

**Załącznik Nr 1**  
**do Zarządzenia Nr 36/2020**  
**Burmistrza Kobylina**  
**z dnia 27 marca 2020 roku**

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU**  
**GMINY KOBYLIN**  
**ZA ROK 2019**

# I. INFORMACJE OGÓLNE

Prace nad budżetem na rok 2019 rozpoczęły się we wrześniu 2018 roku. Ich efektem było opracowanie projektu budżetu, który Burmistrz Kobyłina przesłał do zaopiniowania w ustawowym terminie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. W dniu 10 grudnia 2018 roku został pozytywnie zaopiniowany na podstawie Uchwały nr SO – 0952/31/3/Ka/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

Budżet gminy Kobylin na rok 2019 został przyjęty przez Radę Miejską Uchwałą Nr III/33/18 z dnia 20 grudnia 2018 roku.

**Uchwalono dochody budżetu w kwocie 34.792.314,00 złotych, wydatki w kwocie 34.531.855,00 złotych. Nadwyżkę budżetu określono w wysokości 260.459,00 złotych.**

Powyższa uchwała była w trakcie roku budżetowego wielokrotnie zmieniana:

1. Zarządzeniem nr 1/2019 Burmistrza Kobyłina z dnia 2 stycznia 2019 roku,
2. Zarządzeniem nr 28/2019 Burmistrza Kobyłina z dnia 18 stycznia 2019 roku,
3. Zarządzeniem nr 33/2019 Burmistrza Kobyłina z dnia 30 stycznia 2019 roku.
4. Uchwałą Nr IV/41/19 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 31 stycznia 2019 roku,
5. Uchwałą Nr V/43/19 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 14 lutego 2019 roku,
6. Zarządzeniem nr 44/2019 Burmistrza Kobyłina z dnia 18 lutego 2019 roku,
7. Zarządzeniem nr 49/2019 Burmistrza Kobyłina z dnia 28 lutego 2019 roku,
8. Zarządzeniem Nr 61/2019 Burmistrza Kobyłina z dnia 13 marca 2019 roku,
9. Uchwałą Nr VI/56/19 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 27 marca 2019 roku,
10. Zarządzeniem Nr 75/2019 Burmistrza Kobyłina z dnia 29 marca 2019 roku,
11. Zarządzeniem Nr 80/2019 Burmistrza Kobyłina z dnia 4 kwietnia 2019 roku,
12. Zarządzeniem Nr 85/2019 Burmistrza Kobyłina z dnia 16 kwietnia 2019 roku,
13. Uchwałą Nr VII/61/19 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 kwietnia 2019 roku,
14. Zarządzeniem nr 94/2019 Burmistrza Kobyłina z dnia 30 kwietnia 2019 roku,
15. Zarządzeniem nr 98/2019 Burmistrza Kobyłina z dnia 15 maja 2019 roku,
16. Zarządzeniem nr 103/2019 Burmistrza Kobyłina z dnia 24 maja 2019 roku,
17. Zarządzeniem Nr 107/2019 Burmistrza Kobyłina z dnia 10 czerwca 2019 roku,
18. Uchwałą Nr VIII/70/19 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 24 czerwca 2019 roku,
19. Zarządzeniem Nr 114/2019 Burmistrza Kobyłina z dnia 27 czerwca 2019 roku
20. Zarządzeniem Nr 124/2019 Burmistrza Kobyłina z dnia 17 lipca 2019 roku,
21. Zarządzeniem Nr 131/2019 Burmistrza Kobyłina z dnia 9 sierpnia 2019 roku,
22. Uchwałą Nr IX/78/19 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 sierpnia 2019 roku,

23. Zarządzeniem Nr 140/2019 Burmistrza Kobylina z dnia 30 sierpnia 2019 roku,
24. Zarządzeniem nr 147/2019 Burmistrza Kobylina z dnia 16 września 2019 roku,
25. Uchwałą Nr X/82/19 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 września 2019 roku,
26. Zarządzeniem Nr 162/2019 Burmistrza Kobylina z dnia 30 września 2019 roku,
27. Zarządzeniem Nr 165/2019 Burmistrza Kobylina z dnia 10 października 2019 roku,
28. Uchwałą Nr XI/90/19 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 października 2019 roku,
29. Zarządzeniem Nr 179/2019 Burmistrza Kobylina z dnia 30 października 2019 roku,
30. Zarządzeniem Nr 194/2019 Burmistrza Kobylina z dnia 14 listopada 2019 roku,
31. Uchwałą Nr XII/93/19 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 27 listopada 2019 roku,
32. Zarządzeniem Nr 204/2019 Burmistrza Kobylina z dnia 29 listopada 2019 roku,
33. Zarządzeniem Nr 209/2019 Burmistrza Kobylina z dnia 9 grudnia 2019 roku,
34. Uchwałą Nr XIII/101/19 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 19 grudnia 2019 roku,
35. Zarządzeniem Nr 219/2019 Burmistrza Kobylina z dnia 27 grudnia 2019 roku,
36. Zarządzeniem Nr 223/2019 Burmistrza Kobylina z dnia 31 grudnia 2019 roku.

**Ostateczna kwota dochodów zaplanowanych w budżecie w roku 2019 wyniosła 40.310.446,74 złotych, a wydatków 40.298.159,74 złotych. Jednocześnie zaplanowano wystąpienie nadwyżki budżetowej w wysokości 12.287,00 złote.**

## II. DOCHODY

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Kobylin za rok 2019 w rozbiciu na działy, rozdziały i poszczególne paragrafy przedstawia tabela nr 1.

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

| dział / rozdział / paragraf                                                                                                                                                                                        | Plan                | Wykonanie           | % wyk. p.p.    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>010 Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1 026 009,22</b> | <b>1 025 581,43</b> | <b>99,96 %</b> |
| <b>01095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                 | <b>1 026 009,22</b> | <b>1 025 581,43</b> | <b>99,96 %</b> |
| 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            | 4 372,21            | 91,09 %        |
| 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             | 961 209,22          | 961 209,22          | 100,00 %       |

|                                                                                                                                                                                                                    |              |            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------|
| 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 60 000,00    | 60 000,00  | 100,00 % |
| 600 Transport i łączność                                                                                                                                                                                           | 130 629,00   | 131 970,60 | 101,03 % |
| 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                                                                                                                                                                                       | 115 056,00   | 116 397,60 | 101,17 % |
| 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                         | 3 800,00     | 5 141,60   | 135,31 % |
| 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                             | 111 256,00   | 111 256,00 | 100,00 % |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                        | 1 117 858,00 | 757 667,99 | 67,78 %  |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                       | 1 117 858,00 | 757 667,99 | 67,78 %  |
| 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 48 500,00    | 53 197,22  | 109,68 % |
| 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 | 301 000,00   | 330 789,15 | 109,90 % |
| 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 20 400,00    | 22 192,32  | 108,79 % |
| 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 560 481,00   | 155 878,50 | 27,81 %  |
| 0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego                                                                                                                       | 32 477,00    | 32 148,85  | 98,99 %  |
| 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 131 000,00   | 141 618,48 | 108,11 % |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 15 000,00    | 15 259,96  | 101,73 % |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 1 000,00     | 0,00       | 0,00 %   |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 8 000,00     | 6 583,51   | 82,29 %  |
| 750 Administracja publiczna                                                                                                                                                                                        | 483 115,00   | 125 362,76 | 25,95 %  |
| 75011 Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                           | 74 816,00    | 74 823,75  | 100,01 % |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 74 816,00    | 74 816,00  | 100,00 % |
| 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 0,00         | 7,75       | --,%     |
| 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                               | 54 360,00    | 50 539,01  | 92,97 %  |
| 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 10 000,00    | 8 211,81   | 82,12 %  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                      |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| 0740 Wpływy z dywidend                                                                                                                                                                                                                                                 | 128,00               | 127,50               | 99,61 %         |
| 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 000,00             | 4 278,48             | 53,48 %         |
| 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        | 132,00               | 132,00               | 100,00 %        |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 35 000,00            | 37 589,72            | 107,40 %        |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 1 000,00             | 122,49               | 12,25 %         |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 100,00               | 77,01                | 77,01 %         |
| <b>75095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>353 939,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00 %</b>   |
| 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 301 494,00           | 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   | 52 445,00            | 0,00                 | 0,00 %          |
| <b>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                      | <b>78 509,00</b>     | <b>78 505,52</b>     | <b>100,00 %</b> |
| <b>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1 633,00</b>      | <b>1 631,84</b>      | <b>99,93 %</b>  |
| 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                                                                 | 1 633,00             | 1 631,84             | 99,93 %         |
| <b>75108 Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>38 791,00</b>     | <b>38 790,08</b>     | <b>100,00 %</b> |
| 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                                                                 | 38 791,00            | 38 790,08            | 100,00 %        |
| <b>75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>38 085,00</b>     | <b>38 083,60</b>     | <b>100,00 %</b> |
| 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                                                                 | 38 085,00            | 38 083,60            | 100,00 %        |
| <b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                  | <b>11 528 669,00</b> | <b>11 404 683,49</b> | <b>98,92 %</b>  |
| <b>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>16 000,00</b>     | <b>12 619,05</b>     | <b>78,87 %</b>  |
| 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                               | 16 000,00            | 12 472,89            | 77,96 %         |
| 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 146,16               | --,%            |
| 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                  | 3 049 584,00         | 3 072 775,41         | 100,76 %        |
| <b>0310 Wpływy z podatku od nieruchomości</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>2 546 984,00</b>  | <b>2 592 749,92</b>  | <b>101,80 %</b> |

|                                                                                                                                                                                                        |               |               |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------|
| 0320 Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 361 000,00    | 336 989,00    | 93,35 %  |
| 0330 Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 38 200,00     | 38 763,00     | 101,47 % |
| 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 81 400,00     | 84 382,00     | 103,66 % |
| 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 4 000,00      | 448,00        | 11,20 %  |
| 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 18 000,00     | 19 443,49     | 108,02 % |
| 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                               | 2 828 901,00  | 2 772 842,93  | 98,02 %  |
| 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 1 240 000,00  | 1 134 179,09  | 91,47 %  |
| 0320 Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 885 000,00    | 853 868,59    | 96,48 %  |
| 0330 Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 2 170,00      | 2 201,00      | 101,43 % |
| 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 184 800,00    | 171 339,16    | 92,72 %  |
| 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                            | 321 931,00    | 342 896,97    | 106,51 % |
| 0430 Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                          | 30 000,00     | 32 438,00     | 108,13 % |
| 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 155 000,00    | 225 425,91    | 145,44 % |
| 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 10 000,00     | 10 494,21     | 104,94 % |
| 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                 | 208 030,00    | 222 883,47    | 107,14 % |
| 0410 Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                         | 45 000,00     | 26 105,00     | 58,01 %  |
| 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                     | 140 000,00    | 171 758,88    | 122,68 % |
| 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 23 000,00     | 24 987,05     | 108,64 % |
| 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 30,00         | 32,54         | 108,47 % |
| 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                     | 5 426 154,00  | 5 323 562,63  | 98,11 %  |
| 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 5 186 154,00  | 5 235 159,00  | 100,94 % |
| 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                     | 240 000,00    | 88 403,63     | 36,83 %  |
| 758 Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                  | 12 298 924,50 | 12 298 924,50 | 100,00 % |
| 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                         | 8 665 055,00  | 8 665 055,00  | 100,00 % |
| 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                | 8 665 055,00  | 8 665 055,00  | 100,00 % |
| 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                     | 3 628 564,00  | 3 628 564,00  | 100,00 % |
| 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                | 3 628 564,00  | 3 628 564,00  | 100,00 % |
| 75814 Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                      | 346,50        | 346,50        | 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 | 346,50        | 346,50        | 100,00 % |
| 75815 Wpływy do wyjaśnienia                                                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00          | --,%     |
| 2980 Wpływy do wyjaśnienia                                                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00          | --,%     |

|                                                                                                                                                                                                                    |                   |                   |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                          | <b>4 959,00</b>   | <b>4 959,00</b>   | <b>100,00 %</b> |
| <b>2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>                                                                                                                                                                     | <b>4 959,00</b>   | <b>4 959,00</b>   | <b>100,00 %</b> |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                    | <b>978 176,02</b> | <b>846 405,53</b> | <b>86,53 %</b>  |
| <b>80101 Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                     | <b>99 900,00</b>  | <b>91 866,52</b>  | <b>91,96 %</b>  |
| 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              | 90,00             | --,-- %         |
| 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 500,00          | 2 415,40          | 161,03 %        |
| 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 37 000,00         | 26 106,21         | 70,56 %         |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 400,00          | 1 619,31          | 115,67 %        |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 1 583,60          | --,-- %         |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 60 000,00         | 60 000,00         | 100,00 %        |
| <b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                         | <b>216 010,00</b> | <b>194 288,68</b> | <b>89,94 %</b>  |
| 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 48 620,00         | 24 269,00         | 49,92 %         |
| 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 28 493,00         | 36 734,68         | 128,93 %        |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 138 897,00        | 133 285,00        | 95,96 %         |
| <b>80104 Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                           | <b>420 516,00</b> | <b>326 489,00</b> | <b>77,64 %</b>  |
| 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 33 000,00         | 8 618,00          | 26,12 %         |
| 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 176 000,00        | 108 806,00        | 61,82 %         |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 8 081,00          | 8 436,00          | 104,39 %        |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 203 435,00        | 200 629,00        | 98,62 %         |
| <b>80110 Gimnazja</b>                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>646,74</b>     | <b>--,-- %</b>  |
| 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              | 18,00             | --,-- %         |
| 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 | 0,00              | 490,04            | --,-- %         |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 112,70            | --,-- %         |
| <b>80130 Szkoły zawodowe</b>                                                                                                                                                                                       | <b>500,00</b>     | <b>353,14</b>     | <b>70,63 %</b>  |
| 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 0,00              | 78,00             | --,-- %         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00       | 18,00      | --,%     |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 500,00     | 257,14     | 51,43 %  |
| 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                  | 104 192,00 | 96 649,00  | 92,76 %  |
| 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 104 192,00 | 96 649,00  | 92,76 %  |
| 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                                                     | 1 403,00   | 1 403,00   | 100,00 % |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 1 403,00   | 1 403,00   | 100,00 % |
| 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                           | 64 227,02  | 63 282,32  | 98,53 %  |
| 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                                                                 | 64 227,02  | 63 282,32  | 98,53 %  |
| 80195 Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                            | 71 428,00  | 71 427,13  | 100,00 % |
| 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 63 956,00  | 63 954,38  | 100,00 % |
| 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 7 472,00   | 7 472,75   | 100,01 % |
| 852 Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                    | 342 898,00 | 346 432,65 | 101,03 % |
| 85202 Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                           | 15 391,00  | 45 176,68  | 293,53 % |
| 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 000,00   | 11 779,20  | 168,27 % |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 8 391,00   | 33 397,48  | 398,02 % |
| 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                                                | 7 074,00   | 6 589,22   | 93,15 %  |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 200,00     | 0,00       | 0,00 %   |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 6 874,00   | 6 589,22   | 95,86 %  |
| 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                    | 49 294,00  | 49 156,84  | 99,72 %  |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 49 294,00  | 49 156,84  | 99,72 %  |
| 85215 Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                             | 900,00     | 653,03     | 72,56 %  |
| 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                                                                 | 900,00     | 653,03     | 72,56 %  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                      |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| <b>85216 Zasilki stale</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>85 387,00</b>     | <b>81 982,80</b>     | <b>96,01 %</b>  |
| <b>0970 Wpływy z różnych dochodów</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>100,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00 %</b>   |
| <b>2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>                                                                                                                         | <b>85 287,00</b>     | <b>81 982,80</b>     | <b>96,13 %</b>  |
| <b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>58 812,00</b>     | <b>59 159,96</b>     | <b>100,59 %</b> |
| <b>0920 Wpływy z pozostałych odsetek</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>2 000,00</b>      | <b>2 459,96</b>      | <b>123,00 %</b> |
| <b>0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>100,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00 %</b>   |
| <b>2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>                                                                                                                         | <b>56 712,00</b>     | <b>56 700,00</b>     | <b>99,98 %</b>  |
| <b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>59 840,00</b>     | <b>59 014,12</b>     | <b>98,62 %</b>  |
| <b>0830 Wpływy z usług</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>12 000,00</b>     | <b>12 763,15</b>     | <b>106,36 %</b> |
| <b>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</b>                                                           | <b>47 840,00</b>     | <b>46 030,00</b>     | <b>96,22 %</b>  |
| <b>2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>220,97</b>        | <b>--,%</b>     |
| <b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>46 200,00</b>     | <b>44 700,00</b>     | <b>96,75 %</b>  |
| <b>2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>                                                                                                                         | <b>46 200,00</b>     | <b>44 700,00</b>     | <b>96,75 %</b>  |
| <b>85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>20 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00 %</b>   |
| <b>0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>20 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00 %</b>   |
| <b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>43 872,00</b>     | <b>41 573,70</b>     | <b>94,76 %</b>  |
| <b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>43 872,00</b>     | <b>41 573,70</b>     | <b>94,76 %</b>  |
| <b>2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>                                                                                                                         | <b>43 872,00</b>     | <b>41 573,70</b>     | <b>94,76 %</b>  |
| <b>855 Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>11 180 821,00</b> | <b>10 966 205,14</b> | <b>98,08 %</b>  |
| <b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>7 749 342,00</b>  | <b>7 592 203,06</b>  | <b>97,97 %</b>  |
| <b>0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>                                                                                                                                                                                | <b>100,00</b>        | <b>11,60</b>         | <b>11,60 %</b>  |
| <b>0920 Wpływy z pozostałych odsetek</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 000,00</b>      | <b>744,74</b>        | <b>74,47 %</b>  |
| <b>0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>12 000,00</b>     | <b>5 176,16</b>      | <b>43,13 %</b>  |
| <b>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</b> | <b>7 736 242,00</b>  | <b>7 586 270,56</b>  | <b>98,06 %</b>  |
| <b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                                | <b>3 049 478,00</b>  | <b>3 014 305,38</b>  | <b>98,85 %</b>  |
| <b>0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>                                                                                                                                                                                | <b>100,00</b>        | <b>23,20</b>         | <b>23,20 %</b>  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |              |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 500,00       | 422,43       | 84,49 %  |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 000,00     | 7 423,69     | 123,73 % |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                            | 3 017 778,00 | 2 993 788,67 | 99,21 %  |
| 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                                 | 25 100,00    | 12 647,39    | 50,39 %  |
| 85503 Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 691,00     | 1 566,07     | 58,20 %  |
| 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                                                                                                            | 2 691,00     | 1 564,67     | 58,14 %  |
| 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                                 | 0,00         | 1,40         | --,%     |
| 85504 Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 364 018,00   | 343 311,95   | 94,31 %  |
| 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                                                                                                            | 350 610,00   | 333 559,20   | 95,14 %  |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                                          | 13 408,00    | 9 752,75     | 72,74 %  |
| 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 15 292,00    | 14 818,68    | 96,90 %  |
| 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                                                                                                            | 15 292,00    | 14 818,68    | 96,90 %  |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                     | 990 839,00   | 751 661,73   | 75,86 %  |
| 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                           | 950 529,00   | 732 588,02   | 77,07 %  |
| 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                                                                                                | 125 200,00   | 15 313,67    | 12,23 %  |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 000,00   | 58 560,00    | 58,56 %  |
| 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                                              | 725 329,00   | 658 714,35   | 90,82 %  |
| 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 000,00     | 3 089,75     | 102,99 % |
| 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                               | 3 000,00     | 3 000,00     | 100,00 % |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 89,75        | --,%     |

