

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 29/14
Burmistrza Kobylina
z dnia 12 marca 2014 roku

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KOBYLIN
ZA ROK 2013

I. INFORMACJE OGÓLNE

Prace nad budżetem na rok 2013 rozpoczęły się we wrześniu 2012 roku. Ich efektem było opracowanie projektu budżetu, który Burmistrz Kobyлина przesłał do zaopiniowania w ustawowym terminie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. W dniu 7 grudnia 2012 roku został pozytywnie zaopiniowany na podstawie Uchwały nr SO – 0952/I/32/3/Ka/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

Budżet gminy Kobylin na rok 2013 został przyjęty przez Radę Miejską Uchwałą Nr XXVII/146/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku.

Uchwalono dochody budżetu w kwocie 21.921.511,00 złotych, wydatki w kwocie 24.787.796,00 złotych. Deficyt budżetu określono w wysokości 2.866.285,00 złotych.

Powyższa uchwała była w trakcie roku budżetowego wielokrotnie zmieniana:

1. Uchwałą Nr XXVIII/156/13 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 25 stycznia 2013 roku,
2. Uchwałą Nr XXIX/162/13 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 25 marca 2013 roku,
3. Zarządzeniem Nr 21/13 Burmistrza Kobyлина z dnia 5 kwietnia 2013 roku,
4. Uchwałą Nr XXX/172/13 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 kwietnia 2013 roku,
5. Zarządzeniem Nr 29/13 Burmistrza Kobyлина z dnia 6 maja 2013 roku,
6. Uchwałą Nr XXXI/175/13 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 14 maja 2013 roku,
7. Zarządzeniem Nr 34/13 Burmistrza Kobyлина z dnia 21 maja 2013 roku,
8. Uchwałą Nr XXXII/183/13 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 czerwca 2013 roku,
9. Zarządzeniem Nr 49/13 Burmistrza Kobyлина z dnia 11 lipca 2013 roku,
10. Zarządzeniem Nr 64/13 Burmistrza Kobyлина z dnia 31 lipca 2013 roku,
11. Zarządzeniem Nr 70/13 Burmistrza Kobyлина z dnia 20 sierpnia 2013 roku,
12. Uchwałą Nr XXXIII/185/13 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 sierpnia 2013 roku,
13. Uchwałą Nr XXXIV/191/13 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 27 września 2013 roku,
14. Zarządzeniem Nr 90/13 Burmistrza Kobyлина z dnia 10 października 2013 roku,
15. Uchwałą Nr XXXV/200/13 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 października 2013 roku,

16. Zarządzeniem Nr **93/13** Burmistrza Kobylina z dnia **31 października 2013** roku,
17. Zarządzeniem Nr **100/13** Burmistrza Kobylina z dnia **26 listopada 2013** roku,
18. Uchwałą Nr **XXXVI/204/13** Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia **29 listopada 2013** roku,
19. Zarządzeniem Nr **104/13** Burmistrza Kobylina z dnia **9 grudnia 2013** roku,
20. Zarządzeniem Nr **106/13** Burmistrza Kobylina z dnia **16 grudnia 2013** roku,
21. Zarządzeniem Nr **109/13** Burmistrza Kobylina z dnia **19 grudnia 2013** roku,
- 22.
23. Uchwałą Nr **XXXVII/209/13** Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia **30 grudnia 2013** roku,

Ostateczna kwota dochodów zaplanowanych w budżecie w roku **2013** wyniosła **23.058.470,86** złotych, a wydatków **23.349.780,86** złotych. Jednocześnie zaplanowano wystąpienie deficytu budżetowego w wysokości **291.310,00** złotych.

II. DOCHODY

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Kobylin za rok **2013** w rozbiciu na działy, rozdziały i poszczególne paragrafy przedstawia tabela nr 1.

Tabela Nr 1. Plan i wykonanie dochodów.

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	628 788,86	628 755,58	99,99 %
01095 Pozostała działalność	628 788,86	628 755,58	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	3 456,00	3 426,30	99,14 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	625 332,86	625 329,28	100,00 %
600 Transport i łączność	12 529,00	12 529,00	100,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	12 529,00	12 529,00	100,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 529,00	12 529,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	881 617,00	442 088,73	50,15 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	881 617,00	442 088,73	50,15 %
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 526,00	10 259,02	107,69 %
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	268 000,00	295 030,06	110,09 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	38 557,05	7,71 %
0830 Wpływy z usług	90 591,00	85 040,91	93,87 %
0920 Pozostałe odsetki	9 500,00	10 141,61	106,75 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 060,08	76,50 %
750 Administracja publiczna	204 424,00	179 064,85	87,59 %
75011 Urzędy wojewódzkie	68 142,00	68 148,20	100,01 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 142,00	68 142,00	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	--,%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 282,00	107 916,65	79,19 %
0690 Wpływy z różnych opłat	11 750,00	11 771,11	100,18 %
0830 Wpływy z usług	4 000,00	3 486,05	87,15 %
0920 Pozostałe odsetki	119 532,00	90 627,53	75,82 %

0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 031,96	203,20 %
75095 Pozostała działalność	0,00	3 000,00	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	--,-- %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 423,00	3 419,97	99,91 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 373,00	1 372,97	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	1 373,00	1 372,97	100,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 050,00	2 047,00	99,85 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 050,00	2 047,00	99,85 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 447 360,00	9 112 088,37	122,35 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	15 221,97	190,27 %
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	15 197,97	189,97 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	24,00	--,-- %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 635 414,00	3 338 273,02	204,12 %
0310 Podatek od nieruchomości	1 101 910,00	2 805 453,34	254,60 %
0320 Podatek rolny	404 264,00	403 155,00	99,73 %
0330 Podatek leśny	33 500,00	33 264,00	99,30 %
0340 Podatek od środków transportowych	83 540,00	85 028,26	101,78 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	717,00	35,85 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 200,00	10 655,42	104,46 %

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 134 869,00	2 168 523,00	101,58 %
0310 Podatek od nieruchomości	844 273,00	872 826,27	103,38 %
0320 Podatek rolny	809 196,00	821 420,89	101,51 %
0330 Podatek leśny	1 800,00	2 027,61	112,65 %
0340 Podatek od środków transportowych	125 600,00	127 507,08	101,52 %
0360 Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	21 502,00	143,35 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	37 000,00	37 044,00	100,12 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	210 931,00	95,88 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	82 000,00	75 264,15	91,79 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143 740,00	150 385,46	104,62 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	23 973,50	92,21 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	109 740,00	120 307,67	109,63 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	4 260,56	71,01 %
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	1 834,75	91,74 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5,11	--,%
0920 Pozostałe odsetki	0,00	3,87	--,%
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 525 337,00	3 439 684,92	97,57 %
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 098 337,00	2 985 432,00	96,36 %
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	427 000,00	454 252,92	106,38 %
758 Różne rozliczenia	10 450 353,00	10 450 353,00	100,00 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 125 884,00	7 125 884,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 125 884,00	7 125 884,00	100,00 %

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 324 469,00	3 324 469,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 324 469,00	3 324 469,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	418 358,00	357 749,88	85,51 %
80101 Szkoły podstawowe	33 600,00	25 562,57	76,08 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	23 390,00	93,56 %
0920 Pozostałe odsetki	8 600,00	2 172,57	25,26 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 574,00	77 439,88	89,45 %
0830 Wpływy z usług	32 340,00	24 420,50	75,51 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 234,00	53 019,38	97,76 %
80104 Przedszkola	184 600,00	148 368,14	80,37 %
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	1 500,00	1 706,13	113,74 %
0830 Wpływy z usług	121 000,00	84 663,20	69,97 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 100,00	61 998,81	99,84 %
80110 Gimnazja	7 795,00	6 497,14	83,35 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 018,89	100,63 %
0830 Wpływy z usług	2 295,00	1 879,24	81,88 %
0920 Pozostałe odsetki	2 500,00	1 042,39	41,70 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	556,62	--,%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	86 696,00	91 398,00	105,42 %
0830 Wpływy z usług	86 696,00	91 398,00	105,42 %
80195 Pozostała działalność	19 093,00	8 484,15	44,44 %

2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 280,00	5 262,78	36,85 %
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 813,00	3 221,37	66,93 %
852 Pomoc społeczna	2 724 172,00	2 691 264,26	98,79 %
85202 Domy pomocy społecznej	2 000,00	3 924,82	196,24 %
0830 Wpływy z usług	2 000,00	3 924,82	196,24 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 337 000,00	2 311 038,12	98,89 %
0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	35,20	35,20 %
0920 Pozostałe odsetki	2 000,00	875,97	43,80 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	5 843,30	64,93 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 301 900,00	2 273 769,38	98,78 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00	30 514,27	127,14 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 826,00	11 516,35	97,38 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 441,00	4 161,60	93,71 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 385,00	7 354,75	99,59 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000,00	78 869,71	98,59 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	78 869,71	98,59 %
85216 Zasiłki stałe	82 616,00	81 992,35	99,25 %

0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 516,00	81 992,35	99,37 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	66 204,00	64 687,46	97,71 %
0920 Pozostałe odsetki	2 500,00	983,46	39,34 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 704,00	63 704,00	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	12 709,87	70,61 %
0830 Wpływy z usług	18 000,00	12 709,87	70,61 %
85295 Pozostała działalność	126 526,00	126 525,58	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	45 526,00	45 525,58	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 000,00	81 000,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	98 876,00	96 685,56	97,78 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	98 876,00	96 685,56	97,78 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 726,00	81 942,40	97,87 %
2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 150,00	14 743,16	97,31 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 000,00	26 466,19	55,14 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 000,00	21 129,82	49,14 %
0690 Wpływy z różnych opłat	43 000,00	21 129,82	49,14 %
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	3 646,77	72,94 %
0400 Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	3 646,77	72,94 %
90095 Pozostała działalność	0,00	1 689,60	--,%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 554,00	--,%
0920 Pozostałe odsetki	0,00	135,60	--,%

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132 970,00	123 221,18	92,67 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 700,00	2 300,00	18,11 %
0830 Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,00 %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	300,00	150,00 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 000,00	80,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 270,00	110 921,18	100,59 %
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	270,00	418,20	154,89 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	488,65	--,% %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	1,13	--,% %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	13,20	--,% %
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	110 000,00	110 000,00	100,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	7 600,00	7 541,00	99,22 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 600,00	7 541,00	99,22 %
0690 Wpływy z różnych opłat	5 200,00	5 200,00	100,00 %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	900,00	841,00	93,44 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500,00	1 500,00	100,00 %
Razem	23 058 470,86	24 131 227,57	104,65 %

Dochody budżetu w roku **2013** wyniosły **24.131.227,57** zł, tj. o **2.451.443,58** zł więcej w porównaniu do roku **2012**. Wykonanie planu dochodów kształtowało się na poziomie **104,65 %**, co świadczy o jego satysfakcjonującym wykonaniu.

Tabela Nr 2. Ogólna struktura dochodów za lata 2011-2013

w złotych

Rodzaj dochodów	Wykonanie za 2011 rok	struktura	Wykonanie za 2012 rok	struktura	Wykonanie za 2013 rok	struktura
I. dochody własne	7 568 751,66	37,51%	8 855 613,89	40,85%	10 660 526,76	44,18%
w tym:						
1. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 334 739,00	11,57%	2 459 978,00	11,35%	2 985 432,00	12,37%
2. udział w podatku dochodowym od osób prawnych	170 970,15	0,85%	296 946,68	1,37%	454 252,92	1,88%
II. Dotacje celowe	3 016 605,27	14,95%	2 921 159,10	13,47%	3 020 347,81	12,52%
III. Subwencje	9 591 998,00	47,54%	9 903 011,00	45,68%	10 450 353,00	43,31%
Ogółem dochody	20 177 354,93	100,00%	21 679 783,99	100,00%	24 131 227,57	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 **3.426,30** zł,
- dotacja celowa w wysokości **625.329,28** zł przeznaczona na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (**rozdział 01095**),
- dotacja celowa w wysokości **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 22.420,24 zł) – **rozdział 60014**,

- dochody z majątku gminy w wysokości 442.088,73 zł, w **rozdziale „gospodarka mieszkaniowa”**, co stanowi 50,15 % planu, których strukturę przedstawia tabela nr 3. Znaczącą pozycję w tych dochodach stanowią wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 295.030,06 zł oraz wpływy z usług komunalnych w wysokości 85.040,91 zł. W roku 2013 gmina sprzedała za kwotę 37.776,00 zł działkę w Kobylinie przy ul. Cisowej o pow. 0,0813,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania stanowisk rządowych w rozdziale **„75011 - urzędy wojewódzkie”** w wysokości 68.142,00 złotych,
- w rozdziale **„75023 - urzędy gmin”** uzyskaliśmy m.in. następujące dochody:
 - 1) dochody z tytułu odsetek od rachunku bankowego i lokat w wysokości 90.627,53 zł,
 - 2) z tytułu świadczonych usług transportowych innym jednostkom budżetowym – 3.486,05 zł,
 - 3) wpływy z tytułu wysyłki upomnień i wezwań do zapłaty w wysokości 11.771,11 zł,
 - 4) odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeniowego UNIQA w wysokości 620,00 złotych,
- premia z Powiatowego Urzędu Pracy w Krotoszynie w wysokości 3.000,00 zł z tytułu zorganizowania stażu dla bezrobotnych (**rozdział 75095**),
- dotacja w wysokości 1.372,97 zł na aktualizację spisu wyborców (**rozdział 75101**),
- dotacja w wysokości 2.047,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kobylinie w okręgu wyborczym Nr 5, w dniu 21 kwietnia 2013 roku (**rozdział 75109**),
- wpływy z tytułu dochodów podatkowych w wysokości 9.112.088,37 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej – 7.125.884,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3.324.469,00 zł,
- w dziale **„oświata i wychowanie”** uzyskaliśmy następujące dochody:

- 1) z tytułu oprocentowania rachunków bankowych – **3.214,96** zł (**rozdział: 80101, 80110**),
- 2) wpływy z usług za przygotowanie posiłków w ramach „rządowego programu dożywiania” w wysokości **91.398,00** zł (**rozdział 80148**),
- 3) wpływy z tytułu odpłatności za przedszkole w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie w wysokości **84.663,20** zł. Z uwagi na występujące nieobecności dzieci w przedszkolu wykonanie planu jest w **69,97%** (**rozdział 80104**),
- 4) wpływy w wysokości **1706,13** zł z tytułu wynajmu sal przedszkolnych w ZSPiP w Kobylinie (**rozdział 80104**),
- 5) wpływy z tytułu odpłatności za przedszkole w oddziałach przedszkolnych w SP w Smolicach, w SP w Zalesiu Małym, w wysokości **24.420,50** zł. Z uwagi na występujące nieobecności dzieci w przedszkolu wykonanie planu jest na poziomie **75,51%** (**rozdział 80103**),
- 6) dochody w wysokości **23.390,00** złotych za wynajem hali środowiskowo – sportowej (**rozdział 80101**),
- 7) wpływy z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013 roku w wysokości 53.019,38 złotych w **rozdziale 80103** oraz w wysokości 61.998,81 złotych w **rozdziale 80104**,
- 8) dochody w wysokości **3.018,89** zł za wynajmowanie pomieszczeń w budynku gimnazjum (**rozdział 80110**),
- 9) dochody w wysokości **1.879,24** zł za usługi w zakresie dowozu dzieci przedszkolnych ze Staregogrodu do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Kuklinowie (**rozdział 80110**),
- 10) dotacja w wysokości **8.484,15.** zł na finansowanie projektu systemowego „Siła drzemie w indywidualizacji” w ramach programu operacyjnego „Kapitał ludzki” – II transza (**rozdział 80195**),
- w dziale „**852 - pomoc społeczna**”:
 - 1) pozyskaliśmy dochody za usługi opiekuńcze w wysokości **12.709,87** zł (**rozdział 85228**),
 - 2) dochody w wysokości **3.924,82** złote z tytułu wpłat rodzin za pobyt członka rodziny skierowanego do domu pomocy społecznej (**rozdział 85202**),

- 3) otrzymaliśmy dotację w wysokości 81.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (**rozdział 85295**). Całkowity koszt realizacji programu wyniósł 137.258,47 zł, czyli udział środków własnych wynosi 56.258,47 złotych (40,99% całości wydatków),
- 4) dotację w wysokości 45.525,58. zł na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r. (**rozdział 85295**),
- 5) dotacja w wysokości 63.704,00 zł na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (**rozdział 85219**),
- 6) zwroty w wysokości 5.843,30 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe oraz odsetek od tych zwrotów – 875,97 zł (**rozdział 85212**),
- 7) dochody własne w kwocie 30.514,27 zł, tzn. udział procentowy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – z tytułu prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych zobowiązanych do zwrotu należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych (**rozdział 85212**),
- 8) dotacja w wysokości 2.273.769,38 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na składki wraz z ich obsługą (**rozdział 85212**),
- 9) odsetki od rachunku bankowego w wysokości 983,46 zł (**rozdział 85219**),
- 10) dotacja w wysokości 81.992,35 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (**rozdział 85216**),
- 11) dotacja w wysokości 78.869,71 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (**rozdział 85214**),
- 12) 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 14.743,16 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III (**rozdział 85415**),

- dotacja w wysokości 81.942,40 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (**rozdział 85415**),
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 21.129,82 zł (**rozdział 90019**),
- wpływy z opłaty produktowej w wysokości 3.646,77 zł (**rozdział 90020**),
- wpływy ze sprzedaży złomu w wysokości 1.554,00 zł i odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty w wysokości 135,60 zł (**rozdział 90095**),
- wpływy w wysokości 2.300,00 zł jako darowizna i środki na dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych (**rozdział 92105**),
- wpływy w wysokości 110.000,00 zł z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na remont świetlicy w Kuklinowie (**rozdział 92109**),
- wpływy w wysokości 188,65 zł ze sprzedaży złomu oraz w wysokości 300,00 zł ze sprzedaży mebli w świetlicy w Starkówcu (**rozdział 92109**),
- wpływy w wysokości 5.200,00 zł z tytułu wpisowego na udział w „Biegu Marszałka J. Piłsudskiego”, darowizny na jego organizację w wysokości 841,00 złotych oraz 1.500,00 zł z tytułu dofinansowania biegu (**rozdział 92605**),
- dotacja celowa w wysokości 10.000,00 zł na dofinansowanie remontu zabytkowej wieży zegarowej położonej w Kobylinie przy ul. 3 Maja (**rozdział 92120**).

