

18
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 31/2018
Burmistrza Kobylina
z dnia 15 marca 2018 roku

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KOBYLIN
ZA ROK 2017**

I. INFORMACJE OGÓLNE

Prace nad budżetem na rok 2017 rozpoczęły się we wrześniu 2016 roku. Ich efektem było opracowanie projektu budżetu, który Burmistrz Kobyлина przesłał do zaopiniowania w ustawowym terminie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. W dniu 12 grudnia 2016 roku został pozytywnie zaopiniowany na podstawie Uchwały nr SO – 0952/41/3/Ka/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

Budżet gminy Kobylin na rok 2017 został przyjęty przez Radę Miejską Uchwałą Nr XXVI/134/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku.

Uchwalono dochody budżetu w kwocie 28.815.556,00 złotych, wydatki w kwocie 35.002.176,00 złotych. Deficyt budżetu określono w wysokości 6.186.620,00 złotych.

Powyższa uchwała była w trakcie roku budżetowego wielokrotnie zmieniana:

1. Uchwałą Nr XXVII/139/17 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 stycznia 2017 roku,
2. Uchwałą Nr XXVIII/143/17 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 23 lutego 2017 roku,
3. Zarządzeniem Nr 26/2017 Burmistrza Kobyлина z dnia 28 lutego 2017 roku,
4. Zarządzeniem Nr 33/2017 Burmistrza Kobyлина z dnia 14 marca 2017 roku,
5. Uchwałą Nr XXIX/152/17 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 marca 2017 roku,
6. Zarządzeniem Nr 44/2017 Burmistrza Kobyлина z dnia 31 marca 2017 roku,
7. Zarządzeniem Nr 49/2017 Burmistrza Kobyлина z dnia 27 kwietnia 2017 roku,
8. Uchwałą Nr XXX/155/17 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 kwietnia 2017 roku,
9. Uchwałą Nr XXXI/156/17 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 maja 2017 roku,
10. Zarządzeniem Nr 63/2017 Burmistrza Kobyлина z dnia 31 maja 2017 roku,
11. Zarządzeniem Nr 67/2017 Burmistrza Kobyлина z dnia 6 czerwca 2017 roku,
12. Zarządzeniem Nr 70/2017 Burmistrza Kobyлина z dnia 16 czerwca 2017 roku,
13. Uchwałą Nr XXXII/164/17 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 czerwca 2017 roku,
14. Zarządzeniem Nr 76/2016 Burmistrza Kobyлина z dnia 30 czerwca 2017 roku
15. Zarządzeniem Nr 80/2017 Burmistrza Kobyлина z dnia 10 lipca 2017 roku,
16. Zarządzeniem Nr 92/2017 Burmistrza Kobyлина z dnia 1 sierpnia 2017 roku,
17. Zarządzeniem Nr 99/2017 Burmistrza Kobyлина z dnia 11 sierpnia 2017 roku,
18. Zarządzeniem Nr 103/2017 Burmistrza Kobyлина z dnia 29 sierpnia 2017 roku,

- 189
19. Uchwałą Nr XXXIV/168/17 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 31 sierpnia 2017 roku,
 20. Zarządzeniem Nr 109/2017 Burmistrza Kobylina z dnia 6 września 2017 roku
 21. Uchwałą Nr XXXVI/172/17 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 18 września 2017 roku,
 22. Zarządzeniem Nr 117/2017 Burmistrza Kobylina z dnia 19 września 2017 roku,
 23. Zarządzeniem Nr 120/2017 Burmistrza Kobylina z dnia 29 września 2017 roku,
 24. Zarządzeniem Nr 130/2017 Burmistrza Kobylina z dnia 12 października 2017 roku,
 25. Uchwałą Nr XXXVIII/183/17 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 października 2017 roku,
 26. Zarządzeniem Nr 144/2017 Burmistrza Kobylina z dnia 30 października 2017 roku
 27. Zarządzeniem Nr 152/2017 Burmistrza Kobylina z dnia 15 listopada 2017 roku,
 28. Uchwałą Nr XXXIX/193/17 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 listopada 2017 roku,
 29. Zarządzeniem Nr 162/2017 Burmistrza Kobylina z dnia 1 grudnia 2017 roku,
 30. Uchwałą Nr XL/200/17 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 20 grudnia 2017 roku,
 31. Zarządzeniem Nr 169/2017 Burmistrza Kobylina z dnia 21 grudnia 2017 roku.

Ostateczna kwota dochodów zaplanowanych w budżecie w roku 2017 wyniosła 31.264.307,87 złotych, a wydatków 36.243.727,87 złotych. Jednocześnie zaplanowano wystąpienie deficytu budżetowego w wysokości 4.979.420,00 złote.

II. DOCHODY

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Kobylin za rok 2017 w rozbiciu na działy, rozdziały i poszczególne paragrafy przedstawia tabela nr 1.

Tabela Nr 1. Plan i wykonanie dochodów.

Dział / rozdział / paragraf	Plan	wykonanie	% wykona nia
010 Rolnictwo i łowiectwo	672 620,02	672 037,77	99,91 %
01095 Pozostała działalność	672 620,02	672 037,77	99,91 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00	4 217,75	87,87 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	667 820,02	667 820,02	100,00 %
600 Transport i łączność	67 323,00	73 672,44	109,43 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	15 573,00	15 573,00	100,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 573,00	15 573,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	51 750,00	58 099,44	112,27 %
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	300,00	--,- %
0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 150,00	7 008,60	609,44 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	525,55	525,55 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 765,29	97,65 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 500,00	40 500,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	786 979,00	681 955,02	86,65 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	786 979,00	681 955,02	86,65 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 700,00	55 183,66	99,07 %

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	307 479,00	293 958,40	95,60 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	196 614,23	78,65 %
0830 Wpływy z usług	154 000,00	124 827,92	81,06 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	1 169,85	233,97 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	4 852,23	48,52 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	1 227,62	94,43 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	4 121,11	51,51 %
750 Administracja publiczna	343 282,00	135 015,67	39,33 %
75011 Urzędy wojewódzkie	63 122,00	63 123,55	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 122,00	63 122,00	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	--,%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 000,00	71 892,12	82,63 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	11 724,52	90,19 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	--,%
0740 Wpływy z dywidend	0,00	102,00	--,%
0830 Wpływy z usług	5 000,00	5 384,56	107,69 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	175,30	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	41 139,74	82,28 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	13 365,95	95,47 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,05	0,00 %

75095 Pozostała działalność	193 160,00	0,00	0,00 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	193 160,00	0,00	0,00 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 853,00	44 470,90	91,03 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 645,00	1 644,90	99,99 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 645,00	1 644,90	99,99 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 208,00	42 826,00	90,72 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 208,00	42 826,00	90,72 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	442,65	--,-- %
75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	442,65	--,-- %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	40,65	--,-- %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	402,00	--,-- %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 976 117,00	8 667 319,72	96,56 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 000,00	12 406,86	77,54 %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 000,00	12 402,94	77,52 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3,92	--,-- %

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 323 377,00	2 236 234,86	96,25 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	1 750 548,40	97,25 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	381 000,00	370 016,00	97,12 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	38 377,00	38 245,00	99,66 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	89 000,00	73 329,00	82,39 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	1 500,00	37,50 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	2 596,46	23,60 %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 183 313,00	2 134 326,86	97,76 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	966 000,00	887 384,32	91,86 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	773 800,00	770 248,72	99,54 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	1 813,00	2 612,00	144,07 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	165 000,00	175 280,00	106,23 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	12 470,90	22,67 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	38 000,00	28 934,50	76,14 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	168 700,00	252 754,96	149,83 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	4 641,46	30,94 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000,00	182 939,67	87,11 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	23 423,00	52,05 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	7 831,60	78,32 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	143 431,62	102,45 %

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	8 248,52	54,99 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4,93	--,-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	--,-- %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 243 427,00	4 101 411,47	96,65 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 945 055,00	4 034 597,00	102,27 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	298 372,00	66 814,47	22,39 %
758 Różne rozliczenia	8 930 234,00	8 931 245,70	100,01 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 477 228,00	7 477 228,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 477 228,00	7 477 228,00	100,00 %
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	115 176,00	115 176,00	100,00 %
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	115 176,00	115 176,00	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 337 830,00	1 337 830,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 337 830,00	1 337 830,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 011,70	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 011,70	--,-- %
801 Oświata i wychowanie	828 680,27	737 352,02	88,98 %
80101 Szkoły podstawowe	128 308,16	128 401,61	100,07 %
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	--,-- %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	--,-- %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	29 003,80	116,02 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 203,66	92,59 %

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 347,00	14 458,31	100,78 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 661,16	71 646,84	94,69 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	194 941,00	185 987,60	95,41 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	33 000,00	24 491,00	74,22 %
0830 Wpływy z usług	24 127,00	23 682,60	98,16 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 814,00	137 814,00	100,00 %
80104 Przedszkola	373 698,00	306 385,63	81,99 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 800,00	7 655,00	38,66 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	154 000,00	119 060,00	77,31 %
0830 Wpływy z usług	22 000,00	0,00	0,00 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 610,63	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 162,00	101,01 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 898,00	161 898,00	100,00 %
80110 Gimnazja	40 539,22	38 105,05	94,00 %
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	72,00	--,%

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 100,00	70,00 %
0830 Wpływy z usług	14 340,00	11 908,30	83,04 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	440,95	88,19 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 783,85	--,%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 699,22	21 747,95	95,81 %
80130 Szkoły zawodowe	0,00	139,00	--,%
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	130,00	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	--,%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	84 480,00	71 788,00	84,98 %
0830 Wpływy z usług	84 480,00	71 788,00	84,98 %
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 014,00	4 014,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 014,00	4 014,00	100,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 699,89	2 531,13	93,75 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 699,89	2 531,13	93,75 %
852 Pomoc społeczna	437 762,00	413 570,92	94,47 %

85202 Domy pomocy społecznej	20 000,00	0,00	0,00 %
0830 Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	0,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 244,00	16 755,53	97,17 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 076,00	10 074,20	99,98 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 768,00	6 681,33	98,72 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00	59 936,01	99,89 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	59 936,01	99,89 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	1 290,00	1 036,67	80,36 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 290,00	1 036,67	80,36 %
85216 Zasiłki stałe	81 005,00	79 835,67	98,56 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	402,67	40,27 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 005,00	79 433,00	99,29 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	58 002,00	59 604,01	102,76 %

0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 202,01	440,40 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 402,00	57 402,00	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 120,00	26 312,03	87,36 %
0830 Wpływy z usług	15 000,00	11 106,35	74,04 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 120,00	15 120,00	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	85,68	--,%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	80 000,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00 %
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	90 101,00	90 091,00	99,99 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 101,00	90 091,00	99,99 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	54 942,00	54 942,00	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 942,00	54 942,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 942,00	54 942,00	100,00 %
855 Rodzina	9 379 233,58	9 204 223,86	98,13 %
85501 Świadczenie wychowawcze	6 412 100,00	6 296 712,27	98,20 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	349,07	17,45 %

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	4 477,43	44,77 %
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 400 000,00	6 291 885,77	98,31 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 960 200,00	2 901 080,21	98,00 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	525,18	10,50 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	4 047,04	20,24 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	--,%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 910 000,00	2 890 202,96	99,32 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 100,00	6 293,43	25,07 %
85503 Karta Dużej Rodziny	525,00	350,13	66,69 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	525,00	350,13	66,69 %
85504 Wspieranie rodziny	6 408,58	6 081,25	94,89 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 408,58	6 081,25	94,89 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000,00	105 752,06	278,29 %

90002 Gospodarka odpadami	0,00	67 920,00	--,-- %
6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	67 920,00	--,-- %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	753,10	75,31 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	753,10	75,31 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 000,00	37 078,96	100,21 %
0690 Wpływy z różnych opłat	37 000,00	37 078,96	100,21 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 515,00	40 217,58	101,78 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 700,00	10 927,10	93,39 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	9 927,09	124,09 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,01	--,-- %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 700,00	0,00	0,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 815,00	29 290,48	105,30 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	14 294,15	95,29 %
0830 Wpływy z usług	8 000,00	9 728,04	121,60 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200,00	1 952,95	162,75 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	53,18	354,53 %

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	95,03	95,03 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 167,13	90,49 %
926 Kultura fizyczna	660 767,00	658 755,25	99,70 %
92601 Obiekty sportowe	644 115,00	643 979,77	99,98 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 900,00	1 810,00	95,26 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	13,37	89,13 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00	156,40	78,20 %
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	642 000,00	642 000,00	100,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 652,00	14 775,48	88,73 %
0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 185,63	81,86 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	487,80	32,52 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	3 450,00	138,00 %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 152,00	2 152,05	100,00 %
Razem	31 264 307,87	30 420 973,56	97,30 %

Dochody budżetu w roku 2017 wyniosły 30.420.973,56 zł, tj. o 261.321,36 zł więcej w porównaniu do roku 2016, które wyniosło 30.159.652,20 zł. Wykonanie planu dochodów kształtowało się na poziomie 97,30 %.

Tabela Nr 2. Ogólna struktura dochodów za lata 2015-2017

w złotych

Rodzaj dochodów	Wykonanie za 2015 rok	struktura	wykonanie za 2016 rok	struktura	wykonanie za 2017 rok	Struktura
I. dochody własne	13 207 707,32	52,60%	10 680 416,49	35,41%	11 319 628,29	37,21%
w tym:						
1. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 479 050,00	13,86%	3 763 201,00	12,48%	4 034 597,00	13,26%
2. udział w podatku dochodowym od osób prawnych	374 192,66	1,49%	397 606,46	1,32%	66 814,47	0,22%
II. Dotacje celowe	3 100 752,24	12,35%	8 407 818,71	27,88%	10 170 099,57	33,43%
III. Subwencje	8 799 532,99	35,05%	11 071 417,00	36,71%	8 931 245,70	29,36%
Ogółem dochody	25 107 992,55	100,00%	30 159 652,20	100,00%	30 420 973,56	100,00%

Realizacja większości dochodów przebiegała planowo.

Na zrealizowane dochody składają się m.in.:

- w dziale „rolnictwo i łowiectwo” dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 4.217,75 zł,
- dotacja celowa w wysokości 667.820,02 zł przeznaczona na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (**rozdział 01095**),
- dotacja celowa w wysokości 15.573,00 złotych na realizację zadania zarządcy dróg publicznych powiatowych w Gminie Kobylin, przyjętego przez Radę Miejską w Kobylinie Uchwałą Nr XXXIX/225/14 z dnia 28 marca 2014 roku

(wydatki na realizację powyższego zadania wyniosły 19.649,95 zł) – **rozdział 60014**,

- wpływy ze sprzedaży wyciętych drzew – 7.008,60 zł oraz odsetek za nieterminową wpłatę - 525,55 zł (**rozdział 60016**),
- wpływy z tytułu kary umownej za 10 dni zwłoki z tytułu opóźnienia w oddaniu prac polegających na przebudowie chodnika na Rynku w Kobylinie – 9.765,29 zł (**rozdział 60016**),
- dotacja z Wielkopolskiego Zarządu Geodezji w Poznaniu w wysokości 40.500,00 zł na przebudowę drogi w Zalesiu Małym (**rozdział 60016**),
- dochody z majątku gminy w wysokości 681.955,02 zł, w **rozdziale „gospodarka mieszkaniowa”**, co stanowi 86,65 % planu, których strukturę przedstawia tabela nr 3. Znaczącą pozycję w tych dochodach stanowią wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 293.958,40 zł oraz wpływy z usług komunalnych w wysokości 124.827,92 zł.

W roku 2017 dochody ze sprzedaży mienia wyniosły 196.614,23 zł. Gmina sprzedała następujące działki:

- działkę o powierzchni 0,1426 ha w Kobylinie, ul. Czerwona Róża o nr geodezyjnym 2266 za kwotę 59.864,23 zł netto,
- za kwotę 39.300,00 zł netto działkę w Kobylinie, ul. Fiołkowa o numerze geodezyjnym 2262 o powierzchni 0,0929 ha,
- za kwotę 51.250,00 zł netto działkę w Kuklinowie o numerze geodezyjnym 474 o powierzchni 0,1700 ha,
- za kwotę 46.200,00 zł netto działkę w Kobylinie o numerze geodezyjnym 2256 o powierzchni 0,1093 ha.
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania stanowisk rządowych w rozdziale **„75011 - urzędy wojewódzkie”** w wysokości 63.122,00 złote,
- w rozdziale **„75023 - urzędy gmin”** uzyskaliśmy m.in. następujące dochody:
 - 1) dochody z tytułu odsetek od rachunku bankowego i lokat w wysokości 41.139,74 zł,
 - 2) z tytułu świadczonych usług transportowych innym jednostkom budżetowym – 5.384,56 zł,

- 3) wpływy z tytułu wysyłki upomnień i wezwań do zapłaty w wysokości 11.724,52 zł,
 - 4) wpływy z dywidend z tytułu posiadania akcji Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno – Spożywczego we Wrocławiu – 102,00 zł,
 - 5) zwrot kosztów zastępstwa procesowego i opłat sądowych – 8.128,03 zł,
 - 6) zwrot podatku VAT za rok 2012 – 4.425,00 zł,
 - 7) zwrot podatku Vat za rok 2013 – 7.913,00 zł.
- dotacja w wysokości 1.644,90 zł na aktualizację spisu wyborców (**rozdział 75101**),
 - dotacja w wysokości 42.826,00 zł na przeprowadzenie wyborów na Burmistrza Kobylina (**rozdział 75109**),
 - wpływy w wysokości 402,00 zł ze sprzedaży złomu (**rozdział 75412**),
 - wpływy z tytułu dochodów podatkowych w wysokości 8.667.319,72 zł (dział 756),
 - część oświatowa subwencji ogólnej – 7.477.228,00 zł,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.337.830,00 zł,
 - uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości - 115.176,00 zł,
 - w dziale „**oświata i wychowanie**” uzyskaliśmy następujące dochody:
 - 1) dochody w wysokości 29.003,80 złotych za wynajem hali środowiskowo – sportowej (**rozdział 80101**),
 - 2) wpływy z odsetek od rachunku bankowego – 1.203,66 zł (**rozdział 80101**)
 - 3) odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej tytułem szkody – 14.458,31 zł (**rozdział 80101**),
 - 4) dotacja na zakup podręczników w wysokości 71.646,84 zł dla uczniów szkół podstawowych (rozdział 80101),
 - 5) dotacja w wysokości 12.000,00 zł na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” (rozdział 80101),
 - 6) wpływy z tytułu odpłatności za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych w SP w Smolicach, w SP w Zalesiu Małym, w wysokości 24.491,00 zł. Z uwagi na występujące nieobecności dzieci

- w przedszkolu wykonanie planu jest na poziomie 74,22% (**rozdział 80103**),
- 7) wpływy ze świadczonych przez naszą gminę usług wychowania przedszkolnego dla gmin: Pępowo, Smolice, Jutrosin 23.682,60 zł (**rozdział 80103**),
- 8) wpływy z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku w wysokości 137.814,00 złotych w **rozdziale 80103**,
- 9) wpływy z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego – 7.655,00 zł (**rozdział 80104**). Wykonanie planu jest na poziomie 38,66 % z uwagi na zawyżone deklaracje rodziców przy zapisach dzieci do przedszkola na godziny ponadprogramowe.
- 10) wpływy z tytułu korzystania z wyżywienia w przedszkolu w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie w wysokości 119.060,00 zł. Z uwagi na występujące nieobecności dzieci w przedszkolu wykonanie planu jest w 77,31% za korzystanie z wyżywienia (**rozdział 80104**),
- 11) wpływy z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 w wysokości 161.898,00 złotych w **rozdziale 80104**,
- 12) dochody w wysokości 2.100,00 zł za wynajmowanie pomieszczeń w budynku gimnazjum (**rozdział 80110**),
- 13) dochody w wysokości 11.908,30 zł za usługi w zakresie dowozu dzieci przedszkolnych ze Staregogrodu do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Kuklinowie oraz wpływy za przewóz osób z innych jednostek gminy Kobylin (**rozdział 80110**),
- 14) dotacja na zakup podręczników w wysokości 21.747,95 zł dla uczniów gimnazjum (**rozdział 80110**),
- 15) wpływy z usług za przygotowanie posiłków w ramach „rządowego programu dożywiania” w wysokości 71.788,00 zł (**rozdział 80148**),
- 16) wpływy z tytułu dotacji na realizację zadań własnych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 w wysokości 4.014,00 złotych w **rozdziale 80149**,

17)wpływy z tytułu dotacji na realizację zadań własnych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych w 2017 w wysokości 2.531,13 złotych w rozdziale 80150.