|                                                                                                                                                                                                                    |           |           |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                  | 37 000,00 | 15 359,52 | 41,51 %  |
| 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 37 000,00 | 15 359,52 | 41,51 %  |
| 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                                                                        | 310,00    | 624,44    | 201,43 % |
| 0400 Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                   | 310,00    | 624,44    | 201,43 % |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                       | 72 717,00 | 64 304,05 | 88,43 %  |
| 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                         | 44 357,00 | 44 406,26 | 100,11 % |
| 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 | 15 507,00 | 15 550,83 | 100,28 % |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00      | 6,02      | --,%     |
| 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 26 700,00 | 26 700,00 | 100,00 % |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 250,00    | 249,41    | 99,76 %  |
| 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 1 900,00  | 1 900,00  | 100,00 % |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                    | 28 360,00 | 19 897,79 | 70,16 %  |
| 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | 4 700,00  | 4 669,60  | 99,35 %  |
| 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 | 9 187,11  | 61,25 %  |
| 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 8 000,00  | 5 265,68  | 65,82 %  |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 60,00     | 77,75     | 129,58 % |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 600,00    | 697,65    | 116,28 % |
| 926 Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                               | 37 410,00 | 40 895,95 | 109,32 % |
| 92601 Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                             | 26 210,00 | 29 057,70 | 110,86 % |
| 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 | 1 760,00  | 2 442,53  | 138,78 % |
| 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 24 000,00 | 25 937,71 | 108,07 % |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 50,00     | 62,47     | 124,94 % |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 400,00    | 614,99    | 153,75 % |
| 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                         | 11 200,00 | 11 838,25 | 105,70 % |
| 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 7 000,00  | 7 663,05  | 109,47 % |
| 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 | 350,00    | 325,20    | 92,91 %  |

|                                                                                                                                                                                         |                      |                      |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                              | 2 500,00             | 2 500,00             | 100,00 %       |
| 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 350,00             | 1 350,00             | 100,00 %       |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                            | <b>40 310 446,74</b> | <b>38 880 175,04</b> | <b>96,45 %</b> |

Dochody budżetu w roku 2019 wyniosły 38.880.175,04 zł, tj. o 3.996.366,70 zł więcej w porównaniu do roku 2018, w którym kwota dochodów wyniosła 34.883.808,34 zł. Wykonanie planu dochodów w roku 2019 kształtowało się na poziomie 96,45 %.

**Tabela Nr 2. Ogólna struktura dochodów za lata 2017-2019**

w złotych

| Rodzaj dochodów                                   | Wykonanie za 2017 rok | struktura | wykonanie za 2018 rok | struktura | wykonanie za 2019 rok | Struktura |
|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| I. dochody własne                                 | 11 319 628,29         | 37,21 %   | 14.056,994,93         | 40,30 %   | 14 431 711,67         | 37,12%    |
| w tym:                                            |                       |           |                       |           |                       |           |
| 1. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 4 034 597,00          | 13,26 %   | 4 886 287,00          | 14,01 %   | 5 235 159,00          | 13,46 %   |
| 2. udział w podatku dochodowym od osób prawnych   | 66 814,47             | 0,22%     | 137 386,36            | 0,39%     | 88 403,63             | 0,23%     |
| II. Dotacje celowe                                | 10 170 099,57         | 33,43 %   | 10 232 112,41         | 29,33 %   | 12 154 844,37         | 31,26%    |
| III. Subwencje                                    | 8 931 245,70          | 29,36 %   | 10 594 701,00         | 30,37 %   | 12 293 619,00         | 31,62%    |
| Ogółem dochody                                    | 30 420 973,56         | 100,00%   | 34 883 808,34         | 100,00%   | 38 880 175,04         | 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 4.372,21 zł,
- dotacja celowa w wysokości 961.209,22 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 w wysokości 60.000,00 zł udzielona w budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi – Pięknieje Wielkopolska Wieś (dofinansowanie projektów realizowanych w miejscowości Wyganów i Stary Kobylin) – 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 **22.840,28** zł) – **rozdział 60014**,
- wpływy z tytułu kary umownej za 19 dni zwłoki z tytułu opóźnienia w oddaniu prac związanych z dostarczeniem kostki brukowej oraz obrzeży betonowych do miejscowości Starygród – **3,800,00** zł (**rozdział 60016**),
- wpływy z tytułu kary umownej za 13 dni zwłoki z tytułu opóźnienia w oddaniu prac zgodnie z umową nr 113/2019 (ułożenie chodnika przy ul. Jana III Sobieskiego) – **1.341,60** zł (**rozdział 60016**),
- dofinansowanie w wysokości 111.256,00 zł otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ulicy Mickiewicza” – rozdział 60016
- dochody z majątku gminy w wysokości **757.667,99** zł, w **rozdziale „gospodarka mieszkaniowa”**, co stanowi **67,78 %** planu, których strukturę przedstawia tabela nr 3. Znaczącą pozycję w tych dochodach stanowią wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie **330.789,15** zł oraz wpływy z usług komunalnych w wysokości **141.618,48** zł. W 2019 roku osiągnięto także dochody z tytułu odszkodowania za przejęcie na rzecz Skarbu Państwa prawa nieruchomości przeznaczonej pod inwestycje drogowe w wysokości **32.148,85** zł.

W roku 2019 dochody ze sprzedaży mienia wyniosły **155.878,50** zł. Gmina sprzedała następujące działki:

- za kwotę **26.874,00** zł netto działkę w Kobylinie o numerze geodezyjnym 1971 o powierzchni 0,0764 ha na rzecz użytkownika wieczystego,
- za kwotę **33.498,00** zł netto działkę w Kobylinie o numerze geodezyjnym 1972 o powierzchni 0,0953 ha na rzecz użytkownika wieczystego,
- kwota w wysokości 95.506,50 zł netto dotyczy działki w Kobylinie, ul. Al. Powstańców Wlkp. o numerze geodezyjnym 1563/8 o powierzchni 0,3888 ha, której sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego nastąpiła w 2018 roku. Wartość sprzedaży została rozłożona na raty na okres 4 lat. Kwota raty za 2019 rok wynosiła 95.506,50 zł.

Wysokość dochodów ze sprzedaży majątku na poziomie niższym od zaplanowanego wynika z przedłużającego się postępowania w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki nr 379/2 o powierzchni 2,10 ha położonej w Starym Kobylinie. W wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, który miał miejsce 6 września 2019 r., działka została zbyta za kwotę 451.900,00 zł. Ze względu na konieczność wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości przed upływem 5 lat od jej

nabycia przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolniczego i długą procedurę weryfikacji dokumentów, postępowanie administracyjne przedłużyło się i sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki nastąpi w 2020 roku.

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania stanowisk rządowych w rozdziale „**75011 - urzędy wojewódzkie**” w wysokości **74.816,00** złote,
- w rozdziale „**75023 - urzędy gmin**” uzyskaliśmy m.in. następujące dochody:
  - 1) dochody z tytułu odsetek od rachunku bankowego i lokat w wysokości **37.589,72** zł,
  - 2) z tytułu świadczonych usług transportowych innym jednostkom budżetowym – **4.278,48** zł,
  - 3) wpływy z tytułu wysyłki upomnień i wezwań do zapłaty w wysokości **8.211,81** zł,
  - 4) wpływy z dywidend z tytułu posiadania akcji Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno – Spożywczego we Wrocławiu – **127,50** zł,
  - 5) zwrot kosztów zastępstwa procesowego i opłat sądowych – **199,50** zł,
- dotacja w wysokości **1.631,84** zł na aktualizację spisu wyborców (**rozdział 75101**),
- dotacja w wysokości **38.790,08** zł na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu (**rozdział 75108**),
- dotacja w wysokości **38.083,60** zł na przeprowadzenie wyborów Parlamentu Europejskiego (**rozdział 75113**),
- wpływy z tytułu dochodów podatkowych w wysokości **11.404.683,49** zł (dział 756),
- część oświatowa subwencji ogólnej **8.665.055,00** zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – **3.628.564,00** zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – **4.959,00** zł
- w dziale „**oświata i wychowanie**” uzyskaliśmy następujące dochody:
  - 1) dochody w wysokości **28.521,61** złotych za wynajem hali środowiskowo – sportowej i pomieszczeń szkolnych oraz związane z tym koszty usług (**rozdział 80101**),
  - 2) wpływy z odsetek od rachunku bankowego – **1.619,31** zł (**rozdział 80101**),
  - 3) dotacja w wysokości **4.000,00** zł na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” (**rozdział 80101**),
  - 4) dotacja w wysokości **56.000,00** zł na realizację rządowego programu „Aktywna tablica” – rozdział 80101,

- 5) wpływy w wysokości 52,00 zł z tytułu opłat za wydanie duplikatu świadectwa i legitymacji szkolnej (**rozdział 80101**)
- 6) wpływy z tytułu odpłatności za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych w SP w Smolicach, w SP w Zalesiu Małym, w wysokości 24.269,00 zł. Z uwagi na występujące nieobecności dzieci w przedszkolu wykonanie planu jest na poziomie 49,92% (**rozdział 80103**),
- 7) wpływy ze świadczonych przez naszą gminę usług wychowania przedszkolnego dla gmin: Pępowo, Smolice, Jutrosin 36.734,68zł (**rozdział 80103**),
- 8) wpływy z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku w wysokości 133.285,00 złotych w **rozdziale 80103**,
- 9) wpływy z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego – 8.618,00 zł (**rozdział 80104**). Wykonanie planu jest na poziomie 26,12 % z uwagi na zawyżone deklaracje rodziców przy zapisach dzieci do przedszkola na godziny ponadprogramowe,
- 10) wpływy z tytułu innych źródeł (m.in. z tytułu kształcenia ucznia w przedszkolu) – 8.436,00 zł (**rozdział 80104**)
- 11) wpływy z tytułu korzystania z wyżywienia w przedszkolu w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie w wysokości 108.806,00 zł. Z uwagi na występujące nieobecności dzieci w przedszkolu wykonanie planu jest w 61,82% za korzystanie z wyżywienia (**rozdział 80104**),
- 12) wpływy z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 w wysokości 200.629,00 złotych w **rozdziale 80104**,
- 13) dochody w wysokości 602,74 zł za wynajmowanie pomieszczeń w budynku gimnazjum, oraz zaległy podatek Vat (**rozdział 80110**),
- 14) wpływy w wysokości 44,00 zł z tytułu opłat za wydanie duplikatu świadectwa i legitymacji szkolnej (**rozdział 80110**)
- 15) wpływy w wysokości 96,00 zł z tytułu opłat za wydanie duplikatu świadectwa i legitymacji szkolnej (**rozdział 80130**),
- 16) wpływy z odsetek od rachunku bankowego 257,14 zł (**rozdział 80130**),
- 17) wpływy z usług za przygotowanie posiłków w ramach „rządowego programu dożywiania” w wysokości 96.649,00 zł (**rozdział 80148**),
- 18) wpływy z tytułu dotacji na realizację zadań własnych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 w wysokości 1.403,00 złotych w **rozdziale 80149**,

- 19) wpływy z tytułu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w 2019 w wysokości 63.282,32 złotych w **rozdziale 80153**,
- 20) wpływy z tytułu dofinansowania z Ministerstwa Finansów i Województwa Wielkopolskiego projektu Szkoła Ludzi Sukcesu w 2019 roku w wysokości 71.427,13 zł (**rozdział 80195**)
- w dziale „852 - pomoc społeczna”:
    - 1) wpływy w wysokości 11.779,20,00 zł z tytułu wpłat rodzin za pobyt członka rodziny skierowanego do domu pomocy społecznej (**rozdział 85202**),
    - 2) wpływy w 33.397,48 zł z tytułu zwrotu przez spadkobiercę poniesionych przez Gminę kosztów pobytu członka rodziny skierowanego do domu pomocy społecznej (**rozdział 85202**).  
Ponad planowane wykonanie dochodów z tego tytułu wynika ze zwrotu przez spadkobierców kosztów pobytu osoby zmarłej w domu pomocy społecznej w miesiącu grudniu 2019 r.,
    - 3) dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 14.818,68 zł na zadania zlecone (rozdział 85513) i 6.589,22 zł na zadania własne (**rozdział 85213**),
    - 4) dotacja w wysokości 49.156,84 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (**rozdział 85214**),
    - 5) dotacja w wysokości 653,03 zł na wypłatę dodatków energetycznych (**rozdział 85215**),
    - 6) dotacja w wysokości 81.982,80 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (**rozdział 85216**),
    - 7) dotacja na utrzymanie ośrodka opieki społecznej w wysokości 56.700,00 zł (**rozdział 85219**),  
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,
    - 8) pozyskaliśmy dochody za usługi opiekuńcze w wysokości 12.763,15 zł (**rozdział 85228**),
    - 9) dotacja w wysokości 46.030,00 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze (**rozdział 85228**),
    - 10) otrzymaliśmy dotację w wysokości 44.700,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (**rozdział 85230**).  
Całkowity koszt realizacji programu 93.794,00 zł, czyli udział środków własnych wynosi 49.094,00 zł (52,34% całości wydatków),
  - dotacja w wysokości 41.573,70 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 7.586.270,56 zł na realizację wypłat świadczeń wychowawczych (rozdział 85501),
  2. zwroty w wysokości 5.176,16 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe, odsetek od tych zwrotów – 744,74 zł oraz kosztów upomnienia – 11,60 zł (rozdział 85501),
  3. dotacja w wysokości 2.993.788,67 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na składki wraz z ich obsługą (rozdział 85502),
  4. zwroty w wysokości 7.423,69 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe, odsetek od tych zwrotów – 422,43 zł oraz kosztów upomnień – 23,20 zł (rozdział 85502),
  5. dochody własne w kwocie 12.647,39 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 1.564,67 zł na wydawanie Kart Dużej Rodziny (rozdział 85503),
  7. dochody własne w kwocie 1,40 zł, tzn. udział procentowy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – za wydawanie duplikatu Karty Dużej Rodziny (rozdział 85503),
  8. dotację w wysokości 333.559,20 zł na realizację Programu Dobry Start 300+ (rozdział 85504),
  9. dotacja w wysokości 9.752,75 zł na realizację zadań w zakresie wspierania rodziny (rozdział 85504).
- zwrot podatku VAT za 2018 rok w wysokości 58.560,00 (rozdział 90001),
  - wpływy z tytułu odpłatnego udostępnienia sieci kanalizacji deszczowej w m. Długołęka i Smolice – 15.313,67 zł (rozdział 90001),
  - wpływy dotacji z ARiMR w ramach programu PROW z tytułu pomocy na realizację inwestycji polegającej na budowie kanalizacji w wysokości 658.714,35 zł (rozdział 90001)
  - wpływy z tytułu kary umownej za opóźnienia w oddaniu prac polegających na świadczeniu usług komunalnych – 3.000,00 zł (rozdział 90004),
  - wpływy z tytułu odsetek za nieterminową zapłatę zasądzonej kary umownej – 89,75 zł (rozdział 90004)
  - wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska 15.359,52 zł (rozdział 90019),