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 31.12.2013 – ogółem	Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2013 – zaległości	Nadpłata na dzień 31.12.2013
rozdział 70005 (gospodarka mieszkaniowa)						
1	Wpływy z czynszów za mieszkania	233 924,28	169 333,45	64 595,47	64 574,11	46,41
2	Wpływy z czynszów za lokale użytkowe	84 865,36	84 865,36	0,00	0,00	0,00
3	Wpływy z dzierżawy za grunty	42 920,78	40 831,25	2 131,30	2 131,30	0,00
4	Sprzedaż nieruchomości	38 557,05	38 557,05	0,00	0,00	0,00
5	Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania	10 465,45	10 259,02	206,43	206,43	0,00
6	Wpływy z usług komunalnych	94 028,61	85 040,91	8 987,70	6 788,68	0,00
7	Pozostałe odsetki	41 865,29	10 141,61	31 723,68	31 714,80	0,00
8	Wpływy z różnych dochodów	4 249,32	3 060,08	1 189,24	1 187,70	0,00
	Razem	550 876,14	442 088,73	108 833,82	106 603,02	46,41

Przychody ogółem ze sprzedaży mienia wyniosły **38.557,05** zł, a dla porównania w roku **2012 – 232.301,35** zł, w roku **2011 - 103.392,30** zł, w roku 2010- **52.578,82** złotych, w roku 2009 – **52.085,30** złotych, w roku 2008 - **376.454,25** złote, w roku 2007 - **223.830,71** złotych, w roku 2006 – **807.567,20** złotych, w roku 2005 - **111.376,18** złotych. W poszczególnych latach zaobserwować można niskie dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, za wyjątkiem roku 2006.

Tabela Nr 4. Plan i wykonanie dochodów majątkowych.

w złotych

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
700 Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	38 557,05	7,71 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	38 557,05	7,71 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	38 557,05	7,71 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 554,00	--,-- %
90095 Pozostała działalność	0,00	1 554,00	--,-- %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 554,00	--,-- %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	488,65	--,-- %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	488,65	--,-- %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	488,65	--,-- %
Razem	500 000,00	40 599,70	8,12 %

Nie wykonano planu sprzedaży nieruchomości gminnych w roku 2013. Realizacja tego planu została przeniesiona na rok 2014.

Rada Miejska uchwaliła na rok **2013** 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 **2013** wynoszą **1.582.731,00** zł, w tym:

1) od osób prawnych:

- z tytułu podatku od nieruchomości – **457.149,00** zł,
- z tytułu podatku rolnego – **142.957,00** zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – **50.522,00** zł,

2) od osób fizycznych;

- z tytułu podatku od nieruchomości – **560.202,00** zł,

- z tytułu podatku rolnego – 280.851,00 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 91.050,00 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 173.998,00 zł, natomiast od osób fizycznych – 819,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych wystąpiły w wysokości 1.341,00 zł.

Tabela Nr 5. Zaległości podatkowe.

w złotych

Lp.	Rodzaj podatku	Należności (saldą początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.13		Nadpłata na dzień 31.12.13
				ogółem	zaległości	
OSOBY PRAWNE						
1	Podatek od nieruchomości	1 431 657,88	2 805 453,34	324 303,78	324 303,78	1 698 099,24
2	Podatek rolny	403 167,00	403 155,00	12,00	12,00	0,00
3	Podatek od środków transportowych	115 977,46	85 028,26	30 949,20	30 949,20	0,00
4	Odsetki podatkowe	222 016,42	10 655,42	211 361,00	0,00	0,00
5	Razem	2 172 818,76	3 304 292,02	566 625,98	355 264,98	1 698 099,24
OSOBY FIZYCZNE						
6	Podatek od nieruchomości	1 066 811,24	872 826,27	194 447,40	194 271,40	462,43
7	Podatek rolny	853 981,88	821 420,89	32 833,10	32 833,10	272,11
8	Podatek leśny	1 870,39	2 027,61	17,31	17,31	174,53
9	Podatek od środków transportowych	135 095,55	127 507,08	7 588,60	7 588,60	0,13
10	Podatek od spadków i darowizn	22 659,20	21 502,00	1 166,00	0,00	8,80

11	Podatek od czynności cywilnoprawnych	208 925,05	210 931,00	2,05	2,05	2 008,00
12	Odsetki podatkowe	149 807,15	75 264,15	74 543,00	0,00	0,00
13	Razem	2 439 150,46	2 131 479,00	310 597,46	234 712,46	2 926,00
POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY						
14	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	36 472,79	15 197,97	21 289,93	21 289,93	15,11
15	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	121 145,33	120 307,67	837,69	837,69	0,03
16	Wpływy z innych lokalnych opłat	4 320,46	4 260,56	60,54	60,54	0,64
17	Odsetki podatkowe	23,11	5,11	18,00	0,00	0,00
18	Pozostałe odsetki	381,77	3,87	377,90	377,90	0,00
19	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	454 246,58	454 252,92	0,00	0,00	6,34
20	Razem	616 590,04	594 028,10	22 584,06	22 566,06	22,12
RAZEM OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE, POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY						
21		5 228 559,26	6 029 799,12	899 807,50	612 543,50	1 701 047,36

Powyższa tabela prezentuje wszystkie zaległości oraz nadpłaty. Zaległości z tytułu podatków i opłat wynoszą **612.543,50** zł, natomiast należne odsetki podatkowe **285.922,00** zł. Dla porównania, na koniec **2012 roku** zaległości wyniosły 864.157,45 zł, należne odsetki **332.157,00** zł, na koniec **2011** zaległości wynosiły **639.833,45** zł, należne odsetki **171.594,00** zł, na koniec roku 2010 zaległości wynosiły **569.303,91** złotych, należne odsetki **144.161,00** złotych, za 2009 zaległości - **439.307,41** złotych, należne odsetki **135.582,00** złote, na koniec roku 2008 zaległości - **333.463,72** złote, należne odsetki podatkowe – **126.127,40** złotych, na koniec 2007 - **334 706,89** złotych, należne odsetki podatkowe – **128.287,90** złotych.

Wysoka wartość nadpłaty w podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie **1.698.099,24** zł jest wynikiem złożenia korekty deklaracji na podatek od nieruchomości od osób prawnych za okres 5 lat. Zwrot nadpłaty spowodowany jest przekroczeniem udzielonej pomocy de minimis. Podatnik nie uznaje otrzymanej

pomocy jako pomoc de minimis, dlatego sprawa zostanie rozstrzygnięta w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Kaliszu, a w razie konieczności również przez Wojewódzki Sąd Administracyjny i Naczelny Sąd Administracyjny.

Najwyższe zaległości występują:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – **324.303,78 zł** (o **17.859,64 zł** mniej niż w roku **2012**),
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych **-194.271,40 zł** (o **58.524,57 zł** mniej w porównaniu do roku **2012**),
- w podatku rolnym od osób fizycznych – **32.833,10 zł** (o około **69.207,70 zł** mniej w porównaniu do roku **2012**),
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych – **30.949,20 zł** (o **16.337,26 zł** mniej niż w roku **2012**).

Zaległości z tytułu dochodów klasyfikowanych w dziale „**70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami**” wyniosły **108.833,82 zł**, co stanowi 19,76 % ogółu należności. W powyższej kwocie zawarte są również należne odsetki w wysokości **31.714,80 zł**. Dla porównania zaległości z tego tytułu za rok **2012** wyniosły **207.861,13 zł**, za rok **2011** - **137.464,51 zł**, za rok **2010** - **183.270,49 zł**, za rok **2009** wyniosły **147.097,08 zł**, za 2008 wyniosły **123.119,61 zł**, za **2007** - **105.582,80 zł**, w 2006 - **105.393,86 zł**, za rok 2005 - **88.936,00 zł**. Obserwujemy spadek zaległości w porównaniu do lat 2012-2008.

Zaległości z tytułu świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenie społeczne, emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za rok **2013** kształtują się na wysokim poziomie. Zaległości te wyniosły **312.400,61 zł** **269.775,55. zł**. Dla porównania za rok **2012** zaległości wyniosły **269.775,55 zł**, za rok **2011** - **223.558,24 zł**, za rok **2010** - **201.769,38 złotych**, za rok **2009** - **168.585,09 złotych**, za rok **2008** - **142.050,54 złotych**, za rok **2007** - **94.388,49 złotych**, za rok **2006** – **55.277,29 złotych**. W tym przypadku zaobserwować można również tendencję wzrostową.

Z tytułu istnienia zaległości wysłano:

- **1.660** upomnień z tytułu podatków, **666** tytułów egzekucyjnych z tytułu podatków, **7** wpisów hipotek z tytułu zaległości podatkowych, **73** wezwań z tytułu należności cywilnoprawnych, **11** skierowań do sądu o wydanie nakazu zapłaty.

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

w złotych

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	625 332,86	625 329,28	100,00 %
01095 Pozostała działalność	625 332,86	625 329,28	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	625 332,86	625 329,28	100,00 %
750 Administracja publiczna	68 142,00	68 142,00	100,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie	68 142,00	68 142,00	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	68 142,00	68 142,00	100,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 423,00	3 419,97	99,91 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 373,00	1 372,97	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	1 373,00	1 372,97	100,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 050,00	2 047,00	99,85 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 050,00	2 047,00	99,85 %
852 Pomoc społeczna	2 351 867,00	2 323 456,56	98,79 %

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 301 900,00	2 273 769,38	98,78 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 301 900,00	2 273 769,38	98,78 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 441,00	4 161,60	93,71 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 441,00	4 161,60	93,71 %
85295 Pozostała działalność	45 526,00	45 525,58	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	45 526,00	45 525,58	100,00 %
	3 048 764,86	3 020 347,81	99,07 %

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 %
Razem	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 2013 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.
801 Oświata i wychowanie	14 280,00	5 262,78	36,85 %
80195 Pozostała działalność	14 280,00	5 262,78	36,85 %
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	14 280,00	5 262,78	36,85 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00	110 000,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 000,00	110 000,00	100,00 %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	110 000,00	110 000,00	100,00 %
Razem	124 280,00	115 262,78	92,74 %

Tabela Nr 9. Struktura wykonania dochodów według poszczególnych źródeł.

w złotych

Lp.	Źródło dochodu	Rok 2013		Rok 2012		Dynamika 2013/2012	różnica kwotowa 2013-2012
		Kwota	struktura	kwota	struktura		
1	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 985 432,00	12%	2 459 978,00	11%	121%	525 454,00
2	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	454 252,92	2%	296 946,68	1%	153%	157 306,24
3	Podatek rolny	1 224 575,89	5%	1 147 309,58	5%	107%	77 266,31
4	Podatek leśny	35 291,61	0%	35 365,86	0%	100%	-74,25
5	Podatek od nieruchomości	3 678 279,61	15%	1 673 378,91	8%	220%	2 004 900,70

6	Podatek od środków transportowych	212 535,34	1%	177 321,99	1%	120%	35 213,35
7	Podatek od spadków i darowizn	21 502,00	0%	48 434,40	0%	44%	-26 932,40
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	210 931,00	1%	133 615,32	1%	158%	77 315,68
9	Wpływy z innych opłat	47 843,01	0%	63 651,73	0%	75%	-15 808,72
10	Wpływy z opłaty skarbowej	23 973,50	0%	22 533,04	0%	106%	1 440,46
11	Opłata targowa	37 044,00	0%	38 544,00	0%	96%	-1 500,00
12	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 307,67	0%	117 418,34	1%	102%	2 889,33
13	Wpływy z karty podatkowej	15 197,97	0%	12 552,95	0%	121%	2 645,02
14	Odsetki podatkowe	85 948,68	0%	44 255,43	0%	194%	41 693,25
15	Pozostałe odsetki	105 984,13	0%	178 257,79	1%	59%	-72 273,66
16	Dochody z majątku gminy	475 602,25	2%	574 667,59	3%	83%	-99 065,34
17	Dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie	3 020 347,81	13%	2 921 159,10	13%	103%	99 188,71
18	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	503 881,40	2%	353 593,58	2%	143%	150 287,82
19	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	14 743,16	0%	0,00	0%		14 743,16
20	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	12 529,00	0%	12 529,00	0%	100%	0,00
21	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	30 520,47	0%	22 896,34	0%	133%	7 624,13
22	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich	115 262,78	0%	1 054 668,50	5%	11%	-939 405,72
23	Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej między jst	10 000,00	0%	40 000,00	0%		-30 000,00
24	Subwencja oświatowa	7 125 884,00	30%	7 287 333,00	34%	98%	-161 449,00
25	Subwencja wyrównawcza	3 324 469,00	14%	2 593 810,00	12%	128%	730 659,00
26	Uzupełnienie subwencji ogólnej	26 658,71	0%	21 868,00	0%		
27	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin	3 500,00	0%	1 200,00	0%		2 300,00
28	Wpływy z opłat za świadczenia z przedszkoli	109 083,70	0%	123 083,00	1%	89%	-13 999,30
29	Wpływy z opłat za świadczenia opiekuńcze	12 709,87	0%	19 294,69	0%	66%	-6 584,82
30	Pozostałe dochody	86 936,09	0%	204 117,17	1%	43%	-117 181,08
	Razem	24 131 227,57	100%	21 679 783,99	100%	111%	2 451 443,58

W porównaniu do roku 2012 dochody wzrosły o 2.451.443,58 zł. W 2013 roku w porównaniu z rokiem 2012 wzrosły głównie następujące dochody:

- udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych o 525 tys. zł,
- udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych o 157 tys. zł,
- wpływy z tytułu podatku rolnego o 77 tys. zł,
- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości o 2.005 tys. zł (w tym sporna nadpłata w wysokości 1.698 zł),
- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych o 35 tys. zł,
- wpływy z tytułu odsetek podatkowych o 42 tys. zł,
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o 77 tys. zł,
- dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie o 99 tys. zł,
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin o 150 tys. zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej o 731 tys. zł,

W porównaniu do roku 2012 poniżej ukształtowały się następujące dochody roku 2013:

- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn o 27 tys. zł,
- pozostałe odsetki o 72 tys. zł,
- dochody z majątku gminy o 99 tys. zł,
- wpływy z tytułu dotacji celowych w ramach programów z udziałem środków europejskich o 939 tys. zł,
- wpływy z tytułu dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej między jst o 30 tys. zł,
- wpływy z tytułu subwencji oświatowej o 161 tys. zł,
- wpływy z opłaty produktowej o 22 tys. zł,
- wpływy z opłat za świadczenia przedszkoli o 14 tys. zł,

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

1) poniżej planu ukształtowały się głównie następujące dochody:

- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o 461 tys. zł,
- wpływy z tytułu odsetek bankowych rachunku gminy o 29 tys. zł,
- wpływy z usług za świadczenia w przedszkolu w Kobylinie o 36 tys. zł,

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o **113** tys. zł,
- 2) powyżej planu w znacznych kwotach zrealizowano dochody z tytułu:
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (rozdział 70005) o **27** tys. zł,
 - wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o **1.704** tys. zł oraz od osób fizycznych o **29** tys. zł,
 - wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych o **12** tys. zł,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o **11** tys. zł,
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych o **27** tys. zł,

Tabela Nr 10. Dynamika zmian w dochodach budżetowych analizowana w oparciu o stałą podstawę za lata **2010 - 2013.**

Źródło dochodów	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
1	2	3	4	5
A. DOCHODY WŁASNE	7 863 762,31	7 239 789,93	8 855 613,89	10 660 526,76
B. Podatki i opłaty lokalne	2 966 362,03	2 783 004,77	3 268 168,61	4 912 145,06
C. Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	141 984,50	243 333,96	194 602,67	760 258,39
D. Dochody z mienia	341 445,77	441 342,44	574 667,59	475 602,25
E. Pozostałe dochody	2 042 123,23	1 266 399,61	2 061 250,34	1 072 836,14
F. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 371 846,78	2 505 709,15	2 756 924,68	3 439 684,92
G. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA	13 589 998,91	12 937 565,00	12 824 170,10	13 470 700,81
H. Subwencja ogólna	9 186 693,00	9 591 998,00	9 903 011,00	10 450 353,00
I. Dotacje celowe	4 403 305,91	3 345 567,00	2 921 159,10	3 020 347,81
DOCHODY OGÓŁEM	21 453 761,22	20 177 354,93	21 679 783,99	24 131 227,57
Zmiany w ujęciu bezwzględny (kwotowy)				
A. DOCHODY WŁASNE		-623 972,38	991 851,58	2 796 764,45
B. Podatki i opłaty lokalne		-183 357,26	301 806,58	1 945 783,03
C. Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe		101 349,46	52 618,17	618 273,89

D. Dochody z mienia		99 896,67	233 221,82	134 156,48
E. Pozostałe dochody		-775 723,62	19 127,11	-969 287,09
F. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		133 862,37	385 077,90	1 067 838,14
G. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA		-652 433,91	-765 828,81	-119 298,10
H. Subwencja ogólna		405 305,00	716 318,00	1 263 660,00
I. Dotacje celowe		-1 057 738,91	-1 482 146,81	-1 382 958,10
DOCHODY OGÓŁEM		-1 276 406,29	226 022,77	2 677 466,35
Zmiany w ujęciu bezwzględnym (relatywne) - dynamika łańcuchowa				
A. DOCHODY WŁASNE		92,07%	112,61%	135,57%
B. Podatki i opłaty lokalne		93,82%	110,17%	165,59%
C. Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe		171,38%	137,06%	535,45%
D. Dochody z mienia		129,26%	168,30%	139,29%
E. Pozostałe dochody		62,01%	100,94%	52,54%
F. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		105,64%	116,24%	145,02%
G. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA		95,20%	94,36%	99,12%
H. Subwencja ogólna		104,41%	107,80%	113,76%
I. Dotacje celowe		75,98%	66,34%	68,59%
DOCHODY OGÓŁEM		94,05%	101,05%	112,48%
Zmiany w ujęciu względnym (relatywne) - tempo zmian				
A. DOCHODY WŁASNE		-7,93%	12,61%	35,57%
B. Podatki i opłaty lokalne		-6,18%	10,17%	65,59%
C. Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe		71,38%	37,06%	435,45%
D. Dochody z mienia		29,26%	68,30%	39,29%
E. Pozostałe dochody		-37,99%	0,94%	-47,46%
F. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		5,64%	16,24%	45,02%
G. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA		-4,80%	-5,64%	-0,88%
H. Subwencja ogólna		4,41%	7,80%	13,76%

I. Dotacje celowe		-24,02%	-33,66%	-31,41%
DOCHODY OGÓŁEM		-5,95%	1,05%	12,48%

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

Obserwujemy też wyraźną dynamikę wzrostu subwencji ogólnej. W roku 2011 dochody z tytułu subwencji ogólnej w stosunku do roku 2010 wzrosły o 104,41%, natomiast wyższy stopień wzrostu obserwujemy w roku 2012, bo aż 107,80% subwencji za rok 2010, a w roku 2013 o 113,76% subwencji za rok 2010.

