,00	100,00 %

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

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 000,00	27 430,00	94,59 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	29 000,00	27 430,00	94,59 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 000,00	27 430,00	94,59 %
OSP Kobylin	9 500,00	7 930,00	83,47 %
OSP Smolice	15 000,00	15 000,00	100,00 %
OSP Zalesie Małe	4 500,00	4 500,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 100,00	60 100,00	93,76 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 100,00	10 100,00	71,63 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 100,00	10 100,00	71,63 %
Kobylińskie Towarzystwo Kulturalne	10 000,00	6 000,00	60,00 %
Stowarzyszeni "Kuklinów"	4 100,00	4 100,00	100,00 %
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	50 000,00	50 000,00	100,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00 %
Orkiestra Dęta w Kobylinie	50 000,00	50 000,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	211 670,00	211 670,00	100,00 %

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	211 670,00	211 670,00	100,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	211 670,00	211 670,00	100,00 %
Kobylińskie Towarzystwo Gry w Karty i Gier Planszowych "Baśka"	5 000,00	5 000,00	100,00 %
Ludowy Klub Sportowy "Spółdzielca"	25 270,00	25 270,00	100,00 %
Liga Obrony Kraju	2 400,00	2 400,00	100,00 %
Klub Sportowy "Piast" Kobylin	150 000,00	150 000,00	100,00 %
Klub sportowy "SAMSON"	29 000,00	29 000,00	100,00 %
	304 770,00	299 200,00	98,17 %

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

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
801 Oświata i wychowanie	2 400,00	600,00	25,00 %
80195 Pozostała działalność	2 400,00	600,00	25,00 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	600,00	25,00 %
851 Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	100,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00	4 000,00	100,00 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	292 001,00	287 686,40	98,52 %
92116 Biblioteki	243 257,00	243 252,14	100,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	243 257,00	243 252,14	100,00 %
92118 Muzea	48 744,00	44 434,26	91,16 %

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	48 744,00	44 434,26	91,16 %
	298 401,00	292 286,40	97,95 %

Tabela Nr 24. Struktura wykonania wydatków według działów za lata 2009-2011

Dział	Wyszczególnienie	Rok 2009		Rok 2010		Rok 2011	
		Kwota	%	kwota	%	kwota	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	601 314,58	3%	539 534,13	3%	1 309 026,22	6%
600	Transport i łączność	329 166,50	2%	607 110,11	3%	581 404,87	3%
700	Gospodarka mieszkaniowa	349 077,67	2%	394 302,60	2%	264 848,16	1%
710	Działalność usługowa	81 481,46	0%	33 936,25	0%	22 500,00	0%
750	Administracja publiczna	2 004 565,98	9%	2 048 790,42	10%	2 081 232,01	10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 502,00	0%	55 195,83	0%	20 424,33	0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 518,92	1%	191 031,45	1%	282 061,44	1%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 324,74	0%	18 855,83	0%	154 689,15	1%
757	Obsługa długu publicznego	10 023,56	0%	49 235,29	0%	56 177,00	0%
801	Oświata i wychowanie	11 213 197,79	52%	10 654 164,54	51%	9 245 996,53	42%
851	Ochrona zdrowia	104 305,92	0%	117 616,68	1%	103 958,53	0%
852	Pomoc społeczna	3 177 457,96	15%	4 172 083,23	20%	3 174 747,91	15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	117 482,31	1%	130 026,57	1%	111 263,40	1%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 432 380,97	7%	811 339,21	4%	1 416 712,34	6%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 583 384,89	7%	729 050,23	3%	1 677 334,22	8%
926	Kultura fizyczna i sport	428 828,34	2%	408 588,80	2%	1 310 756,94	6%
	Razem	21 616 013,59	100%	20 960 861,17	100%	21 813 133,05	100%

Tabela nr 25. Dynamika zmian w wydatkach budżetowych Gminy Kobylin analizowana w oparciu o stałą podstawę za lata 2008 – 2011.