- wpływy z opłaty produktowej – 624,44 zł (rozdział 90020)
- wpływy w wysokości 15.550,83 zł z tytułu wynajmu i dzierżawy na zadania w zakresie kultury (rozdział 92105),
- wpływy w wysokości 26.700,00 zł z tytułu darowizny na cele kulturalne (rozdział 92105),
- wpływy z tytułu dofinansowania imprez kulturalnych organizowanych w gminie w wysokości 1.900,00 zł (rozdział 92105),
- wpływy z tytułu kary umownej za 4 dni zwłoki z tytułu opóźnienia w oddaniu prac zgodnie z umową nr 9/2019 (remont pomieszczeń w budynku kina) – 4.669,60 zł (rozdział 92109),
- wpływy w wysokości 9.187,11 zł z tytułu wynajmu świetlic wiejskich oraz opłaty za media 5.265,68 zł (rozdział 92109),
- wpływy ze zwrotu zaległego podatku VAT w wysokości 697,65 zł (rozdział 92109),
- wpływy z tytułu wynajmu obiektów sportowych w wysokości 2.442,53 zł (rozdział 92601),
- wpływy w wysokości 25.937,71 zł za usługi związane z działalnością obiektu sportowego Pilawa (rozdział 92601),
- wpływy ze zwrotu zaległego podatku VAT w wysokości 614,99 zł (rozdział 92601),
- wpływy z tytułu dzierżawy gruntu w wysokości 325,20 zł (rozdział 92605),
- wpływy w wysokości 7.663,05 zł z tytułu wpisowego na udział w „Biegu Marszałka J. Piłsudskiego”, darowizny na jego organizację w wysokości 2.500,00 złotych oraz 1.350,00 zł z tytułu dofinansowania biegu (rozdział 92605),

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

| Lp.                                             | Rodzaj należności                                                               | Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy | Dochody wykonane | Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2019 - ogółem | Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2019 - zaległości | Nadpłata na dzień 31.12.2019 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>rozdział 70005 (gospodarka mieszkaniowa)</b> |                                                                                 |                                                         |                  |                                                              |                                                                  |                              |
| 1                                               | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych                               | 416 977,09                                              | 330 789,15       | 86 187,94                                                    | 83 078,98                                                        | 0,00                         |
| 2                                               | Sprzedaż nieruchomości                                                          | 155 878,50                                              | 155 878,50       | 0,00                                                         | 0,00                                                             | 0,00                         |
| 3                                               | Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania                                         | 59 922,58                                               | 53 197,22        | 6 725,36                                                     | 6 725,36                                                         | 0,00                         |
| 4                                               | Wpływy z usług komunalnych                                                      | 196 461,77                                              | 141 618,48       | 54 843,29                                                    | 51 885,73                                                        | 0,00                         |
| 5                                               | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 22 192,32                                               | 22 192,32        | 0,00                                                         | 0,00                                                             | 0,00                         |
| 6                                               | Wpływy z tytułu                                                                 | 32 148,85                                               | 32 148,85        | 0,00                                                         | 0,00                                                             | 0,00                         |

|   |                                                                         |                   |                   |                   |                   |             |
|---|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|   | odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego |                   |                   |                   |                   |             |
| 7 | Pozostałe odsetki                                                       | 53 545,64         | 15 259,96         | 38 285,68         | 38 285,68         | 0,00        |
| 8 | Wpływy z różnych dochodów                                               | 8 449,84          | 6 583,51          | 1 866,33          | 1 151,27          | 0,00        |
|   | <b>Razem</b>                                                            | <b>945 576,59</b> | <b>757 667,99</b> | <b>187 908,60</b> | <b>181 127,02</b> | <b>0,00</b> |

Przychody ogółem ze sprzedaży mienia w roku 2019 wyniosły **155 878,50** zł. Dla porównania wyniosły w następujących latach:

- ✓ w roku 2018 – **774.517,85** złotych,
- ✓ w roku 2017 – **196.914,23** złotych
- ✓ w roku 2016 – **152.610,77** złotych,
- ✓ w roku 2015 – **279.638,21** złotych,
- ✓ w roku **2014** – **255.597,00** złotych,
- ✓ w roku **2013** – **38.557,05** złotych,
- ✓ w roku **2012** – **232.301,35** złotych,
- ✓ w roku **2011** - **103.392,30** złotych,
- ✓ w roku 2010- **52.578,82** złotych,
- ✓ w roku 2009 – **52.085,30** złotych,
- ✓ w roku 2008 - **376.454,25** złote,
- ✓ w roku 2007 - **223.830,71** złotych,

W roku 2019 dochody z tego tytułu znacznie zmalały w porównaniu do roku 2018, jednak były one na zbliżonym poziomie do dochodów, jakie gmina osiągała od roku 2007 r.

#### Tabela Nr 4. Plan i wykonanie dochodów majątkowych.

w złotych

| Dział / rozdział / paragraf                                                                                                                                                                     | Plan              | Wykonanie         | % wyk. p.p.     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>010 Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                | <b>60 000,00</b>  | <b>60 000,00</b>  | <b>100,00 %</b> |
| <b>01095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                              | <b>60 000,00</b>  | <b>60 000,00</b>  | <b>100,00 %</b> |
| <b>6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b> | <b>60 000,00</b>  | <b>60 000,00</b>  | <b>100,00 %</b> |
| <b>600 Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                 | <b>111 256,00</b> | <b>111 256,00</b> | <b>100,00 %</b> |
| <b>60016 Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                             | <b>111 256,00</b> | <b>111 256,00</b> | <b>100,00 %</b> |
| <b>6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</b>   | <b>111 256,00</b> | <b>111 256,00</b> | <b>100,00 %</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>613 358,00</b>   | <b>210 219,67</b>   | <b>34,27 %</b>  |
| <b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>613 358,00</b>   | <b>210 219,67</b>   | <b>34,27 %</b>  |
| <b>0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>                                                                                                                                                                                 | <b>20 400,00</b>    | <b>22 192,32</b>    | <b>108,79 %</b> |
| <b>0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</b>                                                                                                                                                             | <b>560 481,00</b>   | <b>155 878,50</b>   | <b>27,81 %</b>  |
| <b>0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</b>                                                                                                                                                                         | <b>32 477,00</b>    | <b>32 148,85</b>    | <b>98,99 %</b>  |
| <b>750 Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>52 577,00</b>    | <b>132,00</b>       | <b>0,25 %</b>   |
| <b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>132,00</b>       | <b>132,00</b>       | <b>100,00 %</b> |
| <b>0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>132,00</b>       | <b>132,00</b>       | <b>100,00 %</b> |
| <b>75095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>52 445,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00 %</b>   |
| <b>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</b> | <b>52 445,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00 %</b>   |
| <b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>725 329,00</b>   | <b>658 714,35</b>   | <b>90,82 %</b>  |
| <b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>725 329,00</b>   | <b>658 714,35</b>   | <b>90,82 %</b>  |
| <b>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</b> | <b>725 329,00</b>   | <b>658 714,35</b>   | <b>90,82 %</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 562 520,00</b> | <b>1 040 322,02</b> | <b>66,58 %</b>  |

W roku 2019 obowiązywały stawki podatków określone w uchwale Rady Miejskiej w Kobylinie nr II/14/18 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz w uchwale nr II/15/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Obowiązujące stawki były poniżej stawek maksymalnych, zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.).

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w roku 2019 wynoszą 867.336,69 zł, w tym:

1) od osób prawnych:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 259.537,60 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 62.723,00 zł,

2) od osób fizycznych;

- z tytułu podatku od nieruchomości – 428.413,09 zł,
- z tytułu podatku rolnego – (-38,00) zł – (kwota ujemna ze względu na zmiany decyzji ustalających łączne zobowiązanie pieniężne za lata ubiegłe),

- z tytułu podatku od środków transportowych – 116.701,00 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 406.073,60 zł, natomiast od osób fizycznych – 11.296,16 zł.

W roku 2019 nie wystąpiły skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych oraz odsetek podatkowych, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania, ograniczenia poboru.

W tabeli nr 5 przedstawione zostały zaległości i nadpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych.

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

- ✓ na koniec 2019 roku 423.164,87 zł, natomiast należne odsetki podatkowe 146 494,30 zł,
- ✓ na koniec 2018 roku 348.764,55 zł, natomiast należne odsetki podatkowe 127.328,51 zł,
- ✓ na koniec 2017 roku 332.442,89 zł, natomiast należne odsetki podatkowe 111.681,27 zł,
- ✓ na koniec 2016 roku 549.926,27 zł, natomiast należne odsetki podatkowe 361.358,20 zł,
- ✓ na koniec 2015 roku 555.592,43 zł, natomiast należne odsetki podatkowe 327.413,00 zł,
- ✓ na koniec 2014 roku zaległości wyniosły 582.585,36 zł, należne odsetki 324.037,00 zł,
- ✓ na koniec 2013 roku zaległości wyniosły 612.543,50 zł, należne odsetki 285.922,00 zł,
- ✓ na koniec 2012 zaległości wyniosły 864.157,45 zł, należne odsetki 332.157,00 zł,
- ✓ na koniec 2011 roku zaległości wynosiły 639.833,45 zł, należne odsetki 171.594,00 zł,
- ✓ na koniec roku 2010 zaległości wynosiły 569.303,91 złotych, należne odsetki 144.161,00 złotych,
- ✓ na koniec roku 2009 zaległości - 439.307,41 złotych, należne odsetki 135.582,00 złote,
- ✓ na koniec roku 2008 zaległości - 333.463,72 złote, należne odsetki podatkowe – 126.127,40

**Tabela Nr 5. Zaległości podatkowe.**

w złotych

| Lp.            | Rodzaj podatku           | Należności<br>(saldo<br>początkowe plus<br>przepisy minus<br>odpisy) | Dochody<br>wykonane | Należności pozostałe do<br>zapłaty na dzień 31.12.2019 |            | Nadpłata na<br>dzień<br>31.12.2019 |
|----------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|
|                |                          |                                                                      |                     | ogółem                                                 | zaległości |                                    |
| OSOBY PRAWNE   |                          |                                                                      |                     |                                                        |            |                                    |
| 1              | Podatek od nieruchomości | 2 649 608,31                                                         | 2 592 749,92        | 56 858,39                                              | 56 858,39  | 0,00                               |
| 2              | Odsetki podatkowe        | 20 138,49                                                            | 19 443,49           | 695,00                                                 | 0,00       | 0,00                               |
|                | Razem                    | 2 669 746,80                                                         | 2 612 193,41        | 57 553,39                                              | 56 858,39  | 0,00                               |
| OSOBY FIZYCZNE |                          |                                                                      |                     |                                                        |            |                                    |
| 1              | Podatek od nieruchomości | 1 444 209,38                                                         | 1 134 179,09        | 310 032,90                                             | 310 032,90 | 2,61                               |
| 2              | Podatek rolny            | 867 118,37                                                           | 853 868,59          | 13 251,58                                              | 13 251,58  | 1,80                               |
| 3              | Podatek leśny            | 2 205,00                                                             | 2 201,00            | 4,00                                                   | 4,00       | 0,00                               |

|                                                                  |                                                                         |                     |                     |                   |                   |             |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 4                                                                | Podatek od środków transportowych                                       | 189 745,96          | 171 339,16          | 18 407,80         | 18 407,80         | 1,00        |
| 5                                                                | Podatek od spadków i darowizn                                           | 343 263,74          | 342 896,97          | 366,77            | 162,77            | 0,00        |
| 6                                                                | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                    | 225 951,83          | 225 425,91          | 525,92            | 275,92            | 0,00        |
| 7                                                                | Odsetki podatkowe                                                       | 156 293,51          | 10 494,21           | 145 799,30        | 0,00              | 0,00        |
|                                                                  | <b>Razem</b>                                                            | <b>3 228 787,79</b> | <b>2 740 404,93</b> | <b>488 388,27</b> | <b>342 134,97</b> | <b>5,41</b> |
| <b>POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY</b>                                |                                                                         |                     |                     |                   |                   |             |
| 1                                                                | Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej | 35 821,94           | 12 472,89           | 23 349,05         | 23 349,05         | 0,00        |
| 2                                                                | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                       | 172 518,90          | 171 758,88          | 760,02            | 760,02            | 0,00        |
| 3                                                                | Wpływy z innych lokalnych opłat                                         | 25 077,72           | 24 987,05           | 91,28             | 62,44             | 0,61        |
| 4                                                                | Odsetki podatkowe                                                       | 36,36               | 32,54               | 3,82              | 0,00              | 0,00        |
|                                                                  | <b>Razem</b>                                                            | <b>233 454,92</b>   | <b>209 251,36</b>   | <b>24 204,17</b>  | <b>24 171,51</b>  | <b>0,61</b> |
| <b>RAZEM OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE, POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY</b> |                                                                         |                     |                     |                   |                   |             |
|                                                                  |                                                                         | <b>6 131 989,51</b> | <b>5 561 849,70</b> | <b>570 145,83</b> | <b>423 164,87</b> | <b>6,02</b> |

#### Najwyższe zaległości występują:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – **310 032,90** zł (o **54 369,07** zł więcej w porównaniu do roku **2018**),
- w podatku rolnym od osób fizycznych – **13 251,58** zł (jest to kwota o **2 391,79** zł niższa w porównaniu do roku **2018**),
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – **56 858,39** zł (o **20 724,08** zł więcej w porównaniu do roku **2018**),
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – **18 407,80** (o **4 703,84** zł więcej niż w roku **2018**),
- w podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej – **23 349,05** zł (o **2 577,89** zł mniej niż w roku **2018**).

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

- ✓ w roku **2019** – **181.127,02** zł, w tym odsetki – **38 285,68** zł,
- ✓ w roku **2018** – **220.394,74** zł, w tym odsetki – **41.510,41** zł,
- ✓ w roku **2017** – **191.054,61** zł, w tym odsetki – **38.341,70** zł,
- ✓ w roku **2016** – **176.450,20** zł, w tym odsetki – **33.178,78** zł,
- ✓ w roku **2015** - **169.043,24** zł, w tym odsetki w wysokości **39.958,35** zł

- ✓ za rok 2014 wyniosły 146.130,94, w tym odsetki – 37.883,36 zł,
- ✓ za rok 2013 wyniosły 108.833,82 zł, w tym odsetki – 37.883,36 zł,
- ✓ za rok 2012 wyniosły 207.861,13 zł,
- ✓ za rok 2011 wyniosły 137.464,51 zł,
- ✓ za rok 2010 wyniosły 183.270,49 zł,
- ✓ za rok 2009 wyniosły 147.097,08 zł,
- ✓ za rok 2008 wyniosły 123.119,61 zł,
- ✓ za rok 2007 - 105.582,80 zł,
- ✓ w roku 2006 - 105.393,86 zł,

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 2019 – 848.227,43 zł
- ✓ Za rok 2018 – 790.621,54 zł
- ✓ Za rok 2017 – 684.737,67 zł,
- ✓ za rok 2016 – 630.846,75 zł,
- ✓ za rok 2015 - 519.324,81 zł,
- ✓ za rok 2014 wyniosły 395.822,31 zł,
- ✓ za 2013 wyniosły 312.400,61 zł,
- ✓ za rok 2012 zaległości wyniosły 269.775,55 zł,
- ✓ za rok 2011 - 223.558,24 zł,
- ✓ za rok 2010 - 201.769,38 zł,
- ✓ za rok 2009 - 168.585,09 zł,
- ✓ za rok 2008 - 142.050,54 zł,
- ✓ za rok 2007 - 94.388,49 zł,

W tym przypadku zaobserwować można również tendencję wzrostową.

Z tytułu istnienia zaległości wysłano:

- 835 upomnień z tytułu podatków, 186 tytułów egzekucyjnych z tytułu podatków, 3 wpisy hipotek z tytułu zaległości podatkowych, 102 wezwania z tytułu należności cywilnoprawnych oraz 19 spraw skierowano na drogę sądową / egzekucję komorniczą.

Poniższe 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 2019 przebiegała planowo.

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

w złotych

| Dział / rozdział / paragraf                                                                                                                                                                            | Plan              | Wykonanie         | % wyk. p.p.     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                       | <b>961 209,22</b> | <b>961 209,22</b> | <b>100,00 %</b> |
| <b>01095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                     | <b>961 209,22</b> | <b>961 209,22</b> | <b>100,00 %</b> |
| 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 | 961 209,22        | 961 209,22        | 100,00 %        |
| <b>750 Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                     | <b>74 816,00</b>  | <b>74 816,00</b>  | <b>100,00 %</b> |
| <b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                        | <b>74 816,00</b>  | <b>74 816,00</b>  | <b>100,00 %</b> |
| 010 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  | 74 816,00         | 74 816,00         | 100,00 %        |
| <b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                      | <b>78 509,00</b>  | <b>78 505,52</b>  | <b>100,00 %</b> |
| <b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                     | <b>1 633,00</b>   | <b>1 631,84</b>   | <b>99,93 %</b>  |
| 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 | 1 633,00          | 1 631,84          | 99,93 %         |
| <b>75108 Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                                                  | <b>38 791,00</b>  | <b>38 790,08</b>  | <b>100,00 %</b> |
| 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 | 38 791,00         | 38 790,08         | 100,00 %        |
| <b>75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                                        | <b>38 085,00</b>  | <b>38 083,60</b>  | <b>100,00 %</b> |
| 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 | 38 085,00         | 38 083,60         | 100,00 %        |
| <b>758 Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                           | <b>346,50</b>     | <b>346,50</b>     | <b>100,00 %</b> |
| <b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                               | <b>346,50</b>     | <b>346,50</b>     | <b>100,00 %</b> |
| 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 | 346,50            | 346,50            | 100,00 %        |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                        | <b>64 227,02</b>  | <b>63 282,32</b>  | <b>98,53 %</b>  |
| <b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                    | <b>64 227,02</b>  | <b>63 282,32</b>  | <b>98,53 %</b>  |
| 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 | 64 227,02         | 63 282,32         | 98,53 %         |
| <b>852 Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                             | <b>48 740,00</b>  | <b>46 683,03</b>  | <b>95,78 %</b>  |
| <b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                      | <b>900,00</b>     | <b>653,03</b>     | <b>72,56 %</b>  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |               |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|
| 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                                                                                                            | 900,00        | 653,03        | 72,56 % |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                       | 47 840,00     | 46 030,00     | 96,22 % |
| 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                                                                                                            | 47 840,00     | 46 030,00     | 96,22 % |
| 855 Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11 122 613,00 | 10 930 001,78 | 98,27 % |
| 85501 Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 736 242,00  | 7 586 270,56  | 98,06 % |
| 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                                                  | 7 736 242,00  | 7 586 270,56  | 98,06 % |
| 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 3 017 778,00  | 2 993 788,67  | 99,21 % |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                            | 3 017 778,00  | 2 993 788,67  | 99,21 % |
| 85503 Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 691,00      | 1 564,67      | 58,14 % |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                            | 2 691,00      | 1 564,67      | 58,14 % |
| 85504 Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 350 610,00    | 333 559,20    | 95,14 % |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                            | 350 610,00    | 333 559,20    | 95,14 % |
| 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 15 292,00     | 14 818,68     | 96,90 % |
| 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                                                                                                            | 15 292,00     | 14 818,68     | 96,90 % |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12 350 460,74 | 12 154 844,37 | 98,42 % |

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 % |

W roku 2019 pozyskaliśmy środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu Szkoła Ludzi Sukcesu oraz na realizowaną inwestycję polegającą na budowie kanalizacji w miejscowości Długołęka i Smolice. Oba projekty były kontynuowane z roku 2018.