Tabela Nr 11. Dynamika zmian w dochodach budżetowych analizowana w oparciu o zmienne podstawy za lata **2010 – 2013.**

w złotych

Źródło dochodów	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
1	3	4	5	5
A. DOCHODY WŁASNE	7 863 762,31	7 239 789,93	8 855 613,89	10 660 526,76
B. Podatki i opłaty lokalne	2 966 362,03	2 783 004,77	3 268 168,61	4 912 145,06
C. Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	141 984,50	243 333,96	194 602,67	760 258,39
D. Dochody z mienia	341 445,77	441 342,44	574 667,59	475 602,25
E. Pozostałe dochody	2 042 123,23	1 266 399,61	2 061 250,34	1 072 836,14
F. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 371 846,78	2 505 709,15	2 756 924,68	3 439 684,92
G. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA	13 589 998,91	12 937 565,00	12 824 170,10	13 470 700,81
H. Subwencja ogólna	9 186 693,00	9 591 998,00	9 903 011,00	10 450 353,00
I. Dotacje celowe	4 403 305,91	3 345 567,00	2 921 159,10	3 020 347,81
DOCHODY OGÓŁEM	21 453 761,22	20 177 354,93	21 679 783,99	24 131 227,57

Zmiany w ujęciu bezwzględnym (kwotowym)				
A. DOCHODY WŁASNE		-623 972,38	1 615 823,96	1 804 912,87
B. Podatki i opłaty lokalne		-183 357,26	485 163,84	1 643 976,45
C. Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe		101 349,46	-48 731,29	565 655,72
D. Dochody z mienia		99 896,67	133 325,15	-99 065,34
E. Pozostałe dochody		-775 723,62	794 850,73	-988 414,20
F. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		133 862,37	251 215,53	682 760,24
G. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA		-652 433,91	-113 394,90	646 530,71
H. Subwencja ogólna		405 305,00	311 013,00	547 342,00
I. Dotacje celowe		-1 057 738,91	-424 407,90	99 188,71
DOCHODY OGÓŁEM		-1 276 406,29	1 502 429,06	2 451 443,58
Zmiany w ujęciu bezwzględnym (relatywne) - dynamika łańcuchowa				
A. DOCHODY WŁASNE		92,07%	122,32%	120,38%
B. Podatki i opłaty lokalne		93,82%	117,43%	150,30%
C. Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe		171,38%	79,97%	390,67%
D. Dochody z mienia		129,26%	130,21%	82,76%
E. Pozostałe dochody		62,01%	162,76%	52,05%
F. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		105,64%	110,03%	124,77%
G. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA		95,20%	99,12%	105,04%
H. Subwencja ogólna		104,41%	103,24%	105,53%
I. Dotacje celowe		75,98%	87,31%	103,40%
DOCHODY OGÓŁEM		94,05%	107,45%	111,31%
Zmiany w ujęciu względnym (relatywne) - tempo zmian				
A. DOCHODY WŁASNE		-7,93%	22,32%	20,38%
B. Podatki i opłaty lokalne		-6,18%	17,43%	50,30%
C. Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe		71,38%	-20,03%	290,67%
D. Dochody z mienia		29,26%	30,21%	-17,24%

E. Pozostałe dochody	-37,99%	62,76%	-47,95%
F. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5,64%	10,03%	24,77%
G. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA	-4,80%	-0,88%	5,04%
H. Subwencja ogólna	4,41%	3,24%	5,53%
I. Dotacje celowe	-24,02%	-12,69%	3,40%
DOCHODY OGÓŁEM	-5,95%	7,45%	11,31%

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 2012 w stosunku do roku 2011 oraz w roku 2013 w stosunku do roku 2012, a niższą w roku 2011 w stosunku do roku 2010. Dochody własne wzrosły w roku 2012 w stosunku do roku poprzedniego o 22,32%, podobnie w roku 2013 w stosunku do roku 2012 – o 20,38%, natomiast w roku 2011 zmalały o 7,93% w odniesieniu do roku poprzedniego. Odmienne przedstawia się sytuacja z transferami z budżetu państwa. Wyższa dynamika wzrostu wystąpiła w roku 2013 w stosunku do roku poprzedniego, bo aż o 5,04%. Natomiast w roku 2011 dochody te zmalały o 4,8% w stosunku do roku 2010, a w roku 2012 zmalały o 0,88% w stosunku do roku 2011.

III. WYDATKI

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Kobylin za rok 2013 w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia tabela nr 12.

Tabela Nr 12. Plan i wykonanie wydatków budżetu.

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	671 152,86	671 107,82	99,99 %
01008 Melioracje wodne	21 050,00	21 050,00	100,00 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	21 050,00	21 050,00	100,00 %
01030 Izby rolnicze	24 770,00	24 728,54	99,83 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 770,00	24 728,54	99,83 %
01095 Pozostała działalność	625 332,86	625 329,28	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461,15	1 461,15	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	166,60	166,60	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	605,90	605,90	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 527,78	1 524,20	99,77 %
4430 Różne opłaty i składki	613 071,43	613 071,43	100,00 %
600 Transport i łączność	1 300 902,00	1 202 418,24	92,43 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	22 420,24	74,73 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 420,24	74,73 %
60016 Drogi publiczne gminne	1 270 902,00	1 179 998,00	92,85 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	6 962,21	43,51 %

4270 Zakup usług remontowych	136 425,00	106 853,70	78,32 %
4300 Zakup usług pozostałych	68 000,00	33 016,63	48,55 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 477,00	1 033 165,46	98,35 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	596 838,00	521 352,35	87,35 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	596 838,00	521 352,35	87,35 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 602,96	89,25 %
4260 Zakup energii	150 000,00	139 409,28	92,94 %
4270 Zakup usług remontowych	213 723,00	198 118,21	92,70 %
4300 Zakup usług pozostałych	142 327,00	107 099,04	75,25 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	3 887,82	77,76 %
4430 Różne opłaty i składki	39 400,00	33 396,40	84,76 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	1 464,16	20,92 %
4580 Pozostałe odsetki	73,00	72,48	99,29 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	26 315,00	26 302,00	99,95 %
710 Działalność usługowa	45 670,00	43 592,80	95,45 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	45 670,00	43 592,80	95,45 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 250,00	93,75 %
4300 Zakup usług pozostałych	33 670,00	32 342,80	96,06 %
750 Administracja publiczna	2 478 289,00	2 327 633,50	93,92 %
75011 Urzędy wojewódzkie	180 665,00	161 067,58	89,15 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 895,00	119 008,43	94,53 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 820,00	8 819,43	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 518,00	20 311,51	86,37 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 932,00	1 774,21	91,83 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 224,22	40,30 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 700,00	4 080,99	53,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 281,79	91,16 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	567,00	94,50 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 848,00	76 262,77	83,03 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 848,00	75 116,84	85,51 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 083,03	54,15 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	62,90	3,15 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 045 027,00	1 952 195,58	95,46 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 173,96	78,26 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199 804,00	1 171 266,08	97,62 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 146,00	89 145,56	100,00 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	4 816,00	96,32 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	215 505,00	207 714,02	96,38 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	25 395,00	21 396,04	84,25 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	18 239,00	86,85 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 406,77	78,39 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 400,00	90 817,81	90,46 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	7 543,59	75,44 %
4260 Zakup energii	41 600,00	37 192,81	89,41 %
4270 Zakup usług remontowych	24 834,00	20 045,94	80,72 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	76 300,00	71 696,12	93,97 %

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400,00	201,50	50,38 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 800,00	3 512,88	92,44 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	4 889,09	57,52 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 500,00	5 900,36	69,42 %
4410 Podróże służbowe krajowe	15 000,00	13 063,36	87,09 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	--,-- %
4430 Różne opłaty i składki	24 920,00	18 120,60	72,72 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 793,00	32 792,35	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	88 800,00	87 027,00	98,00 %
4580 Pozostałe odsetki	7 570,00	7 545,79	99,68 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 760,00	5 760,00	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	5 821,95	89,57 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 144,00	79,38 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	9 963,00	94,89 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 100,00	27 961,01	87,11 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 389,71	62,71 %
4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 563,30	86,94 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 100,00	14 008,00	99,35 %
75095 Pozostała działalność	128 649,00	110 146,56	85,62 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	49 759,00	41 758,27	83,92 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	986,00	792,94	80,42 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 424,00	47 214,59	99,56 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 300,00	6 279,82	67,52 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 530,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	8 835,39	78,89 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	745,42	51,41 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	72,49	7,25 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	2 767,64	61,50 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 423,00	3 419,97	99,91 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 373,00	1 372,97	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	199,32	199,32	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	14,08	14,05	99,79 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 159,60	1 159,60	100,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 050,00	2 047,00	99,85 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 678,00	1 677,26	99,96 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38,00	37,36	98,32 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	6,00	5,32	88,67 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	218,00	217,32	99,69 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	98,00	98,04	100,04 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	--,-- %
4410 Podróże służbowe krajowe	12,00	11,70	97,50 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 215,00	175 255,65	92,62 %
75405 Komendy powiatowe Policji	6 200,00	6 200,00	100,00 %

3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 200,00	6 200,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	180 565,00	167 674,16	92,86 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 500,00	15 277,00	98,56 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 475,00	11 320,00	84,01 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 548,00	30 460,57	93,59 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 272,00	2 263,86	99,64 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 005,00	6 899,02	98,49 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	745,00	736,72	98,89 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 670,00	7 548,13	98,41 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 860,00	40 790,13	99,83 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 150,00	756,00	65,74 %
4260 Zakup energii	16 900,00	13 365,49	79,09 %
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	2 755,22	91,84 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 010,00	4 010,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 428,91	94,54 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650,00	572,97	88,15 %
4430 Różne opłaty i składki	20 605,00	17 575,00	85,29 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 640,90	96,52 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 275,00	5 274,24	99,99 %
75414 Obrona cywilna	1 200,00	997,43	83,12 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	982,67	99,76 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	15,00	14,76	98,40 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	1 250,00	384,06	30,72 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	177,71	88,86 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	206,35	41,27 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	0,00	0,00 %
757 Obsługa długu publicznego	116 220,00	90 060,71	77,49 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	116 220,00	90 060,71	77,49 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	116 220,00	90 060,71	77,49 %
758 Różne rozliczenia	221 928,00	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	221 928,00	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	221 928,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	10 189 801,00	9 969 902,47	97,84 %
80101 Szkoły podstawowe	4 768 688,00	4 718 202,13	98,94 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199 892,00	195 056,10	97,58 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 982 787,00	2 979 714,19	99,90 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 400,00	224 974,22	99,81 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	569 477,00	567 519,77	99,66 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	67 860,00	62 916,39	92,71 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	13 281,00	80,49 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	89 600,00	88 244,21	98,49 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 400,00	4 360,43	99,10 %
4260 Zakup energii	262 500,00	252 944,26	96,36 %
4270 Zakup usług remontowych	49 270,00	44 492,83	90,30 %

4280 Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	4 390,00	68,59 %
4300 Zakup usług pozostałych	65 950,00	61 444,29	93,17 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550,00	0,00	0,00 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 850,00	3 673,03	95,40 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 573,07	78,65 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 100,00	4 395,72	72,06 %
4410 Podróże służbowe krajowe	7 300,00	6 746,62	92,42 %
4430 Różne opłaty i składki	18 730,00	15 026,00	80,22 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 072,00	172 072,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	1 620,45	53,13 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 757,55	91,72 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	594 042,00	570 008,71	95,95 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 545,00	22 324,36	94,82 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 514,00	343 216,02	98,76 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 907,00	23 653,55	98,94 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	64 365,00	63 632,83	98,86 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	9 001,00	8 164,11	90,70 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 184,30	98,53 %
4220 Zakup środków żywności	32 340,00	24 415,58	75,50 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600,00	2 488,77	95,72 %
4260 Zakup energii	31 300,00	24 619,45	78,66 %
4270 Zakup usług remontowych	6 400,00	6 230,77	97,36 %

4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	475,00	79,17 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 070,83	50,99 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	234,54	58,64 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	672,90	84,11 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	175,70	87,85 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 020,00	23 020,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	30,00	60,00 %
80104 Przedszkola	1 071 469,00	1 031 536,12	96,27 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 530,00	31 158,59	92,93 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 714,00	587 683,42	99,66 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 081,00	44 078,90	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	109 246,00	108 604,12	99,41 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	14 662,00	13 968,25	95,27 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 750,00	13 749,36	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	99 000,00	71 592,67	72,32 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 499,99	100,00 %
4260 Zakup energii	108 000,00	101 639,68	94,11 %
4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	3 715,15	92,88 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 177,00	98,08 %
4300 Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 484,62	99,87 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	1 550,61	96,91 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	497,76	99,55 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 686,00	35 686,00	100,00 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	450,00	90,00 %
80110 Gimnazja	2 773 305,00	2 731 270,60	98,48 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 140,00	112 116,83	97,37 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 799 688,00	1 785 029,55	99,19 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 586,00	131 491,30	99,93 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	343 295,00	338 508,73	98,61 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	45 232,00	43 742,30	96,71 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 950,00	73,75 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	57 836,14	99,72 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 992,30	99,62 %
4260 Zakup energii	90 000,00	89 385,43	99,32 %
4270 Zakup usług remontowych	15 700,00	13 652,90	86,96 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	610,00	40,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	24 500,00	23 524,35	96,02 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800,00	437,63	54,70 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	400,83	50,10 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	3 452,16	95,89 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 250,00	3 169,46	97,52 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 475,59	99,30 %
4430 Różne opłaty i składki	6 700,00	6 672,10	99,58 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 014,00	94 014,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 940,00	64,67 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 800,00	54,00 %

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 069,00	86,70 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	413 800,00	396 146,94	95,73 %
4300 Zakup usług pozostałych	399 300,00	382 874,35	95,89 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00	13 272,59	91,54 %
80130 Szkoły zawodowe	359 402,00	341 759,27	95,09 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 853,00	11 162,93	94,18 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 549,00	199 249,28	96,94 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 846,00	12 736,21	99,15 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 569,00	38 083,11	96,24 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 940,00	3 993,45	80,84 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 820,00	2 400,00	85,11 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 838,01	98,84 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	550,00	547,15	99,48 %
4260 Zakup energii	4 600,00	4 573,86	99,43 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	40,00	10,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	35 300,00	30 460,06	86,29 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00	321,64	58,48 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	0,00	0,00 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	550,07	55,01 %
4410 Podróże służbowe krajowe	850,00	591,50	69,59 %
4430 Różne opłaty i składki	1 100,00	1 037,00	94,27 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 975,00	11 975,00	100,00 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	200,00	25,00 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	45 088,00	29 464,27	65,35 %
4300 Zakup usług pozostałych	45 088,00	29 464,27	65,35 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	76 757,00	76 712,50	99,94 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 978,31	99,46 %
4220 Zakup środków żywności	72 757,00	72 734,19	99,97 %
80195 Pozostała działalność	87 250,00	74 801,93	85,73 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	500,00	83,33 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	721,85	96,25 %
4307 Zakup usług pozostałych	27 272,00	18 254,43	66,93 %
4309 Zakup usług pozostałych	4 813,00	3 221,37	66,93 %
4430 Różne opłaty i składki	3 400,00	3 389,28	99,68 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 715,00	48 715,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	138 140,00	122 784,77	88,88 %
85153 Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 518,00	75,90 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	968,00	96,80 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	550,00	55,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 140,00	121 266,77	89,08 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 273,73	79,61 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00	103,45	51,73 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	39 640,00	38 888,00	98,10 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00	29 792,80	79,66 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	319,17	45,60 %
4300 Zakup usług pozostałych	54 100,00	49 119,02	90,79 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	270,60	54,12 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	--,-- %
852 Pomoc społeczna	3 428 998,00	3 301 673,96	96,29 %
85202 Domy pomocy społecznej	193 200,00	172 315,24	89,19 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	193 200,00	172 315,24	89,19 %
85204 Rodziny zastępcze	4 800,00	1 722,22	35,88 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 800,00	1 722,22	35,88 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 100,00	1 325,37	25,99 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	602,20	60,22 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	112,67	37,56 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	10,50	2,10 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	600,00	24,00 %
85206 Wspieranie rodziny	3 000,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 337 000,00	2 300 718,93	98,45 %

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	9 000,00	5 843,30	64,93 %
3110 Świadczenia społeczne	2 187 661,00	2 160 706,00	98,77 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 110,00	49 371,67	98,53 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 059,00	4 058,75	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	55 064,00	54 804,07	99,53 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	550,00	543,59	98,83 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 980,00	6 083,85	87,16 %
4260 Zakup energii	3 500,00	3 248,33	92,81 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	--,-- %
4280 Zakup usług zdrowotnych	75,00	25,00	33,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	13 135,00	10 913,70	83,09 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	286,00	284,13	99,35 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	841,97	93,55 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	--,-- %
4430 Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 191,00	2 187,86	99,86 %
4580 Pozostałe odsetki	2 000,00	875,97	43,80 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	711,00	252,74	35,55 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	678,00	678,00	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.	13 326,00	11 516,35	86,42 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 326,00	11 516,35	86,42 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 550,00	202 749,91	98,64 %

3110 Świadczenia społeczne	202 000,00	200 849,91	99,43 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 900,00	95,00 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	52 228,98	87,05 %
3110 Świadczenia społeczne	60 000,00	52 228,98	87,05 %
85216 Zasiłki stałe	99 016,00	81 992,35	82,81 %
3110 Świadczenia społeczne	99 016,00	81 992,35	82,81 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	288 480,00	269 149,48	93,30 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158,00	157,94	99,96 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 800,00	180 126,14	96,95 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 653,00	14 652,15	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 520,00	34 848,38	95,42 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 047,00	3 703,29	91,51 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 210,00	69,14 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 464,00	5 399,83	98,83 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 157,57	96,46 %
4260 Zakup energii	11 700,00	9 744,97	83,29 %
4270 Zakup usług remontowych	3 600,00	1 487,07	41,31 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	105,00	35,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 094,92	91,00 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	3 506,85	73,06 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 178,00	1 177,11	99,92 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 360,00	1 260,26	92,67 %