Dział	Wyszczególnienie	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011
		Kwota	kwota	kwota	kwota
10	Rolnictwo i łowiectwo	481 367,33	601 314,58	539 534,13	1 309 026,22
600	Transport i łączność	663 521,65	329 166,50	607 110,11	581 404,87
700	Gospodarka mieszkaniowa	410 789,04	349 077,67	394 302,60	264 848,16
710	Działalność usługowa	18 831,76	81 481,46	33 936,25	22 500,00
750	Administracja publiczna	1 928 024,60	2 004 565,98	2 048 790,42	2 081 232,01
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 155,00	21 502,00	55 195,83	20 424,33
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 114,70	142 518,92	191 031,45	282 061,44
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 855,11	19 324,74	18 855,83	154 689,15
757	Obsługa długu publicznego	603,80	10 023,56	49 235,29	56 177,00
801	Oświata i wychowanie	7 894 384,61	11 213 197,79	10 654 164,54	9 245 996,53
851	Ochrona zdrowia	117 568,93	104 305,92	117 616,68	103 958,53
852	Pomoc społeczna	3 409 754,10	3 177 457,96	4 172 083,23	3 174 747,91
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 084,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	197 451,42	117 482,31	130 026,57	111 263,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	821 952,03	1 432 380,97	811 339,21	1 416 712,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	674 919,97	1 583 384,89	729 050,23	1 677 334,22
926	Kultura fizyczna i sport	430 365,01	428 828,34	408 588,80	1 310 756,94
	WYDATKI OGÓŁEM	17 251 743,06	21 616 013,59	20 960 861,17	21 813 133,05
Zmiany w ujęciu bezwzględnym (kwotowym)					
10	Rolnictwo i łowiectwo		119 947,25	58 166,80	827 658,89
600	Transport i łączność		-334 355,15	-56 411,54	-82 116,78
700	Gospodarka mieszkaniowa		-61 711,37	-16 486,44	-145 940,88
710	Działalność usługowa		62 649,70	15 104,49	3 668,24
750	Administracja publiczna		76 541,38	120 765,82	153 207,41

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		20 347,00	54 040,83	19 269,33
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-32 595,78	15 916,75	106 946,74
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		-3 530,37	-3 999,28	131 834,04
757	Obsługa długu publicznego		9 419,76	48 631,49	55 573,20
801	Oświata i wychowanie		3 318 813,18	2 759 779,93	1 351 611,92
851	Ochrona zdrowia		-13 263,01	47,75	-13 610,40
852	Pomoc społeczna		-232 296,14	762 329,13	-235 006,19
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		-3 084,00	-3 084,00	-3 084,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		-79 969,11	-67 424,85	-86 188,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		610 428,94	-10 612,82	594 760,31
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		908 464,92	54 130,26	1 002 414,25
926	Kultura fizyczna i sport		-1 536,67	-21 776,21	880 391,93
	WYDATKI OGÓŁEM		4 364 270,53	3 709 118,11	4 561 389,99
Zmiany w ujęciu bezwzględny (relatywne) - dynamika łańcuchowa					
10	Rolnictwo i łowiectwo		124,92%	112,08%	271,94%
600	Transport i łączność		49,61%	91,50%	87,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa		84,98%	95,99%	64,47%
710	Działalność usługowa		432,68%	180,21%	119,48%
750	Administracja publiczna		103,97%	106,26%	107,95%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1861,65%	4778,86%	1768,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		81,39%	109,09%	161,07%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		84,55%	82,50%	676,83%
757	Obsługa długu publicznego		1660,08%	8154,24%	9303,91%
801	Oświata i wychowanie		142,04%	134,96%	117,12%
851	Ochrona zdrowia		88,72%	100,04%	88,42%

852	Pomoc społeczna		93,19%	122,36%	93,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		59,50%	65,85%	56,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		174,27%	98,71%	172,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		234,60%	108,02%	248,52%
926	Kultura fizyczna i sport		99,64%	94,94%	304,57%
	WYDATKI OGÓŁEM		125,30%	121,50%	126,44%
Zmiany w ujęciu względnym (relatywne) - tempo zmian					
10	Rolnictwo i łowiectwo		24,92%	12,08%	171,94%
600	Transport i łączność		-50,39%	-8,50%	-12,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa		-15,02%	-4,01%	-35,53%
710	Działalność usługowa		332,68%	80,21%	19,48%
750	Administracja publiczna		3,97%	6,26%	7,95%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1761,65%	4678,86%	1668,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-18,61%	9,09%	61,07%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		-15,45%	-17,50%	576,83%
757	Obsługa długu publicznego		1560,08%	8054,24%	9203,91%
801	Oświata i wychowanie		42,04%	34,96%	17,12%
851	Ochrona zdrowia		-11,28%	0,04%	-11,58%
852	Pomoc społeczna		-6,81%	22,36%	-6,89%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		-40,50%	-34,15%	-43,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		74,27%	-1,29%	72,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		134,60%	8,02%	148,52%
926	Kultura fizyczna i sport		-0,36%	-5,06%	204,57%
	WYDATKI OGÓŁEM		25,30%	21,50%	26,44%

Powyższa dynamika zmian w wydatkach budżetowych za lata 2008 – 2011 jest pokazana w odniesieniu do stałej podstawy, czyli roku 2008. 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. Obserwujemy stały i wysoki wzrost wydatków na zadania z zakresu działu „Oświata i wychowanie”.