- w dziale „852 - pomoc społeczna”:

- 1) brak dochodów z tytułu wpłat rodzin za pobyt członka rodziny skierowanego do domu pomocy społecznej (**rozdział 85202**),
- 2) brak dochodów z tytułu świadczonych usług opiekuńczych (**rozdział 85202**),
- 3) dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 10.074,20 zł na zadania zlecone i 6.681,33 zł na zadania własne (**rozdział 85213**),
- 4) dotacja w wysokości 59.936,01 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (**rozdział 85214**),
- 5) dotacja w wysokości 1.036,67 zł na wypłatę dodatków energetycznych (**rozdział 85215**),
- 6) dotacja w wysokości 79.433,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (**rozdział 85216**),
- 7) dotacja na utrzymanie ośrodka opieki społecznej w wysokości 57.402,00 zł (**rozdział 85219**),
- 8) plan i wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przedstawia tabela nr 6,
- 9) pozyskaliśmy dochody za usługi opiekuńcze w wysokości 11.106,35 zł (**rozdział 85228**),
- 10)dotacja w wysokości 15.120,00 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze (**rozdział 85228**),
- 11)otrzymaliśmy dotację w wysokości 80.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (**rozdział 85230**). Całkowity koszt realizacji programu wyniósł 141.269,30 zł, czyli udział środków własnych wynosi 61.269,30 zł (43,37% całości wydatków),

12) dotacja w wysokości 90.091,00 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (rozdział 85278),

- dotacja w wysokości 54.942,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (**rozdział 85415**),
- dotacje w dziale „855 – rodzina”:
 1. dotację w wysokości 6.291.885,77 zł na realizację wypłat świadczeń wychowawczych (**rozdział 85501**),
 2. zwroty w wysokości 4.477,43 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe oraz odsetek od tych zwrotów – 349,07 zł (**rozdział 85501**),
 3. dotacja w wysokości 2.890.202,96 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na składki wraz z ich obsługą (**rozdział 85502**),
 4. zwroty w wysokości 4.047,04 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe oraz odsetek od tych zwrotów – 525,18 zł jak i zwrotów za upomnienie – 11,60 zł (**rozdział 85502**),
 5. dochody własne w kwocie 6.293,43 zł, tzn. udział procentowy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – z tytułu prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych zobowiązanych do zwrotu należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych (**rozdział 85502**),
 6. dotacja w wysokości 350,13 zł na wydawanie Kart Dużej Rodziny (**rozdział 85503**),
 7. dotacja w wysokości 6.081,25 zł na realizację zadań w zakresie wspierania rodziny (**rozdział 85504**).
- zwrot dotacji za lata poprzednie w wysokości 67.920,00 zł ze Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy w Krotoszynie (**rozdział 90002**),
- wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska 37.078,96 zł (**rozdział 90019**),
- wpływy w wysokości 9.927,09 zł z tytułu wynajmu i dzierżawy na zadania w zakresie kultury (**rozdział 92109**),

- wpływy w wysokości 1.000,00 zł z tytułu darowizny na cele kulturalne (**rozdział 92105**),
- wpływy w wysokości 14.294,15 zł z tytułu wynajmu świetlic wiejskich oraz opłaty za media 9.728,04 zł (**rozdział 92109**),
- wpływy ze sprzedaży złomu w wysokości 1.348,88 zł oraz kotła ze świetlicy w Wyganowie w wysokości 772,36 zł (**rozdział 92109**),
- wpływy w wysokości 2.001,16 zł z tytułu odszkodowania za szkodę z PZU (**rozdział 92109**),
- wpływy ze zwrotu zaległego podatku VAT w wysokości 1.165,97 zł (**rozdział 92109**),
- wpływy z tytułu wynajmu obiektów sportowych w wysokości 1.810,00 zł (**rozdział 92601**),
- dotacja w wysokości 642.000,00 zł na „Przebudowę i Rozbudowę Sali Sportowej „Pilawa” w Kobylinie przy ul. Strzeleckiej 10” (**rozdział 92601**),
- wpływy w wysokości 8.185,63 zł z tytułu wpisowego na udział w „Biegu Marszałka J. Piłsudskiego”, darowizny na jego organizację w wysokości 500,00 złotych oraz 3.450,00 zł z tytułu dofinansowania biegu (**rozdział 92605**),
- zwrot dotacji w wysokości 2.152,05 zł na zadania w zakresie sportu od Uczniowskiego Klubu Sportowego „UKEMI” (**rozdział 92605**).

Tabela Nr 3. Struktura dochodów z majątku gminy.

w złotych

	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	393 297,45	293 958,40	99 339,06	98 140,90	0,01
4	Sprzedaż nieruchomości	196 614,23	196 614,23	0,00	0,00	0,00
5	Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania	58 888,13	55 183,66	3 704,47	3 704,47	0,00
6	Wpływy z usług komunalnych	176 718,51	124 827,92	51 890,59	49 571,57	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 169,85	1 169,85	0,00	0,00	0,00
7	Pozostałe odsetki	43 193,93	4 852,23	38 341,70	38 341,70	0,00
	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 227,62	1 227,62	0,00	0,00	0,00
8	Wpływy z różnych dochodów	5 836,17	4 121,11	1 715,06	1 295,97	0,00
	Razem	876 945,89	681 955,02	194 990,88	191 054,61	0,01

Przychody ogółem ze sprzedaży mienia wyniosły 196.614,23 zł. Dla porównania wyniosły w następujących latach:

- ✓ w roku 2016 – 152.610,77 złotych.
- ✓ w roku 2015 – 279.638,21 złotych,
- ✓ w roku 2014 – 255.597,00 złotych,
- ✓ w roku 2013 – 38.557,05 złotych,
- ✓ w roku 2012 – 232.301,35 złotych,
- ✓ w roku 2011 - 103.392,30 złotych,
- ✓ w roku 2010- 52.578,82 złotych,
- ✓ w roku 2009 – 52.085,30 złotych,
- ✓ w roku 2008 - 376.454,25 złote,
- ✓ w roku 2007 - 223.830,71 złotych,
- ✓ w roku 2006 – 807.567,20 złotych,
- ✓ w roku 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	% wykonania
600 Transport i łączność	40 500,00	40 500,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	40 500,00	40 500,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 500,00	40 500,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	250 500,00	197 784,08	78,96 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 500,00	197 784,08	78,96 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	196 614,23	78,65 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	1 169,85	233,97 %
750 Administracja publiczna	193 160,00	175,30	0,09 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	175,30	--,-- %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	175,30	--,-- %
75095 Pozostała działalność	193 160,00	0,00	0,00 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	193 160,00	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	402,00	--,-- %
75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	402,00	--,-- %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	402,00	--,-- %

200

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	753,10	75,31 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	753,10	75,31 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	753,10	75,31 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200,00	1 952,95	162,75 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200,00	1 952,95	162,75 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200,00	1 952,95	162,75 %
926 Kultura fizyczna	642 000,00	642 000,00	100,00 %
92601 Obiekty sportowe	642 000,00	642 000,00	100,00 %
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	642 000,00	642 000,00	100,00 %
Razem	1 128 360,00	883 567,43	78,31 %

Rada Miejska uchwaliła na rok 2017 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 2017 wynoszą 1.182.626,58 zł, w tym:

1) od osób prawnych:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 364.169,10 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 67.569,00 zł,

2) od osób fizycznych;

- z tytułu podatku od nieruchomości – 612.714,48 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 138.174,00 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 375.812,00 zł, natomiast od osób fizycznych – 7.295,91 zł.

W roku 2017 nie wystąpiły skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych oraz odsetek podatkowych, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania, ograniczenia poboru.

Tabela Nr 5. Zaległości podatkowe.

w złotych

Lp.	Rodzaj podatku	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.17		Nadpłata na dzień 31.12.17
				Ogółem	zaległości	
OSOBY PRAWNE						
1	Podatek od nieruchomości	1 778 573,40	1 750 548,40	28 025,00	28 025,00	0,00
4	Odsetki podatkowe	2 786,46	2 596,46	190,00	0,00	0,00
5	Razem	1 781 359,86	1 753 144,86	28 215,00	28 025,00	0,00
OSOBY FIZYCZNE						
6	Podatek od nieruchomości	1 127 671,56	887 384,32	240 297,25	240 296,25	10,01
7	Podatek rolny	795 473,04	770 248,72	25 230,32	25 230,32	6,00
8	Podatek leśny	2 627,00	2 612,00	15,00	15,00	0,00
9	Podatek od środków transportowych	187 830,80	175 280,00	12 550,80	12 550,80	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 243,10	12 470,90	772,20	772,20	0,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	254 063,02	252 754,96	1 308,06	568,06	0,00
12	Odsetki podatkowe	116 132,46	4 641,46	111 491,00	0,00	0,00
13	Razem	2 497 040,98	2 105 392,36	391 664,63	279 432,63	16,01
POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY						
14	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	36 548,21	12 402,94	12 402,94	24 145,27	0,00

15	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	144 269,31	143 431,62	837,69	837,69	0,00
16	Wpływy z innych lokalnych opłat	8 250,82	8 248,52	2,30	2,30	0,00
	Odsetki podatkowe	5,20	4,93	0,27	0,00	0,00
19	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	66 813,52	66 814,47	-0,95	0,00	0,00
20	Razem	255 887,06	230 902,48	13 242,25	24 985,26	0,00
RAZEM OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE, POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY						
21		4 534 287,90	4 089 439,70	433 121,88	332 442,89	16,01

Powyższa tabela prezentuje wszystkie zaległości oraz nadpłaty.

Zaległości z tytułu podatków i opłat wynoszą w porównaniu z poszczególnymi latami:

- ✓ na koniec 2017 roku 332.442,89 zł, natomiast należne odsetki podatkowe 111.681,27 zł,
- ✓ na koniec 2016 roku 549.926,27 zł, natomiast należne odsetki podatkowe 361.358,20 zł,
- ✓ na koniec 2015 roku 555.592,43 zł, natomiast należne odsetki podatkowe 327.413,00 zł,
- ✓ na koniec 2014 roku zaległości wyniosły 582.585,36 zł, należne odsetki 324.037,00 zł,
- ✓ na koniec 2013 roku zaległości wyniosły 612.543,50 zł, należne odsetki 285.922,00 zł,
- ✓ na koniec 2012 zaległości wyniosły 864.157,45 zł, należne odsetki 332.157,00 zł,
- ✓ na koniec 2011 roku zaległości wynosiły 639.833,45 zł, należne odsetki 171.594,00 zł,
- ✓ na koniec roku 2010 zaległości wynosiły 569.303,91 złotych, należne odsetki 144.161,00 złotych, 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.

Najwyższe zaległości występują:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 240.296,25 zł (o 33.660,12 zł więcej w porównaniu do roku 2016),
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 25.230,32 zł (o około 4.253,61 zł więcej w porównaniu do roku 2016),
- w podatku rolnym od osób prawnych – 28.025,00 zł (w roku 2016 zaległości wyniosły 0,00 zł),
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 12.550,80 (o 4.676,60 zł mniej niż w roku 2016),
- w podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej – 24.145,27 zł (o 2.370,15 zł więcej niż w roku 2016).

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

- ✓ w roku 2017 – 191.054,61 zł, w tym odsetki – 38.341,70 zł,
- ✓ w roku 2016 – 176.450,20 zł, w tym odsetki – 33.178,78 zł,
- ✓ w roku 2015 - 169.043,24 zł, w tym odsetki w wysokości 39.958,35 zł
- ✓ za rok 2014 wyniosły 146.130,94, w tym odsetki – 37.883,36 zł,
- ✓ za rok 2013 wyniosły 108.833,82 zł, w tym odsetki – 37.883,36 zł,
- ✓ za rok 2012 wyniosły 207.861,13 zł,
- ✓ za rok 2011 - 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.

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

Zaległości te wyniosły w poszczególnych latach:

- ✓ Za rok 2017 – 684.737,67 zł,
- ✓ za rok 2016 – 630.846,75 zł,
- ✓ za rok 2015 - 519.324,81 zł,
- ✓ za rok 2014 wyniosły 395.822,31 zł,
- ✓ za 2013 wyniosły 312.400,61 zł,
- ✓ za rok 2012 zaległości wyniosły 269.775,55 zł,
- ✓ za rok 2011 - 223.558,24 zł,
- ✓ za rok 2010 - 201.769,38 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:

- 879 upomnień z tytułu podatków, 334 tytułów egzekucyjnych z tytułu podatków, 3 wpisów hipotek z tytułu zaległości podatkowych, 79 wezwania z tytułu należności cywilnoprawnych, 7 skierowań do sądu o wydanie nakazu zapłaty.

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

w złotych

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	667 820,02	667 820,02	100,00 %
01095 Pozostała działalność	667 820,02	667 820,02	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	667 820,02	667 820,02	100,00 %
750 Administracja publiczna	63 122,00	63 122,00	100,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie	63 122,00	63 122,00	100,00 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 122,00	63 122,00	100,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 853,00	44 470,90	91,03 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 645,00	1 644,90	99,99 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 645,00	1 644,90	99,99 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 208,00	42 826,00	90,72 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 208,00	42 826,00	90,72 %
801 Oświata i wychowanie	101 060,27	95 925,92	94,92 %
80101 Szkoły podstawowe	75 661,16	71 646,84	94,69 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 661,16	71 646,84	94,69 %
80110 Gimnazja	22 699,22	21 747,95	95,81 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 699,22	21 747,95	95,81 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 699,89	2 531,13	93,75 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 699,89	2 531,13	93,75 %
852 Pomoc społeczna	116 587,00	116 321,87	99,77 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 076,00	10 074,20	99,98 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 076,00	10 074,20	99,98 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	1 290,00	1 036,67	80,36 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 290,00	1 036,67	80,36 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 120,00	15 120,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 120,00	15 120,00	100,00 %
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	90 101,00	90 091,00	99,99 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 101,00	90 091,00	99,99 %
855 Rodzina	9 310 525,00	9 182 438,86	98,62 %
85501 Świadczenie wychowawcze	6 400 000,00	6 291 885,77	98,31 %
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 400 000,00	6 291 885,77	98,31 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 910 000,00	2 890 202,96	99,32 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 910 000,00	2 890 202,96	99,32 %
85503 Karta Dużej Rodziny	525,00	350,13	66,69 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	525,00	350,13	66,69 %
Razem	10 307 967,29	10 170 099,57	98,66 %

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

w złotych

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
600 Transport i łączność	15 573,00	15.573,00	100,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	15 573,00	15 573,00	100,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 573,00	15 573,00	100,00 %
Razem	15 573,00	15 573,00	100,00 %

Powyższe zestawienie w tabeli 6 i 7 przedstawia realizację i kształtowanie się dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie, jak również dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Realizacja w/w dochodów w roku 2017 przebiegała planowo.

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

W roku 2017 nie pozyskaliśmy środków z budżetu Unii Europejskiej, pomimo planu, z uwagi na przełożenie realizacji zadania na rok 2018.

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
750 Administracja publiczna	193 160,00	0,00	0,00 %
75095 Pozostała działalność	193 160,00	0,00	0,00 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	193 160,00	0,00	0,00 %
Razem	193 160,00	0,00	0,00 %

Tabela Nr 9. Struktura wykonania dochodów według poszczególnych źródeł.

w złotych

Lp.	Źródło dochodu	Rok 2017		Rok 2016		Dynamika 2017/2016	różnica kwotowa 2017-2016
		kwota	struktura	Kwota	Struktura		
1	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 034 597,00	13%	3 763 201,00	12%	107%	271 396,00
2	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	66 814,47	0%	397 606,46	1%	17%	-330 791,99
3	Podatek rolny	1 140 264,72	4%	1 156 391,47	4%	99%	-16 126,75
4	Podatek leśny	40 857,00	0%	40 195,00	0%	102%	662,00
5	Podatek od nieruchomości	2 637 932,72	9%	2 605 884,37	9%	101%	32 048,35
6	Podatek od środków transportowych	248 609,00	1%	234 686,00	1%	106%	13 923,00
7	Podatek od spadków i darowizn	12 470,90	0%	42 123,90	0%	30%	-29 653,00
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	254 254,96	1%	171 497,00	1%	148%	82 757,96
9	Wpływy z innych opłat	8 248,52	0%	156 505,90	1%	5%	-148 257,38
10	Wpływy z opłaty skarbowej	23 423,00	0%	27 621,00	0%	85%	-4 198,00
11	Opłata targowa	28 934,50	0%	36 333,50	0%	80%	-7 399,00
12	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	143 431,62	0%	137 271,85	0%	104%	6 159,77
13	Wpływy z karty podatkowej	12 402,94	0%	16 123,38	0%	77%	-3 720,44
14	Odsetki podatkowe	7 246,77	0%	-22 032,25	0%	-33%	29 279,02
15	Pozostałe odsetki	51 304,95	0%	56 184,76	0%	91%	-4 879,81
16	Dochody z majątku gminy	742 267,38	2%	694 595,91	2%	107%	47 671,47
17	Dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie	10 170 099,57	33%	8 407 818,71	28%	121%	1 762 280,86
18	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	707 948,36	2%	724 802,85	2%	98%	-16 854,49
20	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	15 573,00	0%	15 573,00	0%	100%	0,00
21	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	6 380,66	0%	2 747,62	0%	232%	3 633,04
22	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich	0,00	0%	0,00	0%		0,00
23	Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej między jst	0,00	0%	0,00	0%		0,00
24	Subwencja oświatowa	7 477 228,00	25%	7 630 499,00	25%	98%	-153 271,00
25	Subwencja wyrównawcza	1 337 830,00	4%	3 440 918,00	11%	39%	-2 103 088,00
26	Uzupełnienie subwencji ogólnej	115 176,00	0%	0,00	0%		115 176,00

27	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin	3 450,00	0%	1 600,00	0%	216%	1 850,00
28	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 655,00	0%	12 182,00	0%		-4 527,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	143 551,00	0%	127 105,00	0%	113%	16 446,00
29	Wpływy z opłat za świadczenia opiekuńcze	11 106,35	0%	17 126,70	0%	65%	-6 020,35
30	wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe	12 338,00	0%	16 208,03	0%	76%	-3 870,03
31	dochody z tytułu kar i odszkodowań	18 152,79	0%	0,00	0%		18 152,79
32	Pozostałe dochody	941 424,38	3%	248 882,04	1%	378%	692 542,34
	Razem	30 420 973,56	100%	30 159 652,20	100%	101%	261 321,36

W porównaniu do roku 2016 dochody wzrosły o 261.321,36 zł. W 2017 roku w porównaniu z rokiem 2016 wzrosły głównie następujące dochody:

- udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych o 271 tys. zł,
- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości o 32 tys. zł,
- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych o 14 tys. zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o 83 tys. zł,
- odsetki podatkowe o 29 tys. zł,
- dochody z majątku gminy o 48 tys. zł
- dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie o 1.762 tys. zł,
- wpływy z tytułu subwencji ogólnej o 115 tys. zł,

W porównaniu do roku 2016 poniżej ukształtowały się następujące dochody roku 2017:

- udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych o 331 tys. zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn o 30 tys. zł,
- wpływy z tytułu podatku rolnego o 16 tys. zł,
- wpływy z innych opłat o 148 tys. zł,
- wpływy z opłaty targowej o 7 tys. zł,
- dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy o 17 tys. zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej o 153 tys. zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej o 2.103 tys. zł.