4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	46,47	15,49 %
4430 Różne opłaty i składki	1 600,00	472,00	29,50 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 650,00	5 105,01	90,35 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	26,52	1,77 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	868,00	36,17 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	25 171,08	69,92 %
4300 Zakup usług pozostałych	36 000,00	25 171,08	69,92 %
85295 Pozostała działalność	183 526,00	182 784,05	99,60 %
3110 Świadczenia społeczne	157 580,00	157 036,20	99,65 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	933,00	933,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	169,72	99,84 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	23,00	22,86	99,39 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	24 770,00	24 572,27	99,20 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	124 998,00	121 544,39	97,24 %
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 190,00	4 373,23	84,26 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 590,00	1 590,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	683,23	45,55 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	119 808,00	117 171,16	97,80 %
3240 Stypendia dla uczniów	104 658,00	102 428,00	97,87 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	15 150,00	14 743,16	97,31 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 089 578,00	1 711 867,17	81,92 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	886 662,00	754 557,13	85,10 %

2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	574 794,00	459 801,93	79,99 %
4270 Zakup usług remontowych	35 000,00	34 561,44	98,75 %
4300 Zakup usług pozostałych	166 868,00	157 080,76	94,13 %
4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	3 113,00	31,13 %
6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00 %
90002 Gospodarka odpadami	21 185,00	19 466,08	91,89 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	17 000,00	16 810,88	98,89 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 185,00	195,20	16,47 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 460,00	82,00 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	84 000,00	79 777,35	94,97 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 381,31	84,53 %
4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	76 396,04	95,50 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	125 900,00	97 213,77	77,22 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 683,25	98,42 %
4300 Zakup usług pozostałych	105 900,00	77 530,52	73,21 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 200,00	411,00	34,25 %
4430 Różne opłaty i składki	1 200,00	411,00	34,25 %
90013 Schroniska dla zwierząt	20 000,00	2 385,00	11,93 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	17 500,00	2 385,00	13,63 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	911 881,00	729 675,79	80,02 %
4260 Zakup energii	245 000,00	232 989,52	95,10 %

4270 Zakup usług remontowych	255 000,00	252 390,95	98,98 %
4300 Zakup usług pozostałych	400,00	399,75	99,94 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 481,00	243 895,57	59,27 %
90095 Pozostała działalność	38 750,00	28 381,05	73,24 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	11 228,02	83,17 %
4260 Zakup energii	7 000,00	3 774,28	53,92 %
4270 Zakup usług remontowych	3 500,00	1 102,51	31,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 900,00	7 363,24	82,73 %
4430 Różne opłaty i składki	5 850,00	4 913,00	83,98 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 214 471,00	1 084 498,47	89,30 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	114 035,00	107 094,69	93,91 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 200,00	8 200,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 140,00	2 134,00	99,72 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 305,00	21 878,76	86,46 %
4300 Zakup usług pozostałych	78 390,00	74 881,93	95,52 %
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	70 447,00	69 673,52	98,90 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 500,00	48 500,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 636,00	1 635,84	99,99 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 309,00	17 536,00	95,78 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	708,00	707,68	99,95 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 030,00	1 030,00	100,00 %

4430 Różne opłaty i składki	264,00	264,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 389,00	534 895,07	82,24 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 295,00	2 057,13	89,64 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	16,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 278,00	22 166,65	95,23 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	76 455,00	68 684,00	89,84 %
4260 Zakup energii	74 506,00	58 480,96	78,49 %
4270 Zakup usług remontowych	164 641,00	132 755,10	80,63 %
4277 Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	100,00 %
4279 Zakup usług remontowych	128 400,00	89 122,46	69,41 %
4300 Zakup usług pozostałych	16 064,00	12 617,49	78,55 %
4309 Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 535,00	98,84 %
4430 Różne opłaty i składki	8 634,00	4 911,31	56,88 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	19 664,97	62,43 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 900,00	98,89 %
92116 Biblioteki	238 400,00	237 870,03	99,78 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	238 400,00	237 870,03	99,78 %
92118 Muzea	68 200,00	62 474,25	91,60 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	68 200,00	62 474,25	91,60 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	73 000,00	72 490,91	99,30 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	250,00	246,00	98,40 %
4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	22 750,00	22 244,91	97,78 %

926 Kultura fizyczna	540 157,00	515 799,23	95,49 %
92601 Obiekty sportowe	125 511,00	121 601,49	96,89 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 098,00	892,71	81,30 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	157,00	127,24	81,04 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 886,00	5 613,43	95,37 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 045,09	96,36 %
4260 Zakup energii	86 000,00	85 422,65	99,33 %
4270 Zakup usług remontowych	4 650,00	4 251,20	91,42 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 525,87	83,95 %
4430 Różne opłaty i składki	1 020,00	960,00	94,12 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 763,30	87,63 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	414 646,00	394 197,74	95,07 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 400,00	6 400,00	100,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	203 500,00	203 500,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 977,04	46 980,01	83,93 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	11 338,94	11 338,94	100,00 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	5 526,02	5 526,02	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	3 154,00	153,75	4,87 %
4300 Zakup usług pozostałych	26 530,00	22 553,34	85,01 %
4307 Zakup usług pozostałych	494,40	494,40	100,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	225,60	225,60	100,00 %

4430 Różne opłaty i składki	1 100,00	100,00	9,09 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	96 525,68	96,53 %
Razem	23 349 780,86	21 862 911,50	93,63 %

W roku **2013** wydatki budżetu zamknęły się kwotą **21.862.911,50** zł, co stanowi **93,63 %** planu. W stosunku do roku **2012** wydatki zwiększyły się o **1.337.780,48** zł, tj. o około **6,52%**.

III.A. Opis wydatków bieżących według działów.

III.A.1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

W dziale „**010 - rolnictwo i łowiectwo**” wydatkowano **671.107,82** zł, co stanowi **99,99 %** planu.

Wydatki tego działu dotyczyły m. in.:

- dotacji w wysokości **21.050,00** zł dla Gminnej Spółki Wodnej w Kobylinie na prace polegające na pogłębianiu, oczyszczaniu i wyprofilowaniu cieków wodnych (rozdział 01008),
- przekazania udziału 2% we wpływach z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych w kwocie **24.728,54** zł (rozdział 01030),
- wydatki w wysokości **625.329,28** zł na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Z powyższej kwoty na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczono

613.071,43 zł, natomiast na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 12.257,85 zł (rozdział 01095),

III.A.2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą 1.202.418,24 zł, co stanowi 92,43% 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 22.420,24 zł.

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

- zakup znaków drogowych oraz słupków do znaków za kwotę 1.650,98 zł,
- odśnieżanie ulic w gminie, transport piasku w związku z „akcją zima” – 27.183,98 zł,
- bieżące remonty częściowe dróg gminnych – 48.491,03 zł,
- remonty dróg gminnych na terenie całej gminy – 49.698,15 zł,
- równanie dróg gminnych – 3.610,05 złotych,
- naprawa i czyszczenie przepustów drogowych – 6.696,52 zł,
- remont odcinka drogi gminnej w Smolicach – 1.968,00 zł,
- koszenie poboczy dróg gminnych – 4.147,20 zł,
- wycięcie drzew, obcinanie gałęzi, czyszczenie rowów – 5.195,13 zł.

W roku 2013 wydatkowano również środki na zadanie inwestycyjne „Budowa ulic – Kościelna, Wałowa” w wysokości 1.033.165,46 zł. Realizację tego zadania rozpoczęto w roku 2011- sfinansowano przygotowanie dokumentacji za kwotę 14.883,00 złotych.

III.A.3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Wydatki tego działu wyniosły 521.352,35 zł, co stanowi 87,35 % wykonania planu.

W strukturze wydatków należy odnotować przede wszystkim:

- materiały do remontów mieszkań – 5.140,21 zł,
- zakup węgla do budynku mieszkalnego dzierżawionego od PKP – 4.708,20 zł,
- wypisy i wyrisy działek gminnych ze Starostwa Powiatowego za kwotę 1.530,55 zł,
- ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości – 276,75 zł,
- wykonanie kosztorysów inwestorskich – 5.547,30 zł,
- koszty dostawy energii elektrycznej – 31.206,75 zł,
- koszty dostawy wody – 15.708,22 zł,
- koszty dostawy gazu – 92.494,31 zł,
- usługi geodezyjne – 11.381,18 zł,
- usługi kominiarskie – 4.316,00 zł,
- wyceny nieruchomości – 14.163,60 zł,
- koszty remontów budynków komunalnych – 198.118,21 zł, w tym m. in.: konserwacja urządzeń dźwigowych w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2a (2.066,40 zł), usunięcie awarii wody w budynku w Łagiewnikach (470,00 zł), prace naprawcze w budynku komunalnym w Górcie 20 i 21 (702,00 zł), udrożnienie instalacji wodno – kanalizacyjnej w budynku w Kobylinie ul. Grunwaldzka 2a (602,70 zł), wymiana uszkodzonych krutek ściekowych w budynku ul. Grunwaldzka 2a (639,60 zł), naprawa kotła gazowego w budynku komunalnym w Zalesiu Małym (307,50 zł) oraz w budynku w Kobylinie Aleje Powstańców Wlkp. 47 (307,50 zł), prace naprawcze w budynku komunalnym w Kobylinie ul. Wolności 25 (1.468,80 zł), wymiana grzejnika w budynku komunalnym w Kobylinie ul. Grunwaldzka 2a (1.050,00 zł), naprawa kotła gazowego w Kobylinie Al. Powstańców Wlkp. 47 (418,20 zł), remont mieszkania w Kobylinie ul. Powstańców Wlkp. 8/5 (1.160,00 zł), przestawienie 3 szt. piecy kaflowych w budynkach (4.000,00 zł), naprawa instalacji elektrycznej w budynku w Kobylinie Aleje Powstańców Wlkp. 11 (478,00 zł), naprawa kotła gazowego w budynku w Kobylinie ul. Rynek 16

(1.547,34 zł), montaż grzejnika w budynku w Kobylinie Aleje Powstańców Wlkp. 8 (640,00 zł), remont pieca w budynku w Rojewie (850,00 zł), wykonanie instalacji kominowej w budynku w Kobylinie Aleje Powstańców Wlkp. 11/2 (1.500,00 zł), naprawa pokrycia dachowego w budynku w Fijałowie (3.969,21 zł), montaż drzwi w budynku w Starkówcu (2.931,91 zł), wykonanie posadzki w budynku komunalnym w Górcie (2.553,60 zł), wykonanie i montaż wkładu kominowego w budynku w Kobylinie Aleje Powstańców Wlkp. 8/2, remont dachu w budynku w Zalesiu Małym 15D/1 (648,00 zł), remont mieszkania w Starkówcu (52.956,30 zł),

- zapłata czynszu za wynajem pomieszczeń od PKP Oddział Nieruchomości Poznań – 3.887,82 zł,
- koszty użytkowania wjazdu do budynku administracyjnego przy ul. Aleje Powstańców Wlkp. 47 w Kobylinie i części nieruchomości pozwalającej na dojście do kotłowni – 3.528,71 zł,
- opłaty za użytkowanie gruntów – 228,20 złotych (zgodnie z umową użytkowania gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, niezbędnych do realizacji przedsięwzięć związanych z infrastrukturą komunalną),
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – 257,20 zł,
- odprowadzenie ścieków – 24.346,34 zł,
- przegląd stanu technicznego budynków – 11.590,40 zł,
- koszty ubezpieczenia mienia komunalnego – 11.281,00. zł,
- koszty ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – 2.930,00 zł,
- opłaty za wywóz śmieci – 18.333,00 zł,
- ochrona obiektów gminnych – 5.368,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – 26.302,00 zł za zajęte nieruchomości położone w Kobylinie przy ul. Grobla,
- koszty zapłaty podatku VAT od zaległości czynszowych – 1.464,16 zł,

III.A.4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

Wydatkiem tego działu jest przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy o zagospodarowaniu terenu. Na to zadanie wydatkowaliśmy 11.250,00 zł.

Gmina kontynuowała również wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ulic: Krotoszyńskiej i Rzemiechowskiej w Kobylinie. Nakłady finansowe na realizację tego zadania w roku 2013 wyniosły 20.436,40 zł.

W roku 2013 kontynuowano również zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ulic: Kolejowa, Kopernika w Kobylinie, co skutkowało nakładami finansowymi w wysokości 11.906,40 zł.

III.A.5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Wydatki ogółem tego działu wyniosły 2.327.633,60 zł, co stanowi 93,92 % planu.

W rozdziale „75011 - Urzędy Wojewódzkie” wydatkowano 161.067,58 zł – 89,15 % planu. Składają się na nie koszty zatrudnienia 3 pracowników w celu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie, które wyniosły 149.913,58 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.281,79 zł oraz wydatki rzeczowe, m. in. związane z obchodami uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie, zakup druków, koszty konserwacji Systemu Komputerowej Rejestracji Stanu Cywilnego. Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na realizację ww. zadania wyniosła 68.142,00 złotych, co stanowi 42,31 % kosztów realizacji zadania.

Koszty związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Kobylinie ujęte w rozdziale „75022 - Rady gmin” wyniosły 76.262,77 zł, co stanowi 83,03 % planu, z których najważniejszą pozycję stanowi wypłata diet dla radnych – 75.116,84 zł, zgodnie z Uchwałą Nr XV/20/11 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 31 marca 2011 roku z późniejszymi zmianami.

Utrzymanie „**Urzędu Miejskiego w Kobylinie**” (rozdział 75023) kosztowało gminę **1.952.195,58** zł, czyli **95,46%** planu. Struktura wydatków utrzymania urzędu jest następująca:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi – **1.489.521,70** zł,
- zakup materiałów biurowych – **35.161,74** zł,
- zakup środków czystości – **2.032,81** zł,
- zakup czasopism i książek – **7.543,59** zł,
- wpłaty na PFRON – **18.239,00** zł,
- zakup wyposażenia i sprzętu za kwotę **8.100,04** zł,
- zakup paliwa i części do samochodu – **20.891,40** zł,
- opieka autorska nad programami – **16.807,95** zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym: zakup tonerów, dyskiek, zasilaczy awaryjnych i innych części do drukarek i komputerów za kwotę **813,08** zł,
- zakup sprzętu komputerowego – **4.749,18** zł,
- koszty dostawy energii elektrycznej – **18.584,65** zł,
- koszty dostawy wody – **441,00** zł,
- koszty dostawy gazu – **18.167,16** zł,
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – **5.900,36** zł,
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – **4.889,09** zł,
- usługi do sieci Internet – **3.512,88** zł,
- usługi pocztowe – **30.595,90** zł,
- szkolenia pracowników – **7.144,00** zł,
- umowy zlecenia – **9.406,77** zł (za użyczenie subdomeny „www.bipkobylin” na potrzeby serwisu BIP oraz skrzynek pocztowych, za miesięczne utrzymanie strony internetowej - portalu, za konserwację i nakręcanie zegara na wieży zegarowej w Kobylinie, za sprzątanie pomieszczeń w ramach zastępstwa),
- koszty delegacji służbowych – **4.253,56** zł,
- koszty ryczałtów dla pracowników za używanie samochodów prywatnych w celach służbowych - **8.809,80** zł,
- zakup usług remontowo - konserwatorskich w budynku ratusza za wartość **7.397,94** zł, w tym głównie konserwacja ksero ,

- zakup usług remontowych – 12.648,00 zł, w tym malowanie pomieszczeń ratusza – 7.618,00 zł, remont pomieszczeń dla pracowników gospodarczych w budynku w Kobylinie ul. Grunwaldzka 2a – 5.030,00 zł,
- usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – 9.000,00. zł,
- opłaty i składki w wysokości 18.120,60 zł, w tym m in.: 2.034,60 zł z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz 7.140,00 zł z tytułu przynależności do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych WOKiSS, opłaty z tytułu ubezpieczeń niemajątkowych – 2.600,00 zł oraz z tytułu ubezpieczeń majątkowych – 2.480,00 zł,
- zakup programów komputerowych za kwotę 10.276,65 zł, w tym zakup licencji programu „Kadry i płace” (3.690,00 zł), zakup licencji programu „LEX” (6.586,65 zł)
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 32.792,35 zł,
- podatek od nieruchomości – 87.027,00 zł,
- zwrot zaległości z tytułu kary za wycinkę drzew pobranej przez Komornika Sądowego w wysokości 5.760,00 zł wraz z odsetkami,
- koszty postępowania sądowego (opłata komornicza) – 5.821,95 zł.

Wydatki z rozdziału „**75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego**” wyniosły 27.961,01 zł, co stanowi 87,11% planu wydatków. Do najważniejszych należą:

- zakup pisma samorządowego „Kobylin” – 300,00 zł,
- publikowanie artykułów informacyjnych, ogłoszeń, życzeń świątecznych w piśmie samorządowym „Kobylin”- 14.008,00 zł,
- publikowanie życzeń świątecznych w prasie lokalnej 1.537,50 zł,
- współpraca z gminą partnerską – 2.138,47 zł.

Wydatki z rozdziału „**75095 - pozostała działalność**” wyniosły 110.146,56 zł, co stanowi 85,62 % planu wydatków. Do najważniejszych należą:

- wypłata kwartalnych diet sołtysom – 47.214,59 zł,
- koszty zatrudnienia na „robotach publicznych” - środki własne – 21.101,21 zł,

- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne z tytułu poboru opłaty targowej – **6.279,82** zł,
- składka członkowska z tytułu przynależności do Międzygminnego Związku „Wielkopolska Gościnna” w Pępowie – **14.414,75** zł oraz do „Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy w Krotoszynie” – **7.907,52** zł oraz składka członkowska do stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” – **19.436,00** zł.

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 **1.372,97** zł. Są one realizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Z rozdziału **75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** wydatkowano kwotę **2.047,00** zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kobylinie w okręgu wyborczym Nr 5.

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

Z rozdziału „**75405 – Komendy powiatowe Policji**” dokonaliśmy wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu budynku Posterunku Policji w Kobylinie w kwocie **6.200,00** zł.