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 2008-2011.

Dział	Wyszczególnienie	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011
		Kwota	kwota	kwota	kwota
10	Rolnictwo i łowiectwo	481 367,33	601 314,58	539 534,13	1 309 026,22
600	Transport i łączność	663 521,65	329 166,50	607 110,11	581 404,87
700	Gospodarka mieszkaniowa	410 789,04	349 077,67	394 302,60	264 848,16
710	Działalność usługowa	18 831,76	81 481,46	33 936,25	22 500,00
750	Administracja publiczna	1 928 024,60	2 004 565,98	2 048 790,42	2 081 232,01
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 155,00	21 502,00	55 195,83	20 424,33
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 114,70	142 518,92	191 031,45	282 061,44
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 855,11	19 324,74	18 855,83	154 689,15
757	Obsługa długu publicznego	603,80	10 023,56	49 235,29	56 177,00
801	Oświata i wychowanie	7 894 384,61	11 213 197,79	10 654 164,54	9 245 996,53
851	Ochrona zdrowia	117 568,93	104 305,92	117 616,68	103 958,53
852	Pomoc społeczna	3 409 754,10	3 177 457,96	4 172 083,23	3 174 747,91
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 084,00	0,00	0,00	0,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	197 451,42	117 482,31	130 026,57	111 263,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	821 952,03	1 432 380,97	811 339,21	1 416 712,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	674 919,97	1 583 384,89	729 050,23	1 677 334,22
926	Kultura fizyczna i sport	430 365,01	428 828,34	408 588,80	1 310 756,94
	WYDATKI OGÓŁEM	17 251 743,06	21 616 013,59	20 960 861,17	21 813 133,05
Zmiany w ujęciu bezwzględny (kwotowym)					
10	Rolnictwo i łowiectwo		119 947,25	-61 780,45	769 492,09
600	Transport i łączność		-334 355,15	277 943,61	-25 705,24
700	Gospodarka mieszkaniowa		-61 711,37	45 224,93	-129 454,44
710	Działalność usługowa		62 649,70	-47 545,21	-11 436,25
750	Administracja publiczna		76 541,38	44 224,44	32 441,59
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		20 347,00	33 693,83	-34 771,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-32 595,78	48 512,53	91 029,99
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		-3 530,37	-468,91	135 833,32
757	Obsługa długu publicznego		9 419,76	39 211,73	6 941,71
801	Oświata i wychowanie		3 318 813,18	-559 033,25	-1 408 168,01
851	Ochrona zdrowia		-13 263,01	13 310,76	-13 658,15
852	Pomoc społeczna		-232 296,14	994 625,27	-997 335,32
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		-3 084,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		-79 969,11	12 544,26	-18 763,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		610 428,94	-621 041,76	605 373,13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		908 464,92	-854 334,66	948 283,99
926	Kultura fizyczna i sport		-1 536,67	-20 239,54	902 168,14
	WYDATKI OGÓŁEM		4 364 270,53	-655 152,42	852 271,88
Zmiany w ujęciu bezwzględny (relatywne) - dynamika łańcuchowa					
10	Rolnictwo i łowiectwo		124,92%	89,73%	242,62%
600	Transport i łączność		49,61%	184,44%	95,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa		84,98%	112,96%	67,17%
710	Działalność usługowa		432,68%	41,65%	66,30%
750	Administracja publiczna		103,97%	102,21%	101,58%