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

1) poniżej planu ukształtowały się kwotowo głównie następujące dochody:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości o 53 tys.,
- wpływy z usług komunalnych o 29 tys. zł,
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych i wystąpieniu zaległości podatkowych o 49 tys. tys. zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i wystąpieniu zaległości podatkowych o 79 tys. zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych o 16 tys. zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn o 43 tys. zł,
- z tytułu odsetek podatkowych o 19 tys. zł,
- wpływy z opłaty targowej o 9 tys. zł,
- wpływy z opłaty skarbowej o 22 tys. zł,
- wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o 231 tys. zł,
- z usług za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu w Kobylinie o 12 tys. zł,
- z opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych w Smolicach i Zalesiu Małym o 9 tys. zł oraz w Kobylinie o 35 tys. zł,
- z dotacji na świadczenia wychowawcze o 108 tys. zł,
- z tytułu dotacji na świadczenia rodzinne o 20 tys. zł,
- ze sprzedaży obiadów na stołówce szkolnej o 12 tys. zł,

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

- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych o 10 tys. zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych o 84 tys., zł
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 90 tys. zł,
- zwrot dotacji ze Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy o 68 tys. zł.

Tabela Nr 10. Dynamika zmian w dochodach budżetowych analizowana w oparciu o stałą podstawę za lata 2014 - 2017.

Źródło dochodów	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
1	3	4	5	5
A. DOCHODY WŁASNE	9 170 435,13	13 209 233,31	10 680 816,49	11 319 628,29
B. Podatki i opłaty lokalne	2 493 929,72	5 932 545,65	4 372 856,84	4 219 694,06
C. Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	235 152,59	190 933,26	229 744,28	346 214,19
D. Dochody z mienia	706 981,39	789 185,75	694 595,91	681 955,02
E. Pozostałe dochody	1 973 111,85	2 443 325,99	1 222 812,00	1 970 353,55
F. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 761 259,58	3 853 242,66	4 160 807,46	4 101 411,47
G. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA	13 182 023,61	11 898 759,24	19 478 835,71	19 101 345,27
H. Subwencja ogólna	10 169 254,00	8 798 007,00	11 071 417,00	8 931 245,70
I. Dotacje celowe	3 012 769,61	3 100 752,24	8 407 418,71	10 170 099,57
DOCHODY OGÓŁEM	22 352 458,74	25 107 992,55	30 159 652,20	30 420 973,56
Zmiany w ujęciu bezwzględnym (kwotowym)				
A. DOCHODY WŁASNE		4 038 798,18	1 510 381,36	2 149 193,16
B. Podatki i opłaty lokalne		3 438 615,93	1 878 927,12	1 725 764,34
C. Podatki pobierane przez		-44 219,33	-5 408,31	111 061,60
D. Dochody z mienia		82 204,36	-12 385,48	-25 026,37
E. Pozostałe dochody		470 214,14	-750 299,85	-2 758,30
F. Udziały w podatkach		91 983,08	399 547,88	340 151,89
G. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA		-1 283 264,37	6 296 812,10	5 919 321,66
H. Subwencja ogólna		-1 371 247,00	902 163,00	-1 238 008,30
I. Dotacje celowe		87 982,63	5 394 649,10	7 157 329,96
DOCHODY OGÓŁEM		2 755 533,81	7 807 193,46	8 068 514,82
Zmiany w ujęciu bezwzględnym (relatywne) - dynamika łańcuchowa				

A. DOCHODY WŁASNE		144,04%	116,47%	123,44%
B. Podatki i opłaty lokalne		237,88%	175,34%	169,20%
C. Podatki pobierane		81,20%	97,70%	147,23%
D. Dochody z mienia		111,63%	98,25%	96,46%
E. Pozostałe dochody		123,83%	61,97%	99,86%
F. Udziały w podatkach		102,45%	110,62%	109,04%
G. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA		90,27%	147,77%	144,90%
H. Subwencja ogólna		86,52%	108,87%	87,83%
I. Dotacje celowe		102,92%	279,06%	337,57%
DOCHODY OGÓŁEM		112,33%	134,93%	136,10%
Zmiany w ujęciu względnym (relatywne) - tempo zmian				
A. DOCHODY WŁASNE		44,04%	16,47%	23,44%
B. Podatki i opłaty lokalne		137,88%	75,34%	69,20%
C. Podatki pobierane		-18,80%	-2,30%	47,23%
D. Dochody z mienia		11,63%	-1,75%	-3,54%
E. Pozostałe dochody		23,83%	-38,03%	-0,14%
F. Udziały w podatkach		2,45%	10,62%	9,04%
G. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA		-9,73%	47,77%	44,90%
H. Subwencja ogólna		-13,48%	8,87%	-12,17%
I. Dotacje celowe		2,92%	179,06%	237,57%
DOCHODY OGÓŁEM		12,33%	34,93%	36,10%

W oparciu o wykonanie budżetu Gminy Kobylin za lata 2014-2017 przedstawiono analizę zmian i dynamiki w dochodach oraz w ich ogólnej strukturze w odniesieniu do stałej podstawy, jaką jest rok 2014. 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, za wyjątkiem roku 2015 i 2017, w którym był wzrost dochodów własnych.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone w latach 2014-2015 utrzymywały się na równym poziomie w granicach 3 mln, natomiast w roku 2016 nastąpił ich wzrost do 8,4 mln zł, a w roku 2017 do 10,17 mln zł z uwagi na dołożenie nowego zadania – świadczenia wychowawczego.

Tabela Nr 11. Dynamika zmian w dochodach budżetowych analizowana w oparciu o zmienne podstawy za lata 2014 – 2017.

w złotych

Źródło dochodów	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
1	4	5	5	5
A. DOCHODY WŁASNE	9 170 435,13	13 209 233,31	10 680 816,49	11 319 628,29
B. Podatki i opłaty lokalne	2 493 929,72	5 932 545,65	4 372 856,84	4 219 694,06
C. Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	235 152,59	190 933,26	229 744,28	346 214,19
D. Dochody z mienia	706 981,39	789 185,75	694 595,91	681 955,02
E. Pozostałe dochody	1 973 111,85	2 443 325,99	1 222 812,00	1 970 353,55
F. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 761 259,58	3 853 242,66	4 160 807,46	4 101 411,47
G. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA	13 182 023,61	11 898 759,24	19 478 835,71	19 101 345,27
H. Subwencja ogólna	10 169 254,00	8 798 007,00	11 071 417,00	8 931 245,70
I. Dotacje celowe	3 012 769,61	3 100 752,24	8 407 418,71	10 170 099,57
DOCHODY OGÓŁEM	22 352 458,74	25 107 992,55	30 159 652,20	30 420 973,56
Zmiany w ujęciu bezwzględny (kwotowym)				
A. DOCHODY WŁASNE		4 038 798,18	-2 528 416,82	638 811,80
B. Podatki i opłaty lokalne		3 438 615,93	-1 559 688,81	-153 162,78
C. Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe		-44 219,33	38 811,02	116 469,91

D. Dochody z mienia		82 204,36	-94 589,84	-12 640,89
E. Pozostałe dochody		470 214,14	-1 220 513,99	747 541,55
F. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		91 983,08	307 564,80	-59 395,99
G. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA		-1 283 264,37	7 580 076,47	-377 490,44
H. Subwencja ogólna		-1 371 247,00	2 273 410,00	-2 140 171,30
I. Dotacje celowe		87 982,63	5 306 666,47	1 762 680,86
DOCHODY OGÓŁEM		2 755 533,81	5 051 659,65	261 321,36
Zmiany w ujęciu bezwzględnym (relatywne) - dynamika łańcuchowa				
A. DOCHODY WŁASNE		144,04%	80,86%	105,98%
B. Podatki i opłaty lokalne		237,88%	73,71%	96,50%
C. Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe		81,20%	120,33%	150,70%
D. Dochody z mienia		111,63%	88,01%	98,18%
E. Pozostałe dochody		123,83%	50,05%	161,13%
F. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		102,45%	107,98%	98,57%
G. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA		90,27%	163,70%	98,06%
H. Subwencja ogólna		86,52%	125,84%	80,67%
I. Dotacje celowe		102,92%	271,14%	120,97%
DOCHODY OGÓŁEM		112,33%	120,12%	100,87%
Zmiany w ujęciu względnym (relatywne) - tempo zmian				
A. DOCHODY WŁASNE		44,04%	-19,14%	5,98%
B. Podatki i opłaty lokalne		137,88%	-26,29%	-3,50%
C. Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe		-18,80%	20,33%	50,70%
D. Dochody z mienia		11,63%	-11,99%	-1,82%
E. Pozostałe dochody		23,83%	-49,95%	61,13%
F. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2,45%	7,98%	-1,43%

G. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA	-9,73%	63,70%	-1,94%
H. Subwencja ogólna	-13,48%	25,84%	-19,33%
I. Dotacje celowe	2,92%	171,14%	20,97%
DOCHODY OGÓŁEM	12,33%	20,12%	0,87%

Tabela powyższa prezentuje wyniki zmian i dynamiki dochodów w ujęciu zmiennych podstaw odniesienia w dokonywanej analizie, czyli każdy poprzedni rok jest podstawą odniesienia do roku następnego w badaniu zmian dochodów.

III. WYDATKI

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Kobylin za rok 2017 w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia tabela nr 12. Wydatki majątkowe opisane zostały w tabeli Nr 19.

Tabela Nr 12. Plan i wykonanie wydatków budżetu.

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	743 916,02	743 185,57	99,90 %
01008 Melioracje wodne	53 000,00	52 514,60	99,08 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	215,00	214,60	99,81 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 785,00	12 300,00	96,21 %
01030 Izby rolnicze	23 096,00	22 850,95	98,94 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 096,00	22 850,95	98,94 %
01095 Pozostała działalność	667 820,02	667 820,02	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 393,02	9 393,02	100,00 %

208

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 614,62	1 614,62	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	89,06	89,06	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	788,81	788,81	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 209,00	1 209,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	654 725,51	654 725,51	100,00 %
600 Transport i łączność	2 318 600,00	2 176 176,04	93,86 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	512 000,00	416 649,95	81,38 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 649,95	98,25 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	492 000,00	397 000,00	80,69 %
60016 Drogi publiczne gminne	1 806 600,00	1 759 526,09	97,39 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00	27 130,78	85,59 %
4270 Zakup usług remontowych	162 725,00	151 853,70	93,32 %
4300 Zakup usług pozostałych	97 425,00	82 738,60	84,93 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 514 750,00	1 497 803,01	98,88 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	543 544,00	430 801,48	79,26 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	543 544,00	430 801,48	79,26 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 930,24	98,84 %
4260 Zakup energii	130 800,00	104 446,79	79,85 %
4270 Zakup usług remontowych	181 700,00	139 395,46	76,72 %
4300 Zakup usług pozostałych	90 800,00	72 870,76	80,25 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 136,00	3 883,44	63,29 %
4430 Różne opłaty i składki	51 408,00	47 170,98	91,76 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	6 900,00	6 115,51	88,63 %

4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	64 000,00	45 195,00	70,62 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800,00	5 793,30	99,88 %
710 Działalność usługowa	66 000,00	23 564,30	35,70 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	66 000,00	23 564,30	35,70 %
4300 Zakup usług pozostałych	66 000,00	23 564,30	35,70 %
750 Administracja publiczna	3 500 085,00	3 072 031,50	87,77 %
75011 Urzędy wojewódzkie	236 952,00	229 248,31	96,75 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 900,00	174 450,72	96,97 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 815,00	9 812,06	99,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 763,00	26 180,68	97,82 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 639,00	1 035,73	63,19 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 748,00	1 638,15	93,72 %
4300 Zakup usług pozostałych	13 202,00	12 656,54	95,87 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	--,%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 189,43	88,60 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	285,00	285,00	100,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 200,00	112 054,14	98,12 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 300,00	109 362,07	98,26 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	2 442,07	92,15 %
4300 Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 436 999,00	2 283 590,26	93,71 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 089,19	59,69 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504 538,00	1 480 956,30	98,43 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 662,00	108 661,36	100,00 %

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	4 508,00	90,16 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	258 891,00	249 153,52	96,24 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	28 640,00	25 354,41	88,53 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	42 317,00	98,41 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 100,00	26 845,23	99,06 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	91 111,37	75,30 %
4260 Zakup energii	34 800,00	33 665,16	96,74 %
4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	5 895,42	98,26 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 070,00	86,25 %
4300 Zakup usług pozostałych	113 250,00	102 354,08	90,38 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400,00	390,00	97,50 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00	12 234,34	96,33 %
4410 Podróże służbowe krajowe	15 400,00	10 972,54	71,25 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	600,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	32 615,00	21 468,54	65,82 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 064,00	34 880,15	96,72 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39,00	39,00	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500,00	6 320,77	66,53 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 900,00	12 217,88	94,71 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	10 086,00	16,81 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 900,00	43 704,30	74,20 %
4190 Nagrody konkursowe	600,00	534,60	89,10 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 140,09	84,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	29 300,00	19 273,61	65,78 %

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	13 756,00	80,92 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	272 623,00	259 713,50	95,26 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 582,00	191 866,94	97,11 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 439,00	11 349,10	99,21 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 464,00	32 310,41	93,75 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 131,00	4 384,43	85,45 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 933,87	82,23 %
4260 Zakup energii	1 000,00	841,17	84,12 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	170,00	42,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 886,87	86,09 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	449,45	81,72 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	26,00	5,20 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 757,00	4 742,66	99,70 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 752,60	76,20 %
75095 Pozostała działalność	380 411,00	143 720,99	37,78 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	36 838,00	36 748,56	99,76 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 383,30	98,81 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 280,00	58 737,00	99,08 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 548,00	28 617,40	82,83 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 954,00	3 953,21	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 454,00	10 125,36	96,86 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	590,00	542,49	91,95 %

4190 Nagrody konkursowe	500,00	278,50	55,70 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	171,20	14,27 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	350,00	87,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	2 813,97	80,40 %
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193 160,00	0,00	0,00 %
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 087,00	0,00	0,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 853,00	44 470,90	91,03 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 645,00	1 644,90	99,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404,00	1 403,60	99,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	241,00	241,30	100,12 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 208,00	42 826,00	90,72 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 129,00	23 063,91	88,27 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 780,00	6 780,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 167,00	1 165,48	99,87 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	89,00	87,51	98,33 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	210,00	210,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 327,00	11 013,42	89,34 %
4410 Podróże służbowe krajowe	506,00	505,68	99,94 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	378 800,00	361 652,91	95,47 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	358 600,00	341 955,10	95,36 %

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 500,00	14 500,00	93,55 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 359,00	25 234,00	99,51 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	38 128,95	97,77 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	2 659,60	85,79 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 850,00	9 465,03	96,09 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	1 188,42	81,96 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	14 976,00	99,18 %
4190 Nagrody konkursowe	5 541,00	5 540,78	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 550,00	39 533,86	99,96 %
4260 Zakup energii	13 000,00	10 718,54	82,45 %
4270 Zakup usług remontowych	19 100,00	15 256,60	79,88 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	15 855,00	99,09 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 100,00	9 210,19	76,12 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550,00	2 258,08	88,55 %
4430 Różne opłaty i składki	18 300,00	17 068,69	93,27 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	1 541,36	40,56 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	520,00	52,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	4 800,00	100,00 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	113 500,00	113 500,00	100,00 %
75414 Obrona cywilna	1 400,00	1 399,71	99,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 399,71	99,98 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	3 800,00	3 298,10	86,79 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 679,86	99,25 %
4300 Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	618,24	88,32 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00 %
757 Obsługa długu publicznego	142 127,00	54 039,73	38,02 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	65 357,00	54 039,73	82,68 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	65 357,00	54 039,73	82,68 %
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	76 770,00	0,00	0,00 %
8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	76 770,00	0,00	0,00 %
758 Różne rozliczenia	113 664,00	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	113 664,00	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	113 664,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	11 161 723,27	10 872 669,10	97,41 %
80101 Szkoły podstawowe	5 078 070,16	4 981 706,05	98,10 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 079,00	201 893,80	97,97 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 030 780,00	3 012 820,99	99,41 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 902,00	248 951,83	99,62 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	580 164,00	571 369,95	98,48 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	71 645,00	65 252,90	91,08 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	15 350,00	82,97 %
4190 Nagrody konkursowe	1 500,00	1 396,65	93,11 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	154 849,10	153 053,64	98,84 %

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	96 712,06	91 459,91	94,57 %
4260 Zakup energii	223 500,00	189 992,44	85,01 %
4270 Zakup usług remontowych	115 597,00	108 770,52	94,09 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	4 777,00	90,13 %
4300 Zakup usług pozostałych	89 200,00	87 298,15	97,87 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00	8 045,57	78,11 %
4410 Podróże służbowe krajowe	6 900,00	6 466,42	93,72 %
4430 Różne opłaty i składki	7 740,00	6 852,48	88,53 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 302,00	180 302,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	3 551,80	86,63 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 100,00	96,40 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	685 591,00	650 138,09	94,83 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 068,00	26 310,54	90,51 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 564,00	345 977,51	97,85 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 278,00	23 474,66	96,69 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	65 762,00	63 322,89	96,29 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	9 336,00	8 511,35	91,17 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	23 184,84	93,87 %
4220 Zakup środków żywności	33 000,00	24 427,74	74,02 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 491,05	99,80 %
4260 Zakup energii	28 450,00	19 632,44	69,01 %
4270 Zakup usług remontowych	2 500,00	2 152,20	86,09 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00	620,00	88,57 %

4300 Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 930,95	71,52 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	828,64	69,05 %
4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	150,98	21,57 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 633,00	28 633,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	690,80	98,69 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 400,00	75 398,50	100,00 %
80104 Przedszkola	1 310 672,00	1 259 741,40	96,11 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 126,00	39 467,38	98,36 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 344,00	705 777,59	99,64 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 874,00	54 387,91	99,11 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	133 693,00	131 532,54	98,38 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	14 012,00	11 954,13	85,31 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	28 794,89	99,29 %
4220 Zakup środków żywności	154 000,00	119 053,82	77,31 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	10 898,58	99,08 %
4260 Zakup energii	87 500,00	81 279,10	92,89 %
4270 Zakup usług remontowych	3 300,00	3 093,10	93,73 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 634,00	74,27 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 700,00	14 507,16	98,69 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	1 935,18	99,24 %
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	291,75	97,25 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 873,00	45 873,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	652,50	81,56 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 608,77	95,65 %