Na realizację zadań własnych gminy przez Ochotnicze Straże Pożarne działające na naszym terenie wydaliśmy z budżetu gminy **167.674,16** zł, co stanowi **92,86%** planu. Stanowią je następujące wydatki:

- dotacje celowe dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy na zakup sprzętu strażackiego w wysokości **15.277,00** zł,

- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia zawarte z komendantem gminnym oraz na sprzątanie remizy OSP w Kobylinie – **47.908,30** zł,
- wypłata ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczych oraz w szkoleniach ratowniczych – **11.320,00** zł,
- zakup nagród na zawody strażackie i Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – **4.800,20** zł,
- zakup paliwa i części do samochodów strażackich – **19.486,17** zł,
- wydatki związane z obchodami zawodów strażackich – **601,77** zł,
- zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania – **10.341,65** zł, w tym m. in. zakup latarek, umundurowania i pozostałego sprzętu,
- koszty dostawy energii elektrycznej do budynku remizy strażackiej w Kobylinie i w Długolęce – **2.338,19** zł,
- koszty dostawy gazu ziemnego – **10.823,90** zł,
- koszty dostawy wody – **203,40** zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – **572,97** zł,
- ubezpieczenia majątkowe – **7.458,00** zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1.640,90** zł,
- drobne naprawy samochodów strażackich i sprzętu – **2.755,22** zł,
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej członków jednostek OSP z terenu gminy Kobylin – **10.027,00** zł.

Z rozdziału „**75414 – obrona cywilna**” wydatkowano kwotę **997,43** zł na realizację zadań z tego zakresu.

Z rozdziału „**75421 – zarządzanie kryzysowe**” wydatkowano kwotę **384,06** zł na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej oraz na zakup materiałów.

III.A.9. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

Dział „**757 - obsługa długu publicznego**” zawiera koszty odsetek bankowych od kredytów zaciągniętych w roku 2009 i 2011 w wysokości **90.060,71** zł.

III.A.10. REZERWY.

Z rezerwy ogólnej nie wykorzystano kwoty 16.467,00 zł, natomiast z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie wykorzystano kwoty 53.600,00 zł, a z rezerwy celowej na poręczenie pożyczki nie wykorzystano kwoty 151.861,00 zł.

III.A.11. OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Wydatki działu „801 - oświata i wychowanie” stanowią 9.969.902,47 zł, a to stanowi 97,84 % planu wydatków budżetu. W porównaniu do roku 2012 kwota ta zmniejszyła się o 188.745,91 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2013 wyniosła 7.125.884,00 zł. Wydatki działu „oświata i wychowanie” bez uwzględnienia wydatków inwestycyjnych i wydatków na utrzymanie przedszkoli wyniosły 8.337.731,09 zł, czyli o ponad 1.211.847,09 zł więcej niż wyniosła subwencja oświatowa. Działalność oświatowa naszej gminy jest cały czas finansowana również z dochodów własnych gminy.

Na terenie Gminy Kobylin funkcjonuje 5 placówek oświatowych:

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

WYKONANIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH PLACÓWKACH
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W roku szkolnym 2013/2014 rozpoczęło naukę 325 uczniów w 14 oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 25,47 etatu, natomiast pracowników niepedagogicznych 8 etatów.

Plan budżetu wynosił 2.413.423,00 zł, wykorzystano 2.387.831,50 zł, co stanowi 98,94 %.

Z powyższej kwoty wydano **2.123.041,45 zł.** na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **88,91 %** całości budżetu.

Pozostała kwota **264.790,05 zł.** tj. **11,09 %** to wydatki rzeczowe i inwestycyjne, w tym na :

- zakup materiałów i wyposażenia - 38.222,94
z tego : sprzętu i wyposażenia 12.895,06
środków czystości i materiały biurowe 20.103,40
materiały do remontu 2.916,77
pozostałych 2.307,71
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.992,38
- zakup energii - 134.464,65
z tego : elektrycznej 36.652,30
gazowej 94.118,99
dostawa wody 3.693,36
- zakup usług remontowych 14.403,22
z tego : usługi konserwacyjne 7.983,22
usługi budowlane 6.420,00
- zakup usług zdrowotnych 1.708,00
- zakup usług pozostałych 46.272,93
z tego:
usługi transportowe 8.185,28

usługi kominiarskie i wywóz nieczystości	9.818,00
przeglądy	8.530,50
zajęcia pozalekcyjne	8.406,08
• pozostałe usługi	11.333,02
• zakup usług dostępu do sieci Internet	2.499,41
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.545,82
• podróże służbowe krajowe	1.733,15
• różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	7.358,00
• szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	832,00
• zakup „Maty Puzzle” na hale sportową	13.757,55

Rozdział 80104 - Przedszkola

W roku szkolnym 2013/2014 rozpoczęło naukę 150 dzieci w 6 oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 8 etatów, pracowników niepedagogicznych 9,75 etatu (plus 2,11 etatu uczniów odbywających naukę zawodu).

Plan budżetu wynosił 1.071.469,00 zł, wykorzystano 1.031.536,12 zł co stanowi 96,27 %.

Z powyższej kwoty wydano **821.179,28 zł.** na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **79,61 %** całości budżetu.

Pozostała kwota **210.356,84 zł.** tj. **20,39 %** to wydatki rzeczowe w tym :

• zakup materiałów i wyposażenia	13.749,36
z tego : zakup sprzętu i wyposażenia	2.570,81
zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych	9.410,02
zakup materiałów do remontu	1.496,38
pozostałe wydatki	272,15
• zakup środków żywności	71.592,67
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.499,99
• zakup energii	101.639,68
z tego : elektryczna	24.434,85
gazowa	74.723,82
woda	2.481,01
• zakup usług remontowych	3.715,15
z tego : usługi konserwacyjne	3.715,15

- zakup usług zdrowotnych 1.177,00
- zakup usług pozostałych 11.484,62
 - z tego : usługi transportowe 659,30
 - usługi kominiarskie i wywóz nieczystości 7.989,89
 - pozostałe usługi 2.835,43
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.550,61
- podróże służbowe krajowe 497,76
- szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 450,00

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan 15.512,00 zł wykorzystano 13.576,27 zł tj. 87,52%
na dofinansowanie studiów podyplomowych i szkoleń dla nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Na plan 76.757,00 zł wykorzystano 76.712,50 zł. co stanowi 99,94%
z przeznaczeniem na:

- zakup naczyń i wyposażenia 3.978,31
- zakup środków żywności 72.734,19

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na plan 22.045,00 zł wykorzystano 22.045,00 zł. co stanowi 100%
na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Szkoła Podstawowa w Kuklinowie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W roku szkolnym 2013/2014 rozpoczęło naukę 48 uczniów w 6 oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 8,53 etatu i 3,91 etatu pracowników niepedagogicznych

Plan budżetu wynosił 709.133,00 zł, wykorzystano 697.641,00 zł, co stanowi 98,38 %

Z powyższej kwoty wydano **639.813,89 zł.** na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **91,71 %** całości budżetu.

Pozostała kwota **57.827,11 zł**, tj. **8,29 %** to wydatki rzeczowe w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia 30.205,16
 - z tego zakup opału 11.970,00
 - zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych 8.234,95
 - zakup materiałów do remontu 2.676,58
 - zakup sprzętu i wyposażenia 6.673,53
 - pozostałe 650,10
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 785,75
- zakup energii 10.196,67
 - z tego : elektryczna 8.715,95
 - gazowa 467,00
 - woda 1.013,72
- zakup usług remontowych 5.298,14
 - z tego : usługi konserwacyjne 1.498,14
 - usługi budowlane 3.800,00
- zakup usług zdrowotnych 1.107,00
- zakup usług pozostałych 3.618,25
 - z tego : usługi transportowe 1.635,20
 - usługi kominiarskie 1.370,00
 - pozostałe 613,05
- zakup usług dostępu do sieci Internet 350,88
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 694,75
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.067,33
- podróże służbowe krajowe 1.992,18
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) 2.481,00
- szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 30,00

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W roku szkolnym 2013/2014 rozpoczęło 40 dzieci w 2 oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 2 etaty.

Plan budżetu wynosił 114.856,00 zł, wykorzystano 112.568,67 zł, co stanowi 98,01%

Z powyższej kwoty wydano **108.660,38 zł.** na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **96,53%** całości budżetu.

Pozostała kwota **3.908,29 zł. tj. 3,47%** to wydatki rzeczowe, w tym :

- | | |
|---|----------|
| • zakup materiałów i wyposażenia | 2.101,87 |
| z tego : zakup sprzętu i wyposażenia | 2.101,87 |
| • zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1.508,42 |
| • zakup usług remontowych | 222,00 |
| • podróże służbowe krajowe | 76,00 |

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan 4.478,00 zł wykorzystano 850,00 zł. tj. 18,98 % na dofinansowanie studiów podyplomowych i szkoleń dla nauczycieli.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Na plan 5.119,00 zł wykorzystano 5.119,00 zł. co stanowi 100,00 %
na : odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Szkoła Podstawowa w Smolicach

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W roku szkolnym 2013/2014 rozpoczęło naukę 70 uczniów w 6 oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 9,44 etatów, pracowników niepedagogicznych 3,50 etatu

Plan budżetu wynosił 874.624,00 zł, wykorzystano 866.393,35 zł, co stanowi 99,06 %

Z powyższej kwoty wydano **770.080,22 zł** na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **88,88 %** całości budżetu.

Pozostała kwota **96.313,13 zł** tj. **11,12%** to wydatki rzeczowe, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia 9.993,41
 - z tego: zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych 7.781,21
 - zakup sprzętu szkolnego 1.019,99
 - zakup materiałów do remontu 295,63
 - pozostałe 896,58
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 782,75
- zakup energii 53.6219,55
 - z tego : elektryczna 9.794,45
 - gazowa 43.312,58
 - woda 522,52
- zakup usług remontowych 18.830,30
 - z tego : usługi konserwacyjne 2.130,30
 - usługi budowlane 16.700,00
- zakup usług zdrowotnych 697,00
- zakup usług pozostałych 7.486,80
 - z tego : umowa najmu / sala / 3.600,00
 - usługi transportowe 496,10
 - usługi kominiarskie i wywóz śmieci 672,93
 - pozostałe wydatki 2.717,77
- zakup usług dostępu do sieci internet 471,86
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 861,64
- podróże służbowe krajowe 1.021,37
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) 2.130,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 408,45

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W roku szkolnym 2013/2014 rozpoczęło naukę 49 dzieci w 2 oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 2,27 etatu, natomiast pracowników niepedagogicznych 2,38 etatu.

Plan budżetu wynosił 229.212,00 zł, wykorzystano 220.180,66 zł. co stanowi 96,06%

Z powyższej kwoty wydano **187.891,39 zł** na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **85,34 %** całości budżetu.

Pozostała kwota **32.289,27 zł. tj. 14,66%** to wydatki rzeczowe, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia 16.691,37
 - z tego: zakup opału 10.355,89
 - zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych 2.433,57
 - zakup materiałów do remontu 3.260,92
 - zakup sprzętu szkolnego 640,99
- zakup środków żywności 10.911,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 489,95
- zakup energii 2.269,69
 - z tego: elektryczna 1.918,06
 - dostawa wody 351,63
- zakup usług remontowych 999,27
 - z tego: usługi konserwacyjne 999,27
- zakup usług zdrowotnych 275,00
- zakup usług pozostałych 388,45
 - z tego: usługi kominiarskie 89,76
 - usługi transportowe 82,53
 - pozostałe 216,16
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 234,54
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 30,00

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan 5.177,00 zł wykorzystano 2.080,00 zł tj. 40,18%

na dofinansowanie studiów podyplomowych i szkoleń dla nauczycieli.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Na plan 9.018,00 zł wykorzystano 9.018,00 zł, co stanowi 10,00 %
na : odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

Szkoła Podstawowa w Zalesiu Małym

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W roku szkolnym 2013/2014 rozpoczęło naukę 60 uczniów w 5 oddziałach (w tym 1 łączony).

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 8,05 etatu, pracowników niepedagogicznych 3,5 etatu.

Plan budżetu wynosił 771.508,00 zł, wykorzystano 766.336,28 zł, co stanowi 99,33%

Z powyższej kwoty wydano **682.598,11 zł.** na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **89,07 %** całości budżetu.

Pozostała kwota **83.738,17 zł** tj. **10,93%** to wydatki rzeczowe, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia 9.822,70
z tego : zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych 4.036,44
zakup materiałów do remontu 228,30
zakup sprzętu i wyposażenia 4.490,01
pozostałe wydatki 1.067,95
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 799,55
- zakup energii 54.653,39
z tego : elektryczna 7.486,83
gazowa 44.704,98
woda 2.461,58
- zakup usług remontowych 5.961,17
z tego : usługi konserwacyjne 3.656,88
usługi budowlane 2.304,29
- zakup usług zdrowotnych 878,00

• zakup usług pozostałych	4.066,31
z tego : usługi transportowe	111,56
usługi kominiarskie, wywóz nieczystości	1.724,03
pozostałe wydatki	2.230,72
• zakup usług dostępu do sieci internet	350,88
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	878,32
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	920,93
• podróże służbowe krajowe	1.999,92
• różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	3.057,00
• szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W roku szkolnym 2013/2014 rozpoczęło naukę 49 dzieci w 2 oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 2,0 etaty i 1,99 etatu pracowników niepedagogicznych.

Na plan 249.974,00 zł wykorzystano 237.259,38zł. co stanowi 94,91 %

Z tego wydano **191.859,10 zł.** na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **80,86 %** całości budżetu.

Pozostała kwota **45.400,28 zł. tj. 19,14%** to wydatki rzeczowe w tym :

• zakup materiałów i wyposażenia	2.391,06
z tego: zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych	894,50
zakup materiałów do remontu	825,50
zakup sprzętu i wyposażenia	562,45
pozostałe	108,61
• zakup środków żywności	13.504,58
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	490,40
• zakup energii	22.349,76
z tego: elektryczna	3.076,16
gazowa	16.306,39

dostawa wody	2.967,21
• zakup usług remontowych	5.009,50
z tego : usługi konserwacyjne	5.009,50
• zakup usług zdrowotnych	200,00
• zakup usług pozostałych	682,38
z tego: usługi transportowe	10,00
usługi kominiarskie	611,38
pozostałe	61,00
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	672,90
• podróże służbowe krajowe	99,70

Rozdział 80146 - Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Na plan 4.579,00 zł wykorzystano 1.995,00zł tj. 43,57% na dofinansowanie studiów podyplomowych i szkoleń dla nauczycieli.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Na plan 5.928,00 zł wykorzystano 5.928,00 zł. co stanowi 100,00 %, na : odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

Zespół Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie

Rozdział 80110 - Gimnazja

W roku szkolnym 2013/2014 rozpoczęło naukę 254 uczniów w 11 oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 28,45 etatów, pracowników niepedagogicznych 10,71 etatu.

Plan budżetu wynosił 2.765.305,00 zł, wykorzystano 2.731.270,60 zł, co stanowi 98,77%

Z powyższej kwoty wydano **2.507.852,71 zł.** na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **91,82 %** całości budżetu.

Pozostała kwota **223.417,89** zł. tj. **8,18 %** to wydatki rzeczowe i inwestycyjne, w tym na :

• zakup materiałów i wyposażenia	57.836,14
z tego : zakup opału	17.587,44
zakup środków czystości i materiałów biurowych	28.588,14
zakup paliwa i wymiana części w samochodzie	4.394,53
zakup sprzętu szkolnego	4.851,50
zakup materiałów do remontu	2.414,53
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.992,30
• zakup energii	89.385,43
z tego : elektryczna	34.045,31
gazowa	52.208,75
dostawa woda	3.131,37
• zakup usług remontowych	13.652,90
z tego : usługi konserwacyjne	13.652,90
• zakup usług zdrowotnych	610,00
• zakup usług pozostałych	23.524,35
z tego : usługi transportowe	2.752,65
usługi kominiarskie, wywóz nieczystości	9.169,36
pozostałe usługi	11.602,34
• zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego	437,63
• zakup usług dostępu do sieci internet	400,83
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.452,16
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.169,46
podróże służbowe krajowe	3.475,59
• różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	6.672,10
• szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.940,00
• zakup i montaż pieca c.o.	10.800,00
• zakup serwera do pracowni komputerowej	6.069,00

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

W roku szkolnym 2013/2014 rozpoczęło naukę 78 uczniów w 5 oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 3,43 etatu, natomiast pracowników niepedagogicznych 1,75 etatu.

Plan budżetu wynosił 359.402,00 zł wykorzystano 341.759,27 zł, co stanowi 95,09 %

z powyższej kwoty wydano **279.599,98 zł.** na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **81,81 %** całości budżetu.

Pozostała kwota **62.159,29 zł.** tj. **18,19 %** to wydatki rzeczowe, w tym na :

- zakup materiałów i wyposażenia 13.838,01
 - z tego : zakup opału 4.982,63
 - zakup środków czystości, materiałów kancelaryjnych 3.061,43
 - zakup sprzętu szkolnego 3.386,55
 - zakup materiałów do remontu 2.255,36
 - pozostałe wydatki 152,04
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 547,15
- zakup energii 4.573,86
 - z tego : elektryczna 4.333,46
 - dostawa wody 240,40
- zakup usług remontowych 10.000,00
 - z tego : usługi konserwacyjne 10.000,00
- zakup usług zdrowotnych 40,00
- zakup usług pozostałych 30.460,06
 - z tego : usługi kominiarskie, wywóz śmieci 1.283,32
 - usługi transportowe 665,50
 - kursy uczniów 22.420,00
 - pozostałe usługi 6.091,24
- zakup usług dostępu do sieci internet 321,64
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 550,07
- podróże służbowe krajowe 591,50
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) 1.037,00

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
200,00

Rozdział 80146 - Placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli

Na plan 15.342,00 zł wykorzystano 10.963,00 zł. tj. 71,46%
na dofinansowanie studiów podyplomowych, szkoleń i kursów dla nauczycieli.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Na plan 6.605,00 zł wykorzystano 6.605,00 zł co stanowi 100,00%, z tego wydano na : odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

Urząd Miejski w Kobylinie

W jednostce „Urząd Miejski w Kobylinie” wydatkowano z rozdziału **80113 – dowożenie uczniów do szkół** kwotę 396.146,94 zł, co stanowi 95,73% planu. W ramach realizacji tego zadania zapewniono dowóz uczniów do szkół.

W ramach realizacji zadań oświatowych gmina zrealizowała II etap projektu systemowego „Siła drzemie w indywidualizacji” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Koszt realizacji ww. projektu w 2013 roku wyniósł 21.475,80 zł.

Gmina poniosła koszty w wysokości 3.389,28 zł za pobyt dzieci z naszej gminy uczęszczających do przedszkola w innej gminie.