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1861,65%	256,70%	37,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81,39%	134,04%	147,65%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84,55%	97,57%	820,38%
757	Obsługa długu publicznego	1660,08%	491,20%	114,10%
801	Oświata i wychowanie	142,04%	95,01%	86,78%
851	Ochrona zdrowia	88,72%	112,76%	88,39%
852	Pomoc społeczna	93,19%	131,30%	76,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	59,50%	110,68%	85,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	174,27%	56,64%	174,61%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	234,60%	46,04%	230,07%
926	Kultura fizyczna i sport	99,64%	95,28%	320,80%
	WYDATKI OGÓŁEM	125,30%	96,97%	104,07%
Zmiany w ujęciu względnym (relatywne) - tempo zmian				
10	Rolnictwo i łowiectwo	24,92%	-10,27%	142,62%
600	Transport i łączność	-50,39%	84,44%	-4,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	-15,02%	12,96%	-32,83%
710	Działalność usługowa	332,68%	-58,35%	-33,70%
750	Administracja publiczna	3,97%	2,21%	1,58%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1761,65%	156,70%	-63,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-18,61%	34,04%	47,65%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-15,45%	-2,43%	720,38%
757	Obsługa długu publicznego	1560,08%	391,20%	14,10%
801	Oświata i wychowanie	42,04%	-4,99%	-13,22%
851	Ochrona zdrowia	-11,28%	12,76%	-11,61%
852	Pomoc społeczna	-6,81%	31,30%	-23,90%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-40,50%	10,68%	-14,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74,27%	-43,36%	74,61%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134,60%	-53,96%	130,07%
926	Kultura fizyczna i sport	-0,36%	-4,72%	220,80%
	WYDATKI OGÓŁEM	25,30%	-3,03%	4,07%

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

Tabela Nr 27. Faktyczna realizacja deficytu budżetowego za rok 2011 przedstawia się następująco.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Różnica: plan minus wykonanie	% wykonania
A. Dochody	20 919 773,00	20 177 354,93	742 418,07	96,45%
A1. Dochody bieżące	19 765 860,00	19 223 619,57	542 240,43	97,26%
A2. Dochody majątkowe	1 153 913,00	953 735,36	200 177,64	82,65%
B. Wydatki (B1+B2)	23 845 003,00	21 813 133,05	2 031 869,95	91,48%
B1. Wydatki bieżące	20 467 698,00	19 091 828,60	1 375 869,40	93,28%
B2. Wydatki majątkowe	3 377 305,00	2 721 304,45	656 000,55	80,58%
C. Nadwyżka / deficyt (A-B)	-2 925 230,00	-1 635 778,12	-1 289 451,88	55,92%
D. Finansowanie (E-F)	2 925 230,00	3 353 753,05	-428 523,05	114,65%
E. Przychody	3 125 230,00	3 553 753,05	-428 523,05	113,71%
E1. kredyty i pożyczki	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	100,00%
E2.nadwyżka z lat ubiegłych	753 753,00	753 753,05	-0,05	100,00%
E3. inne źródła	371 477,00	800 000,00	-428 523,00	215,36%
F. Rozchody	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00%
E1. spłaty kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00%
E2. lokata bankowa	0,00	0,00	0,00	

W roku 2011 wypracowany został deficyt budżetu czyli różnica między zrealizowanymi wydatkami a dochodami w wysokości 1.635.778,12 złotych. Planowany deficyt wynosił 2.925.230,00 złotych, czyli więcej o 1.289.451,88 złotych od rzeczywistego wykonania.

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

- dział „**transport i łączność**” – oszczędności na bieżące utrzymanie dróg gminnych wyniosły 122 tys. złotych, natomiast na zadania inwestycyjne 233 tys. złotych. Jest to wynikiem potrzeb w tym zakresie w roku 2011 oraz niezrealizowanych zadań inwestycyjnych, które będą realizowane w roku 2012,
- dział „**gospodarka mieszkaniowa**” – oszczędności wyniosły 171 tys. złotych, w realizacji zadań bieżących,
- dział „**administracja publiczna**” - niewykonane wydatki w stosunku do planowanych wyniosły 160 tys. złotych i wystąpiły głównie w wydatkach rzeczowych i płacowych Urzędu Miejskiego w Kobylinie z tytułu pełnej realizacji zadań z mniejszym nakładem finansowym, jak również z tytułu otrzymania comiesięcznych refundacji z Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia na robotach publicznych, co wpłynęło na zwrot wydatków,
- dział „**bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” – oszczędności w kwocie 20 tys. złotych z tytułu niewykorzystania planu wydatków głównie na zadaniach bieżących,
- dział „**oświata i wychowanie**” - dokonano oszczędności z tytułu niewykonania planu wydatków w granicach 811 tys. złotych głównie na wydatkach bieżących, w tym również z tytułu wynagrodzeń i pochodnych oraz w tym 397 tys. złotych na wydatkach inwestycyjnych,
- dział „**pomoc społeczna**” - oszczędności z tytułu niewykonania planu wydatków wyniosły 106 tys. złotych, na co składa się zwrot niewykorzystanych dotacji, oszczędności z tytułu niewypłaconych świadczeń społecznych (34 tys. złotych) i innych wydatków bieżących,
- dział „**gospodarka komunalna**” - oszczędności wyniosły 169 tys. złotych, głównie na wydatkach bieżących,
- dział „**kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” - oszczędności wyniosły 79 tys. złotych, głównie z tytułu niewykonania wydatków bieżących,