80110 Gimnazja	2 250 698,22	2 205 919,99	98,01 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 317,00	114 843,60	98,73 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396 653,00	1 391 992,85	99,67 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 621,00	116 344,64	99,76 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	259 882,00	257 449,06	99,06 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	33 103,00	32 232,75	97,37 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	660,00	33,00 %
4190 Nagrody konkursowe	1 300,00	549,10	42,24 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	79 424,74	79 310,87	99,86 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	24 474,48	23 412,43	95,66 %
4260 Zakup energii	80 200,00	62 336,42	77,73 %
4270 Zakup usług remontowych	19 500,00	10 835,20	55,57 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 076,00	59,78 %
4300 Zakup usług pozostałych	23 000,00	21 731,31	94,48 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	3 945,34	73,06 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 210,20	86,44 %
4430 Różne opłaty i składki	3 100,00	3 097,22	99,91 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 173,00	79 173,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	370,00	18,50 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 350,00	5 350,00	100,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	437 010,00	431 050,87	98,64 %
4300 Zakup usług pozostałych	423 500,00	417 797,02	98,65 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 510,00	13 253,85	98,10 %
80130 Szkoły zawodowe	458 083,00	420 702,00	91,84 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 331,00	17 781,37	97,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 655,00	240 216,31	97,79 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 685,00	18 300,52	97,94 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	48 421,00	46 628,76	96,30 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 438,00	4 494,48	82,65 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 810,00	85,13 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	26 993,89	89,98 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	513,60	51,36 %
4260 Zakup energii	5 000,00	2 966,94	59,34 %
4270 Zakup usług remontowych	8 500,00	6 000,00	70,59 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	51 500,00	33 509,83	65,07 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 190,80	79,39 %
4410 Podróże służbowe krajowe	750,00	440,10	58,68 %
4430 Różne opłaty i składki	700,00	660,70	94,39 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 503,00	13 503,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	691,70	98,81 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	50 281,00	47 555,32	94,58 %
4300 Zakup usług pozostałych	17 331,00	16 603,50	95,80 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 950,00	30 951,82	93,94 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	68 360,00	58 756,48	85,95 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 990,85	99,82 %
4220 Zakup środków żywności	63 360,00	53 765,63	84,86 %

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	191 042,00	191 042,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 775,00	144 775,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 948,00	24 948,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 569,00	3 569,00	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	16 950,00	16 950,00	100,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	525 851,89	525 683,13	99,97 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 444,00	422 444,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	72 259,00	72 259,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	10 349,00	10 349,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 926,72	4 925,04	99,97 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 673,17	2 506,09	93,75 %
4260 Zakup energii	7 300,00	7 300,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,00 %
80195 Pozostała działalność	106 064,00	100 373,77	94,64 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	300,00	42,86 %

4190 Nagrody konkursowe	500,00	450,00	90,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	113,16	37,72 %
4300 Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	40 100,00	35 846,61	89,39 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 164,00	50 164,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	197 616,00	181 375,80	91,78 %
85153 Zwalczanie narkomanii	4 000,00	3 780,00	94,50 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 780,00	99,47 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	193 616,00	177 595,80	91,73 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 016,00	16 016,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 040,00	1 612,33	26,69 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	870,00	8,33	0,96 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	53 250,00	49 910,00	93,73 %
4190 Nagrody konkursowe	6 000,00	5 298,62	88,31 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 382,00	34 041,05	91,06 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	64 900,00	62 262,01	95,94 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	246,00	61,50 %
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	43,46	14,49 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 158,00	8 158,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	1 353 555,00	1 215 057,30	89,77 %
85202 Domy pomocy społecznej	247 000,00	211 808,68	85,75 %

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	247 000,00	211 808,68	85,75 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	4 815,79	96,32 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 619,00	3 609,61	99,74 %
4270 Zakup usług remontowych	123,00	123,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	325,18	65,04 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	758,00	758,00	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.	18 744,00	16 755,53	89,39 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	0,00	0,00 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 344,00	16 755,53	91,34 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 700,00	210 403,50	96,65 %
3110 Świadczenia społeczne	212 000,00	210 403,50	99,25 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	77 290,00	71 802,17	92,90 %
3110 Świadczenia społeczne	77 269,00	71 781,84	92,90 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21,00	20,33	96,81 %
85216 Zasiłki stałe	100 120,00	79 835,67	79,74 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	402,67	40,27 %
3110 Świadczenia społeczne	99 120,00	79 433,00	80,14 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	370 380,00	335 428,86	90,56 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	299,90	99,97 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 500,00	227 320,04	92,59 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	15 804,88	90,31 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 530,00	42 479,71	91,30 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	3 427,90	53,56 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 349,00	10 279,64	99,33 %
4260 Zakup energii	9 000,00	6 658,90	73,99 %
4270 Zakup usług remontowych	3 026,00	2 825,81	93,38 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	483,00	483,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 500,00	11 743,74	93,95 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	5 576,74	69,71 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	904,27	36,17 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	--,%
4430 Różne opłaty i składki	90,00	89,25	99,17 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	5 533,08	89,24 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 522,00	1 522,00	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 720,00	52 846,80	81,65 %
4300 Zakup usług pozostałych	64 720,00	52 846,80	81,65 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	162 500,00	141 269,30	86,93 %
3110 Świadczenia społeczne	135 637,00	117 173,60	86,39 %
4300 Zakup usług pozostałych	26 863,00	24 095,70	89,70 %
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	90 101,00	90 091,00	99,99 %
3110 Świadczenia społeczne	90 101,00	90 091,00	99,99 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	4 000,00	100,00 %

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	76 968,00	76 811,76	99,80 %
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 290,00	8 133,76	98,12 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	775,00	773,55	99,81 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	115,00	73,50	63,91 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	299,80	99,93 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 486,91	95,65 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 678,00	68 678,00	100,00 %
3240 Stypendia dla uczniów	68 678,00	68 678,00	100,00 %
855 Rodzina	9 439 983,58	9 246 073,17	97,95 %
85501 Świadczenie wychowawcze	6 412 100,00	6 296 712,27	98,20 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	4 477,43	44,77 %
3110 Świadczenia społeczne	6 304 000,00	6 203 249,64	98,40 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	56 950,20	90,40 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00	1 769,83	90,76 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	10 258,14	94,11 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1 427,62	92,10 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	--,%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 962,00	5 952,42	99,84 %
4260 Zakup energii	2 300,00	2 219,62	96,51 %

4270 Zakup usług remontowych	246,00	246,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	252,00	252,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 572,00	5 468,97	98,15 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	301,42	86,12 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	--,-- %
4430 Różne opłaty i składki	10,00	9,74	97,40 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 272,57	94,69 %
4580 Pozostałe odsetki	2 000,00	349,07	17,45 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 508,00	1 507,60	99,97 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 967 200,00	2 912 969,86	98,17 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	4 047,04	20,24 %
3110 Świadczenia społeczne	2 719 845,00	2 717 244,21	99,90 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 455,00	53 886,30	75,41 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 870,00	4 832,39	99,23 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	115 670,00	107 446,54	92,89 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 814,00	1 210,79	66,75 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 583,00	8 301,64	96,72 %
4260 Zakup energii	2 800,00	2 219,63	79,27 %
4270 Zakup usług remontowych	600,00	282,90	47,15 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 500,00	6 924,57	72,89 %

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	301,39	75,35 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	95,28	95,28 %
4430 Różne opłaty i składki	100,00	9,74	9,74 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 775,00	3 774,66	99,99 %
4580 Pozostałe odsetki	5 000,00	525,18	10,50 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	11,60	1,93 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 938,00	1 856,00	95,77 %
85503 Karta Dużej Rodziny	525,00	350,13	66,69 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	435,50	292,00	67,05 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	78,00	50,98	65,36 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	11,50	7,15	62,17 %
85504 Wspieranie rodziny	52 158,58	32 080,91	61,51 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 608,58	16 007,76	44,95 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00	2 211,01	98,27 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 354,44	93,94 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	800,00	744,39	93,05 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	--,%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 422,00	3 400,17	99,36 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	106,00	106,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 428,00	2 427,48	99,98 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	98,81 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	644,00	644,00	100,00 %
85508 Rodziny zastępcze	8 000,00	3 960,00	49,50 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	3 960,00	49,50 %

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 304 925,00	1 945 403,08	84,40 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 480 080,00	1 246 628,93	84,23 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	409 240,00	259 212,00	63,34 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	65 000,00	37 436,78	57,60 %
4300 Zakup usług pozostałych	162 840,00	159 840,00	98,16 %
4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	14 734,00	98,23 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 698,00	282 355,55	85,64 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 434,00	309 433,07	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 868,00	176 867,53	100,00 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	6 750,00	61,36 %
90002 Gospodarka odpadami	33 312,00	27 501,99	82,56 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	18 690,14	93,45 %
4260 Zakup energii	4 500,00	0,00	0,00 %
6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 812,00	8 811,85	100,00 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	72 400,00	67 390,32	93,08 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	9 338,65	89,79 %
4300 Zakup usług pozostałych	62 000,00	58 051,67	93,63 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	123 000,00	112 734,96	91,65 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 060,00	30 297,18	94,50 %
4270 Zakup usług remontowych	440,00	440,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	90 500,00	81 997,78	90,61 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 200,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00 %
90013 Schroniska dla zwierząt	32 000,00	30 958,60	96,75 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	32 000,00	30 958,60	96,75 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 441,00	425 350,56	83,33 %
4260 Zakup energii	288 000,00	224 087,89	77,81 %
4270 Zakup usług remontowych	217 536,00	197 872,79	90,96 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 905,00	3 389,88	69,11 %
90095 Pozostała działalność	52 492,00	34 837,72	66,37 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	7 836,21	44,78 %
4260 Zakup energii	7 200,00	4 279,71	59,44 %
4270 Zakup usług remontowych	2 292,00	2 290,00	99,91 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 100,00	10 875,80	77,13 %
4430 Różne opłaty i składki	11 400,00	9 556,00	83,82 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 815 336,00	1 739 560,40	95,83 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	161 223,56	154 154,36	95,62 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 300,00	7 300,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	265,00	233,79	88,22 %

4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 005,00	3 515,00	87,77 %
4190 Nagrody konkursowe	1 703,00	1 322,08	77,63 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 262,56	35 481,90	92,73 %
4270 Zakup usług remontowych	4 800,00	4 800,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	101 888,00	98 733,59	96,90 %
4430 Różne opłaty i składki	2 900,00	2 768,00	95,45 %
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	77 183,00	72 464,96	93,89 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 050,00	2 526,96	50,04 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	745,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00	24 500,00	95,70 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 188,00	4 188,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 250,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	350,00	0,00	0,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 094 359,44	1 068 583,56	97,64 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 954,00	3 525,39	89,16 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	5,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 100,00	38 631,00	96,34 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 640,44	63 522,74	96,77 %
4260 Zakup energii	72 360,00	64 644,84	89,34 %
4270 Zakup usług remontowych	62 053,00	60 610,93	97,68 %

4300 Zakup usług pozostałych	20 962,00	13 362,41	63,75 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 400,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	4 588,00	3 558,00	77,55 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 200,00	805 231,48	99,51 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 097,00	13 096,77	100,00 %
92116 Biblioteki	300 000,00	299 830,20	99,94 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	299 830,20	99,94 %
92118 Muzea	132 570,00	94 527,32	71,30 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	132 570,00	94 527,32	71,30 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	100,00 %
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	2 034 032,00	1 975 732,84	97,13 %
92601 Obiekty sportowe	1 543 400,00	1 517 109,39	98,30 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	919,65	65,69 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00	131,10	65,55 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 349,50	66,87 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	20 398,01	84,99 %
4260 Zakup energii	69 000,00	56 717,01	82,20 %
4270 Zakup usług remontowych	17 500,00	17 329,85	99,03 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 300,00	11 612,87	94,41 %
4430 Różne opłaty i składki	8 000,00	2 037,00	25,46 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 403 000,00	1 402 614,40	99,97 %

218

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	490 632,00	458 623,45	93,48 %
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	6 500,00	6 500,00	100,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	162 700,00	162 700,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	103,14	34,38 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 400,00	93,33 %
4190 Nagrody konkursowe	72 464,00	64 727,76	89,32 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	58 856,00	51 855,23	88,11 %
4270 Zakup usług remontowych	1 460,00	904,40	61,95 %
4300 Zakup usług pozostałych	31 702,00	23 955,40	75,56 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	142 398,84	94,93 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100,00	4 078,68	99,48 %
Razem	36 243 727,87	34 162 605,88	94,26 %

W roku 2017 wydatki budżetu zamknęły się kwotą 34.162.605,88 zł, co stanowi 94,26 % planu. W stosunku do roku 2016 (28.439.931,72 zł) wydatki zwiększyły się o 5.722.674,16 zł, tj. o około 20,12%.

III.A. Opis wydatków bieżących według działów.

III.A.1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

W dziale „**010 - rolnictwo i łowiectwo**” wydatkowano 743.185,57 zł, co stanowi 99,90 % planu.

Wydatki tego działu dotyczyły m. in.:

- dotacji w wysokości 40.000,00 zł dla Gminnej Spółki Wodnej w Kobylinie na prace polegające na pogłębianiu, oczyszczaniu i wyprofilowaniu cieków wodnych (rozdział 01008),
- przekazania udziału 2% we wpływach z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych w kwocie 22.850,95 zł (rozdział 01030),
- wydatki w wysokości 667.820,02 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 654.725,51 zł, natomiast na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 13.094,51 zł (rozdział 01095),

III.A.2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą 2.176.176,04 zł, co stanowi 93,86% wykonania planu.

W rozdziale „**drogi publiczne powiatowe**” zrealizowaliśmy zadanie powiatowe - sprzątanie ulic powiatowych na terenie naszej gminy, które Rada Powiatu w Krotoszynie przekazała naszej gminie do realizacji, po uprzednim wyrażeniu na to zgody przez Radę Miejską w Kobylinie. Zawarto w tym zakresie stosowne porozumienie. W ślad za przekazaniem zadania otrzymaliśmy dotację z Powiatu Krotoszyńskiego w wysokości 15.573,00 złotych. Na realizację powyższego zadania wydaliśmy środki w wysokości 4.076,95 zł.

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

- 100.000,00 zł na dofinansowanie remontu drogi Aleje Powstańców Wielkopolskich,
- 297.000,00 zł na dofinansowanie budowy chodnika przy ul. Baszkowskiej w Kobylinie.

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

- zakup znaków drogowych za kwotę - 9.367,34 zł,
- zakup kruszywa na drogę do wsi Górka – 1.700,00 zł,
- zakup kruszywa na drogę do wsi Nepomucenów – 9.132,75 zł,
- remont w pasie drogi na Starym Kobylinie – 5.800,00 zł,
- zakup mieszanki na zimno na potrzeby uzupełniania dziur na drogach gminnych – 2.029,50 zł,
- odśnieżanie ulic w gminie, transport piasku w związku z „akcją zima” – 21.273,20 zł,
- bieżące remonty cząstkowe dróg gminnych – 38.049,00 zł,
- remonty dróg gminnych na terenie całej gminy – 108.904,59 zł, w tym: remont drogi gminnej dz. Nr 1174 ul. Zamkowa w Kobylinie – 35.445,16 zł, remont chodnika w ciągu ul. Jana III Sobieskiego w Kobylinie – 15.000,00 zł, remont drogi gminnej w Kuklinowie – 6.642,00 zł,
- koszenie poboczy dróg gminnych – 9.971,40 zł,
- kruszenie tłucznia na drogi – 24.132,60 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont drogi gminnej dz. Nr 1174 ul. Zamkowa w Kobylinie – 3.075,00 zł,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania „remont drogi gminnej dz. Nr 1174 ul. Zamkowa w Kobylinie” – 1.230,00 zł,
- obcinka drzew w Smolicach – 259,20 zł,
- aktualizacja kosztorysu na remont drogi gminnej w Kuklinowie – 700,00 zł,
- wycięcie drzew, obcinanie gałęzi, czyszczenie rowów – 9.990,00 zł, w tym wycinka krzewów na Starym Kobylinie – 8.100,00 zł,

- wynagrodzenie za zastępstwo procesowe w postępowaniu apelacyjnym w sprawie odszkodowania za nieterminową budowę dróg w obrębie ulic Grobla, 3 Maja, Krótka – 8.856,00 zł.

Wydatki inwestycyjne tego działu to:

- Przebudowa drogi w Zalesiu Małym – 185.328,61 zł,
- Przebudowa ulicy Moniuszki – 526.982,55 zł,
- Przebudowa drogi w Kuklinowie (I etap) – 399.431,43 zł,
- Przebudowa Rynku w Kobylinie (II etap) – 386.060,42 zł.

III.A.3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Wydatki tego działu wyniosły 430.801,48 zł, co stanowi 79,26 % wykonania planu.