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

| Dział / rozdział / paragraf                                                                                                                                                                                                                                            | Plan                | Wykonanie         | % wyk. p.p.     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| <b>750 Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>353 939,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |
| <b>75095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>353 939,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |
| 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 301 494,00          | 0,00              | 0,00 %          |
| 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 52 445,00           | 0,00              | 0,00 %          |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>71 428,00</b>    | <b>71 427,13</b>  | <b>100,00 %</b> |
| <b>80195 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>71 428,00</b>    | <b>71 427,13</b>  | <b>100,00 %</b> |
| 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 63 956,00           | 63 954,38         | 100,00 %        |
| 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 7 472,00            | 7 472,75          | 100,01 %        |
| <b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>725 329,00</b>   | <b>658 714,35</b> | <b>90,82 %</b>  |
| <b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>725 329,00</b>   | <b>658 714,35</b> | <b>90,82 %</b>  |
| 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 725 329,00          | 658 714,35        | 90,82 %         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 150 696,00</b> | <b>730 141,48</b> | <b>63,45 %</b>  |

W 2019 roku zaplanowane zostały wpływy z tytułu dofinansowania projektu pn. „Wdrożenie wysokiej jakości e-usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim”. Projekt ten współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Gmina Kobylin wraz z pozostałymi Gminami

powiatu krotoszyńskiego złożyła wniosek o płatność w ramach projektu „Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wlkp., Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim”.

Ze względu na przedłużającą się procedurę weryfikacji dokumentów oraz większą liczbę gmin zobowiązanych do prawidłowego złożenia dokumentacji, dochody z tego tytułu nie wpłynęły w 2019 roku. Ponieważ Gmina nie posiadała informacji, że środki z tego tytułu nie wpłyną w 2019 roku, plan dochodów na 2019 rok nie został zmieniony. Weryfikacja dokumentów ma się zakończyć w 2020 roku, w związku z powyższym dochody z tego tytułu zostaną wprowadzone do planu dochodów na rok budżetowy 2020.

**Tabela Nr 9. Struktura wykonania dochodów według poszczególnych źródeł.**

w złotych

| Lp. | Źródło dochodu                                                                | Rok 2019      |           | Rok 2018      |           | Dynamika<br>2019/2018 | różnica<br>kwotowa<br>2019-2018 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|-----------------------|---------------------------------|
|     |                                                                               | kwota         | struktura | kwota         | struktura |                       |                                 |
| 1   | Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych                    | 5 235 159,00  | 13,47%    | 4 886 287,00  | 14%       | 107,14%               | 348 872,00                      |
| 2   | Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych                      | 88 403,63     | 0,23%     | 137 386,36    | 0%        | 64,35%                | -48 982,73                      |
| 3   | Podatek rolny                                                                 | 1 190 857,59  | 3,06%     | 1 170 593,95  | 3%        | 101,73%               | 20 263,64                       |
| 4   | Podatek leśny                                                                 | 40 964,00     | 0,11%     | 41 460,00     | 0%        | 98,80%                | -496,00                         |
| 5   | Podatek od nieruchomości                                                      | 3 726 929,01  | 9,59%     | 2 707 634,15  | 8%        | 137,65%               | 1 019 294,86                    |
| 6   | Podatek od środków transportowych                                             | 255 721,16    | 0,66%     | 231 890,84    | 1%        | 110,28%               | 23 830,32                       |
| 7   | Podatek od spadków i darowizn                                                 | 342 896,67    | 0,88%     | 35 353,46     | 0%        | 969,91%               | 307 543,21                      |
| 8   | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                          | 225 425,91    | 0,58%     | 285 089,23    | 1%        | 79,07%                | -59 663,32                      |
| 9   | Wpływy z innych opłat                                                         | 24 987,05     | 0,06%     | 14 289,11     | 0%        | 174,87%               | 10 697,94                       |
| 10  | Wpływy z opłaty skarbowej                                                     | 26 105,00     | 0,07%     | 24 713,00     | 0%        | 105,63%               | 1 392,00                        |
| 11  | Opłata targowa                                                                | 32 438,00     | 0,08%     | 29 914,50     | 0%        | 108,44%               | 2 523,50                        |
| 12  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                             | 171 758,88    | 0,44%     | 152 453,80    | 0%        | 112,66%               | 19 305,08                       |
| 13  | Wpływy z karty podatkowej                                                     | 12 472,89     | 0,03%     | 13 876,78     | 0%        | 89,88%                | -1 403,89                       |
| 14  | Odsetki podatkowe                                                             | 30 116,40     | 0,08%     | 12 996,10     | 0%        | 231,73%               | 17 120,30                       |
| 15  | Pozostałe odsetki                                                             | 58 589,25     | 0,15%     | 44 981,62     | 0%        | 130,25%               | 13 607,63                       |
| 16  | Dochody z majątku gminy                                                       | 735 824,52    | 1,89%     | 1 261 039,11  | 4%        | 58,35%                | -525 214,59                     |
| 17  | Dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie                              | 12 154 844,37 | 31,26%    | 10 232 112,41 | 29%       | 118,79%               | 1 922 731,96                    |
| 18  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy | 685 772,31    | 1,76%     | 625 982,46    | 2 %       | 92,83%                | 59 789,85                       |

|    |                                                                                           |               |        |               |      |         |              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|------|---------|--------------|
| 19 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 15 573,00     | 0,04%  | 15 573,00     | 1%   | 100%    | 0,00         |
| 20 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                  | 12 877,51     | 0,03%  | 8 125,27      | 0%   | 158,49% | 4 752,24     |
| 21 | Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich                         | 730 141,48    | 1,88%  | 1 212 105,91  | 3%   | 60,24%  | -481 964,43  |
| 22 | Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych                                            | 111 256,00    | 0,29%  | 102 000,00    | 0%   | 109,07% | 9 256,00     |
| 23 | Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst                           | 60 000,00     | 0,15%  | 0,00          | 0%   | 100%    | 60 000,00    |
| 24 | Subwencja oświatowa                                                                       | 8 665 055,00  | 22,29% | 7 753 817,00  | 22%  | 111,75% | 911 238,00   |
| 25 | Subwencja wyrównawcza                                                                     | 3 628 564,00  | 9,33%  | 2 840 884,00  | 8%   | 127,73% | 787 680,00   |
| 26 | Część równoważąca subwencji ogólnej                                                       | 4 959,00      | 0,01%  | 0,00          | 0%   | 100%    | 4 959,00     |
| 27 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin                   | 3 250,00      | 0,01%  | 8 940,00      | 0%   | 36,35%  | -5 690,00    |
| 28 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                 | 8 618,00      | 0,02%  | 8 554,00      | 0%   | 100,75% | 64,00        |
| 29 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia                                                  | 133 075,00    | 0,34%  | 152 561,00    | 0%   | 87,23%  | -19 486,00   |
| 30 | Wpływy z opłat za świadczenia opiekuńcze                                                  | 12 763,15     | 0,03%  | 11 128,13     | 0%   | 114,69% | 1 635,02     |
| 31 | wpływy z opłat za pobyt w DPS                                                             | 45 176,68     | 0,12%  | 10 310,00     | 0%   | 438,18% | 34 866,68    |
| 32 | wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe                                        | 58 560,00     | 0,15%  | 125 161,00    | 0%   | 46,79%  | -66 601,00   |
| 33 | Dochody z odpłatnego udostępnienia sieci kanalizacji                                      | 15 313,67     | 0,04%  | 0,00          | 0%   | 100%    | 15 313,67    |
| 34 | dochody z tytułu kar i odszkodowań                                                        | 12 811,20     | 0,03%  | 255 190,99    | 1%   | 5,02%   | - 242 379,79 |
| 35 | Pozostałe dochody                                                                         | 322 915,71    | 0,84%  | 471 404,16    | 1%   | 68,50%  | -148 488,45  |
|    | Razem                                                                                     | 38 880 175,04 | 100%   | 34 883 808,34 | 100% | 114,46% | 3 996 366,70 |

W porównaniu do roku 2018 dochody wzrosły o 3.996.366,70 zł. W 2019 roku w porównaniu z rokiem 2018 wzrosły głównie następujące dochody:

- udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych o 348.872,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości o 1.019.294,86 zł,
- wpływy z podatku rolnego o 20.263,64 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych o 23.830,32 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn o 307.543,21 zł
- wpływy z odsetek podatkowych oraz odsetek od należności cywilnoprawnych o 30.727,93 zł,
- dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie o 1.922.731,96 zł,

- dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy o 59.789,85 zł,
- wpływy z tytułu subwencji ogólnej i oświatowej o 1.698.918,00 zł,
- dochody z tytułu odpłatności za pobyt w DPS o 34.866,68 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego udostępnienia kanalizacji o 15.313,67 zł.

W porównaniu do roku 2018 poniżej ukształtowały się następujące dochody roku 2019:

- udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych o 48.982,73 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o 59.663,32 zł,
- dochody z majątku gminy o 525.214,59 zł,
- dochody z dotacji celowych w ramach programów z udziałem środków europejskich o 484.964,43 zł,
- dochody z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe o 66.601,00 zł,
- dochody z tytułu kar i odszkodowań o 242.379,79 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 sprzedaży mienia gminnego o 404.602,50 zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych i wystąpieniu zaległości podatkowych o 24.011,00 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i wystąpieniu zaległości podatkowych o 105.820,91 zł,
- w podatku od rolnym od osób fizycznych i wystąpieniu zaległości podatkowych o 31.131,41 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych o 13.460,84 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne) o 3.552,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej o 18.895,00 zł,
- wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o 151.596,37 zł,
- z usług za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu w Kobylinie o 24 382,00 zł,
- z opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych w Smolicach i Zalesiu Małym o 24.351,00 tys. zł oraz w Kobylinie o 67.194,00 tys. zł.

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

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste o 4.697,22 zł,
- wpływu z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych o 29.789,15 zł,

- wpływy z usług komunalnych o **10.618,48** zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych o **45.765,92** zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn o **20.965,97** zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych o **70.425,91** zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o **49.005,00** zł,
- wpływy z opłat za pobyt w DPS o **29.785,68** zł.

**Tabela Nr 10. Dynamika zmian w dochodach budżetowych analizowana w oparciu o stałą podstawę za lata 2016 – 2019**

| <b>Dynamika zmian w dochodach w oparciu o stałe podstawy za lata 2016-2019</b> |                      |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Źródło dochodów</b>                                                         | <b>Rok 2016</b>      | <b>Rok 2017</b>      | <b>Rok 2018</b>      | <b>Rok 2019</b>      |
| <b>1</b>                                                                       | <b>2</b>             | <b>3</b>             | <b>4</b>             | <b>5</b>             |
| <b>A. DOCHODY WŁASNE</b>                                                       | <b>10 680 816,49</b> | <b>11 319 628,29</b> | <b>14 056 994,93</b> | <b>14 426 752,67</b> |
| B. Podatki i opłaty lokalne                                                    | 4 372 856,84         | 4 219 694,06         | 4 633 562,99         | 5 558 466,34         |
| C. Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe                                     | 229 744,28           | 346 214,19           | 334 425,64           | 580 795,47           |
| D. Dochody z mienia                                                            | 694 595,91           | 681 955,02           | 1 261 039,11         | 735 824,52           |
| E. Pozostałe dochody                                                           | 1 222 812,00         | 1 970 353,55         | 2 804 293,83         | 2 228 103,71         |
| F. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                     | 4 160 807,46         | 4 101 411,47         | 5 023 673,36         | 5 323 562,63         |
| <b>G. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>                                          | <b>19 478 835,71</b> | <b>19 101 345,27</b> | <b>20 826 813,41</b> | <b>24 453 422,37</b> |
| H. Subwencja ogólna                                                            | 11 071 417,00        | 8 931 245,70         | 10 594 701,00        | 12 298 578,00        |
| I. Dotacje celowe                                                              | 8 407 418,71         | 10 170 099,57        | 10 232 112,41        | 12 154 844,37        |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                          | <b>30 159 652,20</b> | <b>30 420 973,56</b> | <b>34 883 808,34</b> | <b>38 880 175,04</b> |
| <b>Zmiany w ujęciu bezwzględny (kwotowy)</b>                                   |                      |                      |                      |                      |
| A. DOCHODY WŁASNE                                                              |                      | 638 811,80           | 3 376 178,44         | 3 745 936,18         |
| B. Podatki i opłaty lokalne                                                    |                      | -153 162,78          | 260 706,15           | 1 185 609,50         |
| C. Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe                                     |                      | 116 469,91           | 104 681,36           | 351 051,19           |
| D. Dochody z mienia                                                            |                      | -12 640,89           | 566 443,20           | 41 228,61            |
| E. Pozostałe dochody                                                           |                      | 747 541,55           | 1 581 481,83         | 1 005 291,71         |
| F. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                     |                      | -59 395,99           | 862 865,90           | 1 162 755,17         |
| G. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA                                                 |                      | -377 490,44          | 1 347 977,70         | 4 974 586,66         |
| H. Subwencja ogólna                                                            |                      | - 2140 171,30        | -476 716,00          | 1 227 161,00         |
| I. Dotacje celowe                                                              |                      | 1 762 680,86         | 1 824 693,70         | 3 747 425,66         |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                          |                      | <b>261 321,36</b>    | <b>4 724 156,14</b>  | <b>8 720 522,84</b>  |
| <b>Zmiany w ujęciu bezwzględny (relatywne) - dynamika łańcuchowa</b>           |                      |                      |                      |                      |
| A. DOCHODY WŁASNE                                                              |                      | 105,98%              | 131,61%              | 135,07%              |
| B. Podatki i opłaty lokalne                                                    |                      | 96,50%               | 105,96%              | 127,11%              |

|                                                            |  |          |         |         |
|------------------------------------------------------------|--|----------|---------|---------|
| C. Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe                 |  | 150,70%  | 145,56% | 252,80% |
| D. Dochody z mienia                                        |  | 98,18%   | 181,55% | 105,94% |
| E. Pozostałe dochody                                       |  | 161,136% | 229,33% | 182,21% |
| F. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |  | 98,57%   | 120,74% | 127,95% |
| G. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA                             |  | 98,06%   | 106,92% | 125,54% |
| H. Subwencja ogólna                                        |  | 80,67%   | -95,69% | 111,08% |
| I. Dotacje celowe                                          |  | 120,97%  | 121,70% | 144,57% |
| DOCHODY OGÓŁEM                                             |  | 100,87%  | 115,66% | 128,91% |
| <b>Zmiany w ujęciu względnym (relatywne) - tempo zmian</b> |  |          |         |         |
| A. DOCHODY WŁASNE                                          |  | 5,98%    | 31,61%  | 35,07%  |
| B. Podatki i opłaty lokalne                                |  | -3,50%   | 5,96%   | 27,11%  |
| C. Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe                 |  | 50,70%   | 45,64%  | 152,80% |
| D. Dochody z mienia                                        |  | -1,82%   | 81,55%  | 59,40%  |
| E. Pozostałe dochody                                       |  | 61,13%   | 129,33% | 82,21%  |
| F. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |  | -1,43%   | 20,74%  | 27,95%  |
| G. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA                             |  | -1,94%   | 6,92%   | 25,54%  |
| H. Subwencja ogólna                                        |  | -19,33%  | -4,31%  | 11,08%  |
| I. Dotacje celowe                                          |  | 20,97%   | 21,70%  | 44,57%  |
| DOCHODY OGÓŁEM                                             |  | 0,87%    | 15,66%  | 28,91%  |

W oparciu o wykonanie budżetu Gminy Kobylin za lata 2016-2019 przedstawiono analizę zmian i dynamiki w dochodach oraz w ich ogólnej strukturze w odniesieniu do stałej podstawy, jaką jest rok 2016. W zakresie dochodów własnych utrzymuje się tendencja wzrostowa, co świadczy o zwiększeniu samodzielności finansowej gminy, poprzez kształtowanie wysokości podatków lokalnych, poprzez wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości na swoim terenie jak również poprzez możliwość pozyskiwania środków z zewnątrz. Wśród dochodów własnych znacznemu wzrostowi w roku 2019 w porównaniu do lat poprzednich uległy dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz dochody z tytułu podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe.