Podsumowując stopień wykonania wydatków w stosunku do planu można zauważyć w wykonaniu wydatków inwestycyjnych oszczędności w wysokości 656 tys

złotych, a w wykonaniu wydatków bieżących również oszczędności w wysokości **1.376 tys.** złotych.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY FINANSOWE

V.1. Przychody finansowe dotyczyły: **3.553.753,05 złotych**

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych **753.753,05 złotych**
- 2) inne źródła, w tym wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych **800.000,00 złotych,**
- 3) kredytów i pożyczek **2.000.000,00 złotych**

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

- 1) Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek **200.000,00 złotych**

VI. 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 **32.000,00** złotych wykonanie wyniosło **38.745,90** złotych. Środki powyższe w całości przeznaczono na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą, sklasyfikowanych w dziale 900.

VII. ZOBOWIĄZANIA

Spląty z tytułu zaciągniętych wcześniej przez gminę kredytów wyniosły **200.000,00 złotych**. Stan zadłużenia z tytułu kredytów na koniec roku 2011 wyniósł **2.600.000,00 złotych**.

Zobowiązania wykazane z sprawozdaniu Rb-28S dotyczące realizacji budżetu za rok 2011, których termin płatności przypada na rok 2012 nie znalazły pokrycia w planie finansowym na rok 2011 Urzędu Miejskiego w Kobylinie, co jest zgodne z upoważnieniem Rady Miejskiej w Kobylinie danym Burmistrzowi do:

- 1) przekazania uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym oraz
 - 2) do zaciągania zobowiązań, których suma w ciągu roku budżetowego nie może przekroczyć kwoty 1.500.000,00 złotych
- na podstawie Uchwały Nr IV/12/11 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 stycznia 2011 roku.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28 nie wystąpiły na koniec roku 2011 zobowiązania wymagalne.

W roku 2009 i 2010 gmina Kobylin udzieliła na lata 2009 – 2025 poręczenia wekslowego za zobowiązanie Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich z tytułu pomocy finansowej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację Projektu „Systemy kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin – Krobia – Pogorzela” na kwotę 6.798.433,03 złote.

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

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

W roku 2011 roku gmina posiadała w planie wydatków plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w następującym zakresie:

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

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	730 000,00	728 384,81	99,78 %
01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	730 000,00	728 384,81	99,78 %
4277 ¹ Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	100,00 %
Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Długolęce i Starym Kobylinie na cele rekreacyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą	400 000,00	400 000,00	100,00 %
4279 ² Zakup usług remontowych	320 000,00	318 384,81	99,50 %
Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Długolęce i Starym Kobylinie na cele rekreacyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą	320 000,00	318 384,81	99,50 %
4309 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00 %
Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Długolęce i Starym Kobylinie na cele rekreacyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą	10 000,00	10 000,00	100,00 %
600 Transport i łączność	210 750,00	210 749,05	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	210 750,00	210 749,05	100,00 %