W strukturze wydatków należy odnotować przede wszystkim:

- zakup węgla do budynku mieszkalnego dzierżawionego od PKP – 4.709,45 zł,
- materiały do remontów mieszkań – 1.220,79 zł,
- ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości – 1.027,05 zł,
- koszty dostawy energii elektrycznej – 18.842,65 zł,
- koszty dostawy wody – 18.116,15 zł,
- koszty dostawy gazu – 67.487,99 zł,
- usługi geodezyjne – 6.616,00 zł,
- usługi kominiarskie – 4.316,00 zł,
- wyceny nieruchomości – 4.344,00 zł,
- ochrona obiektów – 5.368,00 zł,
- wynajem kabin toaletowych – 3.460,32 zł,
- koszty remontów budynków komunalnych – 139.395,46 zł, w tym m. in.:
 - wymiana podgrzewacza ciepłej wody w budynku komunalnym Al. Powstańców Wlkp. 47 w Kobylinie – 1.525,20 zł,
 - konserwacja dźwigu w budynku przy ul. Grunwaldziej 2a w Kobylinie – 2.214,00 zł,

- wykonanie łazienki z przyłączem do instalacji kanalizacyjnej i elektrycznej w mieszkaniu w budynku komunalnym Aleje Powstańców Wielkopolskich 54 – 15.010,78 zł,
- przestawienie pieca kaflowego w mieszkaniu przy ul. Krobskiej 16 w Kobylinie – 1.200,00 zł,
- remont instalacji c.o. w mieszkaniu przy ul. Powstańców Wlkp. 54 w Kobylinie – 3.677,70 zł,
- prace remontowe w budynku w Kobylinie, Rynek 16 – 1.900,00 zł,
- remont instalacji c.o. w budynku Aleje Powstańców Wlkp. 47 w Kobylinie – 650,67 zł,
- naprawa ławek w Parku Solidarności w Kobylinie – 650,00 zł,
- ustawienie pieca kaflowego w mieszkaniu przy ul. Rynek 16 w Kobylinie – 980,00 zł,
- montaż drzwi w budynku Rynek 16 w Kobylinie – 650,00 zł,
- remont dachu na budynku komunalnym w Łagiewnikach 18A – 3.965,76 zł,
- remont kominów w budynku w Górcie 20 – 1.500,00 zł,
- wykonanie instalacji gazowej w mieszkaniu przy ul. Wolności 25 w Kobylinie – 32.205,77 zł,
- wymiana kotła centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym Starkówiec 11 – 3.250,00 zł,
- naprawa pokrycia dachowego w budynku komunalnym ul. Zamkowa 2 w Kobylinie – 1.069,20 zł, w mieszkaniu Plac Glabera 3 w Kobylinie – 1.355,40 zł,
- ułożenie kostki brukowej przy budynku komunalnym Rynek 16 w Kobylinie – 7.238,55 zł,
- wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym Stary Kobylin 10 – 19.600,41 zł,
- naprawa pokrycia dachowego na budynku przy Aleje Powstańców Wlkp. 8 w Kobylinie – 700,00 zł,
- montaż kotła gazowego w budynku ul. Wolności 25 w Kobylinie – 3.450,00 zł,
- wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniu Górka 21 – 3.010,15 zł,
- prace remontowe w mieszkaniu Górka 21 – 8.650,00 zł,

- wymiana drzwi zewnętrznych w budynku ul. Rynek w Kobylinie – 3.354,09 zł,
- modernizacja instalacji gazowej w budynku mieszkalnym Rynek 16 w Kobylinie – 13.343,02 zł,
- zapłata czynszu za wynajem pomieszczeń od PKP Oddział Nieruchomości Poznań – 3.883,44 zł,
- koszty wykonania dokumentacji projektowej budowy instalacji gazowej wraz z kosztorysem w budynku Rynek 16 w Kobylinie – 1.722,00 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 – 514,40 zł,
- odprowadzenie ścieków – 30.538,54 zł,
- przegląd stanu technicznego budynków – 14.743,20 zł,
- koszty ubezpieczenia mienia komunalnego – 8.670,38 zł,
- opłaty za wywóz śmieci – 37.758,00 zł,
- ochrona obiektów gminnych – 5.368,00 zł,
- koszty zapłaty podatku VAT od zaległości czynszowych – 6.115,51 zł,
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych za grunt pod drogi przy ul. Berdychowskiej w Kobylinie – 45.195,00 zł.

III.A.4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

Wydatkiem tego działu jest przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy o zagospodarowaniu terenu. Na to zadanie wydatkowaliśmy 17.982,60 zł.

Gmina odstąpiła od umowy na wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobylin. Planowane nakłady finansowe na realizację tego zadania wynosiły 25.000,00 zł.

Gmina wydatkowała 5.581,70 zł na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zalesiu Małym (I etap). Zadanie powyższe zostanie zakończone w roku 2018.

III.A.5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

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

W rozdziale „**75011 - Urzędy Wojewódzkie**” wydatkowano 229.248,31 zł – 96,75 % planu. Składają się na nie koszty zatrudnienia 4 pracowników na 2,75 etatu w celu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie, które wyniosły 211.479,19 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.189,43 zł oraz wydatki rzeczowe, m. in. związane z obchodami uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie, zakup druków, koszty konserwacji Systemu Komputerowej Rejestracji Stanu Cywilnego. Wydatki rzeczowe wyniosły 14.579,69 zł. Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na realizację ww. zadania wyniosła 63.122,00 złote, co stanowi 27,53 % kosztów realizacji zadania.

Koszty związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Kobylinie ujęte w rozdziale „**75022 - Rady gmin**” wyniosły 112.054,14 zł, co stanowi 98,12 % planu, z których najważniejszą pozycję stanowi wypłata diet dla radnych – 109.362,07 zł, zgodnie z Uchwałą Nr XV/20/11 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 31 marca 2011 roku z późniejszymi zmianami.

Utrzymanie „**Urzędu Miejskiego w Kobylinie**” (rozdział 75023) kosztowało gminę 2.283.590,26 zł, czyli 93,71% planu. Struktura wydatków utrzymania urzędu jest następująca:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi – 1.864.125,59 zł,
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne z tytułu poboru opłaty targowej – 4.508,00 zł
- zakup materiałów biurowych – 34.981,33 zł,
- zakup środków czystości – 2.329,96 zł,
- zakup czasopism i książek – 8.909,46 zł,
- wpłaty na PFRON – 42.317,00 zł,
- zakup wyposażenia i sprzętu za kwotę 15.397,09 zł, w tym:
 - zakup mebli do biura nr 4 - 11.000,00 zł,
 - zakup niszczarki – 1.328,40 zł,
 - zakup chłodziarki do sekretariatu – 1.099,00 zł,
- zakup paliwa i części do samochodu – 15.622,02 zł,

- opieka autorska nad programami – 28.294,16 zł,
- zakup bieżący sprzętu komputerowego za kwotę 8.878,87. zł, w tym:
 - zakup kopiarki do koloru – 1.463,70 zł,
 - zakup 2 szt. laptopów - 989,99 zł,
 - zakup dysku twardego do sieci komputerowej i rozbudowa serwera – 3.837,06 zł,
 - zakup 2 szt. monitorów komputerowych – 1.841,26 zł,
- koszty dostawy energii elektrycznej – 13.766,95 zł,
- koszty dostawy wody – 611,39 zł,
- koszty dostawy gazu – 19.286,82 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 12.234,34 zł,
- usługi pocztowe – 37.244,94 zł,
- szkolenia pracowników – 12.217,88 zł,
- umowy zlecenia – 26.845,23 zł (za usługi prawne, za użyczenie subdomeny „www.bipkobylin” na potrzeby serwisu BIP oraz skrzynek pocztowych, za miesięczne utrzymanie strony internetowej - portalu, za konserwację i nakręcanie zegara na wieży zegarowej w Kobylinie, za sprzątanie pomieszczeń w ramach zastępstwa),
- koszty delegacji służbowych – 3.661,70 zł,
- koszty ryczałtów dla pracowników za używanie samochodów prywatnych w celach służbowych - 7.310,84 zł,
- zakup usług remontowych w budynku ratusza za wartość 5.895,42 zł, w tym:
 - remont wejścia do budynku urzędu – 1.580,00 zł zł,
 - naprawa urządzenia grzewczego w samochodzie służbowym – 1.799,49 zł,
 - drobne naprawy oświetlenia w budynku, kopiarki i inne,
- usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – 10.800,00. zł,
- usługa doradztwa prawnego w zakresie odliczenia podatku VAT – 3.701,40 zł,
- przygotowanie dokumentacji i przeprowadzenie zamówienia publicznego na dostawę gazu – 5.000,00 zł,
- montaż głównego przewodu zasilania energetycznego do budynku ratusza – 2.211,66 zł,

- wykonanie projektu technicznego w zakresie przebudowy przyłącza elektrycznego do budynku Urzędu Miejskiego w Kobylinie – 1.845,00 zł,
 - wdrożenie programu „Planowanie i Realizacja Budżetu” w Urzędzie Miejskim w Kobylinie – 2.337,00 zł,
 - montaż zasilania w budynku ratusza – 1.791,04 zł,
 - pozostałe usługi w tym: oprawy dokumentów, niszczenie dokumentów, zaliczki na wydatki komornicze, dostęp do portali internetowych dot. informacji merytorycznych, inne doradztwo prawne, drobne przeglądy i usługi,
 - opłaty i składki w wysokości 21.468,54 zł, w tym m.in.: 8.010,00 zł z tytułu przynależności do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych WOKiSS, opłaty z tytułu ubezpieczeń niemajątkowych – 10.633,15 zł oraz z tytułu ubezpieczeń majątkowych – 1.975,39 zł, opłaty za wywóz śmieci – 570,00 zł,
 - zakup programów komputerowych za kwotę 23.497,17 zł, w tym zakup:
 - licencji oprogramowania do robienia kopii zapasowych – 1.680,00 zł,
 - licencji oprogramowania do inwentaryzacji sprzętu komputerowego – 2.756,43 zł,
 - licencji oprogramowania „Centralny Rejestr VAT” – 2.460,00 zł,
 - licencje dostępowe do serwera bazy danych – 11.190,54 zł
 - zakup pieczętek, kart z certyfikatem do podpisu elektronicznego, zakup części do ksera,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 34.880,15 zł,
 - koszty postępowania sądowego (opłata komornicza) – 6.320,77 zł.
- Zakupem inwestycyjnym było założenie monitoringu w mieście Kobylin (I etap) za kwotę 10.086,00 zł.

Wydatki z rozdziału „**75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego**” wyniosły 43.704,30 zł, co stanowi 74,20% planu wydatków. Do najważniejszych należą:

- zakup pisma samorządowego „Kobylin” – 300,00 zł,
- zakup materiałów promocyjnych, w tym długopisy, ołówki, torby, teczek z herbem gminy – 5.065,39 zł,

- publikowanie artykułów informacyjnych, ogłoszeń, życzeń świątecznych w piśmie samorządowym „Kobylin”- 13.756,00 zł,
- naprawa, montaż i demontaż ozdób świątecznych – 6.392,15 zł,
- publikowanie życzeń świątecznych i promocyjnych w prasie lokalnej 2.566,09 zł,
- współpraca z gminą partnerską – 4.997,84 zł.

Wydatki z rozdziału „**75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**” w Urzędzie Miejskim w Kobylinie dotyczą prowadzenia rachunkowości Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie, Biblioteki Publicznej w Kobylinie oraz Muzeum Ziemi Kobylińskiej.

Wydatki tego rozdziału wyniosły 48.147,05 i stanowią je koszty zatrudnienia 2 osób po ½ etatu.

Wydatki z rozdziału „**75095 - pozostała działalność**” wyniosły 143.720,99 zł, co stanowi 37,78 % planu wydatków. Do najważniejszych należą:

- wypłata kwartalnych diet sołtysom – 58.737,00 zł,
- koszty zatrudnienia na „robotach publicznych” - środki własne – 47.785,73 zł,
- składka członkowska z tytułu przynależności do Międzygminnego Związku „Wielkopolska Gościnna” w Pępowie – 16.472,00 zł oraz do „Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy w Krotoszynie” – 3.910,56 zł oraz składka członkowska do stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” – 16.366,00 zł.

Z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji projektu „Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wlkp., Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim” zadanie to zostało przełożone do wykonania na rok 2018.

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

Wydatki rozdziału „**75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**” to wypłata wynagrodzenia za aktualizację rejestru wyborców. Wydatki te wyniosły 1.644,90 zł. Są one realizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. Z powyższej dotacji nie wykorzystano 0,10 zł.

Wydatki rozdziału „**75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**” były związane z organizacją i przeprowadzeniem przedterminowych wyborów burmistrza Kobyłina zarządzonych na dzień 1 października 2017 r. Wyniosły one 42.826,00 zł.

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

Z rozdziału **75411 – „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”** dokonaliśmy wydatku na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego wyposażenia, umundurowania i sprzętu dla Powiatowej Straży Pożarnej w Krotoszynie za kwotę 15.000,00 zł.

Na realizację zadań własnych gminy przez Ochotnicze Straże Pożarne działające na naszym terenie wydaliśmy z budżetu gminy 341.955,10 zł, co stanowi 95,36% planu. Stanowią je następujące wydatki:

- dotacje celowe dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy na zakup sprzętu strażackiego w wysokości 14.500,00 zł, w tym dla OSP Zalesie Wielkie – 2.250,00 zł, dla OSP Łagiewniki – 8.000,00 zł, dla OSP Smolice – 4.250,00 zł,
- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia zawarte z komendantem gminnym oraz na sprzątnięcie remizy OSP w Kobylinie – 53.066,32 zł,
- wypłata ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczych oraz w szkoleniach ratowniczych – 25.234,00 zł,
- zakup nagród na zawody strażackie i Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – 5.540,78 zł,

- zakup paliwa i części do samochodów strażackich – 18.984,86 zł,
- wydatki związane z obchodami zawodów strażackich – 1.554,58. zł,
- zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania – 10.000,00 zł, w tym m. in. zakup latarek, umundurowania, gaśnic i sorbetu i pozostałego sprzętu,
- koszty dostawy energii elektrycznej do budynku remizy strażackiej w Kobylinie i w Długolece – 2.301,22 zł,
- koszty dostawy gazu ziemnego – 7.755,99 zł,
- koszty dostawy wody – 661,33 zł,
- opłata za ścieki – 1.370,75 zł,
- opłata za śmieci – 180,00 zł,
- zakup środków czystości do sprzątania remizy OSP w Kobylinie – 814,98 zł,
- zakup artykułów malarskich do malowania remizy OSP w Kobylinie – 1.749,97 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.258,08 zł,
- ubezpieczenia majątkowe – 8.100,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 15.855,00 zł,
- koszty prenumeraty czasopisma „Strażak” – 840,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.541,36 zł,
- naprawy samochodów strażackich i sprzętu – 15.256,60 zł,
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i trwałego uszczerbku na zdrowiu członków jednostek OSP z terenu gminy Kobylin – 7.968,00 zł.

Z rozdziału „**75414 – obrona cywilna**” wydatkowano kwotę 1.399.71 zł na realizację zadań z tego zakresu.

Z rozdziału „**75421 – zarządzanie kryzysowe**” wydatkowano kwotę 3.298,10 zł na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej oraz na zakup materiałów, w tym zakup plandek, sznurków, latarek.

III.A.9. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

Dział „**757 - obsługa długu publicznego**” zawiera koszty odsetek bankowych od kredytów zaciągniętych w roku 2015 i 2016 i 2017 w wysokości

54.039,73 zł. Z rozliczeń z tytułu poręczeń pożyczki dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich pozostała w planie kwota 76.770,00 zł.

III.A.10. REZERWY.

Z rezerwy ogólnej nie wykorzystano kwoty 113.664,00 zł, w tym z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie wykorzystano kwoty 95.000,00 zł.

III.A.11. OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Wydatki działu „801 - oświata i wychowanie” stanowią 10.872.669,10 zł, a to stanowi 97,41 % planu wydatków budżetu. W porównaniu do roku 2016 kwota ta zmniejszyła się o 130.674,96 zł (wydatki za rok 2016 – 11.003.344,06 zł).

Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2017 wyniosła 7.477.228,00 zł. Wydatki działu „oświata i wychowanie” bez uwzględnienia wydatków inwestycyjnych i wydatków na utrzymanie przedszkoli wyniosły 8.742.297,61 zł, czyli o ponad 1.265.069,61 zł więcej niż wyniosła subwencja oświatowa. Działalność oświatowa naszej gminy jest cały czas finansowana również z dochodów własnych gminy.

Na terenie Gminy Kobylin funkcjonuje 5 placówek oświatowych:

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

WYKONANIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH PLACÓWKACH
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

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

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

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

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

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

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

pozostałe usługi	20.343,26
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.640,55
• podróże służbowe krajowe	903,80
• różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	4.157,32
• szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.996,00.

Rozdział 80104 - Przedszkola

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

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

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

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

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

• zakup materiałów i wyposażenia	28.794,89
z tego : zakup sprzętu i wyposażenia	14.115,54
zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych	13.030,01
zakup materiałów do remontu	1.649,34
• zakup środków żywności	119.053,82
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.898,58
• zakup energii	81.279,10
z tego : elektryczna	22.813,73
gazowa	55.214,79
woda	3.250,58
• zakup usług remontowych	3.093,10
• zakup usług zdrowotnych	1.634,00
• zakup usług pozostałych	14.507,16

z tego : usługi transportowe	838,20
usługi kominiarskie i wywóz nieczystości	9.739,90
pozostałe usługi	3.926,09
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.935,18
• podróże służbowe krajowe	291,75
• szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	652,50
• wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup zmywarki kapturowej do kuchni przedszkola	8.608,77.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

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

z przeznaczeniem na:

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

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

Na plan 60.402,00 zł wykorzystano 60.402,00 zł. co stanowi 100,00%
z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 60.402,00.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach

podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Na plan 91.957,96 zł wykorzystano 91.902,07 zł, co stanowi 99,94% z przeznaczeniem na:

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

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

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

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

z przeznaczeniem na:

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

Szkoła Podstawowa w Kuklinowie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

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

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

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

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

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

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

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

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

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

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

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

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

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

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

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

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

Szkoła Podstawowa w Smolicach

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

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

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

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

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

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

- zakup materiałów i wyposażenia 40.112,42
 - z tego: zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych 9.973,04
 - zakup sprzętu szkolnego 5.638,54
 - zakup materiałów do remontu 24.066,90
 - pozostałe 433,94
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 11.442,11
w tym: 10.504,73 zł na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów
- zakup energii 39.249,94
 - z tego : elektryczna 5.950,51
 - gazowa 32.365,32
 - woda 934,11
- zakup usług remontowych 33.918,61
- zakup usług zdrowotnych 926,00
- zakup usług pozostałych 16.773,44
 - z tego : usługi transportowe 838,50
 - usługi kominiarskie i wywóz śmieci 745,80
 - pozostałe wydatki 15.189,14
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.052,97
- podróże służbowe krajowe 1.711,89
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) 642,31
- szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 1.000,00

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

218

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

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

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

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

- | | |
|--|-----------|
| • zakup materiałów i wyposażenia | 17.797,76 |
| z tego: zakup opału | 10.185,50 |
| zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych | 2.962,42 |
| zakup materiałów do remontu | 300,54 |
| zakup sprzętu szkolnego | 4.349,30 |
| • zakup środków żywności | 10.625,75 |
| • zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1.494,05 |
| • zakup energii | 2.149,22 |
| z tego: elektryczna | 1.776,62 |
| dostawa wody | 372,60 |
| • zakup usług remontowych | 461,30 |
| • zakup usług zdrowotnych | 420,00 |
| • zakup usług pozostałych | 478,04 |
| z tego: usługi kominiarskie | 221,82 |
| pozostałe | 256,20 |
| • opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 288,00 |
| • podróże służbowe krajowe | 98,98 |
| • szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 350,00 |

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

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

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

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

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

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

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

- | | |
|--|------------|
| • wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 125.605,00 |
| • zakup materiałów i wyposażenia | 504,75 |
| • zakup pomocy dydaktycznych i książek (z dotacji) | 475,67 |
| • zakup energii | 1.500,00 |
| • zakup usług remontowych | 500,00 |
| • zakup usług pozostałych | 500,00 |
| • zakup usług telekomunikacyjnych | 50,00 |

Rozdział 80195 Pozostała działalność

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

Szkoła Podstawowa w Zalesiu Małym

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

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

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

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

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

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

- zakup materiałów i wyposażenia 13.490,75
 - z tego : zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych 5.278,30
 - zakup materiałów do remontu 489,65
 - zakup sprzętu i wyposażenia 7.328,55
 - pozostałe wydatki 394,25
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6.717,21
 - w tym: 5.722,19 zł na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów
- zakup energii 37.539,67
 - z tego : elektryczna 3.934,51
 - gazowa 32.328,34
 - woda 1.276,82
- zakup usług remontowych 3.353,48
- zakup usług zdrowotnych 678,00
- zakup usług pozostałych 4.957,21
 - z tego : usługi transportowe 208,50
 - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości 2.787,72
 - pozostałe wydatki 1.960,99
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.292,62
- podróże służbowe krajowe 1.917,15
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) 1.256,16
- szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 465,80
- wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup kserokopiarki 4.100,00

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W roku szkolnym 2017/2018 rozpoczęło naukę 35 dzieci w 2 oddziałach.