III.A.12. OCHRONA ZDROWIA.

Na realizację „**Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Kobylin**” na rok **2013** przeznaczono środki finansowe w wysokości **121.266,77** zł. Są to głównie środki z opłat za zezwolenia

na sprzedaż napojów alkoholowych pozyskane w roku 2013 w wysokości 120.307,67 zł.

Zrealizowano następujące zadania:

- koszty funkcjonowania komisji, koszty umów zleceń wraz z pochodnymi za sprzątanie pomieszczeń komisji w budynku przy Al. Powstańców Wlkp. 47 w Kobylinie oraz za obsługę techniczną komisji – 22.183,96 zł,
- koszty umów zleceń z tytułu prowadzenia świetlic środowiskowych w Kobylinie, Smolicach, Zalesiu Małym, Kuklinowie, Łagiewnikach – 18.081,22 zł,
- dotacja celowa w wysokości 1.500,00 złotych dla Powiatu Krotoszyńskiego na dofinansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie działającego w zakresie przeciwdziałania przemocy w roku 2013,
- koszty bezosobowe prowadzenia świetlic środowiskowych – 9.458,86. zł,
- koszty bezosobowe prowadzenia działalności profilaktycznej – 30.577,86 zł, w tym koszty wypoczynku letniego z programem profilaktycznym,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 270,60 zł,
- zapewniono funkcjonowanie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego w Kobylinie, w którym udzielana jest pomoc psychologa (koszt zadania – 19.600,00 zł),
- zapewnienie bazy sportowej, rekreacyjnej i kulturalnej – 16.770,66 zł.

Na realizację „Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kobylin” wydatkowano środki w wysokości 1.518,00 złotych.

III.A.13. POMOC SPOŁECZNA

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

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami

społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie, jako jednostka organizacyjna gminy, realizuje całokształt zadań z zakresu pomocy społecznej przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tj. Dz.U. z 2013 r. poz.182 z późniejszymi zmianami). Ustawa reguluje zakres podmiotowy pomocy społecznej, zasady udzielania świadczeń, organizację pomocy społecznej a także określa zadania własne i zlecone gminie.

Zadania pomocy społecznej tutejszy Ośrodek realizuje poprzez:

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

W ramach zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, OPS realizował pomoc dla 244 rodzin w formie:

- 1) zasiłków stałych dla 17 rodzin
- 2) opłacenia składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały dla 15 rodzin
- 3) zasiłków okresowych dla 62 rodzin,
- 4) pomoc w formie schronienia dla 1 rodziny,
- 5) posiłek dla potrzebujących dla 181 rodzin,
- 6) usług opiekuńczych dla 7 rodzin,
- 7) zasiłków celowych i w naturze dla 113 rodzin,
- 8) odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej dla 11 rodzin.

ZADANIA WŁASNE				
L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba rodzin, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota w zł
1	Zasiłek stały	17	176	81.992,35 dotacja: 81.992,35

				własne: 0,00
2	Składka na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały	15	173	7.354,75 dotacja: 7.354,75 własne: 0,00
3	Zasiłek okresowy – ogółem	62	286	98.859,00 dotacja: 78.869,71 własne: 19.989,29
3a	w tym: z powodu bezrobocia	52	252	85.100,00
3b	długotrwałej choroby	7	20	7.980,00
3c	niepełnosprawności	3	14	5.779,00
4	Schronienie (zasiłek celowy)	1	352	5.586,72,
5	Program rządowy: Posiłek dla potrzebujących	181	x	137.258,47 dotacja: 81.000,00 własne: 56.258,47
5a	w tym: dożywianie uczniów w szkole	98 +11	24.247 +1.055	84.000,50 dotacja: 59.310,00 własne: 24.690,50
5b	zasiłki celowe na zakup żywności	71 +1	224 +1	28.835,70 dotacja: 21.690,00 własne: 7.145,70
5c	koszty dowozu posiłków	X	x	24.422,27 dotacja: 0,00 własne: 24.422,27
6	Usługi opiekuńcze	7	2.087	własne: 25.171,08
7	Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	0	0	0,00 dotacja: 0,00 własne: 0,00
8	Sprawienie pogrzebu (zasiłek celowy)	1	1	własne: 1.900,00
9	Zasiłki celowe i w naturze	113	x	własne: 101.990,91
9a	w tym: zasiłki celowe specjalne	61	137	23.983,00
10	Odpłatność gminy za pobyt w domu	11	84	własne:

	pomocy społecznej			172.315,24
	RAZEM	253*	X	632.428,52 dotacja: 249.216,81 własne: 383.211,71

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

L.p.	Powód przyznania pomocy wg katalogu z art.7 ustawy o pomocy społecznej	Liczba rodzin objętych pomocą		Liczba osób w rodzinach
		Ogółem	w tym: na wsi	
1	Ubóstwo	155	84	517
2	Sieroctwo	0	0	0
3	Bezdomność	1	1	1
4	Potrzeba ochrony macierzyństwa	63	37	340
4a	w tym wielodzietność	36	23	224
5	Bezrobocie	116	65	394
6	Niepełnosprawność	58	31	174
7	Długotrwała lub ciężka choroba	121	64	346
8	Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego ogółem	27	17	116
8a	W tym: rodziny niepełne	14	7	45
8b	Rodziny wielodzietne	1	1	8
9	Przemoc w rodzinie	1	0	4
10	Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi	0	0	0
11	Alkoholizm	29	14	83
12	Narkomania	0	0	0
13	Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	9	5	13
14	Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą	0	0	0
15	Zdarzenie losowe	0	0	0
16	Sytuacja kryzysowa	0	0	0
17	Kłęska żywiołowa lub ekologiczna	0	0	0

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

Pomoc finansowo-rzeczowa świadczona przez nasz ośrodek ma charakter doraźny. Udzielone wsparcie w formie zasiłku celowego o średniej wartości 210 zł

(101.990,91 + 28.835,70 + 5.586,72 = 136.413,33 : 12 miesięcy : średnio 54 świadczeniobiorców w miesiącu) bądź zasiłku okresowego o średniej wysokości 358 zł (98.859,00 : 12 miesięcy : średnio 23 świadczeniobiorców w miesiącu) nie zabezpiecza niezbędnych potrzeb rodziny. Wiele rodzin boryka się z niezapłaconymi rachunkami za energię, wodę, czynsz; często brakuje pieniędzy na żywność, środki czystości, leki, odzież, obuwie, a w okresie zimowym na zakup opału.

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

W roku 2013 wsparciem objęto 308 rodzin, w tym 64 rodziny otrzymały pomoc wyłącznie w postaci pracy socjalnej. Niektóre, szczególnie trudne sprawy prowadzone były we współpracy z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie, jako jednostką posiadającą specjalistyczne zaplecze pozwalające na rozwiązywanie sytuacji kryzysowych.

Biorąc pod uwagę rodzaje problemów zgłaszanych przez klientów, pracownicy socjalni OPS realizowali wszelkie zadania pomocowe w roku 2013, uwzględniając zasadę pomocniczości, celowości i gospodarności wydatkowanych środków finansowych.

I. ŚWIADCZENIA RODZINNE

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

ŚWIADCZENIA RODZINNE			
L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
1	Zasiłki rodzinne	8.325	823.780,00
2	Dodatki do zasiłków rodzinnych	4.219	474.037,00
3	Zasiłki rodzinne z dodatkami (w.1+w.2)	12.544	1.297.817,00
4	Zasiłki pielęgnacyjne	2.223	340.119,00
5	Świadczenia pielęgnacyjne	357	200.440,00
6	Dodatek do Świadczenia pielęgnacyjnego	141	14.100,00
7	Specjalny zasiłek opiekuńczy	0	0,00
8	Świadczenia opiekuńcze (w.4+w.5+w.6+w.7)	2.721	554.659,00
9	RAZEM (W.3+W.8)	15.265	1.852.476,00
10	Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	79	79.000,00
11	RAZEM (W.7+W.8)	15.344	1.931.476,00
A	Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe (ŚR)	295	45.157,25
B	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (ŚR)	82	4.161,60
RAZEM (w.A + w.B)		x	49.318,85

Wiersz 9: kwotę wydatkowanych środków na wypłatę świadczeń rodzinnych (1.931.476,00 zł) należy pomniejszyć o zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 5.246,84 zł.

II. PROGRAM RZĄDOWY WSPIERANIA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

W roku 2013 na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w spraw **uprawnionym 221 świadczeń na łączną kwotę 44.200,0 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 2013 z w/w formy pomocy korzystało 40 rodzin (60 osób uprawnionych do świadczeń alimentacyjnych).

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY			
L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
1	Fundusz alimentacyjny	741	234.476,84
2	RAZEM	741	234.476,84

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 2013 wydano 40 decyzji na łączną kwotę 210.679,76 zł plus 19.215,44 zł odsetek na dzień wydania decyzji. Należności te podlegają ściągnięciu w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

IV. POTWIERDZANIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Na podstawie upoważnienia Burmistrza Kobylina z dnia 18 grudnia 2007 r., zgodnie z art. 54 ust. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Kierownik MGOPS w Kobylinie

proceedzi sprawy i wydaje decyzje dotyczace potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.

W roku 2013 przeprowadzono 1 postępowanie zakończone wydaniem decyzji pozytywnej, na podstawie której 1 osoba uzyskała prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

V. WSPARCIE RODZINY

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

W związku z umieszczeniem w poprzednich latach, w wyniku zdarzeń losowych - śmierć opiekunów, 2 dzieci w rodzinach zastępczych, **Gmina Kobylin**, jako właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dzieci przed umieszczeniem ich po raz pierwszy w pieczy zastępczej, **poniosła wydatki na opiekę i wychowanie dzieci, w wysokości 1.722,22 zł.** Współfinansowanie odbywa się na podstawie decyzji wydanych przez Starostę Krotoszyńskiego o przyznaniu świadczeń dla dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej.

VI. PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.), zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie są realizowane przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego.

Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym. **Zespół interdyscyplinarny powołuje** wójt, burmistrz albo prezydent miasta. **W skład**

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

Powołany Zespół realizował zadania ustawowe podczas 4 spotkań; Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego otrzymał 23 zawiadomienia o występowaniu przemocy; powołano 18 grup roboczych, które pracowały na rzecz 18 rodzin w celu zdiagnozowania sytuacji i wypracowania planu pomocy – w tym celu odbyło się 60 spotkań grup roboczych.

Realizując zadania edukacyjne zorganizowano dwuetapowe specjalistyczne szkolenie zamknięte pn. „Praktyczne aspekty współdziałania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespołu Interdyscyplinarnego” pod auspicjami Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu, w którym wzięli udział członkowie Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kobylinie i Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Kobylin oraz jednodniowe szkolenie zamknięte dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Kobylin z zakresu podejmowania interwencji wobec osoby podejrzanej o stosowanie przemocy w rodzinie, osoby dorosłej doznającej przemocy w rodzinie oraz wobec krzywdzonego dziecka, prowadzone przez Centrum Profilaktyki i Reedukacji „Atelier” z Krakowa oraz zakupiono dwie pozycje książkowe:

„Pozwy i wnioski z zakresu prawa rodzinnego” oraz „Procedury prawne ochrony praw kobiet oraz dzieci”

Koszty obsługi organizacyjno-technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Kobylin w roku 2013 **wyniosły 1.325,37 zł** (zakup materiałów biurowych 602,20 zł, zakup poradników prawnych 123,17 zł, szkolenie merytoryczne członków Zespołu 600,00 zł).

DODATKI MIESZKANIOWE

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zgodnie z wydanymi decyzjami rozdysponowano kwotę **52.228,98 zł**, co stanowi **87,05%** wykonania planu. Dla porównania, w roku **2012** wydatkowaliśmy na to zadanie **46.936,31 zł**.

III.A.14. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki rozdziału **85412** w kwocie **4.373,23 zł** stanowią koszty związane z organizacją kolonii i innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej w okresie letnim i zimowym.

Wydatki rozdziału „**85415 - pomoc materialna dla uczniów**” w wysokości **117.171,16 zł** stanowią:

- 1) pokrycie **kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym**, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej pokrycia kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową w ramach Narodowego Programu Stypendialnego. Wysokość środków finansowych na realizację tego zadania na rok **2013** wyniosła **102.428,00 zł**, w tym z dotacji **81.942,40 zł**.

- 2) wydatki w wysokości **14.743,16** zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w **2013** r. – „Wyprawka szkolna”, finansowane w całości z dotacji.

III.A.15. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą **1.711.867,17** zł, co stanowi **81,92%** wykonania planu.

Na najważniejsze wydatki tego działu składają się:

- wpłata w wysokości **459.801,93** zł na realizację zadań bieżących, w tym na wynagrodzenia i utrzymanie jednostki realizującej projekt, na promocję oraz na zapłatę odsetek i raty od pożyczek do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich w celu realizacji projektu „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i przepompowniami dla miasta Kobylin” (rozdział 90001),
- dopłata w wysokości **157.080,76** zł do taryfy za ścieki do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich (rozdział 90001),
- wydatki z rozdziału „**gospodarka ściekowa i ochrona wód**” w wysokości **3.113,00** z (rozdział **90001**) to opłaty do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu za wody opadowe i roztopowe z powierzchni dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej,
- naprawy awaryjne kanalizacji deszczowej w mieście i gminie za kwotę – **34.561,44** zł (rozdział 90001), w tym głównie: naprawa kanalizacji przy ul. 3 Maja (250,00 zł), ciśnieniowe mycie kanalizacji przy ul. Kolejowej i Dworcowej w Kobylinie (2.268,00 zł), naprawa kanalizacji przy ul. Kolejowej. (12.873,70 zł), przy ul. Boruty (547,50 zł), przy ul. Kopernika (420,00 zł), przy ul. Moniuszki (1.168,50 zł), przy ul. Rawickiej (5.163,33 zł), remont kanalizacji na wykonanie dodatkowego kolektora przy ul. Rawickiej (5.523,41 zł), naprawa kanalizacji przy Alejach Powstańców Wlkp. (1.342,00 zł), przy ul. Rzemiechowskiej (533,00 zł), przy ul. Grobelnego (622,00 zł), przy ul. Boruty

(480,00 zł), przy ul. Strzeleckiej (2.456,00 zł), przy ul. M. Dąbrowskiej (430,00 zł),

- wpłata w wysokości **16.810,88** zł do Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA w Krotoszynie na realizację zadań bieżących (rozdział 90002)”
- na usługi związane z oczyszczaniem miasta i okolicznych wsi wydatkowaliśmy **76.396,04** zł, co stanowi **95,50%** planu, a na zakup koszy ulicznych - **3.381,31** zł (rozdział 90003 – „**oczyszczanie miast i wsi**”),
- z rozdziału „**utrzymanie zieleni w miastach i gminach**” wydatkowano na usługi w tym zakresie **77.530,52** zł, natomiast na wydatki na zakup kwiatów, krzewów i środków ochrony roślin – **19.683,25** zł,
- z rozdziału „**ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**” zapłacono do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu opłatę za gazy i pyły wprowadzane do powietrza z c.o. w wysokości **411,00** zł,
- w rozdziale „**schroniska dla zwierząt**” wydatkowano **2.385,00** zł za pobyt bezdomnego psa w schronisku dla zwierząt (rozdział 90013),
- w rozdziale „**oświetlenie ulic, placów i dróg**” wydatkowaliśmy **729.675,79** zł, co stanowi **80,02 %** planu. Wydatki z tego tytułu to bieżące koszty oświetlenia ulicznego (**232.989,52** zł), konserwacja punktów świetlnych i usługi remontowe (**252.390,95** zł) oraz wykonanie nowych punktów oświetlenia ulicznego (**243.895,57** zł),
- z rozdziału „**pozostała działalność**” dokonano drobnych zakupów m.in.: zakup nagród na „Konkurs najpiękniejsza zagroda i ochrona środowiska” – **814,42** zł, zakup strojów na konkurs ekologiczny – **1.054,98** zł, paliwo i części do ciągnika - **4.560,07** zł, naprawa ciągnika – 1.102,51 zł, zakup energii na placu komunalnym – **3.774,28** zł, opracowanie Programu Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Kobylin – **4.999,95** zł, opłaty za wywóz śmieci z targowiska gminnego – **4.632,00** zł.

III.A.16. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale „**92105 - pozostałe zadania w zakresie kultury**” wykonanie planu wyniosło **107.094,69** zł, co stanowi **93,91%** planu. Najważniejsze wydatki tego rozdziału to:

- dotacja na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury dla Kobylińskiego Towarzystwa Kulturalnego w wysokości **3.000,00** zł, Stowarzyszenia „Juwenis” – **2.200,00** zł oraz dla „Stowarzyszenia Kuklinów” – **3.000,00** zł,
- wydatki związane z obchodami „Dni Kobyliny” – **48.655,41** zł,
- wydatki związane z obchodami dożynek gminnych – **22.022,10** zł,
- wydatki związane z upowszechnianiem działalności folklorystycznej w Łagiewnikach – **5.759,40** zł,
- wydatki związane z działalnością kulturalną wśród seniorów w Kobylinie **2.753,07** zł oraz wśród seniorów w Kuklinowie – **2.940,44** zł, wśród emerytów, rencistów i inwalidów w Kobylinie – **2.129,18** zł,
- pozostałe wydatki związane z obchodami festynu z okazji „Dnia Dziecka”, „Rajdu Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej” i innych imprez kulturalnych inicjowanych przez Rady Sołeckie na poszczególnych wioskach.

W ramach rozdziału „**92108 - „filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**” wydatkowano środki w wysokości **48.500,00** zł na dofinansowanie działalności Orkiestry Dętej przy OSP Kobylin w ramach dotacji przyznanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami).

Pozostałe wydatki tego działu dotyczą:

- 1) organizacji prezentacji muzycznego dorobku kulturalnego seniorów z Kobyliny na imprezach kulturalnych dla mieszkańców gminy i wyniosły **4.255,00** zł,
- 2) umów zleceń i składek na ubezpieczenia społeczne dla instruktorów nauki śpiewu członków „Koła Śpiewaczego Cecylia” – **4.070,00** złotych, dla emerytów i rencistów z Kuklinowa - **5.575,92** zł , mieszkańców Łagiewnik -

3.950,00 zł, emerytów i rencistów z Kobylina - 5.575,92 zł,
(razem 19.171,84 zł).