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 575,00	104 575,00	100,00 %
Budowa przepustu przez rzekę na trasie szlaku konnego "Wielkopolska Podkowa" w miejscowości Stary Kobylin	104 575,00	104 575,00	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 175,00	106 174,05	100,00 %
Budowa przepustu przez rzekę na trasie szlaku konnego "Wielkopolska Podkowa" w miejscowości Stary Kobylin	106 175,00	106 174,05	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	916 072,00	914 952,45	99,88 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	916 072,00	914 952,45	99,88 %
4277 Zakup usług remontowych	256 757,00	256 757,00	100,00 %
Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Sroki	166 667,00	166 667,00	100,00 %
Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Zdziętawy	90 090,00	90 090,00	100,00 %
4279 Zakup usług remontowych	183 643,00	183 480,72	99,91 %
Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Sroki	125 633,00	125 558,71	99,94 %
Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Zdziętawy	58 010,00	57 922,01	99,85 %
4309 Zakup usług pozostałych	7 672,00	7 670,77	99,98 %
Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Sroki	5 093,00	5 092,20	99,98 %
Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Zdziętawy	2 579,00	2 578,57	99,98 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	53 182,76	98,49 %
Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach	54 000,00	53 182,76	98,49 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 243,00	243 243,00	100,00 %
Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach	243 243,00	243 243,00	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 757,00	170 618,20	99,92 %
Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach	170 757,00	170 618,20	99,92 %
926 Kultura fizyczna	28 106,00	27 955,42	100,56 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 106,00	27 955,42	100,56 %

4210³ Zakup materiałów i wyposażenia	8 695,00	8 547,97	98,31 %
Bieg Marszałka J. Piłsudskiego	8 695,00	8 547,97	98,31 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	8 273,00	8 272,06	99,99 %
Bieg Marszałka J. Piłsudskiego	8 273,00	8 272,06	99,99 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	7 732,00	7 731,14	99,99 %
Bieg Marszałka J. Piłsudskiego	7 732,00	7 731,14	99,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 865,00	2 864,25	100,00%
Bieg Marszałka J. Piłsudskiego	2 865,00	2 864,25	100,00%
4307 Zakup usług pozostałych	280,00	279,12	99,69 %
Bieg Marszałka J. Piłsudskiego	280,00	279,12	99,69 %
4309 Zakup usług pozostałych	261,00	260,88	99,95 %
Bieg Marszałka J. Piłsudskiego	261,00	260,88	99,95 %
Razem	1 884 928,00	1 882 041,73	99,86 %

¹ - czwarta cyfra 7 w paragrafie oznacza płatność w zakresie budżetu środków europejskich

² - czwarta cyfra 9 w paragrafie oznacza współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną. Źródłem finansowania tych wydatków są środki własne .

³ - czwarta cyfra 0 w paragrafie oznacza wydatki finansowane ze środków własnych, nie obejmujące projektu.

IX. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH.

Realizacja następujących programów, projektów i zadań przedstawia się następująco:

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	Limit wydatków na rok 2011	wykonanie wydatków w 2011 roku
		od	do						
	Razem				472 000,00	472 000,00	472 000,00	42 000,00	39 805,46
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				472 000,00	472 000,00	472 000,00	42 000,00	39 805,46
1.	Budowa świetlicy wiejskiej w Starkówcu - Poprawa bazy kulturalnej	2011	2012	Urząd Miejski w Kobylinie	165 000,00	165 000,00	165 000,00	15 000,00	14 805,46
2.	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zalesiu Wielkim - Poprawa bazy kulturalnej	2011	2012	Urząd Miejski w Kobylinie	307 000,00	307 000,00	307 000,00	27 000,00	25 000,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	Limit wydatków na rok 2011	Wykonanie za 2011 rok
		od	do						
	Razem				6 084 541,00	6 084 541,00	6 084 541,00	718 541,00	684 300,45
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				6 084 541,00	6 084 541,00	6 084 541,00	718 541,00	684 300,45
1.	Budowa dróg w obrębie ulic: Krobska, Grobla, Sportowa, Wiosenna, Słoneczna, Łąkowa, 3-go Maja oraz ulicy położonej na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1657 w Kobylinie - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	2011	2014	Urząd Miejski w Kobylinie	2 262 000,00	2 262 000,00	2 262 000,00	62 000,00	60 681,57

2.	Budowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych :ul. Jodłowa, Jałowcowa, Modrzewiowa, Cisowa, Świerkowa - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	2011	2016	Urząd Miejski w Kobylinie	2 144 000,00	2 144 000,00	2 144 000,00	48 000,00	31 857,00
3.	Projekt: System kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin-Krobia-Pogorzela - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2004	2015	Urząd Miejski w Kobylinie	593 541,00	593 541,00	593 541,00	583 541,00	576 878,88
4.	Przebudowa ulicy Kościelnej i Wałowej w Kobylinie - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	2011	2013	Urząd Miejski w Kobylinie	1 085 000,00	1 085 000,00	1 085 000,00	25 000,00	14 883,00

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

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