Subwencja ogólna w roku 2019 wzrosła w porównaniu do roku poprzedniego, można tu zatem również zauważyć wzrost dochodów z tego źródła finansowania. Tylko w roku 2017 była ona na niższym poziomie. W analizowanych latach można także zaobserwować wzrost kwot dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z uwagi na dołożenie nowego zadania – świadczenia wychowawczego oraz

świadczenia Dobry Start 300+. W latach 2017 – 2018 udzielona kwota dotacji na zadania zlecone utrzymywała się na zbliżonym poziomie. W roku 2019 kwota ta znacznie wzrosła w porównaniu do roku poprzedniego głównie ze względu na zniesienie kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego 500+.

**Tabela Nr 11. Dynamika zmian w dochodach budżetowych analizowana w oparciu o zmienne podstawy za lata 2016 – 2019**

w złotych

**Dynamika zmian w dochodach w oparciu o zmienne podstawy za lata 2016-2019**

| Źródło dochodów                                                       | Rok 2016             | Rok 2017             | Rok 2018             | Rok 2019             |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1                                                                     | 3                    | 4                    | 5                    |                      |
| <b>A. DOCHODY WŁASNE</b>                                              | <b>10 680 816,49</b> | <b>11 319 628,29</b> | <b>14 056 994,93</b> | <b>14 426 752,67</b> |
| B. Podatki i opłaty lokalne                                           | 4 372 856,84         | 4 219 694,06         | 4 633 562,99         | 5 558 466,34         |
| C. Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe                            | 229 744,28           | 346 214,19           | 334 425,64           | 580 795,47           |
| D. Dochody z mienia                                                   | 694 595,91           | 681 955,02           | 1 261 039,11         | 735 824,52           |
| E. Pozostałe dochody                                                  | 1 222 812,00         | 1 970 353,55         | 2 804 293,83         | 2 228 103,71         |
| F. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa            | 4 160 807,46         | 4 101 411,47         | 5 023 673,36         | 5 323 562,63         |
| <b>G. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>                                 | <b>19 478 835,71</b> | <b>19 101 345,27</b> | <b>20 826 813,41</b> | <b>24 453 422,37</b> |
| H. Subwencja ogólna                                                   | 11 071 417,00        | 8 931 245,70         | 10 594 701,00        | 12 298 578,00        |
| I. Dotacje celowe                                                     | 8 407 418,71         | 10 170 099,57        | 10 232 112,41        | 12 154 844,37        |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                 | <b>30 159 652,20</b> | <b>30 420 973,56</b> | <b>34 883 808,34</b> | <b>38 880 175,04</b> |
| <b>Zmiany w ujęciu bezwzględnym (kwotowym)</b>                        |                      |                      |                      |                      |
| A. DOCHODY WŁASNE                                                     |                      | 638 811,80           | 2 737 366,64         | 369 757,74           |
| B. Podatki i opłaty lokalne                                           |                      | -153 162,78          | 413 868,93           | 924 903,35           |
| C. Podatki pobierane przez US                                         |                      | 116 469,91           | - 11 788,55          | 246 369,83           |
| D. Dochody z mienia                                                   |                      | -12 640,89           | 579 084,09           | -525 214,59          |
| E. Pozostałe dochody                                                  |                      | 747 541,55           | 833 940,28           | -576 190,12          |
| F. Udziały w podatkach                                                |                      | -59 395,99           | 922 261,89           | 299 889,27           |
| G. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA                                        |                      | - 377 490,44         | 1 725 468,14         | 3 626 608,96         |
| H. Subwencja ogólna                                                   |                      | - 2 140 171,30       | 1 663 455,30         | 1 703 877,00         |
| I. Dotacje celowe                                                     |                      | 1 762 680,89         | 62 012,84            | 1 922 731,96         |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                 |                      | <b>261 321,36</b>    | <b>4 462 834,78</b>  | <b>3 996 366,70</b>  |
| <b>Zmiany w ujęciu bezwzględnym (relatywne) – dynamika łańcuchowa</b> |                      |                      |                      |                      |
| A. DOCHODY WŁASNE                                                     |                      | 105,98%              | 124,18%              | 102,63%              |

|                                                            |  |         |         |         |
|------------------------------------------------------------|--|---------|---------|---------|
| B. Podatki i opłaty lokalne                                |  | 96,50%  | 109,81% | 119,96% |
| C. Podatki pobierane                                       |  | 150,70% | 96,60%  | 173,67% |
| D. Dochody z mienia                                        |  | 98,18%  | 184,92% | 58,35%  |
| E. Pozostałe dochody                                       |  | 161,13% | 142,32% | 79,45%  |
| F. Udziały w podatkach                                     |  | 98,57%  | 122,49% | 105,97% |
| G. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA                             |  | 98,06%  | 109,03% | 117,41% |
| H. Subwencja ogólna                                        |  | 80,67%  | 118,63% | 116,08% |
| I. Dotacje celowe                                          |  | 120,97% | 100,61% | 118,79% |
| DOCHODY OGÓŁEM                                             |  | 100,87% | 114,67% | 111,46% |
| <b>Zmiany w ujęciu względnym (relatywne) – tempo zmian</b> |  |         |         |         |
| A. DOCHODY WŁASNE                                          |  | 5,98%   | 24,18%  | 2,63%   |
| B. Podatki i opłaty lokalne                                |  | -3,50%  | 9,81%   | 19,96%  |
| C. Podatki pobierane                                       |  | 50,70%  | -3,40%  | 73,67%  |
| D. Dochody z mienia                                        |  | -1,82%  | 84,92%  | -41,65% |
| E. Pozostałe dochody                                       |  | 61,13%  | 42,32%  | -20,55% |
| F. Udziały w podatkach                                     |  | -1,43%  | 22,49%  | 5,97%   |
| G. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA                             |  | -1,94%  | 9,03%   | 17,41%  |
| H. Subwencja ogólna                                        |  | -19,33% | 18,63%  | 16,08%  |
| I. Dotacje celowe                                          |  | 20,97%  | 0,61%   | 18,79%  |
| DOCHODY OGÓŁEM                                             |  | 0,87%   | 14,67%  | 11,46%  |

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 2019 w rozbiciu rozdziały i paragrafy przedstawia tabela nr 12. Wydatki majątkowe opisane zostały w tabeli Nr 19.

**Tabela Nr 12. Plan i wykonanie wydatków budżetu.**

| Dział / rozdział / paragraf                                                                                                                                           | Plan                | Wykonanie           | % wyk. p.p.     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>010 Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                      | <b>1 115 514,22</b> | <b>1 113 081,79</b> | <b>99,78 %</b>  |
| <b>01008 Melioracje wodne</b>                                                                                                                                         | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>100,00 %</b> |
| 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | 30 000,00           | 30 000,00           | 100,00 %        |
| <b>01030 Izby rolnicze</b>                                                                                                                                            | <b>24 920,00</b>    | <b>23 848,38</b>    | <b>95,70 %</b>  |
| 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                          | 24 920,00           | 23 848,38           | 95,70 %         |
| <b>01095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                    | <b>1 060 594,22</b> | <b>1 059 233,41</b> | <b>99,87 %</b>  |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 14 110,00           | 14 110,00           | 100,00 %        |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 2 412,83            | 2 412,83            | 100,00 %        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                            | 335,90              | 335,90              | 100,00 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 651,83              | 651,83              | 100,00 %        |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                | --,%            |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 1 336,68            | 1 336,68            | 100,00 %        |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 942 361,98          | 942 361,98          | 100,00 %        |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 99 385,00           | 98 024,19           | 98,63 %         |
| <b>600 Transport i łączność</b>                                                                                                                                       | <b>968 918,00</b>   | <b>829 936,31</b>   | <b>85,66 %</b>  |
| <b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                | <b>345 725,00</b>   | <b>295 555,74</b>   | <b>85,49 %</b>  |
| 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 272 725,00          | 272 715,46          | 100,00 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                | --,%            |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 23 000,00           | 22 840,28           | 99,31 %         |
| 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00           | 0,00                | 0,00 %          |
| <b>60016 Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                   | <b>623 193,00</b>   | <b>534 380,57</b>   | <b>85,75 %</b>  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 146 831,00          | 143 508,95          | 97,74 %         |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 210 500,00          | 153 745,74          | 73,04 %         |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 88 407,00           | 60 116,20           | 68,00 %         |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 177 455,00          | 177 009,68          | 99,75 %         |
| <b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                    | <b>571 790,00</b>   | <b>495 772,84</b>   | <b>86,71 %</b>  |

|                                                                                            |                     |                     |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                        | <b>571 790,00</b>   | <b>495 772,84</b>   | <b>86,71 %</b> |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 25 340,00           | 11 750,40           | 46,37 %        |
| 4260 Zakup energii                                                                         | 117 321,00          | 104 074,94          | 88,71 %        |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                               | 92 012,00           | 90 836,42           | 98,72 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                               | 158 784,00          | 148 646,95          | 93,62 %        |
| 4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe       | 6 400,00            | 2 911,50            | 45,49 %        |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                | 77 685,00           | 75 937,87           | 97,75 %        |
| 4530 Podatek od towarów i usług (VAT).                                                     | 6 370,00            | 6 369,58            | 99,99 %        |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 57 878,00           | 34 245,18           | 59,17 %        |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 30 000,00           | 21 000,00           | 70,00 %        |
| <b>710 Działalność usługowa</b>                                                            | <b>62 000,00</b>    | <b>27 099,20</b>    | <b>43,71 %</b> |
| <b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                         | <b>62 000,00</b>    | <b>27 099,20</b>    | <b>43,71 %</b> |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                               | 62 000,00           | 27 099,20           | 43,71 %        |
| <b>750 Administracja publiczna</b>                                                         | <b>3 864 601,00</b> | <b>3 539 568,26</b> | <b>91,59 %</b> |
| <b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>                                                            | <b>261 132,00</b>   | <b>240 734,09</b>   | <b>92,19 %</b> |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 193 220,00          | 182 876,87          | 94,65 %        |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 12 300,00           | 12 277,05           | 99,81 %        |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 33 753,00           | 30 178,59           | 89,41 %        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 859,00            | 4 323,80            | 88,99 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 1 500,00            | 564,33              | 37,62 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                               | 10 300,00           | 6 374,24            | 61,89 %        |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                              | 300,00              | 101,13              | 33,71 %        |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 4 200,00            | 3 428,60            | 81,63 %        |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 700,00              | 609,48              | 87,07 %        |
| <b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                  | <b>155 120,00</b>   | <b>137 645,93</b>   | <b>88,74 %</b> |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                | 150 120,00          | 132 860,43          | 88,50 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 3 857,00            | 3 642,95            | 94,45 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                               | 1 143,00            | 1 142,55            | 99,96 %        |
| <b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                | <b>2 915 010,00</b> | <b>2 647 751,24</b> | <b>90,83 %</b> |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 5 550,00            | 5 282,36            | 95,18 %        |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 1 775 126,00        | 1 628 959,24        | 91,77 %        |

|                                                                                                        |            |            |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 114 300,00 | 114 271,73 | 99,98 % |
| 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                | 5 000,00   | 4 523,00   | 90,46 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 313 088,00 | 284 804,01 | 90,97 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 39 000,00  | 32 782,52  | 84,06 % |
| 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 11 500,00  | 7 749,00   | 67,38 % |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 42 800,00  | 33 292,81  | 77,79 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 177 148,00 | 151 650,94 | 85,61 % |
| 4260 Zakup energii                                                                                     | 42 000,00  | 31 737,14  | 75,56 % |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                           | 52 200,00  | 51 239,32  | 98,16 % |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 6 000,00   | 3 793,00   | 63,22 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                           | 191 702,00 | 173 578,97 | 90,55 % |
| 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 336,00     | 0,00       | 0,00 %  |
| 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 11 000,00  | 10 341,08  | 94,01 % |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                          | 18 400,00  | 15 611,85  | 84,85 % |
| 4420 Podróże służbowe zagraniczne                                                                      | 600,00     | 0,00       | 0,00 %  |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                            | 24 720,00  | 23 722,27  | 95,96 % |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 42 000,00  | 39 609,62  | 94,31 % |
| 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                            | 40,00      | 39,00      | 97,50 % |
| 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 9 500,00   | 5 948,13   | 62,61 % |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 33 000,00  | 28 815,25  | 87,32 % |
| 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                      | 79 400,00  | 76 108,50  | 95,85 % |
| 4190 Nagrody konkursowe                                                                                | 0,00       | 0,00       | --,%    |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 27 955,00  | 27 801,42  | 99,45 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                           | 31 445,00  | 30 532,03  | 97,10 % |
| 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00  | 17 775,05  | 88,88 % |
| 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                               | 274 901,00 | 262 307,07 | 95,42 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 190 705,00 | 187 630,82 | 98,39 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 14 719,00  | 14 607,33  | 99,24 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 35 436,00  | 33 180,67  | 93,64 % |

|                                                                                                                                                                                                                |            |            |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                     | 5 201,00   | 4 731,83   | 90,98 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 6 000,00   | 5 470,43   | 91,17 %  |
| 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 500,00     | 0,00       | 0,00 %   |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 0,00       | 0,00       | --,%     |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                   | 300,00     | 203,00     | 67,67 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 14 000,00  | 10 391,17  | 74,22 %  |
| 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 600,00     | 486,82     | 81,14 %  |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 0,00       | 0,00       | --,%     |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 3 740,00   | 3 740,00   | 100,00 % |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 3 700,00   | 1 865,00   | 50,41 %  |
| 75095 Pozostała działalność                                                                                                                                                                                    | 179 038,00 | 175 021,43 | 97,76 %  |
| 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 | 34 536,00  | 34 536,00  | 100,00 % |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 2 250,00   | 1 067,00   | 47,42 %  |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 79 432,00  | 79 428,00  | 99,99 %  |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 45 105,00  | 44 734,18  | 99,18 %  |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 0,00       | 0,00       | --,%     |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 10 322,00  | 10 122,92  | 98,07 %  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                     | 713,00     | 698,90     | 98,02 %  |
| 4190 Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                        | 500,00     | 437,29     | 87,46 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 980,00     | 853,29     | 87,07 %  |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                   | 700,00     | 700,00     | 100,00 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 425,00     | 0,00       | 0,00 %   |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 75,00      | 75,00      | 100,00 % |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 4 000,00   | 2 368,85   | 59,22 %  |
| 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                     | 78 509,00  | 78 505,52  | 100,00 % |
| 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                    | 1 633,00   | 1 631,84   | 99,93 %  |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 1 365,00   | 1 365,00   | 100,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 234,00     | 233,40     | 99,74 %  |

|                                                                                                                |            |            |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                     | 34,00      | 33,44      | 98,35 %  |
| 75108 Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                 | 38 791,00  | 38 790,08  | 100,00 % |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    | 23 300,00  | 23 300,00  | 100,00 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 8 050,00   | 8 050,00   | 100,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 1 377,00   | 1 376,55   | 99,97 %  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                     | 141,00     | 140,88     | 99,91 %  |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 300,00     | 300,00     | 100,00 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 5 431,00   | 5 431,00   | 100,00 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                   | 192,00     | 191,65     | 99,82 %  |
| 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                       | 38 085,00  | 38 083,60  | 100,00 % |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    | 23 300,00  | 23 300,00  | 100,00 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 7 900,00   | 7 900,00   | 100,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 1 351,00   | 1 350,90   | 99,99 %  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                     | 143,00     | 142,10     | 99,37 %  |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 0,00       | 0,00       | --,%     |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 5 128,00   | 5 128,00   | 100,00 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                   | 263,00     | 262,60     | 99,85 %  |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                         | 319 877,00 | 269 334,02 | 84,20 %  |
| 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                             | 7 400,00   | 7 400,00   | 100,00 % |
| 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych      | 7 400,00   | 7 400,00   | 100,00 % |
| 75412 Ochotnicze straże pożarne                                                                                | 307 757,00 | 261 103,96 | 84,84 %  |
| 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 13 000,00  | 13 000,00  | 100,00 % |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    | 27 280,00  | 24 037,80  | 88,12 %  |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 40 700,00  | 38 683,37  | 95,05 %  |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 3 300,00   | 3 291,85   | 99,75 %  |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 11 100,00  | 8 948,76   | 80,62 %  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                     | 1 600,00   | 1 035,82   | 64,74 %  |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 12 500,00  | 10 848,60  | 86,79 %  |
| 4190 Nagrody konkursowe                                                                                        | 5 920,00   | 5 916,12   | 99,93 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 81 316,00  | 60 490,47  | 74,39 %  |