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

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

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

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

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

Rozdział 80146 - Placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli

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

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

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach

podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

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

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

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

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

Branżowa Szkoła I stopnia w Kobylinie

Rozdział 80110 - Gimnazja

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

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

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

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

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

• zakup materiałów i wyposażenia	79.310,87
z tego : zakup opału	19.694,19
zakup środków czystości i materiałów biurowych	22.718,68
zakup paliwa i wymiana części w samochodzie	14.157,20
zakup sprzętu szkolnego	17.468,75
zakup materiałów do remontu	5.372,05
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23.412,43
w tym: 21.532,62 zł na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów	

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

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

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

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

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

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

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

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

231

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

Rozdział 80146 - Placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli

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

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

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

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

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

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

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

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Średnioroczne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych wyniosło 3,00 etaty.

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

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

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

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

Urząd Miejski w Kobylinie

W jednostce „Urząd Miejski w Kobylinie” wydatkowano z rozdziału 80113 – dowożenie uczniów do szkół” kwotę 431.050,87 zł, co stanowi 98,64% planu. W ramach realizacji tego zadania zapewniono dowóz uczniów do szkół.

Gmina poniosła koszty w wysokości 35.846,61 zł za pobyt dzieci z naszej gminy uczęszczających do przedszkola w innej gminie (rozdział 80195).

W roku 2017 przeprowadzono jeden egzamin awansu na wyższy stopień nauczycielski i z tego tytułu ponieśliśmy koszty umowy zlecenia na kwotę 300,00 zł.

Gmina uczestniczyła w realizacji projektu „Umiem pływać” dla dzieci z klas I-III, który dofinansowała w kwocie 13.500,00 zł.

III.A.12. OCHRONA ZDROWIA.

Na realizację „**Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii i alkoholizmu**” na rok 2017 przeznaczono środki finansowe w wysokości 181.375,80 zł. Są to głównie środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pozyskane w roku 2017 oraz środki niewykorzystane w roku 2016 na ww. zadanie.

Zrealizowano następujące zadania:

- sfinansowanie spektaklu profilaktycznego dla młodzieży gimnazjalnej – 1.280,00 zł,
- zakup ulotek o profilaktyce uzależnień – 2.500,00 zł,
- 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 – 28.010,66 zł,
- koszty umów zleceń z tytułu prowadzenia świetlic środowiskowych w Kobylinie, Smolicach, Zalesiu Małym, Kuklinowie, Łagiewnikach – 23.520,00 zł,
- dotacja celowa w wysokości 16.016,00 złotych dla Powiatu Krotoszyńskiego na dofinansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie działającego w zakresie przeciwdziałania przemocy w roku 2017,
- koszty bezosobowe prowadzenia świetlic środowiskowych – 10.490,46 zł,
- koszty bezosobowe prowadzenia działalności profilaktycznej – 56.980,03 zł, w tym koszty wypoczynku letniego z programem profilaktycznym,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 246,00 zł,
- zapewniono funkcjonowanie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego w Kobylinie, w którym udzielana jest pomoc psychologa (koszt zadania – 9.000,00 zł),
- zakup namiotu do realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii i alkoholizmu - 8.158,00 zł.

III.A.13. POMOC SPOŁECZNA

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

Zadania pomocy społecznej tutejszy Ośrodek realizuje poprzez:

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

W roku 2017 z pomocy społecznej korzystało 183 rodziny, w formie:

- 1) zasiłków stałych 18 rodzin,
- 2) opłacenia składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały 16 rodzin,
- 3) zasiłków okresowych 42 rodziny,
- 4) pomoc w formie schronienia 3 rodziny,
- 5) posiłek dla potrzebujących 74 rodzin,
- 6) usług opiekuńczych 6 rodzin,
- 7) specjalistycznych usług opiekuńczych 1 rodzina,
- 8) zasiłek celowy na pokrycie zdarzenia losowego 3 rodziny,
- 9) zasiłków celowych i w naturze 126 rodzin,
- 10) odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej 10 rodzin.

ZADANIA WŁASNE I ZLECONE				
L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba rodzin, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadcze ń	Kwota w zł
1	Zasiłek stały	18	146	79.433,00 dotacja:

				79.433,00 własne: 0,00
2	Składka na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały	16		6.681,33 dotacja: 6.681,33 własne: 0,00
3	Zasiłek okresowy – ogółem	42	229	78.426,73 dotacja: 59.936,01 własne: 18.490,72
3a	w tym: z powodu bezrobocia	31	201	69.927,46
3b	długotrwałej choroby	4	10	2.817,07
3c	niepełnosprawności	1	1	491,00
3d	możliwości otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego	1	1	317,00
3e	innego niż wymienione w wierszach 3a-3d	5	16	4.874,20
4	Schronienie (zasiłek celowy)	3	835	16.960,00
5	Program rządowy: Posiłek dla potrzebujących	X	X	141.269,30 dotacja: 80.000,00 własne: 61.269,30
5a	w tym: dożywianie uczniów w szkole	53	12430	52.466,50 dotacja: 37.912,90 własne: 14.553,60
5b	zasiłki celowe na zakup żywności	74	X	64.707,10 dotacja: 42.087,10 własne: 22.620,00
5c	koszty dowozu posiłków	X	X	24.095,70 dotacja: 0,00 własne: 24.095,70
6	Usługi opiekuńcze	6	2322	własne: 37.726,80
7	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	1	336	dotacja : 15.120,00
8	Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	3	4	10.500,00 dotacja: 0,00 własne: 10.500,00
9	Zasiłki celowe i w naturze	126	x	104.516,77 dotacja: 0,00 własne:

				104.516,77
9a	w tym: zasiłki celowe specjalne	57	132	37.200,00
10	Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej	10	88	własne: 211.808,68
	RAZEM	*	X	702.442,61 dotacja: 241.170,34 własne: 461.272,27

*/ 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	106	61	285
2	Sieroctwo	0	0	0
3	Bezdomność	5	1	6
4	Potrzeba ochrony macierzyństwa	40	28	217
4a	W tym wielodzietność	36	25	202
5	Bezrobocie	67	35	149
6	Niepełnosprawność	48	17	116
7	Długotrwała lub ciężka choroba	98	50	212
8	Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego ogółem	5	3	18
8a	w tym: rodziny niepełne	2	2	7
8b	rodziny wielodzietne	1	1	7
9	Przemoc w rodzinie	1	1	2
10	Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi	0	0	0
11	Alkoholizm	6	5	15
12	Narkomania	0	0	0
13	Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	3	3	6
14	Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą	0	0	0
15	Zdarzenie losowe	3	2	9
16	Sytuacja kryzysowa	1	1	4
17	Kłęska żywiołowa lub ekologiczna	0	0	0

Powody przyznania pomocy: jak widać z powyższego zestawienia, wśród klientów Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie, długotrwała lub ciężka choroba, bezrobocie, niepełnosprawność i będące m.in. skutkiem tychże ubóstwo, jest głównym powodem ubiegania się o szeroko rozumianą pomoc.

Pomoc finansowo-rzeczowa świadczona przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ma charakter doraźny. Udzielone wsparcie w formie zasiłku celowego

o średniej wartości 403,00 zł (169.223,87 zł) lub zasiłku okresowego o średniej wysokości 342,00 zł (78.426,73 zł) lub zasiłku stałego o średniej wartości 544,00 zł (79.433,00 zł) nie zabezpiecza niezbędnych potrzeb rodzin (opłaty za media, czynsz; zakup żywności, środków czystości, leków, odzieży, obuwia, opału). Rodziny często nie radzą sobie z codziennymi problemami, których nie da się rozwiązać tylko przy pomocy świadczeń o charakterze materialnym. Dlatego niezbędną formą pomocy jest praca socjalna w środowisku (wczesne diagnozowanie problemu w celu zapobiegania eskalacji kryzysu, kształtowanie u podopiecznych poczucia własnej wartości, motywowanie do podejmowania prób rozwiązania sytuacji kryzysowej m.in. poprzez podejmowanie terapii w zakresie uzależnień i współuzależnień, naukę racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi, umiejętne wykorzystywanie własnych zasobów, umiejętności i możliwości m.in. przez ubieganie się o środki finansowe dla rodziny lub jej członków z innych systemów zabezpieczenia społecznego – świadczenia rodzinne, stypendia socjalne, dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne, świadczenia wychowawcze itp., występowanie o środki finansowe na rzecz rodziny lub jej członków od osób zobowiązanych do alimentacji).

W roku 2017 wsparciem objęto 183 rodziny, w tym 41 rodzin otrzymało pomoc wyłącznie w postaci pracy socjalnej. Niektóre, szczególnie trudne sprawy prowadzone były we współpracy z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie, jako jednostką posiadającą specjalistyczne zaplecze pozwalające na rozwiązywanie sytuacji kryzysowych (psycholog, terapeuta rodzinny).

Biorąc pod uwagę rodzaje problemów zgłaszanych przez klientów, pracownicy socjalni Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie realizowali wszelkie zadania pomocowe w roku 2017, uwzględniając zasadę pomocniczości, celowości i gospodarności wydatkowanych środków finansowych.

I. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

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

W roku 2017 z w/w formy pomocy korzystało 640 rodzin.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE			
L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
1	Świadczenia wychowawcze	12.364	6.213.665,00
	Razem	12.364	6.213.665,00

Wiersz 1: kwotę wydatkowanych środków na wypłatę świadczeń wychowawczych (6.213.665,00 zł) należy pomniejszyć o zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 10.415,36 zł.

II. ŚWIADCZENIA RODZINNE

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

W roku 2017 z w/w formy pomocy korzystały 463 rodziny.

ŚWIADCZENIA RODZINNE			
L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
1	Zasiłki rodzinne	7.740	884.324,70
2	Dodatki do zasiłków rodzinnych	3.994	484.784,86
3	Zasiłki rodzinne z dodatkami (w.1+w.2)	11.734	1.369.109,56
4	Zasiłki pielęgnacyjne	2.198	336.294,00
5	Świadczenia pielęgnacyjne	367	514.612,70
6	Specjalny zasiłek opiekuńczy [3]	47	23.953,60
7	Świadczenia opiekuńcze (w.4+w.5+w.6)	2.612	874.860,30
8	RAZEM (W.3+W.7)	14.346	2.243.969,86
9	Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	81	81.000,00
10	Świadczenie rodzicielskie	195	178.865,50

11	RAZEM (W.8+W.9+W.10)	14.622	2.503.835,36
A	Składki na ubezpieczenia emerytalno- rentowe (ŚP) z tego:	271	93.741,23
	Składki na ubezpieczenia emerytalno- rentowe ZUS	235	90.546,23
	Składki na ubezpieczenia emerytalno- rentowe KRUS	36	3.195,00
B	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (ŚP)	77	9.743,58
C	Składki na ubezpieczenia emerytalno- rentowe (SZO) z tego:	27	3.863,72
	Składki na ubezpieczenia emerytalno- rentowe ZUS	27	3.863,72
	Składki na ubezpieczenia emerytalno- rentowe KRUS	0	0
D	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (SZO)	8	330,62
RAZEM (w.A + w.B + w.C + w.D)		X	107.679,15

Wiersz 11: kwotę wydatkowanych środków na wypłatę świadczeń rodzinnych (2.503.835,36) należy pomniejszyć o zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 7.573,15 zł.

III. ZASIŁEK DLA OPIEKUNA

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie, na podstawie Zarządzenia Nr 53/2014 Burmistrza Kobylina z dnia 15 maja 2014 r., jest upoważniony do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów, a także do wydawania w tych sprawach decyzji; jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

W roku 2016 z w/w formy pomocy korzystały 2 rodziny.

ZASIŁEK DLA OPIEKUNA			
L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
1	zasiłek dla opiekuna [2 osoby]	9	4.212,00
A	składki na ubezpieczenia emerytalno- rentowe	0	0
RAZEM		X	4.212,00

IV. 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 2017 z w/w formy pomocy korzystało 27 rodzin.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY			
L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
1	Fundusz alimentacyjny	581	216.770,00
2	RAZEM	581	216.770,00

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

V. POTWIERDZANIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie, na podstawie upoważnienia Burmistrza Kobylina z dnia 18 grudnia 2007 r., zgodnie z art. 54 ust. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, prowadzi sprawy i wydaje decyzje dotyczące potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.

W roku 2017 przeprowadzono 8 postępowań zakończonych wydaniem 2 decyzji odmownych i 6 pozytywnych, na podstawie których 4 osoby uzyskały prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

VI. WSPARCIE RODZINY/PIECZA ZASTĘPCZA

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

Wsparcie realizowane jest poprzez przydzielenie rodzinie asystenta rodziny; **w roku 2017 tą formą pomocy objęto 10 rodzin** z terenu gminy.

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

236

dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, poniosła wydatki na opiekę i wychowanie dziecka, w wysokości 3.960,00 zł. Współfinansowanie odbywa się na podstawie decyzji wydanych przez Starostę Krotoszyńskiego o przyznaniu świadczeń dla dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej.

VIII. PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

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

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

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

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

Koszty obsługi organizacyjno-technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Kobylin w roku 2017 **wyniosły 4.815,79zł** (zakup wyposażenia i materiałów biurowych 3.609,61 zł, zakup usług remontowych – 123,00 zł, zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe 325,18 zł, szkolenia – 758,00 zł).

IX. KARTA DUŻEJ RODZINY

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

Instytucje i firmy oferujące zniżki opatrzone są logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”, a ich pełna lista znajduje się na odpowiedniej stronie internetowej. **W Gminie Kobylin w 2017 r. wydano 136 kart dla 31 rodzin [47 kart dla opiekunów i 89 kart dla dzieci].**

X. USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

Gmina Kobylin realizowała zadania w zakresie udzielania pomocy obywatelom poszkodowanym w wyniku zdarzeń atmosferycznych, które miały miejsce z 5 na 6 października 2017 r. (orkan Ksawery) w oparciu o zasady przyznawania zasiłków w przypadku szkód w budynkach/lokalach mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych ustalone są zgodnie z Zasadami Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr DOLiZK-IV-775-10/2017 z dnia 17.08.2017r, ze zmianami Nr DOLiZK-IV-775-20/2017 z dnia 29.08.2017r. w sprawie udzielania ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

W roku 2017 wypłacono pomoc dla 13 rodzin, na łączną kwotę 90.091,00 zł.

DODATKI MIESZKANIOWE

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zgodnie z wydanymi decyzjami rozdysponowano kwotę 70.765,50 zł, co stanowi 93,11% wykonania planu. Dla porównania, w roku 2016 wydatkowaliśmy na to zadanie 52.298,61 zł.

Na wypłatę dodatków energetycznych i obsługę tych wypłat wydatkowaliśmy kwotę 1.016,34 zł i 20,33 na wydatki materiałowe związane z obsługą.

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

Z powyższego rozdziału wydatkowano kwotę 4.000,00 zł na dofinansowanie zadań w zakresie polityki społecznej w formie pomocy finansowej dla Powiatu Krotoszyńskiego.

III.A.15. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

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

z przeznaczeniem na:

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

Wydatki rozdziału „85415 - pomoc materialna dla uczniów” w wysokości 68.678,00 zł stanowią:

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

na realizację tego zadania na rok 2017 wyniosła 68.678,00 zł, w tym z dotacji 54.942,00 zł.

III.A.15. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Na najważniejsze wydatki tego działu składają się:

- wpłata w wysokości 259.212,00 zł na realizację zadań bieżących, w tym na wynagrodzenia i utrzymanie jednostki realizującej projekt, na promocję oraz na zapłatę odsetek i raty od pożyczek do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich w celu realizacji projektu „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i przepompowniami dla miasta Kobylin” (rozdział 90001),
- dopłata w wysokości 159.840,00 zł do taryfy za ścieki do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich (rozdział 90001),
- wydatki z rozdziału „**gospodarka ściekowa i ochrona wód**” w wysokości 14.734,00 zł (rozdział 90001) to opłaty do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu za wody opadowe i roztopowe z powierzchni dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej,
- naprawy awaryjne kanalizacji deszczowej w mieście i gminie za kwotę – 37.436,78 zł (rozdział 90001), w tym głównie:
 - inspekcja i czyszczenie kanalizacji deszczowej w ulicy Strzeleckiej w Kobylinie 14.810,98 zł,
 - naprawa awarii kanalizacji deszczowej w drodze dojazdowej do przepompowni ścieków przy boisku sportowym w Gimnazjum w Kobylinie – 9.348,00 zł,
 - remont kanalizacji na ul. Andersa w Kobylinie za kwotę 738,00 zł,
 - remont kanalizacji na ul. Łukaszewicza w Kobylinie – 5.253,00 zł.
- wpłata w wysokości 30.958,60 zł do Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA w Krotoszynie na realizację zadań bieżących w zakresie

prowadzenia schroniska dla zwierząt między innymi dla gminy Kobylin (rozdział 90013)",

- na usługi związane z oczyszczaniem miasta i okolicznych wsi wydatkowaliśmy 58.051,67 zł, co stanowi 93,63% planu, a na zakup koszy ulicznych – 9.338,65 zł (rozdział 90003 – „**oczyszczanie miast i wsi**”),
- z rozdziału „**utrzymanie zieleni w miastach i gminach**” wydatkowano na usługi w tym zakresie 81.997,78 zł, natomiast na wydatki na zakup kwiatów, krzewów i środków ochrony roślin – 30.297,18 zł,
- w rozdziale „**oświetlenie ulic, placów i dróg**” wydatkowaliśmy 425.350,56 zł, co stanowi 83,33 % planu. Wydatki z tego tytułu to bieżące koszty oświetlenia ulicznego (224.087,89 zł), konserwacja punktów świetlnych i usługi remontowe (197.872,79 zł),
- z rozdziału „**pozostała działalność**” dokonano drobnych zakupów m.in.: zakup nagród na „Konkurs najpiękniejsza zagroda i ochrona środowiska” – 796,21 zł, działalność szkoleniowa i edukacyjna z dziedziny ochrony środowiska, paliwo i części do ciągnika oraz artykuły na targowisko miejskie – 5.415,13 zł, naprawy – 2.290,00 zł, zakup energii na placu komunalnym – 4.099,25 zł, dostawa wody – 180,46 zł, opłaty za wywóz śmieci z targowiska gminnego – 9.264,00 zł.

III.A.16. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale „**92105 - pozostałe zadania w zakresie kultury**” wykonanie planu wyniosło 154.154,36 zł, co stanowi 95,62% planu. Najważniejsze wydatki tego rozdziału to:

- dotacja na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury dla Kobylińskiego Towarzystwa Kulturalnego w wysokości 3.000,00 zł oraz dla „Stowarzyszenia Kuklinów” – 4.300,00 zł,
- wydatki związane z obchodami „Dni Kobyliny” – 63.414,11 zł,
- wydatki związane z obchodami dożynek gminnych – 31.773,77 zł,
- wydatki związane z upowszechnianiem działalności folklorystycznej w Łagiewnikach – 6.087,52 zł,

- wydatki związane z działalnością kulturalną wśród seniorów w Kobylinie 8.922,75 zł oraz wśród seniorów w Kuklinowie – 4.989,09 zł, wśród emerytów, rencistów i inwalidów w Kobylinie – 4.998,87 zł,
- pozostałe wydatki związane z obchodami festynu z okazji „Dnia Dziecka”, „Rajdu Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej” i innych imprez kulturalnych inicjowanych przez Rady Sołeckie na poszczególnych wioskach.