Utrzymanie świetlic wiejskich jest zaplanowane w rozdziale **92109**. Z tego tytułu gmina poniosła wydatki w wysokości **534.895,07** zł, co stanowi **82,24%** 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	2 281,36	2 281,36
2	Fijałów	990,00	15 793,19	16 783,19
3	Górka	0,00	6 316,55	6 316,55
4	Kuklinów	2 655,66	247 311,24	249 966,90
5	Łagiewniki	4 218,84	21 693,30	25 912,14
6	Nepomucenów	0,00	47 097,77	47 097,77
7	Raszewy	0,00	1 057,24	1 057,24
8	Rębiechów	0,00	4 186,99	4 186,99
9	Rojew	0,00	96 009,18	96 009,18
10	Rzemiechów	0,00	0,00	0,00
11	Smolice	3 600,00	11 245,59	14 845,59
12	Sroki	1 548,00	6 573,87	8 121,87
13	Starkówiec	0,00	1 006,30	1 006,30
14	Starygród	937,52	2 690,02	3 627,54
15	Stary Kobylin	0,00	0,00	0,00
16	Wyganów	972,68	8 549,32	9 522,00
17	Zalesie Małe	2 573,52	15 647,66	18 221,18
18	Zalesie Wielkie	2 040,00	15 346,53	17 386,53
19	Zdziętawy	1 200,00	5 037,54	6 237,54
20	Kobylin - Klub Seniora	0,00	3 858,56	3 858,56
21	Kobylin - Kino Świt	0,00	2 456,64	2 456,64
RAZEM		20 736,22	514 158,85	534 895,07

Z rozdziału „**92116 - Biblioteki**” przekazaliśmy dotację podmiotową w wysokości **237.870,03 zł** na utrzymanie **Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kobylinie**, co stanowi **99,78%** 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 **62.474,25 zł** na utrzymanie Muzeum Ziemi Kobylińskiej, co stanowi **91,60%** wykonania planu.

III.A.17. OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI.

Wydatek tego działu to dotacje na odnowę Kościołów w następujących wysokościach:

- 25.000,00 zł dla Parafii pw. Matki Bożej przy Żłóbku w Kobylinie,
- 25.000,00 zł dla Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Smolicach.

W roku 2013 wykonaliśmy remont wieży zegarowej w Kobylinie przy ul. 3 Maja. Koszt remontu wyniósł 22.244,91 zł.

III.A.18. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą **515.799,23 zł**, co stanowi **95,49%** planu wydatków.

Dotyczą m. in. bieżącego utrzymania obiektów sportowych, tj. sali sportowej „Pilawa” i boiska sportowego (rozdział 92601 - „obiekty sportowe”) w kwocie **121.601,49 zł**.

Wśród wydatków na utrzymanie kompleksu „Pilawa” można wyszczególnić:

- wynagrodzenie opiekuna sali wraz z pochodnymi – 6.633,38 zł,
- dostawa gazu – 70.221,54 zł,
- dostawa energii elektrycznej – 11.430,72 zł,
- dostawa wody – 3.770,39 zł,
- zakup usług remontowych – 4.251,20 zł,
- odprowadzenie ścieków – 1.860,35 zł,
- prace kominiarskie, przeglądy gaśnic, kotłowni i stanu technicznego budynków oraz inne usługi serwisowe – 1.665,52 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia za kwotę 12.045,09 zł, w tym m. in. drobne zakupy na kompleks sportowy przy ul. Strzeleckiej takie jak: paliwo i części do kosiarki, siew trawy, nawozy, kora, środki czystości, sprzęt sportowy i inne,

Wydatkiem inwestycyjnym tego działu był zakup urządzeń do siłowni w Sali sportowej „Pilawa” przy ul. Strzeleckiej 10 w Kobylinie za kwotę 8.763,30 zł

W ramach rozdziału **„92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”** wydatkowano kwotę **394.197,74 zł**, co stanowi **95,07%** planu, na które składają się:

- dotacja dla Klubu Sportowego „Piast” - 140.000,00 zł,
- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Samson” – 28.000,00 zł,
- dotacja dla Klubu Sportowego „Spółdzielca” – 24.500,00 złotych,
- dotacja dla LOK Kobylin – 2.400,00 złotych,
- dotacja dla Kobyleńskiego Towarzystwa Gry w Karty i Gier Planszowych „Baśka” – 4.000,00 złotych,
- dotacja dla Klubu Sportowego „UKEMI” – 11.000,00 zł,
- wydatki dokonane na potrzeby działalności LZS-ów w zakresie tenisa stołowego na terenie gminy – 941,83 zł oraz na inne rozgrywki w tenisie stołowym – 1.964,90 zł,

- wydatki dokonane na potrzeby działalności LZS-ów w zakresie piłki nożnej na terenie gminy – **7.563,89 zł**,
- wydatki na organizację zawodów wędkarskich – **1.831,18 zł**,
- wydatki na organizację Halowej Ligi Gminnej w piłce nożnej – **7.870,12 zł**,
- wydatki na organizację Halowej Ligi Gminnej w siatkówce – **3.123,17 zł**,
- wydatki związane z organizacją Biegu Marszałka J. Piłsudskiego – **6.978,80 zł**,
- przeglądy placów zabaw – **1.200,00 zł**
- zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Kobylinie przy ul. Grobla – **2.324,82 zł**,
- doposażenie placu zabaw i boiska w Smolicach – **1.661,42 zł**,
- zakup karuzeli na plac zabaw w Starkówcu – **2.662,34 zł**,
- zakup huśtawek na plac zabaw w Starym Kobylinie – **3.330,84 zł**,
- zakup 2 szt. bramek i siatki na boisko w Zalesiu Wielkim -**5.747,40 zł**,
- zakup 2 szt. bramek na boisko sportowe w Rzemiechowie – **3.751,59 zł**,
- zakup ogrodzenia i trawy na boisko sportowe w Raszewach – **2.636,00 zł**,
- wydatki związane z organizacją imprez sportowych, takich jak: Bieg Glabera, Bieg Kobyliniaka, Bieg Piłsudskiego, Rajd Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej, zawody strzeleckie i inne imprezy sportowe,

Z zadań inwestycyjnych wykonano budowę placu zabaw w Kobylinie przy ul. Boruty za kwotę 96.525,68 zł.

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

Tabela Nr 19. WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
600 Transport i łączność	1 050 477,00	1 033 165,46	98,35 %
60016 Drogi publiczne gminne	1 050 477,00	1 033 165,46	98,35 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 477,00	1 033 165,46	98,35 %
Budowa ulic -Kościelna, Wałowa	1 050 477,00	1 033 165,46	98,35 %

750 Administracja publiczna	10 500,00	9 963,00	94,89 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 500,00	9 963,00	94,89 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	9 963,00	94,89 %
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Urzędu Miejskiego w Kobylinie	10 500,00	9 963,00	94,89 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 275,00	5 274,24	99,99 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	5 275,00	5 274,24	99,99 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 275,00	5 274,24	99,99 %
Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania do Remizy OSP w Kobylinie	5 275,00	5 274,24	99,99 %
801 Oświata i wychowanie	42 000,00	30 626,55	72,92 %
80101 Szkoły podstawowe	15 000,00	13 757,55	91,72 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 757,55	91,72 %
Zakup maty na halę sportowo - środowiskową przy ZSPiP w Kobylinie	15 000,00	13 757,55	91,72 %
80110 Gimnazja	27 000,00	16 869,00	62,48 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 800,00	54,00 %
Zagospodarowanie terenu na potrzeby zajęć sportowych przy Zespole Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie	8 000,00	0,00	0,00 %
Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania do Zespołu Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie	12 000,00	10 800,00	90,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 069,00	86,70 %
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	7 000,00	6 069,00	86,70 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	511 481,00	343 895,57	67,24 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	100 000,00	100,00 %
6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00 %
Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście Kobylin - dodatkowe przykanaliki	100 000,00	100 000,00	100,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	411 481,00	243 895,57	59,27 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 481,00	243 895,57	59,27 %
Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego	411 481,00	243 895,57	59,27 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 500,00	28 564,97	70,53 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 500,00	28 564,97	70,53 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	19 664,97	62,43 %
Budowa świetlicy wiejskiej w Starkówcu	10 000,00	1 006,30	10,06 %
Budowa grzybka w Fijałowie	11 500,00	11 490,81	99,92 %
Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zalesiu Wielkim	10 000,00	7 167,86	71,68 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 900,00	98,89 %
zakup pieca co Zakup pieca centralnego ogrzewania	9 000,00	8 900,00	98,89 %
926 Kultura fizyczna	110 000,00	105 288,98	95,72 %
92601 Obiekty sportowe	10 000,00	8 763,30	87,63 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 763,30	87,63 %
Zakup urządzeń do siłowni w sali sportowej "Pilawa" przy ul. Strzeleckiej 10 w Kobylinie	10 000,00	8 763,30	87,63 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	96 525,68	96,53 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	96 525,68	96,53 %
budowa placu Budowa placu zabaw w Kobylinie	100 000,00	96 525,68	96,53 %
Razem	1 770 233,00	1 556 778,77	87,94 %

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

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	625 332,86	625 329,28	100,00 %
01095 Pozostała działalność	625 332,86	625 329,28	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461,15	1 461,15	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	166,60	166,60	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	605,90	605,90	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 527,78	1 524,20	99,77 %
4430 Różne opłaty i składki	613 071,43	613 071,43	100,00 %
750 Administracja publiczna	68 142,00	68 142,00	100,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie	68 142,00	68 142,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 954,00	56 954,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 293,00	10 293,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	895,00	895,00	100,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 423,00	3 419,97	99,91 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 373,00	1 372,97	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	199,32	199,32	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	14,08	14,05	99,79 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 159,60	1 159,60	100,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 050,00	2 047,00	99,85 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 678,00	1 677,26	99,96 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38,00	37,36	98,32 %

4120 Składki na Fundusz Pracy	6,00	5,32	88,67 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	218,00	217,32	99,69 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	98,00	98,04	100,04 %
4410 Podróże służbowe krajowe	12,00	11,70	97,50 %
852 Pomoc społeczna	2 351 867,00	2 323 456,56	98,79 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 301 900,00	2 273 769,38	98,78 %
3110 Świadczenia społeczne	2 187 661,00	2 160 706,00	98,77 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 930,00	43 728,67	99,54 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 709,00	3 708,75	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	53 794,00	53 711,36	99,85 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	550,00	543,59	98,83 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 480,00	3 368,25	96,79 %
4260 Zakup energii	1 500,00	1 433,45	95,56 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 635,00	4 928,31	87,46 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	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.	4 441,00	4 161,60	93,71 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 441,00	4 161,60	93,71 %
85295 Pozostała działalność	45 526,00	45 525,58	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	44 200,00	44 200,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	933,00	933,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	169,72	99,84 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	23,00	22,86	99,39 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,00 %
Razem	3 048 764,86	3 020 347,81	99,07 %

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.
801 Oświata i wychowanie	1 700,00	0,00	0,00 %
80195 Pozostała działalność	1 700,00	0,00	0,00 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700,00	0,00	0,00 %
851 Ochrona zdrowia	1 500,00	1 500,00	100,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500,00	1 500,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	306 600,00	300 344,28	97,96 %
92116 Biblioteki	238 400,00	237 870,03	99,78 %

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	238 400,00	237 870,03	99,78 %
92118 Muzea	68 200,00	62 474,25	91,60 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	68 200,00	62 474,25	91,60 %
Razem	309 800,00	301 844,28	97,43 %

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

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	21 050,00	21 050,00	100,00 %
01008 Melioracje wodne	21 050,00	21 050,00	100,00 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	21 050,00	21 050,00	100,00 %
Gminna Spółka Wodna w Kobylinie	21 050,00	21 050,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 500,00	15 277,00	98,56 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	15 500,00	15 277,00	98,56 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 500,00	15 277,00	98,56 %
OSP Kuklinów	4 740,00	4 740,00	98,56 %
OSP Smolice	2 700,00	2 700,00	100%
OSP Zalesie Małe	3 250,00	3 250,00	100%
OSP Kobylin	4 587,00	4 587,00	100%
Pozostałe	223,00	0,00	0%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 700,00	106 700,00	100,00 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 200,00	8 200,00	100,00 %

2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 200,00	8 200,00	100,00 %
„Juwenis”	2 200,00	2 200,00	100,00 %
„Kobylińskie Towarzystwo Kulturalne”	3 000,00	3 000,00	100,00 %
„Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kuklinowie”	0,00	0,00	--,-- %
Stowarzyszeni "Kuklinów"	3 000,00	3 000,00	100,00 %
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	48 500,00	48 500,00	100,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 500,00	48 500,00	100,00 %
Orkiestra Dęta w Kobylinie	48 500,00	48 500,00	100,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	100,00 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00 %
Parafia pw. Matki Bożej przy Żłóbku w Kobylinie	25 000,00	25 000,00	100,00 %
Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Smolicach	25 000,00	25 000,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	209 900,00	209 900,00	100,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	209 900,00	209 900,00	100,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 400,00	6 400,00	100,00 %
Kobylińskie Towarzystwo Gry w Karty i Gier Planszowych "Baśka"	4 000,00	4 000,00	100,00 %
Liga Obrony Kraju	2 400,00	2 400,00	100,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	203 500,00	203 500,00	100,00 %
Ludowy Klub Sportowy "Spółdzielca"	24 500,00	24 500,00	100,00 %

Klub Sportowy "Piast" Kobylin	140 000,00	140 000,00	100,00 %
Klub sportowy "SAMSON"	28 000,00	28 000,00	100,00 %
Klub Sportowy UKEMI	11 000,00	11 000,00	100,00 %
Razem	353 150,00	352 927,00	99,94 %

Tabela Nr 24. Struktura wykonania wydatków według działów za lata 2011-2013

Dział	Wyszczególnienie	Rok 2011		Rok 2012		Rok 2013	
		kwota	%	kwota	%	kwota	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 309 026,22	6%	717 395,97	3%	671 107,82	3%
600	Transport i łączność	581 404,87	3%	411 010,14	2%	1 202 418,24	5%
700	Gospodarka mieszkaniowa	264 848,16	1%	598 370,95	3%	521 352,35	2%
710	Działalność usługowa	22 500,00	0%	42 338,80	0%	43 592,80	0%
750	Administracja publiczna	2 081 232,01	10%	2 263 573,66	11%	2 327 633,50	11%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 424,33	0%	1 368,00	0%	3 419,97	0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282 061,44	1%	187 065,39	1%	175 255,65	1%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	154 689,15	1%	0,00	0%	0,00	0%
757	Obsługa długu publicznego	56 177,00	0%	145 793,61	1%	90 060,71	0%
801	Oświata i wychowanie	9 245 996,53	42%	10 158 648,38	49%	9 969 902,47	46%
851	Ochrona zdrowia	103 958,53	0%	107 018,34	1%	122 784,77	1%
852	Pomoc społeczna	3 174 747,91	15%	3 190 247,55	16%	3 301 673,96	15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	111 263,40	1%	104 168,17	1%	121 544,39	1%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 416 712,34	6%	1 374 144,18	7%	1 711 867,17	8%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 677 334,22	8%	728 693,87	4%	1 084 498,47	5%
926	Kultura fizyczna i sport	1 310 756,94	6%	495 294,01	2%	515 799,23	2%
	Razem	21 813 133,05	100%	20 525 131,02	100%	21 862 911,50	100%

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

Dział	Wyszczególnienie	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
		kwota	kwota	kwota	kwota
10	Rolnictwo i łowiectwo	539 534,13	1 309 026,22	717 395,97	671 107,82
600	Transport i łączność	607 110,11	581 404,87	411 010,14	1 202 418,24
700	Gospodarka mieszkaniowa	394 302,60	264 848,16	598 370,95	521 352,35
710	Działalność usługowa	33 936,25	22 500,00	42 338,80	43 592,80
750	Administracja publiczna	2 048 790,42	2 081 232,01	2 263 573,66	2 327 633,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 195,83	20 424,33	1 368,00	3 419,97
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 031,45	282 061,44	187 065,39	175 255,65
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 855,83	154 689,15	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	49 235,29	56 177,00	145 793,61	90 060,71
801	Oświata i wychowanie	10 654 164,54	9 245 996,53	10 158 648,38	9 969 902,47
851	Ochrona zdrowia	117 616,68	103 958,53	107 018,34	122 784,77
852	Pomoc społeczna	4 172 083,23	3 174 747,91	3 190 247,55	3 301 673,96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	130 026,57	111 263,40	104 168,17	121 544,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	811 339,21	1 416 712,34	1 374 144,18	1 711 867,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	729 050,23	1 677 334,22	728 693,87	1 084 498,47
926	Kultura fizyczna i sport	408 588,80	1 310 756,94	495 294,01	515 799,23
	WYDATKI OGÓŁEM	20 960 861,17	21 813 133,05	20 525 131,02	21 862 911,50
Zmiany w ujęciu bezwzględnym (kwotowym)					
10	Rolnictwo i łowiectwo		769 492,09	177 861,84	131 573,69
600	Transport i łączność		-25 705,24	-196 099,97	595 308,13
700	Gospodarka mieszkaniowa		-129 454,44	204 068,35	127 049,75
710	Działalność usługowa		-11 436,25	8 402,55	9 656,55
750	Administracja publiczna		32 441,59	214 783,24	278 843,08

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		-34 771,50	-53 827,83	-51 775,86
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		91 029,99	-3 966,06	-15 775,80
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		135 833,32	-18 855,83	-18 855,83
757	Obsługa długu publicznego		6 941,71	96 558,32	40 825,42
801	Oświata i wychowanie		-1 408 168,01	-495 516,16	-684 262,07
851	Ochrona zdrowia		-13 658,15	-10 598,34	5 168,09
852	Pomoc społeczna		-997 335,32	-981 835,68	-870 409,27
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		-18 763,17	-25 858,40	-8 482,18
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		605 373,13	562 804,97	900 527,96
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		948 283,99	-356,36	355 448,24
926	Kultura fizyczna i sport		902 168,14	86 705,21	107 210,43
	WYDATKI OGÓŁEM		852 271,88	-435 730,15	902 050,33
Zmiany w ujęciu bezwzględny (relatywne) - dynamika łańcuchowa					
10	Rolnictwo i łowiectwo		242,62%	132,97%	124,39%
600	Transport i łączność		95,77%	67,70%	198,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa		67,17%	151,75%	132,22%
710	Działalność usługowa		66,30%	124,76%	128,45%
750	Administracja publiczna		101,58%	110,48%	113,61%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		37,00%	2,48%	6,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		147,65%	97,92%	91,74%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		820,38%	0,00%	0,00%
757	Obsługa długu publicznego		114,10%	296,12%	182,92%
801	Oświata i wychowanie		86,78%	95,35%	93,58%
851	Ochrona zdrowia		88,39%	90,99%	104,39%
852	Pomoc społeczna		76,10%	76,47%	79,14%

854	Edukacyjna opieka wychowawcza		85,57%	80,11%	93,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		174,61%	169,37%	210,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		230,07%	99,95%	148,75%
926	Kultura fizyczna i sport		320,80%	121,22%	126,24%
	WYDATKI OGÓŁEM		104,07%	97,92%	104,30%
Zmiany w ujęciu względnym (relatywne) - tempo zmian					
10	Rolnictwo i łowiectwo		142,62%	32,97%	24,39%
600	Transport i łączność		-4,23%	-32,30%	98,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa		-32,83%	51,75%	32,22%
710	Działalność usługowa		-33,70%	24,76%	28,45%
750	Administracja publiczna		1,58%	10,48%	13,61%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		-63,00%	-97,52%	-93,80%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		47,65%	-2,08%	-8,26%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		720,38%	-100,00%	-100,00%
757	Obsługa długu publicznego		14,10%	196,12%	82,92%
801	Oświata i wychowanie		-13,22%	-4,65%	-6,42%
851	Ochrona zdrowia		-11,61%	-9,01%	4,39%
852	Pomoc społeczna		-23,90%	-23,53%	-20,86%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		-14,43%	-19,89%	-6,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		74,61%	69,37%	110,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		130,07%	-0,05%	48,75%
926	Kultura fizyczna i sport		220,80%	21,22%	26,24%
	WYDATKI OGÓŁEM		4,07%	-2,08%	4,30%

Powyższa dynamika zmian w wydatkach budżetowych za lata 2010– 2013 jest pokazana w odniesieniu do stałej podstawy, czyli roku 2010. Wydatki generalnie rosną w zakresie obligatoryjnych zadań gminy, często jest to wzrost równy wzrostowi

inflacji. Znaczny wzrost w danym dziale jest spowodowany często jednorazowym zadaniem inwestycyjnym lub remontowym, albo nałożeniem na samorząd gminny realizacji dodatkowego zadania własnego lub zleconego, może też wynikać ze zwiększenia nakładów finansowych ponad inflację na realizację danego zadania.