|                                                                                                                                                                         |               |               |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------|
| 4260 Zakup energii                                                                                                                                                      | 14 500,00     | 10 437,55     | 71,98 %  |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                            | 41 500,00     | 34 571,24     | 83,30 %  |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                            | 10 800,00     | 10 510,00     | 97,31 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                            | 18 500,00     | 15 346,60     | 82,95 %  |
| 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                   | 2 565,00      | 2 121,27      | 82,70 %  |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                             | 21 176,00     | 20 331,00     | 96,01 %  |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                   | 2 000,00      | 1 533,51      | 76,68 %  |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                | 0,00          | 0,00          | --,%     |
| 75414 Obrona cywilna                                                                                                                                                    | 1 000,00      | 260,94        | 26,09 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                     | 500,00        | 260,94        | 52,19 %  |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                            | 500,00        | 0,00          | 0,00 %   |
| 75421 Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                             | 3 720,00      | 569,12        | 15,30 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                     | 2 000,00      | 0,00          | 0,00 %   |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                            | 1 000,00      | 196,80        | 19,68 %  |
| 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                   | 420,00        | 372,32        | 88,65 %  |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                | 300,00        | 0,00          | 0,00 %   |
| 757 Obsługa długu publicznego                                                                                                                                           | 352 774,00    | 98 963,37     | 28,05 %  |
| 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 180 000,00    | 98 963,37     | 54,98 %  |
| 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                     | 180 000,00    | 98 963,37     | 54,98 %  |
| 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego                                                  | 172 774,00    | 0,00          | 0,00 %   |
| 8030 Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji                                                                                                                    | 172 774,00    | 0,00          | 0,00 %   |
| 758 Różne rozliczenia                                                                                                                                                   | 170 281,00    | 20 000,00     | 11,75 %  |
| 75814 Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                       | 20 000,00     | 20 000,00     | 100,00 % |
| 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                        | 20 000,00     | 20 000,00     | 100,00 % |
| 75818 Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 150 281,00    | 0,00          | 0,00 %   |
| 4810 Rezerwy                                                                                                                                                            | 113 988,00    | 0,00          | 0,00 %   |
| 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                        | 36 293,00     | 0,00          | 0,00 %   |
| 801 Oświata i wychowanie                                                                                                                                                | 14 603 995,02 | 13 987 685,86 | 95,78 %  |
| 80101 Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 9 048 130,00  | 8 695 492,57  | 96,10 %  |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                        | 283 155,00    | 280 660,16    | 99,12 %  |

|                                                                                            |              |              |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 4 888 900,00 | 4 754 670,44 | 97,25 %  |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 313 650,00   | 309 328,96   | 98,62 %  |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 912 405,00   | 879 599,25   | 96,40 %  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 113 445,00   | 96 653,29    | 85,20 %  |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 20 800,00    | 15 800,00    | 75,96 %  |
| 4190 Nagrody konkursowe                                                                    | 2 600,00     | 1 641,41     | 63,13 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 167 600,00   | 160 642,65   | 95,85 %  |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                                                 | 96 474,00    | 96 165,03    | 99,68 %  |
| 4260 Zakup energii                                                                         | 274 000,00   | 220 894,93   | 80,62 %  |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                               | 58 000,00    | 54 368,13    | 93,74 %  |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                               | 9 000,00     | 7 801,00     | 86,68 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                               | 120 020,00   | 115 940,42   | 96,60 %  |
| 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 15 090,00    | 14 371,10    | 95,24 %  |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                              | 8 200,00     | 7 262,26     | 88,56 %  |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                | 10 830,00    | 10 794,19    | 99,67 %  |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 249 981,00   | 249 981,00   | 100,00 % |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 3 980,00     | 3 420,80     | 85,95 %  |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 1 500 000,00 | 1 415 497,55 | 94,37 %  |
| 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                        | 755 516,00   | 682 589,31   | 90,35 %  |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 29 288,00    | 25 318,92    | 86,45 %  |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 442 992,00   | 419 062,96   | 94,60 %  |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 34 405,00    | 30 692,66    | 89,21 %  |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 82 698,00    | 77 113,46    | 93,25 %  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 11 478,00    | 9 531,67     | 83,04 %  |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 1 000,00     | 0,00         | 0,00 %   |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 28 100,00    | 24 039,51    | 85,55 %  |
| 4220 Zakup środków żywności                                                                | 48 620,00    | 26 360,89    | 54,22 %  |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                                                 | 3 500,00     | 3 385,92     | 96,74 %  |
| 4260 Zakup energii                                                                         | 26 000,00    | 21 559,27    | 82,92 %  |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                               | 13 000,00    | 12 723,61    | 97,87 %  |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                               | 400,00       | 400,00       | 100,00 % |

|                                                                                            |                     |                     |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                               | 3 200,00            | 2 592,34            | 81,01 %         |
| 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 1 100,00            | 783,40              | 71,22 %         |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                              | 700,00              | 239,70              | 34,24 %         |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 28 635,00           | 28 635,00           | 100,00 %        |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 400,00              | 150,00              | 37,50 %         |
| <b>80104 Przedszkola</b>                                                                   | <b>1 604 438,00</b> | <b>1 454 742,89</b> | <b>90,67 %</b>  |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 44 599,00           | 41 926,15           | 94,01 %         |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 910 622,00          | 852 481,03          | 93,62 %         |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 62 259,00           | 62 041,69           | 99,65 %         |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 162 348,00          | 151 638,41          | 93,40 %         |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 18 294,00           | 14 987,73           | 81,93 %         |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 46 783,00           | 46 755,69           | 99,94 %         |
| 4220 Zakup środków żywności                                                                | 176 000,00          | 114 126,03          | 64,84 %         |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                                                 | 10 720,00           | 10 704,82           | 99,86 %         |
| 4260 Zakup energii                                                                         | 85 000,00           | 73 145,09           | 86,05 %         |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                               | 5 000,00            | 4 913,75            | 98,28 %         |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                               | 1 500,00            | 1 500,00            | 100,00 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                               | 25 000,00           | 24 981,72           | 99,93 %         |
| 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 2 000,00            | 1 848,28            | 92,41 %         |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                              | 1 000,00            | 379,50              | 37,95 %         |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 52 063,00           | 52 063,00           | 100,00 %        |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 1 250,00            | 1 250,00            | 100,00 %        |
| <b>80110 Gimnazja</b>                                                                      | <b>689 328,00</b>   | <b>689 318,51</b>   | <b>100,00 %</b> |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 28 883,00           | 28 882,87           | 100,00 %        |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 415 237,00          | 415 236,47          | 100,00 %        |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 94 823,00           | 94 822,63           | 100,00 %        |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 91 063,00           | 91 062,74           | 100,00 %        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 11 242,00           | 11 241,12           | 99,99 %         |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 0,00                | 0,00                | --,%            |
| 4190 Nagrody konkursowe                                                                    | 0,00                | 0,00                | --,%            |

|                                                                                                        |            |            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 9 938,00   | 9 937,72   | 100,00 % |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 0,00       | 0,00       | --,% %   |
| 4260 Zakup energii                                                                                     | 1 359,00   | 1 357,66   | 99,90 %  |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                           | 0,00       | 0,00       | --,% %   |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                           | 5 795,00   | 5 793,30   | 99,97 %  |
| 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 961,00     | 960,86     | 99,99 %  |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                          | 624,00     | 624,00     | 100,00 % |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                            | 2 430,00   | 2 426,14   | 99,84 %  |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 26 473,00  | 26 473,00  | 100,00 % |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 500,00     | 500,00     | 100,00 % |
| 80113 Dowożenie uczniów do szkół                                                                       | 453 517,00 | 441 873,61 | 97,43 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                           | 451 693,00 | 440 050,60 | 97,42 %  |
| 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 824,00   | 1 823,01   | 99,95 %  |
| 80130 Szkoły zawodowe                                                                                  | 643 763,00 | 625 383,01 | 97,14 %  |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 35 728,00  | 34 715,65  | 97,17 %  |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 342 896,00 | 341 489,07 | 99,59 %  |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 20 547,00  | 20 534,77  | 99,94 %  |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 64 912,00  | 62 758,39  | 96,68 %  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 10 803,00  | 8 228,87   | 76,17 %  |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 9 000,00   | 8 083,33   | 89,81 %  |
| 4190 Nagrody konkursowe                                                                                | 500,00     | 388,82     | 77,76 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 21 502,00  | 21 268,16  | 98,91 %  |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 1 000,00   | 886,47     | 88,65 %  |
| 4260 Zakup energii                                                                                     | 6 601,00   | 3 538,97   | 53,61 %  |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                           | 59 500,00  | 59 430,76  | 99,88 %  |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 500,00     | 390,00     | 78,00 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                           | 48 435,00  | 42 764,85  | 88,29 %  |
| 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 1 839,00   | 1 184,28   | 64,40 %  |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                          | 876,00     | 704,90     | 80,47 %  |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                            | 1 200,00   | 1 195,72   | 99,64 %  |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 17 384,00  | 17 384,00  | 100,00 % |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 540,00     | 436,00     | 80,74 %  |
| 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 45 467,00  | 42 974,78  | 94,52 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12 900,00  | 11 599,00  | 89,91 %  |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 32 567,00  | 31 375,78  | 96,34 %  |
| 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 83 144,00  | 82 158,43  | 98,81 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00   | 4 991,52   | 99,83 %  |
| 4220 Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 78 144,00  | 77 166,91  | 98,75 %  |
| 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                                                                                                                                                                                                                     | 279 707,00 | 279 707,00 | 100,00 % |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 179,00   | 6 179,00   | 100,00 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 220 310,00 | 220 310,00 | 100,00 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 029,00   | 4 029,00   | 100,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 39 537,00  | 39 537,00  | 100,00 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 646,00   | 5 646,00   | 100,00 % |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 006,00   | 4 006,00   | 100,00 % |
| 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 455 289,00 | 455 289,00 | 100,00 % |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 530,00   | 3 530,00   | 100,00 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 374 007,00 | 374 007,00 | 100,00 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 542,00     | 542,00     | 100,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 64 619,00  | 64 619,00  | 100,00 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9 243,00   | 9 243,00   | 100,00 % |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 348,00   | 3 348,00   | 100,00 % |
| 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 33 816,00  | 33 816,00  | 100,00 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 28 285,00  | 28 285,00  | 100,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 837,00   | 4 837,00   | 100,00 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 694,00     | 694,00     | 100,00 % |

|                                                                                                                                                 |                   |                   |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>             | <b>64 227,02</b>  | <b>63 282,32</b>  | <b>98,53 %</b> |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 639,32            | 639,32            | 100,00 %       |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 63 587,70         | 62 643,00         | 98,51 %        |
| <b>80195 Pozostała działalność</b>                                                                                                              | <b>447 653,00</b> | <b>441 058,43</b> | <b>98,53 %</b> |
| 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 800,00            | 0,00              | 0,00 %         |
| 3240 Stypendia dla uczniów                                                                                                                      | 22 100,00         | 22 100,00         | 100,00 %       |
| 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 55 564,00         | 55 561,05         | 99,99 %        |
| 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 6 496,00          | 6 490,60          | 99,92 %        |
| 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 9 580,00          | 9 526,61          | 99,44 %        |
| 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 1 123,00          | 1 112,81          | 99,09 %        |
| 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                      | 1 269,00          | 1 243,02          | 97,95 %        |
| 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                      | 153,00            | 145,21            | 94,91 %        |
| 4190 Nagrody konkursowe                                                                                                                         | 162,00            | 161,50            | 99,69 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 0,00              | 0,00              | --,%           |
| 4217 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 39 906,00         | 39 624,22         | 99,29 %        |
| 4219 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 4 665,00          | 4 628,23          | 99,21 %        |
| 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 91 789,00         | 91 788,17         | 100,00 %       |
| 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 10 723,00         | 10 722,63         | 100,00 %       |
| 4277 Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 14 326,00         | 14 326,00         | 100,00 %       |
| 4279 Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 1 674,00          | 1 674,00          | 100,00 %       |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 38 000,00         | 37 995,00         | 99,99 %        |
| 4307 Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 19 304,00         | 19 303,54         | 100,00 %       |
| 4309 Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 2 256,00          | 2 255,02          | 99,96 %        |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 77 000,00         | 71 637,82         | 93,04 %        |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 50 763,00         | 50 763,00         | 100,00 %       |
| <b>851 Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                      | <b>176 200,00</b> | <b>144 037,47</b> | <b>81,75 %</b> |
| <b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                              | <b>5 000,00</b>   | <b>4 950,00</b>   | <b>99,00 %</b> |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 0,00              | 0,00              | --,%           |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 5 000,00          | 4 950,00          | 99,00 %        |
| <b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                     | <b>171 200,00</b> | <b>139 087,47</b> | <b>81,24 %</b> |

|                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                    | 16 027,00           | 16 027,00           | 100,00 %       |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 1 700,00            | 0,00                | 0,00 %         |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                 | 140,00              | 0,00                | 0,00 %         |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 25 800,00           | 20 008,00           | 77,55 %        |
| 4190 Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                    | 3 466,00            | 3 465,92            | 100,00 %       |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 46 467,00           | 36 150,78           | 77,80 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 76 700,00           | 63 158,60           | 82,34 %        |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 400,00              | 97,17               | 24,29 %        |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 500,00              | 180,00              | 36,00 %        |
| <b>852 Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                 | <b>1 549 630,00</b> | <b>1 395 467,65</b> | <b>90,05 %</b> |
| 85202 Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                               | 456 200,00          | 425 710,09          | 93,32 %        |
| 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 456 200,00          | 425 710,09          | 93,32 %        |
| 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                              | 5 000,00            | 4 010,18            | 80,20 %        |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                | 200,00              | 0,00                | 0,00 %         |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 1 080,00            | 793,86              | 73,51 %        |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 250,00              | 0,00                | 0,00 %         |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 620,00              | 572,46              | 92,33 %        |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 350,00              | 180,49              | 51,57 %        |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 2 500,00            | 2 463,37            | 98,53 %        |
| 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                    | 8 749,00            | 6 589,22            | 75,31 %        |
| 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 200,00              | 0,00                | 0,00 %         |
| 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                    | 8 549,00            | 6 589,22            | 77,08 %        |
| 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                        | 214 544,00          | 203 175,78          | 94,70 %        |
| 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 208 794,00          | 203 175,78          | 97,31 %        |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 1 750,00            | 0,00                | 0,00 %         |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 4 000,00            | 0,00                | 0,00 %         |
| 85215 Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                 | 70 900,00           | 48 710,35           | 68,70 %        |

|                                                                                                        |            |            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| 3110 Świadczenia społeczne                                                                             | 70 882,00  | 48 697,54  | 68,70 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 18,00      | 12,81      | 71,17 %  |
| 85216 Zasilki stałe                                                                                    | 103 877,00 | 81 982,80  | 78,92 %  |
| 3110 Świadczenia społeczne                                                                             | 103 877,00 | 81 982,80  | 78,92 %  |
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej                                                                        | 490 620,00 | 440 205,73 | 89,72 %  |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 1 350,00   | 500,00     | 37,04 %  |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 310 052,00 | 288 515,38 | 93,05 %  |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 22 085,00  | 22 084,95  | 100,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 63 096,00  | 51 499,19  | 81,62 %  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 6 437,00   | 4 268,02   | 66,30 %  |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 1 100,00   | 1 040,00   | 94,55 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 26 550,00  | 26 432,66  | 99,56 %  |
| 4260 Zakup energii                                                                                     | 14 400,00  | 11 354,93  | 78,85 %  |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                           | 3 000,00   | 1 928,70   | 64,29 %  |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 900,00     | 419,00     | 46,56 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                           | 13 500,00  | 10 469,93  | 77,56 %  |
| 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 7 100,00   | 4 317,68   | 60,81 %  |
| 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 5 000,00   | 4 593,01   | 91,86 %  |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                          | 1 500,00   | 563,30     | 37,55 %  |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                            | 300,00     | 229,20     | 76,40 %  |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 8 450,00   | 7 204,39   | 85,26 %  |
| 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00 %   |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 4 800,00   | 4 785,39   | 99,70 %  |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                            | 98 040,00  | 91 289,50  | 93,11 %  |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 10 640,00  | 9 390,00   | 88,25 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                           | 87 400,00  | 81 899,50  | 93,71 %  |
| 85230 Pomoc w zakresie dożywiania                                                                      | 101 700,00 | 93 794,00  | 92,23 %  |
| 3110 Świadczenia społeczne                                                                             | 82 700,00  | 74 945,00  | 90,62 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                           | 19 000,00  | 18 849,00  | 99,21 %  |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                   | 11 000,00  | 11 000,00  | 100,00 % |

|                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| <b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                     | <b>11 000,00</b>     | <b>11 000,00</b>     | <b>100,00 %</b> |
| 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                    | 8 000,00             | 8 000,00             | 100,00 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 1 000,00             | 1 000,00             | 100,00 %        |
| 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                      | 2 000,00             | 2 000,00             | 100,00 %        |
| <b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                   | <b>66 282,00</b>     | <b>57 932,84</b>     | <b>87,40 %</b>  |
| 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                                                                  | 17 790,00            | 11 739,84            | 65,99 %         |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 690,00               | 687,60               | 99,65 %         |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                 | 100,00               | 98,00                | 98,00 %         |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 4 000,00             | 4 000,00             | 100,00 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 3 000,00             | 974,24               | 32,47 %         |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 10 000,00            | 5 980,00             | 59,80 %         |
| <b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                          | <b>48 492,00</b>     | <b>46 193,00</b>     | <b>95,26 %</b>  |
| 3240 Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 48 492,00            | 46 193,00            | 95,26 %         |
| <b>855 Rodzina</b>                                                                                                                                                                                         | <b>11 283 868,00</b> | <b>11 016 201,28</b> | <b>97,63 %</b>  |
| <b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                       | <b>7 777 305,00</b>  | <b>7 593 772,96</b>  | <b>97,64 %</b>  |
| 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 | 12 000,00            | 5 176,16             | 43,13 %         |
| 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 7 628 441,00         | 7 488 289,90         | 98,16 %         |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 76 564,00            | 56 185,38            | 73,38 %         |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 5 917,00             | 5 916,69             | 99,99 %         |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 14 010,00            | 9 985,68             | 71,28 %         |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                 | 2 001,00             | 1 175,51             | 58,75 %         |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 25 378,00            | 18 502,48            | 72,91 %         |
| 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 | --,%            |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 246,00               | 246,00               | 100,00 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 2 419,00             | 2 069,31             | 85,54 %         |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 5 995,00             | 3 023,19             | 50,43 %         |
| 4580 Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 1 000,00             | 744,74               | 74,47 %         |
| 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       | 200,00               | 14,04                | 7,02 %          |