W ramach rozdziału **„92108 - „filharmonie, orkiestry, chóry i kapele”** wydatkowano środki w wysokości 40.000,00 zł na dofinansowanie działalności Orkiestry Dętej przy OSP Kobylin w ramach dotacji przyznanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami).

Pozostałe wydatki tego działu dotyczą:

- 1) organizacji prezentacji muzycznego dorobku kulturalnego seniorów z Kobylina na imprezach kulturalnych dla mieszkańców gminy i wyniosły 2.279,74 zł,
- 2) umów zleceń i składek na ubezpieczenia społeczne dla instruktorów nauki śpiewu członków „Koła Śpiewaczego Cecylia” – 5.000,00 złotych, dla emerytów i rencistów z Kuklinowa - 6.445,48 zł ,dla emerytów i rencistów z Kobylina – 6.562,64 zł mieszkańców Łagiewnik - 4.800,00 zł, emerytów i rencistów i inwalidów z Kobylina - 4.218,84 zł, (razem 27.026,96 zł).

Utrzymanie świetlic wiejskich jest zaplanowane w rozdziale **92109**. Z tego tytułu gmina poniosła wydatki w wysokości **1.068.583,56 zł**, co stanowi 97,64 % planu.

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

Tabela Nr 18

L.p.	Sołectwo	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki - bieżące	Pozostałe wydatki - inwestycyjne	Razem - wydatki z rozdziału 92109
1	Berdychów	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Długotęka	0,00	4 866,87	0,00	4 866,87
3	Fijałów	1 500,00	9 331,86	0,00	10 831,86
4	Górka	1 560,00	10 317,29	0,00	11 877,29
5	Kuklinów	5 811,00	16 687,22	0,00	22 498,22
6	Łagiewniki	4 753,21	27 459,01	156 483,76	188 695,98
7	Nepomucenów	1 872,00	1 507,64	0,00	3 379,64
8	Raszewy	0,00	35 248,20	0,00	35 248,20
9	Rębiechów	0,00	7 301,35	0,00	7 301,35
10	Rojew	351,57	1 379,92	0,00	1 731,49
11	Rzemiechów	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Smolice	3 600,00	25 479,27	12 800,00	41 879,27
13	Sroki	2 376,60	5 870,06	26 734,77	34 981,43
14	Starkówiec	2 193,83	11 750,09	0,00	13 943,92
15	Starygród	975,02	3 134,57	0,00	4 109,59
16	Stary Kobylin	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Wyganów	2 340,00	10 421,69	596 709,72	609 471,41
18	Zalesie Małe	2 937,57	15 174,75	25 600,00	43 712,32
19	Zalesie Wielkie	5 578,32	15 171,31	0,00	20 749,63
20	Zdziętawy	1 440,00	4 999,31	0,00	6 439,31
21	Kobylin - Klub Seniora	3 867,27	340,51		4 207,78
22	Kobylin - Kino Świt	0,00	2 658,00	0,00	2 658,00
		41 156,39	209 098,92	818 328,25	1 068 583,56

Z rozdziału „92116 - Biblioteki” przekazaliśmy dotację podmiotową w wysokości **299.830,20 zł** na utrzymanie **Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kobylinie**, co stanowi **99,94% wykonania planu**.

Zgodnie z art. 27 ust 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 poz. 862 ze zm.) podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan działalności

instytucji, zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

Z rozdziału „**92118 - Muzea**” przekazaliśmy dotację w wysokości **94.527,32 zł** na utrzymanie Muzeum Ziemi Kobylińskiej, co stanowi 71,30% wykonania planu.

III.A.1. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą **1.975.732,84 zł**, co stanowi 97,13% planu wydatków.

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

Wśród wydatków na utrzymanie kompleksu „Pilawa” można wyszczególnić:

- wynagrodzenie opiekuna sali wraz z pochodnymi – 6.400,25 zł,
- dostawa gazu – 43.774,60 zł,
- dostawa energii elektrycznej – 7.233,94 zł,
- dostawa wody – 5.708,47 zł,
- zakup usług remontowych – 17.329,85 zł,
- odprowadzenie ścieków – 2.478,81 zł,
- prace kominiarskie, przeglądy gaśnic, kotłowni i stanu technicznego budynków oraz inne usługi serwisowe – 9.134,06 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia za kwotę 20.398,01 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,

Na wydatki inwestycyjne tego działu składają się:

- wykonanie dokumentacji na budowę grzybka przy Sali sportowej „Pilawa” – 10.000,00 zł,

- przebudowa i rozbudowa Sali sportowej „Pilawa” w Kobylinie przy ul. Strzeleckiej – 1.375.963,89 zł,
- zakup bramek i piłkochwyków na kompleks „Pilawa” – 16.650,51 zł.

W ramach rozdziału **„92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”** wydatkowano kwotę **458.623,45 zł**, co stanowi 93,48% planu, na które składają się:

- dotacja dla Klubu Sportowego „Piaś” - 85.000,00 zł,
- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Samson” – 33.700,00 zł,
- dotacja dla Klubu Sportowego „Spółdzielca” – 28.000,00 złotych,
- dotacja dla LOK Kobylin – 2.500,00 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 rozgrywek w tenisie stołowym – 2.093,49 zł,
- wydatki dokonane na potrzeby działalności LZS-ów w zakresie piłki nożnej na terenie gminy – 2.995,50 zł,
- wydatki na organizację zawodów wędkarskich – 3.843,02 zł,
- wydatki na organizację Halowej Ligi Gminnej w piłce nożnej – 5.753,45 zł,
- wydatki na organizację Halowej Ligi Gminnej w siatkówce – 464,00 zł,
- wydatki związane z organizacją Biegu Marszałka J. Piłsudskiego – 48.227,93 zł,
- organizacja Biegu Glabera – 1.735,83 zł,
- organizacja zawodów sportowych „Rowerowe Rodeo” – 1.465,00 zł,
- organizacja „Turnieju miasta i wsi gminy Kobylin” – 1.310,02 zł,
- przeglądy placów zabaw – 4.292,00 zł,
- wydatki związane z organizacją imprez sportowych, takich jak: Rajd Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej, zawody strzeleckie i inne imprezy sportowe na terenie sołectw.

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

Tabela Nr 19. WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
600 Transport i łączność	2 006 750,00	1 894 803,01	94,42 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	492 000,00	397 000,00	80,69 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	492 000,00	397 000,00	80,69 %
Dofinansowanie remontu drogi Aleje Powstańców Wielkopolskich	195 000,00	100 000,00	51,28 %
Dofinansowanie budowy chodnika przy ul. Baszkowskiej	297 000,00	297 000,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	1 514 750,00	1 497 803,01	98,88 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 514 750,00	1 497 803,01	98,88 %
Przebudowa drogi w Zalesiu Małym	187 250,00	185 328,61	98,97 %
Przebudowa ulicy Moniuszki	527 000,00	526 982,55	100,00 %
Przebudowa drogi w Kuklinowie	400 500,00	399 431,43	99,73 %
Przebudowa Rynku w Kobylinie	400 000,00	386 060,42	96,52 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	5 800,00	5 793,30	99,88 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 800,00	5 793,30	99,88 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800,00	5 793,30	99,88 %
Zakup pieca gazowego do budynku komunalnego	5 800,00	5 793,30	99,88 %
750 Administracja publiczna	287 247,00	10 086,00	3,51 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	10 086,00	16,81 %

241

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	10 086,00	16,81 %
Założenie monitoringu w mieście Kobylin	60 000,00	10 086,00	16,81 %
75095 Pozostała działalność	227 247,00	0,00	0,00 %
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193 160,00	0,00	0,00 %
Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim	193 160,00	0,00	0,00 %
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 087,00	0,00	0,00 %
Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim	34 087,00	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 300,00	133 300,00	100,00 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00 %
Dofinansowanie zakupu wyposażenia, umundurowania i sprzętu	15 000,00	15 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	118 300,00	118 300,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	4 800,00	100,00 %
Zakup motopompy	4 800,00	4 800,00	100,00 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	113 500,00	113 500,00	100,00 %
Dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego	8 500,00	8 500,00	100,00 %
Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego	105 000,00	105 000,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	114 750,00	113 457,27	98,87 %
80101 Szkoły podstawowe	25 000,00	24 100,00	96,40 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 100,00	96,40 %

Zakup kserokopiarki	5 000,00	4 100,00	82,00 %
Zakup pieca centralnego ogrzewania	20 000,00	20 000,00	100,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 400,00	75 398,50	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 400,00	75 398,50	100,00 %
Budowa budynku przedszkola wraz z pomieszczeniami szkoły dla edukacji wczesnoszkolnej w Smolicach	75 400,00	75 398,50	100,00 %
80104 Przedszkola	9 000,00	8 608,77	95,65 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 608,77	95,65 %
Zakup maszyny myjącej dla Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie	9 000,00	8 608,77	95,65 %
80110 Gimnazja	5 350,00	5 350,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 350,00	5 350,00	100,00 %
Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie	5 350,00	5 350,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	8 158,00	8 158,00	100,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 158,00	8 158,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 158,00	8 158,00	100,00 %
Zakup namiotu	8 158,00	8 158,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	835 812,00	784 218,00	93,83 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	827 000,00	775 406,15	93,76 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 698,00	282 355,55	85,64 %
Budowa kanalizacji deszczowej o długości 500 mb w miejscowości Zalesie Wielkie	160 000,00	143 002,27	89,38 %
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Długołęka i Smolice	133 698,00	109 464,28	81,87 %
Przebudowa kanalizacji deszczowej na ulicy Strzeleckiej	36 000,00	29 889,00	83,03 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 434,00	309 433,07	100,00 %

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Długołęka i Smolice	309 434,00	309 433,07	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 868,00	176 867,53	100,00 %
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Długołęka i Smolice	176 868,00	176 867,53	100,00 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	6 750,00	61,36 %
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kobylin	11 000,00	6 750,00	61,36 %
90002 Gospodarka odpadami	8 812,00	8 811,85	100,00 %
6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 812,00	8 811,85	100,00 %
Budowa i modernizacja Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z Instalacją Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych na terenie Związku Międzygminnego "EKO Siódemka"	8 812,00	8 811,85	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	822 297,00	818 328,25	99,52 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	822 297,00	818 328,25	99,52 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 200,00	805 231,48	99,51 %
Budowa sceny na placu przy świetlicy w Łagiewnikach	151 000,00	147 321,76	97,56 %
Doposażenie sali wiejskiej w Smolicach w klimatyzację	12 800,00	12 800,00	100,00 %
Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Wyganowie	597 000,00	596 709,72	99,95 %
Założenie klimatyzacji w świetlicy w Srokach	22 800,00	22 800,00	100,00 %
Założenie klimatyzacji w świetlicy w Zalesiu Małym	25 600,00	25 600,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 097,00	13 096,77	100,00 %
Zakup chłodni do świetlicy wiejskiej w Srokach	3 935,00	3 934,77	99,99 %
Zakup 2 szt. namiotów dla sołectwa Łagiewniki	9 162,00	9 162,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	1 557 100,00	1 549 091,92	99,49 %

92601 Obiekty sportowe	1 403 000,00	1 402 614,40	99,97 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 403 000,00	1 402 614,40	99,97 %
Budowa Grzybka przy Sali Sportowej "Pilawa"	10 000,00	10 000,00	100,00 %
Przebudowa i rozbudowa sali sportowej "Pilawa" w Kobylinie przy ul. Strzeleckiej	1 376 000,00	1 375 963,89	100,00 %
Zakup bramek i piłkochwyłów	17 000,00	16 650,51	97,94 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	154 100,00	146 477,52	95,05 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	142 398,84	94,93 %
Budowa placu zabaw w Kobylinie przy ulicy Berdychowskiej	150 000,00	142 398,84	94,93 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100,00	4 078,68	99,48 %
Zakup elementu na plac zabaw w Rębiechowie	4 100,00	4 078,68	99,48 %
Razem	5 771 214,00	5 317 235,75	92,13 %

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

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonia nia
010 Rolnictwo i łowiectwo	667 820,02	667 820,02	100,00 %
01095 Pozostała działalność	667 820,02	667 820,02	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 393,02	9 393,02	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 614,62	1 614,62	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	89,06	89,06	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	788,81	788,81	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 209,00	1 209,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	654 725,51	654 725,51	100,00 %
750 Administracja publiczna	63 122,00	63 122,00	100,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie	63 122,00	63 122,00	100,00 %

243

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 630,00	53 630,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 070,00	9 070,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	422,00	422,00	100,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 853,00	44 470,90	91,03 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 645,00	1 644,90	99,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404,00	1 403,60	99,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	241,00	241,30	100,12 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 208,00	42 826,00	90,72 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 129,00	23 063,91	88,27 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 780,00	6 780,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 167,00	1 165,48	99,87 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	89,00	87,51	98,33 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	210,00	210,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 327,00	11 013,42	89,34 %
4410 Podróże służbowe krajowe	506,00	505,68	99,94 %
801 Oświata i wychowanie	101 060,27	95 925,92	94,92 %
80101 Szkoły podstawowe	75 661,16	71 646,84	94,69 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	749,10	709,40	94,70 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	74 912,06	70 937,44	94,69 %
80110 Gimnazja	22 699,22	21 747,95	95,81 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	224,74	215,33	95,81 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	22 474,48	21 532,62	95,81 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 699,89	2 531,13	93,75 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26,72	25,04	93,71 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 673,17	2 506,09	93,75 %
852 Pomoc społeczna	116 587,00	116 321,87	99,77 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 076,00	10 074,20	99,98 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 076,00	10 074,20	99,98 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	1 290,00	1 036,67	80,36 %
3110 Świadczenia społeczne	1 269,00	1 016,34	80,09 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21,00	20,33	96,81 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 120,00	15 120,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 120,00	15 120,00	100,00 %
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	90 101,00	90 091,00	99,99 %
3110 Świadczenia społeczne	90 101,00	90 091,00	99,99 %
855 Rodzina	9 310 525,00	9 182 438,86	98,62 %
85501 Świadczenie wychowawcze	6 400 000,00	6 291 885,77	98,31 %
3110 Świadczenia społeczne	6 304 000,00	6 203 249,64	98,40 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	56 950,20	90,40 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00	1 769,83	90,76 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	10 258,14	94,11 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1 427,62	92,10 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 962,00	5 952,42	99,84 %
4260 Zakup energii	2 300,00	2 219,62	96,51 %
4270 Zakup usług remontowych	246,00	246,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	252,00	252,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 572,00	5 468,97	98,15 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	301,42	86,12 %

4430 Różne opłaty i składki	10,00	9,74	97,40 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 272,57	94,69 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 508,00	1 507,60	99,97 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 910 000,00	2 890 202,96	99,32 %
3110 Świadczenia społeczne	2 719 845,00	2 717 244,21	99,90 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 475,00	40 335,40	79,91 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 870,00	4 832,39	99,23 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	112 064,00	106 617,95	95,14 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 137,58	87,51 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 783,00	7 565,62	97,21 %
4260 Zakup energii	2 500,00	2 219,63	88,79 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 981,11	99,62 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	301,39	75,35 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	95,28	95,28 %
4430 Różne opłaty i składki	100,00	9,74	9,74 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 775,00	3 774,66	99,99 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 138,00	1 088,00	95,61 %
85503 Karta Dużej Rodziny	525,00	350,13	66,69 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	435,50	292,00	67,05 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	78,00	50,98	65,36 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	11,50	7,15	62,17 %
Razem	10 307 967,29	10 170 099,57	98,66 %

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

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
600 Transport i łączność	15 573,00	15 573,00	100,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	15 573,00	15 573,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 573,00	15 573,00	100,00 %
RAZEM	15 573,00	15 573,00	100,00 %

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

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	40 000,00	100,00 %
01008 Melioracje wodne	40 000,00	40 000,00	100,00 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00 %
Gminna Spółka Wodna w Kobylinie	40 000,00	40 000,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 000,00	128 000,00	99,22 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	129 000,00	128 000,00	99,22 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 500,00	14 500,00	93,55 %
OSP Łagiewniki	8 000,00	8 000,00	100,00 %
OSP Zalesie Wielkie	3 250,00	2 250,00	100,00 %
OSP Smolice	4 250,00	4 250,00	100,00 %

6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	113 500,00	113 500,00	100,00 %
Dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego	8 500,00	8 500,00	100,00 %
Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego	105 000,00	105 000,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00	6 750,00	61,36 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 000,00	6 750,00	61,36 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	6 750,00	61,36 %
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kobylin	11 000,00	6 750,00	61,36 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 300,00	97 300,00	100,00 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 300,00	7 300,00	100,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 300,00	7 300,00	100,00 %
Kobylińskie Towarzystwo Kulturalne	3 000,00	3 000,00	100,00 %
Stowarzyszeni "Kuklinów"	4 300,00	4 300,00	100,00 %
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	40 000,00	40 000,00	100,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,00 %
Ochotnicza Straż Pożarna w Kobylinie. Orkiestra Dęta w Kobylinie	40 000,00	40 000,00	100,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	100,00 %
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00 %

Kościół Parafialny w Kobylinie	30 000,00	30 000,00	100,00 %
Parafia Rzymskokatolicka w Smolicach	20 000,00	20 000,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	169 200,00	169 200,00	100,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	169 200,00	169 200,00	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	6 500,00	6 500,00	100,00 %
Towarzystwo Gry w Karty i Gier Planszowych "Baśka"	4 000,00	4 000,00	100,00 %
Liga Obrony Kraju	2 500,00	2 500,00	100,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	162 700,00	162 700,00	100,00 %
Ludowy Klub Sportowy "Spółdzielca"	28 000,00	28 000,00	100,00 %
Klub Sportowy "Piast" Kobylin	85 000,00	85 000,00	100,00 %
Klub sportowy "SAMSON"	33 700,00	33 700,00	100,00 %
Klub Sportowy Tekwondo	5 000,00	5 000,00	100,00 %
Klub Sportowy UKEMI	11 000,00	11 000,00	100,00 %
Razem	446 500,00	441 250,00	98,82 %

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

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
600 Transport i łączność	492 000,00	397 000,00	80,69 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	492 000,00	397 000,00	80,69 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	492 000,00	397 000,00	80,69 %
Dofinansowanie remontu drogi Aleje Powstańców Wielkopolskich	195 000,00	100 000,00	51,28 %
Dofinansowanie budowy chodnika przy ul. Baszkowskiej	297 000,00	297 000,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	800,00	0,00	0,00 %
80195 Pozostała działalność	800,00	0,00	0,00 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	0,00	0,00 %
pozostałe wydatki	800,00	0,00	0,00 %
851 Ochrona zdrowia	16 016,00	16 016,00	100,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 016,00	16 016,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 016,00	16 016,00	100,00 %
Powiat Krotoszyński	16 016,00	16 016,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	4 000,00	100,00 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00 %
Powiat Krotoszyński	4 000,00	4 000,00	100,00 %

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	18 690,14	93,45 %
90002 Gospodarka odpadami	20 000,00	18 690,14	93,45 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	18 690,14	93,45 %
Powiat Krotoszyński	20 000,00	18 690,14	93,45 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	432 570,00	394 357,52	91,17 %
92116 Biblioteki	300 000,00	299 830,20	99,94 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	299 830,20	99,94 %
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Kobylinie	300 000,00	299 830,20	99,94 %
92118 Muzea	132 570,00	94 527,32	71,30 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	132 570,00	94 527,32	71,30 %
Muzeum Ziemi Kobylińskiej w Kobylinie	132 570,00	94 527,32	71,30 %
Razem	965 386,00	830 063,66	85,98 %

Tabela Nr 24. Struktura wykonania wydatków według działów za lata 2015-2017

Dział	Wyszczególnienie	Rok 2015		Rok 2016		Rok 2017	
		kwota	%	kwota	%	Kwota	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	761 864,36	3%	732 653,61	3%	743 185,57	2%
600	Transport i łączność	2 330 546,21	10%	1 266 074,95	4%	2 176 176,04	6%
700	Gospodarka mieszkaniowa	480 010,73	2%	567 036,27	2%	430 801,48	1%
710	Działalność usługowa	16 346,70	0%	18 191,70	0%	23 564,30	0%
750	Administracja publiczna	2 614 896,59	11%	2 720 192,44	10%	3 072 031,50	9%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 317,26	0%	9 253,64	0%	44 470,90	0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 685,71	1%	230 807,73	1%	361 652,91	1%
757	Obsługa długu publicznego	47 877,46	0%	60 671,07	0%	54 039,73	0%
801	Oświata i wychowanie	10 931 721,80	46%	11 003 344,06	39%	10 872 669,10	32%
851	Ochrona zdrowia	175 447,36	1%	155 237,77	1%	181 375,80	1%
852	Pomoc społeczna	3 397 212,75	14%	8 716 269,55	31%	1 215 057,30	4%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 500,00	0%	3 600,00	0%	4 000,00	0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	92 883,16	0%	91 267,61	0%	76 811,76	0%
855	Rodzina	0,00	0%	0,00	0%	9 246 073,17	0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 411 932,36	6%	1 445 929,00	5%	1 945 403,08	6%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	734 874,08	3%	968 349,63	3%	1 739 560,40	5%
926	Kultura fizyczna i sport	583 960,22	2%	451 052,69	2%	1 975 732,84	6%
	Razem	23 850 076,75	100%	28 439 931,72	100%	34 162 605,88	100%

Tabela nr 25. Dynamika zmian w wydatkach budżetowych Gminy Kobylin analizowana w oparciu o stałą podstawę za lata 2014 – 2017.