Poniżej pokazana została dynamika zmian w wydatkach w danym roku w stosunku do roku poprzedniego.

Tabela nr 26. Dynamika zmian w wydatkach budżetowych analizowana w oparciu o zmienne podstawy za lata 2010-2013.

Dział	Wyszczególnienie	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
		kwota	kwota	kwota	kwota
10	Rolnictwo i łowiectwo	539 534,13	1 309 026,22	717 395,97	671 107,82
600	Transport i łączność	607 110,11	581 404,87	411 010,14	1 202 418,24
700	Gospodarka mieszkaniowa	394 302,60	264 848,16	598 370,95	521 352,35
710	Działalność usługowa	33 936,25	22 500,00	42 338,80	43 592,80
750	Administracja publiczna	2 048 790,42	2 081 232,01	2 263 573,66	2 327 633,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 195,83	20 424,33	1 368,00	3 419,97
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 031,45	282 061,44	187 065,39	175 255,65
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 855,83	154 689,15	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	49 235,29	56 177,00	145 793,61	90 060,71
801	Oświata i wychowanie	10 654 164,54	9 245 996,53	10 158 648,38	9 969 902,47
851	Ochrona zdrowia	117 616,68	103 958,53	107 018,34	122 784,77
852	Pomoc społeczna	4 172 083,23	3 174 747,91	3 190 247,55	3 301 673,96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	130 026,57	111 263,40	104 168,17	121 544,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	811 339,21	1 416 712,34	1 374 144,18	1 711 867,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	729 050,23	1 677 334,22	728 693,87	1 084 498,47
926	Kultura fizyczna i sport	408 588,80	1 310 756,94	495 294,01	515 799,23
	WYDATKI OGÓŁEM	20 960 861,17	21 813 133,05	20 525 131,02	21 862 911,50
Zmiany w ujęciu bezwzględny (kwotowy)					
10	Rolnictwo i łowiectwo		769 492,09	-591 630,25	-46 288,15

600	Transport i łączność	-25 705,24	-170 394,73	791 408,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	-129 454,44	333 522,79	-77 018,60
710	Działalność usługowa	-11 436,25	19 838,80	1 254,00
750	Administracja publiczna	32 441,59	182 341,65	64 059,84
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-34 771,50	-19 056,33	2 051,97
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 029,99	-94 996,05	-11 809,74
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	135 833,32	-154 689,15	0,00
757	Obsługa długu publicznego	6 941,71	89 616,61	-55 732,90
801	Oświata i wychowanie	-1 408 168,01	912 651,85	-188 745,91
851	Ochrona zdrowia	-13 658,15	3 059,81	15 766,43
852	Pomoc społeczna	-997 335,32	15 499,64	111 426,41
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-18 763,17	-7 095,23	17 376,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	605 373,13	-42 568,16	337 722,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	948 283,99	-948 640,35	355 804,60
926	Kultura fizyczna i sport	902 168,14	-815 462,93	20 505,22
	WYDATKI OGÓŁEM	852 271,88	-1 288 002,03	1 337 780,48
Zmiany w ujęciu bezwzględny (relatywne) - dynamika łańcuchowa				
10	Rolnictwo i łowiectwo	242,62%	54,80%	93,55%
600	Transport i łączność	95,77%	70,69%	292,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	67,17%	225,93%	87,13%
710	Działalność usługowa	66,30%	188,17%	102,96%
750	Administracja publiczna	101,58%	108,76%	102,83%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37,00%	6,70%	250,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147,65%	66,32%	93,69%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	820,38%	0,00%	

757	Obsługa długu publicznego		114,10%	259,53%	61,77%
801	Oświata i wychowanie		86,78%	109,87%	98,14%
851	Ochrona zdrowia		88,39%	102,94%	114,73%
852	Pomoc społeczna		76,10%	100,49%	103,49%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		85,57%	93,62%	116,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		174,61%	97,00%	124,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		230,07%	43,44%	148,83%
926	Kultura fizyczna i sport		320,80%	37,79%	104,14%
	WYDATKI OGÓŁEM		104,07%	94,10%	106,52%
Zmiany w ujęciu względnym (relatywne) - tempo zmian					
10	Rolnictwo i łowiectwo		142,62%	-45,20%	-6,45%
600	Transport i łączność		-4,23%	-29,31%	192,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa		-32,83%	125,93%	-12,87%
710	Działalność usługowa		-33,70%	88,17%	2,96%
750	Administracja publiczna		1,58%	8,76%	2,83%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		-63,00%	-93,30%	150,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		47,65%	-33,68%	-6,31%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		720,38%	-100,00%	
757	Obsługa długu publicznego		14,10%	159,53%	-38,23%
801	Oświata i wychowanie		-13,22%	9,87%	-1,86%
851	Ochrona zdrowia		-11,61%	2,94%	14,73%
852	Pomoc społeczna		-23,90%	0,49%	3,49%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		-14,43%	-6,38%	16,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		74,61%	-3,00%	24,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		130,07%	-56,56%	48,83%
926	Kultura fizyczna i sport		220,80%	-62,21%	4,14%
	WYDATKI OGÓŁEM		4,07%	-5,90%	6,52%

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

Tabela Nr 27. Faktyczna realizacja deficytu / nadwyżki budżetowej za rok 2013 przedstawia się następująco.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Różnica: plan minus wykonanie	% wykonania
A. Dochody	23 058 470,86	24 131 227,57	-1 072 756,71	104,65%
A1. Dochody bieżące	22 558 470,86	24 090 627,87	-1 532 157,01	106,79%
A2. Dochody majątkowe	500 000,00	40 599,70	459 400,30	8,12%
B. Wydatki (B1+B2)	23 349 780,86	21 862 911,50	1 486 869,36	93,63%
B1. Wydatki bieżące	21 579 547,86	20 306 132,73	1 273 415,13	94,10%
B2. Wydatki majątkowe	1 770 233,00	1 556 778,77	213 454,23	87,94%
C. Nadwyżka / deficyt (A-B)	-291 310,00	2 268 316,07	-2.559.626,07	-778,66%
D. Finansowanie (E-F)	291 310,00	2 186 913,90	-1.895.603,90	-523,18%
E. Przychody	634 167,00	2 529 770,90	-1 895 603,90	398,91%
E1. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	272 627,90	-272 627,90	
E3. inne źródła	634 167,00	2 257 143,00	-1 622 976,00	
F. Rozchody	342 857,00	342 857,00	0,00	
E1. spłaty kredytów i pożyczek	342 857,00	342 857,00	0,00	100,00%

W roku 2013 wypracowana została nadwyżka budżetu czyli różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami w wysokości 2.268.316,07 zł. Planowany był deficyt budżetu w wysokości 291.310,00 zł. Tak duża rozbieżność w wykonaniu od planu wynika głównie z tytułu wpływu nadpłaty w podatku od nieruchomości w wysokości 1.698.099,24 zł oraz z wykonania planu wydatków w 94%..

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

- dział „ transport i łączność” – niewykonane wydatki w wysokości 98 tys. zł wystąpiły głównie w wydatkach bieżących,
- dział „administracja publiczna” - niewykonane wydatki w stosunku do planowanych wyniosły 151 tys. złotych i wystąpiły głównie w wydatkach

rzeczowych i płacowych Urzędu Miejskiego w Kobylinie z tytułu pełnej realizacji zadań z mniejszym nakładem finansowym,

- dział „**oświata i wychowanie**” - dokonano oszczędności z tytułu niewykonania planu wydatków w granicach 220 tys. złotych głównie na wydatkach bieżących, w tym również z tytułu wynagrodzeń i pochodnych,
- dział „**pomoc społeczna**” - oszczędności z tytułu niewykonania planu wydatków wyniosły 127 tys. złotych, na co składa się zwrot niewykorzystanych dotacji, oszczędności z tytułu niewypłaconych świadczeń społecznych i innych wydatków bieżących,
- dział „**gospodarka komunalna**” - oszczędności wyniosły 378 tys. złotych, głównie z tytułu mniejszych wpłat dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich oraz niższych wydatków bieżących,
- dział „**kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” - oszczędności wyniosły 130 tys. złotych, z tytułu niewykonania wydatków bieżących,

Podsumowując stopień wykonania wydatków w stosunku do planu można zauważyć w wykonaniu wydatków inwestycyjnych oszczędności w wysokości 213 tys złotych, a w wykonaniu wydatków bieżących również oszczędności w wysokości 1.273 tys. złotych.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY FINANSOWE

V.1. Przychody finansowe dotyczyły: 2.529.770,90 złotych

1) inne źródła, w tym wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 2.257.143,00 złotych,

2) nadwyżka z lat ubiegłych 272.627,90 złotych

V.2. Rozchody finansowe 342.857,00 złotych

1) Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek 342.857,00 złotych

VI. DOCHODY I WYDATKI Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Na planowane dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości **43.000,00** złotych wykonanie wyniosło **21.129,82** zł. Środki powyższe w całości przeznaczono na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą, sklasyfikowanych w dziale 900.

VII. ZOBOWIĄZANIA

Spląty z tytułu zaciągniętych wcześniej przez gminę kredytów wyniosły **342.857,00** złotych. Stan zadłużenia z tytułu kredytów na koniec roku 2013 wyniósł **1.914.286,00** zł.

Zobowiązania wykazane z sprawozdaniu Rb-28S dotyczące realizacji budżetu za rok **2013**, których termin płatności przypada na rok **2014** nie znalazły pokrycia w planie finansowym na rok **2013** Urzędu Miejskiego w Kobylinie, co jest zgodne z upoważnieniem Rady Miejskiej w Kobylinie danym Burmistrzowi do:

1) do zaciągania zobowiązań, których suma w ciągu roku budżetowego nie może przekroczyć kwoty 1.500.000,00 złotych na podstawie Uchwały **Nr XXVII/146/12** Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia **28 grudnia 2012 roku**.

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

W roku 2009 i 2010 gmina Kobylin udzieliła na lata 2009 – 2025 poręczenia wekslowego za zobowiązanie Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich z tytułu pomocy finansowej zaciągniętej

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację Projektu „Systemy kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin – Krobia – Pogorzela” na kwotę 6.798.433,03 złote.

Łączna wartość udzielonych poręczeń przez gminę Kobylin wg stanu na dzień 31.12.2013r.to 5.202.263,35 złote.

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

W roku 2013 roku gmina posiadała w planie wydatków plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w następującym zakresie:

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

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
801 Oświata i wychowanie	27 272,00	18 254,43	66,93 %
80195 Pozostała działalność	27 272,00	18 254,43	66,93 %
4307 Zakup usług pozostałych	27 272,00	18 254,43	66,93 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00	110 000,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 000,00	110 000,00	100,00 %
4277 Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	11 833,34	11 833,34	100,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 833,34	11 833,34	100,00 %

4217 Zakup materiałów i wyposażenia	11 338,94	11 338,94	100,00 %
4307 Zakup usług pozostałych	494,40	494,40	100,00 %
razem	149 105,34	140 087,77	93,95 %

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

Tabela Nr 29. Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na podstawie Uchwały Nr XXVII/146/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Gminy Kobylin na rok 2013.

Dział / rozdział / paragraf	Plan
801 Oświata i wychowanie	16 800,00
80195 Pozostała działalność	16 800,00
4307 Zakup usług pozostałych	14 280,00
4309 Zakup usług pozostałych	2 520,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	275 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	275 000,00
4277 Zakup usług remontowych	110 000,00
4279 Zakup usług remontowych	165 000,00
Razem	291 800,00

Tabela Nr 30. Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na podstawie Uchwały Nr XXVIII/156/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2013.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	16 800,00	15 285,00	32 085,00
	80195		Pozostała działalność	16 800,00	15 285,00	32 085,00
		4307	Zakup usług pozostałych	14 280,00	12 992,00	27 272,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 520,00	2 293,00	4 813,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	275 000,00	0,00	275 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	275 000,00	0,00	275 000,00
		4277	Zakup usług remontowych	110 000,00	0,00	110 000,00
		4279	Zakup usług remontowych	165 000,00	0,00	165 000,00
Razem:				291 800,00	15 285,00	307 085,00

Tabela Nr 31. Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na podstawie Uchwały Nr XXX/200/13 z dnia 30 października 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2013.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	32 085,00	0,00	32 085,00
	80195		Pozostała działalność	32 085,00	0,00	32 085,00
		4307	Zakup usług pozostałych	27 272,00	0,00	27 272,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 813,00	0,00	4 813,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	275 000,00	- 31 000,00	244 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	275 000,00	- 31 000,00	244 000,00
		4277	Zakup usług remontowych	110 000,00	0,00	110 000,00
		4279	Zakup usług remontowych	159 400,00	- 31 000,00	128 400,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 600,00	0,00	5 600,00
Razem:				307 085,00	- 31 000,00	276 085,00

Tabela Nr 32. Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na podstawie Zarządzenia Nr 104/13 z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2013.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	32 085,00	0,00	32 085,00
	80195		Pozostała działalność	32 085,00	0,00	32 085,00
		4307	Zakup usług pozostałych	27 272,00	0,00	27 272,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 813,00	0,00	4 813,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	244 000,00	0,00	244 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	244 000,00	0,00	244 000,00
		4277	Zakup usług remontowych	110 000,00	0,00	110 000,00
		4279	Zakup usług remontowych	128 400,00	0,00	128 400,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 600,00	0,00	5 600,00
926			Kultura fizyczna	0,00	17 584,96	17 584,96
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	17 584,96	17 584,96
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 338,94	11 338,94
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 526,02	5 526,02
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	494,40	494,40
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	225,60	225,60
Razem:				276 085,00	17 584,96	293 669,96

X. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH.

Realizacja następujących programów, projektów i zadań przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit zobowiązań	Wykonanie wydatków w roku 2011	Wykonanie wydatków w roku 2012	Wykonanie wydatków w roku 2013
		od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			10 821 250,00	1 110 562,00	10 469 477,00	147 227,03	131 788,20	1 062 815,42
1.a	- wydatki bieżące			163 873,00	32 085,00	0,00	0,00	131 788,20	21 475,80
1.b	- wydatki majątkowe			10 657 377,00	1 078 477,00	10 469 477,00	39 805,46	0,00	1 041 339,62
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			1 566 873,00	52 085,00	1 361 000,00	0,00	0,00	29 649,96
1.1.1	- wydatki bieżące			163 873,00	32 085,00	0,00	0,00	131 788,20	21 475,80
1.1.1.1	<i>Realizacja projektu systemowego "Siła drzemie w indywidualizacji" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</i>	2012	2013	163 873,00	32 085,00	0,00	0,00	131 788,20	21 475,80
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 403 000,00	20 000,00	1 361 000,00	39 805,46	0,00	8 174,16
1.1.2.1	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Starkówcu - Poprawa bazy kulturalnej</i>	2011	2014	796 000,00	10 000,00	781 000,00	14 805,46	0,00	1 006,30
1.1.2.2	<i>Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zalesiu Wielkim - Poprawa bazy kulturalnej</i>	2011	2014	607 000,00	10 000,00	580 000,00	25 000,00	0,00	7 167,86
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.2 - wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			9 254 377,00	1 058 477,00	9 108 477,00	107 421,57	0,00	0,00
1.3.1 - wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - wydatki majątkowe				9 254 377,00	1 058 477,00	9 108 477,00	107 421,57	0,00	1 033 165,46
1.3.2.1	Budowa dróg w obrębie ulic: Krobska, Grobla, Sportowa, Wiosenna, Słoneczna, Łąkowa, 3-go Maja oraz ulicy położonej na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1657 w Kobylinie - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	2011	2016	3 902 900,00	0,00	3 840 000,00	60 681,57	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Kobylinie - Poprawa bazy kulturalnej	2015	2017	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych: ul. Jodłowa, Jałowcowa, Modrzewiowa, Cisowa, Sosnowa, Świerkowa - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	2011	2018	3 148 000,00	0,00	3 100 000,00	31 857,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Kościelnej i Wałowej w Kobylinie - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	2011	2013	1 085 477,00	1 050 477,00	1 050 477,00	14 883,00	0,00	1 033 165,46
1.3.2.5	Zagospodarowanie terenu na potrzeby zajęć sportowych przy Zespole Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie - Poprawa bazy sportowe	2013	2015	218 000,00	8 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00