|                                                                                                                                                                                                            |              |              |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 3 134,00     | 2 443,88     | 77,98 %  |
| 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                          | 3 062 012,00 | 3 035 625,25 | 99,14 %  |
| 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 | 7 450,00     | 7 423,69     | 99,65 %  |
| 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 2 789 777,00 | 2 775 921,33 | 99,50 %  |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 84 278,00    | 79 988,64    | 94,91 %  |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 5 845,00     | 5 844,44     | 99,99 %  |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 153 032,00   | 147 356,56   | 96,29 %  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                 | 1 280,00     | 1 117,62     | 87,31 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 8 005,00     | 7 967,31     | 99,53 %  |
| 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 1 000,00     | 0,00         | 0,00 %   |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 222,00       | 221,40       | 99,73 %  |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 173,00       | 173,00       | 100,00 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 6 050,00     | 5 343,88     | 88,33 %  |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 100,00       | 0,00         | 0,00 %   |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 2 500,00     | 2 493,52     | 99,74 %  |
| 4580 Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 500,00       | 422,43       | 84,49 %  |
| 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       | 300,00       | 58,43        | 19,48 %  |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 1 500,00     | 1 293,00     | 86,20 %  |
| 85503 Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                  | 2 691,00     | 1 564,67     | 58,14 %  |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 1 953,00     | 1 020,00     | 52,23 %  |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 344,00       | 176,83       | 51,40 %  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                 | 51,00        | 24,99        | 49,00 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 343,00       | 342,85       | 99,96 %  |
| 85504 Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                   | 421 318,00   | 366 255,72   | 86,93 %  |
| 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 339 300,00   | 322 800,00   | 95,14 %  |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 61 761,00    | 27 994,42    | 45,33 %  |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 982,00       | 981,44       | 99,94 %  |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 8 545,00     | 4 966,24     | 58,12 %  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |              |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                        | 1 210,00     | 648,82       | 53,62 %  |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00         | --,-- %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 822,00     | 5 229,75     | 89,83 %  |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00         | --,-- %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 650,00       | 649,44       | 99,91 %  |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 966,00     | 1 905,10     | 96,90 %  |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                             | 624,00       | 623,38       | 99,90 %  |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                          | 458,00       | 457,13       | 99,81 %  |
| 85508 Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 250,00     | 4 164,00     | 79,31 %  |
| 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                            | 5 250,00     | 4 164,00     | 79,31 %  |
| 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 15 292,00    | 14 818,68    | 96,90 %  |
| 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15 292,00    | 14 818,68    | 96,90 %  |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 827 450,00 | 2 644 358,39 | 93,52 %  |
| 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 012 562,00 | 1 952 396,12 | 97,01 %  |
| 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                                                                                               | 10 250,00    | 10 250,00    | 100,00 % |
| 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących                                                                                                    | 284 781,00   | 284 781,00   | 100,00 % |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 27 450,00    | 21 496,71    | 78,31 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 358 995,00   | 305 142,60   | 85,00 %  |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 500,00   | 100 347,50   | 99,85 %  |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                   | 137 327,00   | 137 119,86   | 99,85 %  |
| 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                   | 296 250,00   | 296 249,78   | 100,00 % |
| 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                   | 201 009,00   | 201 008,67   | 100,00 % |
| 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                 | 16 000,00    | 16 000,00    | 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                                                                                              | 580 000,00   | 580 000,00   | 100,00 % |
| 90003 Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 85 500,00    | 50 604,56    | 59,19 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7 000,00     | 3 318,97     | 47,41 %  |

|                                                                                                                                                                                                                      |              |              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 78 500,00    | 47 285,59    | 60,24 % |
| 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                        | 104 728,00   | 66 950,79    | 63,93 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 32 288,00    | 19 091,40    | 59,13 % |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                         | 440,00       | 0,00         | 0,00 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 72 000,00    | 47 859,39    | 66,47 % |
| 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                    | 39 150,00    | 31 310,80    | 79,98 % |
| 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                  | 25 000,00    | 22 460,00    | 89,84 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 450,00       | 442,80       | 98,40 % |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                          | 1 200,00     | 908,00       | 75,67 % |
| 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                    | 12 500,00    | 7 500,00     | 60,00 % |
| 90013 Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                        | 36 700,00    | 34 877,30    | 95,03 % |
| 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       | 36 700,00    | 34 877,30    | 95,03 % |
| 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                | 441 000,00   | 431 353,62   | 97,81 % |
| 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                                                   | 235 500,00   | 231 517,23   | 98,31 % |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                         | 205 500,00   | 199 836,39   | 97,24 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00         | --,%    |
| 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                             | 51 690,00    | 27 959,02    | 54,09 % |
| 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                              | 30 000,00    | 25 607,68    | 85,36 % |
| 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                                                   | 4 500,00     | 2 351,34     | 52,25 % |
| 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 | 17 190,00    | 0,00         | 0,00 %  |
| 90095 Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 56 120,00    | 48 906,18    | 87,15 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 23 100,00    | 21 313,87    | 92,27 % |
| 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                                                   | 7 000,00     | 3 748,03     | 53,54 % |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                         | 3 200,00     | 2 827,59     | 88,36 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 5 100,00     | 3 795,69     | 74,43 % |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                          | 17 720,00    | 17 221,00    | 97,18 % |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                         | 1 675 479,50 | 1 593 734,38 | 95,12 % |
| 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                           | 269 234,50   | 267 325,95   | 99,29 % |

|                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| 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                                                                                                                                                                                         | 86,00      | 85,50      | 99,42 %  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 0,00       | 0,00       | --,% %   |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 26 933,00  | 26 933,00  | 100,00 % |
| 4190 Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 1 303,00   | 1 301,07   | 99,85 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 40 247,00  | 39 635,50  | 98,48 %  |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00       | --,% %   |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 190 005,50 | 188 710,88 | 99,32 %  |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 3 360,00   | 3 360,00   | 100,00 % |
| 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele                                                                                                                                                                                    | 77 890,00  | 74 307,03  | 95,40 %  |
| 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                                                                                                                                                                                         | 5 496,00   | 2 659,33   | 48,39 %  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 509,00     | 0,00       | 0,00 %   |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 28 441,00  | 28 339,00  | 99,64 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 146,00   | 1 146,00   | 100,00 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 938,00   | 1 937,70   | 99,98 %  |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 360,00     | 225,00     | 62,50 %  |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                 | 758 674,00 | 692 414,43 | 91,27 %  |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 2 882,00   | 2 859,06   | 99,20 %  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 0,00       | 0,00       | --,% %   |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 40 339,00  | 40 264,40  | 99,82 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 117 475,00 | 113 335,16 | 96,48 %  |
| 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 73 982,00  | 60 732,98  | 82,09 %  |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 201 380,00 | 187 876,71 | 93,29 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 17 253,00  | 13 697,32  | 79,39 %  |
| 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                                                                                                                                                                                                     | 6 463,00   | 5 406,00   | 83,65 %  |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 280 000,00 | 249 342,81 | 89,05 %  |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 16 500,00  | 16 499,99  | 100,00 % |
| 92113 Centra kultury i sztuki                                                                                                                                                                                                   | 179 181,00 | 172 743,01 | 96,41 %  |

|                                                                                                                                                                                                                                 |               |               |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------|
| 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 179 181,00    | 172 743,01    | 96,41 %  |
| 92116 Biblioteki                                                                                                                                                                                                                | 306 000,00    | 305 749,56    | 99,92 %  |
| 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 306 000,00    | 305 749,56    | 99,92 %  |
| 92118 Muzea                                                                                                                                                                                                                     | 44 500,00     | 41 194,40     | 92,57 %  |
| 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 44 500,00     | 41 194,40     | 92,57 %  |
| 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                   | 40 000,00     | 40 000,00     | 100,00 % |
| 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 40 000,00     | 40 000,00     | 100,00 % |
| 926 Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                            | 599 991,00    | 540 166,09    | 90,03 %  |
| 92601 Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                          | 176 358,00    | 150 127,68    | 85,13 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 24 100,00     | 21 772,74     | 90,34 %  |
| 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 85 300,00     | 68 781,20     | 80,63 %  |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 41 493,00     | 41 350,55     | 99,66 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 19 122,00     | 14 743,19     | 77,10 %  |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 6 343,00      | 3 480,00      | 54,86 %  |
| 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                      | 423 633,00    | 390 038,41    | 92,07 %  |
| 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 000,00      | 7 000,00      | 100,00 % |
| 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 221 500,00    | 221 500,00    | 100,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 300,00        | 0,00          | 0,00 %   |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 50,00         | 0,00          | 0,00 %   |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 1 200,00      | 1 200,00      | 100,00 % |
| 4190 Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 70 785,00     | 66 089,23     | 93,37 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 43 226,00     | 33 414,66     | 77,30 %  |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 1 182,00      | 82,00         | 6,94 %   |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 46 390,00     | 39 194,52     | 84,49 %  |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00      | 0,00          | 0,00 %   |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 31 000,00     | 21 558,00     | 69,54 %  |
|                                                                                                                                                                                                                                 | 40 298 159,74 | 37 862 845,27 | 93,96 %  |

W roku **2019** wydatki budżetu zamknęły się kwotą **37.862.845,27** zł, co stanowi **93,96 %** planu. W stosunku do roku **2018** (34.289.967,96 zł) wydatki zwiększyły się o **3.572.877,314** zł.

### III.A. Opis wydatków bieżących według działów.

#### III.A.1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

W dziale „010 - rolnictwo i łowiectwo” wydatkowano 1.113.081,79 zł, co stanowi 99,78 % planu.

Wydatki tego działu dotyczyły m. in.:

- dotacji w wysokości 30.000,00 zł dla Gminnej Spółki Wodnej w Kobylinie na prace polegające na pogłębianiu, oczyszczaniu i wyprofilowaniu cieków wodnych (rozdział 01008),
- przekazania udziału 2% we wpływach z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych w kwocie 23.848,38 zł (rozdział 01030),
- wydatki w wysokości 961.209,22 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 942.361,98 zł, natomiast na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 18.847,24 zł (rozdział 01095),
- wydatki w wysokości 98.024,19 zł na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach projektu Wielkopolska Odnowa Wsi – Pięknieje Wielkopolska Wieś. Kwota dofinansowania z budżetu Województwa wyniosła 60.000,00 zł, zrealizowane zostały dwa projekty pn.: „Zagospodarowanie centrum Wyganowa na miejsce integracji, wypoczynku i rekreacji” oraz „Zagospodarowanie rekreacyjne terenu w centrum sołectwa Stary Kobylin” (rozdział 01095).

#### III.A.2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą 829.936,31 zł, co stanowi 85,66 % 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 7.267,28 zł.

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

- 220.050,46 zł na dofinansowanie remontu ulicy Baszkowskiej,
- 22.725,00 zł na dofinansowanie powierzchniowego utrwalenia drogi Kobylin - Rębiechów,
- 29.940,00 zł na remont chodnika w miejscowości Smolice,

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

- zakup znaków drogowych za kwotę – 6.662,31 zł,
- zakup kostki brukowej do wymiany nawierzchni chodnika do wsi Łagiewniki – 5.965,93 zł,
- zakup tłucznia kamiennego na remont drogi do wsi Nepomucenów – 9.643,20 zł,
- zakup kostki brukowej do wymiany nawierzchni chodnika do wsi Starygród – 64.872,27 zł
- zakup krawężników i obrzeży do remontowanego chodnika w miejscowości Łagiewniki – 13.933,51 zł,
- zakup tabliczek do oznakowania dojazdu do posesji w miejscowości Smolice – 6.710,88 zł
- zakup i montaż wiat autobusowych w sołectwie Długoleka i Rębiechów – 9.339,30 zł,
- zakup piasku, soli, kruszywa, tłucznia, cementu – 14.522,30 zł,
- zakup kostki i podsypki do wymiany nawierzchni chodnika przy ul. Jana III Sobieskiego – 13.172,89 zł,
- odśnieżanie ulic w gminie, transport piasku w związku z „akcją zima” – 9.909,60 zł,
- bieżące remonty cząstkowe dróg gminnych – 36.977,49 zł,
- naprawa i czyszczenie przepustów drogowych – 3.510,00 zł,
- remonty dróg gminnych na terenie całej gminy – 51.161,70 zł,
- remont chodnika w miejscowości Łagiewniki – 61.498,77 zł,
- koszenie poboczy dróg gminnych – 22.989,96 zł,
- rozliczenie dofinansowania przebudowy ul. Mickiewicza – 615,00 zł,
- obcinka drzew w Smolicach – 259,20 zł,
- przedmiar i kosztorys inwentarski remontu chodników – 1.050,00 zł,
- wycięcie drzew, obcinanie gałęzi, czyszczenie rowów – 5.000,00 zł,
- remont chodnika przy ul. Jana III Sobieskiego – 10.320,00 zł.

Wydatki inwestycyjne tego działu to:

- Przebudowa ul. Mickiewicza – 149.760,13 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania „Przebudowa drogi w Łagiewnikach” – 10.455,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania „Przebudowa ulicy Rębiechowskiej w Kobylinie” – 13.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji na budowę drogi w Górcie wraz z uzgodnieniami branżowymi na przebudowę sieci – 3.794,55 zł,

### III.A.3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Wydatki tego działu wyniosły 495.772,84 zł, co stanowi 86,71 % wykonania planu.

W strukturze wydatków należy odnotować przede wszystkim:

- zakup węgla do budynku mieszkalnego dzierżawionego od PKP – 2.842,80 zł,
- zakup pieca gazowego wraz z elementami do montażu do budynku komunalnego Łagiewniki 18A (Biblioteka) – 4.104,15 zł,
- materiały do remontów mieszkań – 4.803,45 zł,
- ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości – 2.546,10 zł,
- koszty dostawy energii elektrycznej – 18.862,26 zł,
- koszty dostawy wody – 17.212,28 zł,
- koszty dostawy gazu – 68.000,40 zł,
- usługi geodezyjne – 32.354,90 zł,
- usługi kominiarskie – 4.480,00 zł,
- wyceny nieruchomości – 3.671,00,00 zł,
- ochrona obiektów – 6.344,00 zł,
- wynajem kabin toaletowych – 4.169,88 zł,
- inwentaryzacja budynków komunalnych – 3.604,50 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy instalacji gazowej w mieszkaniach komunalnych – 1.700,00 zł,
- wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwentarskich – remont pomieszczeń w budynku komunalnym – 500,00 zł,
- koszty remontów budynków komunalnych – 89.501,64 zł, w tym m. in.:
  - wykonanie instalacji kominowej w budynku komunalnym przy ul. Zamkowej – 4.428,00 zł,
  - remont mieszkania komunalnego w Górcie – 6.558,84 zł,
  - remont mieszkania komunalnego przy ul. Al. Powstańców Wlkp. 8 – 7.020,00 zł,

- remont mieszkania komunalnego na ul. Kolejowej – 9.180,00 zł,
- montaż instalacji elektrycznej w wraz z montażem osprzętu w mieszkaniu komunalnym przy ul. Kolejowej – 5.602,36 zł,
- usługa zduńska w mieszkaniu komunalnym w Górcie 21/4 – 950,00 zł,
- wymiana okna w mieszkaniu komunalnym w Górcie 21A – 1.000,00 zł,
- konserwacja dźwigu w budynku przy ul. Grunwaldziej 2a w Kobylinie – 2.214,00 zł,
- naprawa pokrycia dachowego i wymiana rynny Górka 20/5 i 21/8 – 700,00 zł
- usuwanie awarii zasilania klatki schodowej - budynek komunalny przy ul. Al. Powstańców Wlkp. 54 – 545,00 zł,
- dokładanie instalacji elektrycznej – mieszkanie komunalne Rynek 16 – 1.092,99 zł,
- wykonanie remontu budynku komunalnego przy ul. Kolejowej 18 – 7.884,00 zł,
- naprawa pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Górcie – 1.700,00 zł,
- przerabianie instalacji zasilającej w mieszkaniu komunalnym przy ul. Strzeleckiej – 813,68 zł,
- naprawa pieca mieszkanie komunalne Al. Powstańców Wlkp. 54 i Rynek 16 – 830,00 zł,
- naprawa instalacji wodnej w budynkach komunalnych – Al. Powstańców Wlkp. 47, 54/3, 54/1, Ośrodek Zdrowia, plac targowy – 800,00 zł,
- naprawa oświetlenia Al. Powstańców Wlkp. 8 – 1.508,37 zł,
- wymiana instalacji elektrycznej w budynku komunalnym – 11.881,55 zł,
- prace remontowo sanitarne w budynku komunalnym - ul. Kolejowa 18/1 i 18/2 – 1.458,00 zł,
- uszczelnienie i regulacja okien w budynku komunalnym przy ul. Al. Powstańców Wlkp. 47 – 1.680,00 zł,
- wymiana wodomierza i usunięcie awarii wody w budynku komunalnym przy ul. Al. Powstańców Wlkp. 47 – 580,00 zł,
- położenie papy na budynku komunalnym Górka 21/4 – 6.188,40 zł,
- usługa zduńska wraz z materiałem – mieszkanie komunalne ul. 3 Maja – 630,01 zł
- montaż, wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniu komunalnym przy ul. Strzeleckiej – 6.187,62 zł,
- zapłata czynszu za wynajem pomieszczeń od PKP Oddział Nieruchomości Poznań – 2.911,50 zł,
- opłaty za użytkowanie gruntów – 280,00 złotych (zgodnie z umową użytkowania gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, niezbędnych do realizacji przedsięwzięć związanych z infrastrukturą komunalną),
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – 2.086,61 zł,
- odprowadzenie ścieków – 33.141,01 zł,

- przegląd stanu technicznego budynków – 54.654,00 zł,
- koszty ubezpieczenia mienia komunalnego – 19.382,27 zł,
- opłaty za wywóz śmieci – 48.714,00 zł,
- koszty zapłaty podatku VAT od zaległości czynszowych – 6.369,58 zł,
- budowa instalacji gazowej w budynku komunalnym przy ul. Zamkowej – 34.245,18 zł.
- Zakup prawa użytkowania wieczystego gruntów – 21.000,00 zł.