Dział	Wyszczególnienie	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	2017
		kwota	kwota	kwota	Kwota
10	Rolnictwo i łowiectwo	684 388,99	761 864,36	732 653,61	743 185,57
600	Transport i łączność	3 266 366,94	2 330 546,21	1 266 074,95	2 176 176,04
630	Turystyka	40 000,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	445 090,94	480 010,73	567 036,27	430 801,48
710	Działalność usługowa	29 166,18	16 346,70	18 191,70	23 564,30
750	Administracja publiczna	2 594 131,67	2 614 896,59	2 720 192,44	3 072 031,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 293,00	75 317,26	9 253,64	44 470,90
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 719,92	191 685,71	230 807,73	361 652,91
757	Obsługa długu publicznego	62 486,97	47 877,46	60 671,07	54 039,73
801	Oświata i wychowanie	10 464 021,84	10 931 721,80	11 003 344,06	10 872 669,10
851	Ochrona zdrowia	141 934,34	175 447,36	155 237,77	181 375,80
852	Pomoc społeczna	3 333 374,90	3 397 212,75	8 716 269,55	1 215 057,30
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 400,00	3 500,00	3 600,00	4 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	136 255,51	92 883,16	91 267,61	76 811,76
855	Rodzina	0,00	0,00	0,00	9 246 073,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 116 591,55	1 411 932,36	1 445 929,00	1 945 403,08
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 441 271,63	734 874,08	968 349,63	1 739 560,40
926	Kultura fizyczna i sport	472 332,32	583 960,22	451 052,69	1 975 732,84
	WYDATKI OGÓŁEM	25 495 826,70	23 850 076,75	28 439 931,72	34 162 605,88
Zmiany w ujęciu bezwzględny (kwotowym)					
10	Rolnictwo i łowiectwo		77 475,37	48 264,62	58 796,58
600	Transport i łączność		-935 820,73	-2 000 291,99	-1 090 190,90
630	Turystyka		-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		34 919,79	121 945,33	-14 289,46

710	Działalność usługowa	-12 819,48	-10 974,48	-5 601,88
750	Administracja publiczna	20 764,92	126 060,77	477 899,83
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 024,26	-53 039,36	-17 822,10
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-11 034,21	28 087,81	158 932,99
757	Obsługa długu publicznego	-14 609,51	-1 815,90	-8 447,24
801	Oświata i wychowanie	467 699,96	539 322,22	408 647,26
851	Ochrona zdrowia	33 513,02	13 303,43	39 441,46
852	Pomoc społeczna	63 837,85	5 382 894,65	-2 118 317,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100,00	200,00	600,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-43 372,35	-44 987,90	-59 443,75
855	Rodzina	0,00	0,00	9 246 073,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	295 340,81	329 337,45	828 811,53
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-1 706 397,55	-1 472 922,00	-701 711,23
926	Kultura fizyczna i sport	111 627,90	-21 279,63	1 503 400,52
	WYDATKI OGÓŁEM	-1 645 749,95	2 944 105,02	8 666 779,18
Zmiany w ujęciu bezwzględny (relatywne) - dynamika łańcuchowa				
10	Rolnictwo i łowiectwo	111,32%	107,05%	108,59%
600	Transport i łączność	71,35%	38,76%	66,62%
630	Turystyka	0,00%	0,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	107,85%	127,40%	96,79%
710	Działalność usługowa	56,05%	62,37%	80,79%
750	Administracja publiczna	100,80%	104,86%	118,42%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120,91%	14,86%	71,39%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94,56%	113,86%	178,40%
757	Obsługa długu publicznego	76,62%	97,09%	86,48%
801	Oświata i wychowanie	104,47%	105,15%	103,91%
851	Ochrona zdrowia	123,61%	109,37%	127,79%
852	Pomoc społeczna	101,92%	261,48%	36,45%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00%	0,00%	0,00%

854	Edukacyjna opieka wychowawcza		68,17%	66,98%	56,37%
855	Rodzina		0,00%	0,00%	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		126,45%	129,49%	174,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30,10%	39,67%	71,26%
926	Kultura fizyczna i sport		123,63%	95,49%	418,29%
	WYDATKI OGÓŁEM		93,55%	111,55%	133,99%
Zmiany w ujęciu względnym (relatywne) - tempo zmian					
10	Rolnictwo i łowiectwo		11,32%	7,05%	8,59%
600	Transport i łączność		-28,65%	-61,24%	-33,38%
630	Turystyka		-100,00%	-100,00%	-100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa		7,85%	27,40%	-3,21%
710	Działalność usługowa		-43,95%	-37,63%	-19,21%
750	Administracja publiczna		0,80%	4,86%	18,42%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		20,91%	-85,14%	-28,61%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-5,44%	13,86%	78,40%
757	Obsługa długu publicznego		-23,38%	-2,91%	-13,52%
801	Oświata i wychowanie		4,47%	5,15%	3,91%
851	Ochrona zdrowia		23,61%	9,37%	27,79%
852	Pomoc społeczna		1,92%	161,48%	-63,55%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		-100,00%	-100,00%	-100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		-31,83%	-33,02%	-43,63%
855	Rodzina		-100,00%	-100,00%	-100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		26,45%	29,49%	74,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-69,90%	-60,33%	-28,74%
926	Kultura fizyczna i sport		23,63%	-4,51%	318,29%
	WYDATKI OGÓŁEM		-6,45%	11,55%	33,99%

Powyższa dynamika zmian w wydatkach budżetowych za lata 2014– 2017 jest pokazana w odniesieniu do stałej podstawy, czyli roku 2014. Wydatki generalnie rosną w zakresie obligatoryjnych zadań gminy, często jest to wzrost równy wzrostowi

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

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 2014 - 2017.

Dział	Wyszczególnienie	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	2017
		kwota	kwota	kwota	Kwota
10	Rolnictwo i łowiectwo	684 388,99	761 864,36	732 653,61	743 185,57
600	Transport i łączność	3 266 366,94	2 330 546,21	1 266 074,95	2 176 176,04
630	Turystyka	40 000,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	445 090,94	480 010,73	567 036,27	430 801,48
710	Działalność usługowa	29 166,18	16 346,70	18 191,70	23 564,30
750	Administracja publiczna	2 594 131,67	2 614 896,59	2 720 192,44	3 072 031,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 293,00	75 317,26	9 253,64	44 470,90
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 719,92	191 685,71	230 807,73	361 652,91
757	Obsługa długu publicznego	62 486,97	47 877,46	60 671,07	54 039,73
801	Oświata i wychowanie	10 464 021,84	10 931 721,80	11 003 344,06	10 872 669,10
851	Ochrona zdrowia	141 934,34	175 447,36	155 237,77	181 375,80
852	Pomoc społeczna	3 333 374,90	3 397 212,75	8 716 269,55	1 215 057,30
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 400,00	3 500,00	3 600,00	4 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	136 255,51	92 883,16	91 267,61	76 811,76
855	Rodzina	0,00	0,00	0,00	9 246 073,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 116 591,55	1 411 932,36	1 445 929,00	1 945 403,08
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 441 271,63	734 874,08	968 349,63	1 739 560,40
926	Kultura fizyczna i sport	472 332,32	583 960,22	451 052,69	1 975 732,84
	WYDATKI OGÓŁEM	25 495 826,70	23 850 076,75	28 439 931,72	34 162 605,88

Zmiany w ujęciu bezwzględny (kwotowy)					
10	Rolnictwo i łowiectwo		77 475,37	-29 210,75	10 531,96
600	Transport i łączność		-935 820,73	-1 064 471,26	910 101,09
630	Turystyka		-40 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		34 919,79	87 025,54	-136 234,79
710	Działalność usługowa		-12 819,48	1 845,00	5 372,60
750	Administracja publiczna		20 764,92	105 295,85	351 839,06
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 024,26	-66 063,62	35 217,26
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-11 034,21	39 122,02	130 845,18
757	Obsługa długu publicznego		-14 609,51	12 793,61	-6 631,34
801	Oświata i wychowanie		467 699,96	71 622,26	-130 674,96
851	Ochrona zdrowia		33 513,02	-20 209,59	26 138,03
852	Pomoc społeczna		63 837,85	5 319 056,80	-7 501 212,25
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		100,00	100,00	400,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		-43 372,35	-1 615,55	-14 455,85
855	Rodzina		0,00	0,00	9 246 073,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		295 340,81	33 996,64	499 474,08
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-1 706 397,55	233 475,55	771 210,77
926	Kultura fizyczna i sport		111 627,90	-132 907,53	1 524 680,15
	WYDATKI OGÓŁEM		-1 645 749,95	4 589 854,97	5 722 674,16
Zmiany w ujęciu bezwzględny (relatywny) - dynamika łańcuchowa					
10	Rolnictwo i łowiectwo		111,32%	96,17%	101,44%
600	Transport i łączność		71,35%	54,33%	171,88%
630	Turystyka		0,00%	0,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa		107,85%	118,13%	75,97%
710	Działalność usługowa		56,05%	111,29%	129,53%
750	Administracja publiczna		100,80%	104,03%	112,93%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		120,91%	12,29%	480,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		94,56%	120,41%	156,69%

757	Obsługa długu publicznego	76,62%	126,72%	89,07%
801	Oświata i wychowanie	104,47%	100,66%	98,81%
851	Ochrona zdrowia	123,61%	88,48%	116,84%
852	Pomoc społeczna	101,92%	256,57%	13,94%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00%	0,00%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	68,17%	98,26%	84,16%
855	Rodzina	0,00%	0,00%	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126,45%	102,41%	134,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30,10%	131,77%	179,64%
926	Kultura fizyczna i sport	123,63%	77,24%	438,03%
	WYDATKI OGÓŁEM	93,55%	119,24%	120,12%
Zmiany w ujęciu względnym (relatywne) - tempo zmian				
10	Rolnictwo i łowiectwo	11,32%	-3,83%	1,44%
600	Transport i łączność	-28,65%	-45,67%	71,88%
630	Turystyka	0,00%	0,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7,85%	18,13%	-24,03%
710	Działalność usługowa	-43,95%	11,29%	29,53%
750	Administracja publiczna	0,80%	4,03%	12,93%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20,91%	-87,71%	380,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-5,44%	20,41%	56,69%
757	Obsługa długu publicznego	-23,38%	26,72%	-10,93%
801	Oświata i wychowanie	4,47%	0,66%	-1,19%
851	Ochrona zdrowia	23,61%	-11,52%	16,84%
852	Pomoc społeczna	1,92%	156,57%	-86,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00%	0,00%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-31,83%	-1,74%	-15,84%
855	Rodzina	0,00%	0,00%	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26,45%	2,41%	34,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-69,90%	31,77%	79,64%
926	Kultura fizyczna i sport	23,63%	-22,76%	338,03%
	WYDATKI OGÓŁEM	-6,45%	19,24%	20,12%

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

Tabela Nr 27. Faktyczna realizacja deficytu / nadwyżki budżetowej za rok 2017 przedstawia się następująco.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Różnica: plan minus wykonanie	% wykonania
A. Dochody	31 264 307,87	30 420 973,56	843 334,31	97,30%
A1. Dochody bieżące	30 135 947,87	29 469 486,13	666 461,74	97,79%
A2. Dochody majątkowe	1 128 360,00	951 487,43	176 872,57	84,32%
B. Wydatki (B1+B2)	36 243 727,87	34 162 605,88	2 081 121,99	94,26%
B1. Wydatki bieżące	30 472 513,87	28 845 370,13	1 627 143,74	94,66%
B2. Wydatki majątkowe	5 771 214,00	5 317 235,75	453 978,25	92,13%
C. Nadwyżka / deficyt (A-B)	-4 979 420,00	-3 741 632,32	-1 237 787,68	75,14%
D. Finansowanie (E-F)	-322 857,00	5 257 794,82	-5 580 651,82	-1628,52%
E. Przychody	5 302 277,00	5 257 794,82	44.482,18	
E1. nadwyżki z lat ubiegłych	2 375 212,00	2 375 212,29	-0,29	100,00%
E2. Kredyty	921 350,00	876 867,53	44 482,47	95,17%
E3. inne źródła	2 005 715,00	2 005 715,00	0,00	100,00%
F. Rozchody	322 857,00	322 857,00	0,00	100,00%
F1. spłaty kredytów i pożyczek	322 857,00	322 857,00	0,00	100,00%

W roku 2017 wypracowany został deficyt budżetu czyli różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami w wysokości 3.741.632,32 zł. Planowany był deficyt budżetu w wysokości 4.979.420,00 zł. Tak duża rozbieżność w wykonaniu od planu wynika głównie z tytułu niskiego wykonania planu wydatków w 94,26%, tj. o 2.081 tys. mniej.

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

- dział „ **transport i łączność**” – niewykonane wydatki w wysokości 142 tys. zł wystąpiły w wydatkach bieżących i inwestycyjnych,

- dział „**gospodarka mieszkaniowa**” – niewykonane wydatki w wysokości 113 tys. zł w wydatkach bieżących,
- dział „**administracja publiczna**” - niewykonane wydatki w stosunku do planowanych wyniosły 428 tys. złotych i wystąpiły głównie w wydatkach rzeczowych i inwestycyjnych Urzędu Miejskiego w Kobylinie z tytułu pełnej realizacji zadań z mniejszym nakładem finansowym oraz przełożenia zadań do realizacji na rok 2018,
- dział „**obsługa długu publicznego**” – niewykonane wydatki w wysokości 88 tys. zł z tytułu niewykonania wydatków na wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji,
- dział „**różne rozliczenia**” – niewykonane wydatki w wysokości 114 tys. zł z tytułu rezerwy, w tym rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 95 tys. zł,
- dział „**oświata i wychowanie**” - dokonano oszczędności z tytułu niewykonania planu wydatków w granicach 289 tys. złotych głównie na wydatkach bieżących, w tym również z tytułu wynagrodzeń i pochodnych,
- dział „**pomoc społeczna**” - oszczędności z tytułu niewykonania planu wydatków wyniosły 138 tys. złotych, na co składa się zwrot niewykorzystanych dotacji, oszczędności z tytułu niewypłaconych świadczeń społecznych i innych wydatków bieżących,
- dział „**rodzina**” – oszczędności z tytułu niewykonania planu wydatków wyniosły 115 tys. zł, na co składa się zwrot niewykorzystanych dotacji na wypłatę świadczeń i obsługę tych świadczeń,
- dział „**gospodarka komunalna**” - oszczędności wyniosły 360 tys. złotych, głównie z tytułu niższych wydatków bieżących,
- dział „**kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” - oszczędności wyniosły 76 tys. złotych, z tytułu niewykonania wydatków bieżących,
- dział „**kultura fizyczna**” – oszczędności wyniosły 59 tys. zł z tytułu niewykonania wydatków bieżących.

Podsumowując stopień wykonania wydatków w stosunku do planu można zauważyć w wykonaniu wydatków inwestycyjnych oszczędności w wysokości 454

tys. złotych, a w wykonaniu wydatków bieżących również oszczędności w wysokości 1.627 tys. złotych.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY FINANSOWE

V.1. Przychody finansowe dotyczyły: 5.257.794,82 złotych

- | | |
|---|-----------------------|
| 1) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 2.005.715,00 złotych, |
| 2) nadwyżki z lat ubiegłych | 2.375.212,29 złotych, |
| 3) kredytów i pożyczek | 876.867,53 złotych |

V.2. Rozchody finansowe 322.857,00 złotych

- | | |
|---|--------------------|
| 1) Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek | 322.857,00 złotych |
|---|--------------------|

VI. DOCHODY I WYDATKI Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Na planowane dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 37.000,00 złotych wykonanie wyniosło 37.078,96 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 **322.857,00 złotych. Stan zadłużenia z tytułu kredytów na koniec roku 2017 wyniósł 2.559.725,53 zł.**

Zobowiązania wykazane z sprawozdaniu Rb-28S dotyczące realizacji budżetu za rok 2017, których termin płatności przypada na rok 2018 nie znalazły pokrycia w planie finansowym na rok 2017 Urzędu Miejskiego w Kobylinie, co jest zgodne z upoważnieniem Rady Miejskiej w Kobylinie danym Burmistrzowi do:

1) do zaciągania zobowiązań, których suma w ciągu roku budżetowego nie może przekroczyć kwoty 2.000.000,00 złotych na podstawie Uchwały XXVI/134/16 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 grudnia 2016 roku.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28 nie wystąpiły na koniec roku 2017 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 31.12.2017r. to 3.705.983,39 złotych.

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

W roku 2017 w budżecie gminy zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej według poniższego zestawienia.

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
750 Administracja publiczna	227 247,00	0,00	0,00 %
75095 Pozostała działalność	227 247,00	0,00	0,00 %
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193 160,00	0,00	0,00 %
Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim	193 160,00	0,00	0,00 %
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 087,00	0,00	0,00 %
Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim	34 087,00	0,00	0,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	486 302,00	486 300,60	100,00 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	486 302,00	486 300,60	100,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 434,00	309 433,07	100,00 %
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Długoleka i Smolice	309 434,00	309 433,07	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 868,00	176 867,53	100,00 %
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Długoleka i Smolice	176 868,00	176 867,53	100,00 %