### III.A.5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Wydatki ogółem tego działu wyniosły 3.539.568,26 zł, co stanowi 92,19 % planu.

W rozdziale „75011 - Urzędy Wojewódzkie” wydatkowano 240.734,09 zł – 94,65 % 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 229.656,31 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.428,60 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, a także koszty szkolenia pracowników wraz z kosztami dojazdu. Wydatki rzeczowe wyniosły 7.649,18 zł. Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na realizację ww. zadania wyniosła 74.816,00 złote, co stanowi 31,08 % kosztów realizacji zadania.

Koszty związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Kobylinie ujęte w rozdziale „75022 - Rady gmin” wyniosły 137.645,93 zł, co stanowi 88,74 % planu, z których najważniejszą pozycję stanowi wypłata diet dla radnych – 132.860,43 zł, zgodnie z Uchwałą Nr III/26/18 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 20 grudnia 2018 roku.

Utrzymanie „Urzędu Miejskiego w Kobylinie” (rozdział 75023) kosztowało gminę 2.647.751,24 zł, czyli 90,83 % planu. Struktura wydatków utrzymania urzędu jest następująca:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi – 2.060.817,50 zł,
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne z tytułu poboru opłaty targowej – 4.523,00 zł
- zakup materiałów biurowych – 24.380,72 zł,
- zakup środków czystości – 3.429,16 zł,
- zakup czasopism i książek – 2.744,46 zł,
- wpłaty na PFRON – 7.749,00 zł,
- zakup wyposażenia i sprzętu za kwotę 65.572,11 zł, w tym:
  - zakup mebli na wyposażenie biur - 17.239,96 zł,
  - zakup gabloty i tablicy informacyjnej, 2 stojaków na ulotki – 4.940,80 zł,

- zakup bindownicy – 429,00 zł,
- zakup klimatyzacji – 9.452,34 zł
- zakup akcesoriów elektrycznych do prac remontowych – 7.463,49 zł
- zakup szaf i regałów – 6.273,00 zł
- zakup rolet – 1.680,00 zł,
- zakup paneli, listw przypodłogowych, folii, drzwi i ościeżnicy – 15.334,13 zł
- zakup paliwa i części do samochodu – 17.148,63 zł,
- opieka autorska nad programami – 49.729,91 zł,
- zakup bieżący sprzętu komputerowego za kwotę 4.219,21 zł, w tym m.in.:
  - zakup notebooka – 1.200,00 zł,
  - zakup 1 szt. laptopa – 3.081,15 zł,
  - zakup przełącznika Switch Cisco i kamery – 5.221,35 zł,
  - zakup 2 szt. drukarek – 1.968,00 zł,
  - zakup niszczarki – 867,15 zł,
  - zakup dysków i ładowarki – 1.295,00 zł.
- koszty dostawy energii elektrycznej – 12.002,21 zł,
- koszty dostawy wody – 538,10 zł,
- koszty dostawy gazu – 19.196,83 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe 10.341,08 zł,
- usługi pocztowe – 55.993,45 zł,
- szkolenia pracowników i koszty delegacji – 35.324,70 zł,
- umowy zlecenia – 33.292,81 (za usługi prawne, za użyczenie subdomeny „www.bipkobylin” na potrzeby serwisu BIP oraz skrzynek pocztowych, za miesięczne utrzymanie strony internetowej - portalu, za konserwację i nakręcanie zegara na wieży zegarowej w Kobylinie, za sprzątanie pomieszczeń w ramach zastępstwa),
- koszty ryczałtów dla pracowników za używanie samochodów prywatnych w celach służbowych – 13.971,03 zł,
- zakup usług remontowych w budynku ratusza za wartość 51.239,32 zł, w tym:
  - naprawa – modernizacja mebli biurowych – 2.430,00 zł,
  - remont pomieszczeń biurowych w UM Kobylin – 26.300,00 zł,
  - remont pomieszczenia biurowego – kasa – 6.900,00 zł
  - przerabianie i montaż instalacji elektrycznej w budynku UM – 8.706,72 zł
  - drobne naprawy oświetlenia w budynku, koparki, samochodu służbowego i inne – 6.902,60 zł

- usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – 10.800,00. zł,
- usługa doradztwa prawnego w zakresie odliczenia podatku VAT – 930,00 zł,
- usługi prawnicze – 27.442,80 zł,
- wykonanie audytu krajowych ram interoperacyjności – 6.371,40 zł,
- przygotowanie dokumentacji i przeprowadzenie zamówienia publicznego na dostawę gazu – 6.000,00 zł,
- wykonanie projektu technicznego w instalacji elektrycznej przeciwpożarowej wyłącznika prądu w budynku Urzędu Miejskiego w Kobylinie – 1.000,00 zł,
- wykonanie instalacji elektrycznej przeciwpożarowej wyłącznika prądu w budynku Urzędu – 3.000,00 zł,
- pozostałe usługi w tym: oprawy dokumentów, niszczenie dokumentów, zaliczki na wydatki komornicze, dostępy do portali internetowych dot. informacji merytorycznych, inne doradztwo prawne, drobne przeglądy i usługi,
- opłaty i składki w wysokości 23.722,27 zł, w tym m in.: 8.730,00 zł z tytułu przynależności do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych WOKiSS, opłaty z tytułu ubezpieczeń niemajątkowych – 12.168,72 zł oraz z tytułu ubezpieczeń majątkowych – 2.033,55 zł, opłaty za wywóz śmieci – 520,00 zł,
- zakup programów komputerowych za kwotę 2.315,59 zł, w tym zakup:
  - zakup licencji na oprogramowanie MS OFFICE – 515,00 zł
  - licencji WINDOWS 10 – 620,00 zł,
  - licencji hosting poczta PRO, ochrona danych osobowych – 836,19 zł
  - zakup licencji na oprogramowanie antywirusowe – 344,40 zł,
- zakup pieczętek, kart z certyfikatem do podpisu elektronicznego, zakup części do ksera,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 39.609,62 zł,
- koszty postępowania sądowego (opłata komornicza) – 5.948,13 zł.

Wydatki z rozdziału „75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego” wyniosły 76.108,50 zł, co stanowi 95,85 % planu wydatków. Do najważniejszych należą:

- zakup pisma samorządowego „Kobylin” – 300,00 zł,
- zakup materiałów promocyjnych, w tym długopisy, ołówki, torby, teczek z herbem gminy – 27.501,42 zł,
- publikowanie artykułów informacyjnych, ogłoszeń, życzeń świątecznych w piśmie samorządowym „Kobylin”- 17.775,05 zł,

- naprawa, montaż i demontaż ozdób świątecznych – 8.480,19 zł,
- publikowanie życzeń świątecznych i promocyjnych w prasie lokalnej 3.640,18 zł,
- usługa fotograficzna – 8.285,00 zł
- współpraca z gminą partnerską – 7.444,80 zł.

Wydatki z rozdziału „**75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**” w dotyczą prowadzenia rachunkowości przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie dla Biblioteki Publicznej w Kobylinie, Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylinie oraz Muzeum Ziemi Kobylińskiej, a także przez Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie dla jednostek oświatowych z Gminy. Koszty rozdziału obejmują koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wysokości 240.150,65 zł oraz koszty zakupu materiałów – 5.470,43 zł, zakup usług pozostałych – 10.391,17 zł, usług telekomunikacyjnych – 486,82 zł, odpis na ZFŚS – 3.740,00 zł oraz koszty szkoleń pracowników – 1.865,00 zł.

Wydatki tego rozdziału wyniosły 262.307,07 zł.

Wydatki z rozdziału „**75095 - pozostała działalność**” wyniosły 175.021,43 zł, co stanowi 97,76 % planu wydatków. Do najważniejszych należą:

- wypłata diet sołtysom – 79.428,00 zł,
- koszty zatrudnienia na „robotach publicznych” - środki własne – 55.556,00 zł,
- składka członkowska z tytułu przynależności do Międzygminnego Związku „Wielkopolska Gościńska” w Pępowie – 16.170,00 zł, składka członkowska do stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Gościńska Wielkopolska” – 16.366,00 zł oraz składka członkowska do Stowarzyszenia „Samorząd dla zrównoważonego rozwoju” – 2.000,00 zł,

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

Wydatki rozdziału „**75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**” to wypłata wynagrodzenia za aktualizację rejestru wyborców. Wydatki te wyniosły 1.631,84 zł. Są one realizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. Z powyższej dotacji nie wykorzystano 1,16 zł.

Wydatki rozdziału „**75108 – wybory do Sejmu i Senatu**” były związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Wyniosły one 38.790,08 zł.

Wydatki rozdziału „75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego” były związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Wyniosły one 38.083,60 zł.

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

Z rozdziału 75411 – „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonaliśmy wydatku na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego dla Powiatowej Straży Pożarnej w Krotoszynie za kwotę 7.400,00 zł.

Na realizację zadań własnych gminy przez Ochotnicze Straże Pożarne działające na naszym terenie wydaliśmy z budżetu gminy 261.103,96 zł, co stanowi 84,84 % planu. Stanowią je następujące wydatki:

- dotacje celowe dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy na zakup sprzętu strażackiego w wysokości 13.000,00 zł, w tym dla OSP Małe – 9.400,00 zł, dla OSP Kuklinów – 2.900,00 zł, dla OSP Smolice – 700,00 zł,
- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia zawarte z komendantem gminnym oraz na sprzątanie remizy OSP w Kobylinie – 62.808,40 zł,
- wypłata ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczych oraz w szkoleniach ratowniczych – 24.037,80 zł,
- zakup nagród na zawody strażackie i Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – 5.916,12 zł,
- zakup paliwa i części do samochodów strażackich – 26.608,45 zł,
- wydatki związane z obchodami zawodów strażackich – 1.520,00 zł,
- wykonanie przeglądów technicznych samochodów, sprzętu strażackiego, urządzeń hydraulicznych – 8.656,53 zł,
- zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania – 13.962,64 zł, w tym m. in. zakup latarek, umundurowania, ubrań koszarowych, koszulek i ubrań treningowych, gaśnic i sorbetu i pozostałego sprzętu, hełmów,
- koszty dostawy energii elektrycznej do budynku remizy strażackiej w Kobylinie i w Długoleśce – 2.349,03 zł,
- koszty dostawy gazu ziemnego – 7.827,78 zł,
- koszty dostawy wody – 260,74 zł,
- opłata za ścieki – 469,91 zł,
- opłata za śmieci – 520,00 zł,

- zakup pozostałych materiałów m.in. środków czystości do sprzątania remizy OSP w Kobylinie, środków chemicznych do zwalczania owadów, art. do pielęgnacji samochodów strażackich, drobnych elementów do naprawy sprzętów, środka pianotwórczego, – **19.079,38 zł**
- zakup usług telekomunikacyjnych – **2.121,27 zł**,
- ubezpieczenia majątkowe – **10.885,00 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **10.510,00 zł**,
- koszty prenumeraty czasopisma „Strażak” – **840,00 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1.533,51 zł**,
- naprawy samochodów strażackich i sprzętu – **34.571,24 zł**,
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i trwałego uszczerbku na zdrowiu członków jednostek OSP z terenu gminy Kobylin – **8.365,00 zł**.

Z rozdziału „**75414 – obrona cywilna**” wydatkowano kwotę **260,94 zł** na realizację zadań z tego zakresu.

Z rozdziału „**75421 – zarządzanie kryzysowe**” wydatkowano kwotę **569,12 zł** na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej oraz na zakup materiałów, w tym zakup plandek, sznurków, latarek.

### **III.A.8. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.**

Dział „**757 - obsługa długu publicznego**” zawiera koszty odsetek bankowych od kredytów zaciągniętych w roku 2015 i 2016 i 2017 w wysokości **98.963,37 zł**. Z rozliczeń z tytułu poręczeń pożyczki dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich pozostała w planie kwota **172.774,00 zł**.

### **III.A.9. RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE**

W rozdziale tym dokonano wydatków na objęcie kolejnych udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu. Objęte zostały 2 dodatkowe udziały za kwotę 20.000,00 zł.

### **III.A.10. REZERWY.**

Z rezerwy ogólnej nie wykorzystano kwoty **113.988,00 zł**, w tym z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie wykorzystano kwoty **100.000,00 zł**. Z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne nie wykorzystano kwoty **36.293,00 zł**.

### III.A.11. OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Wydatki działu „801 - oświata i wychowanie” stanowią 13.987.685,86 zł, a to stanowi 95,78 % planu wydatków budżetu. W porównaniu do roku 2018 kwota ta zwiększyła się o 2.474.107,65 zł (wydatki za rok 2018 – 11.513.578,21 zł).

Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2019 wyniosła 8.665.055,00 zł. Wydatki działu „oświata i wychowanie” bez uwzględnienia wydatków inwestycyjnych i wydatków na utrzymanie przedszkoli wyniosły 10.155.149,11 zł, czyli o ponad 1.490.094,11 zł więcej niż wyniosła subwencja oświatowa. Działalność oświatowa naszej gminy jest cały czas finansowana również z dochodów własnych gminy.

Na terenie Gminy Kobylin funkcjonuje 5 placówek oświatowych:

- I. *Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie*
- II. *Branżowa |Szkoła I Stopnia w Kobylinie*
- III. *Szkoła Podstawowa w Kuklinowie*
- IV. *Szkoła Podstawowa w Smolicach*
- V. *Szkoła Podstawowa w Zalesiu Małym*

#### **WYKONANIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH PLACÓWKACH PRZEDSTAWIA SIĘ**

##### **NASTĘPUJĄCO:**

*Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie*

#### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

##### **WYDATKI**

#### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

W roku szkolnym 2019/2020 rozpoczęło naukę 445 dzieci w 22 oddziałach

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 38,89 etatu, natomiast pracowników niepedagogicznych 14,67 etatu.

**Plan budżetu wynosił 4.214.612,00 zł, wykorzystano 4.124.346,82 zł, co stanowi 97,86 %.**

Z tego wydano 3.769.744,22 zł. na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi 91,40 % całości budżetu.

Pozostała kwota 354.602,60 zł. tj. 8,60 % to wydatki rzeczowe, w tym na :

|                                                                     |           |            |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| zakup materiałów i wyposażenia                                      |           | 89.535,19  |
| z tego : sprzętu i wyposażenia                                      | 36.947,95 |            |
| środków czystości i materiały biurowe                               | 28.591,15 |            |
| materiały do remontu                                                | 9.985,78  |            |
| pozostałe                                                           | 14.010,31 |            |
| zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     |           | 21.254,41  |
| w tym: zakup książek                                                | 2.122,61  |            |
| zakup pomocy naukowych                                              | 19.131,80 |            |
| zakup energii                                                       |           | 133.038,82 |
| z tego : elektrycznej                                               | 42.410,52 |            |
| gazowej                                                             | 85.709,53 |            |
| dostawa wody                                                        | 4.918,77  |            |
| zakup usług remontowych                                             |           | 9.716,18   |
| zakup usług zdrowotnych                                             |           | 4.493,00   |
| zakup usług pozostałych                                             |           | 77.123,03  |
| z tego:                                                             |           |            |
| usługi transportowe                                                 | 3.482,43  |            |
| usługi kominiarskie i wywóz nieczystości                            | 14.344,88 |            |
| przeglądy                                                           | 15.000,00 |            |
| zajęcia pozalekcyjne                                                | 4.410,56  |            |
| czyszczenie Orlika                                                  | 3.750,00  |            |
| pozostałe usługi                                                    | 36.135,16 |            |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    |           | 8.681,54   |
| podróże służbowe krajowe                                            |           | 990,34     |
| różne opłaty i składki (ubezpieczenia)                              |           | 6.908,38   |
| szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |           | 2.268,00   |

## Rozdział 80104 - Przedszkola

W roku szkolnym 2019/2020 rozpoczęło naukę 191 dzieci w 8 oddziałach

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 11,37 etatu, pracowników niepedagogicznych 12,84 etatu (plus 5,33 etatu uczniów odbywających naukę zawodu).

**Plan budżetu wynosił 1.604.438,00 zł, wykorzystano 1.454.742,89 zł, co stanowi 90,67%**

Z tego wydano **1.175.138,01 zł.** na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **80,78 %** całości budżetu.

pozostała kwota **279.604,88 zł.** tj. **19,22 %** to wydatki rzeczowe, w tym :

|                                                                     |           |            |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| zakup materiałów i wyposażenia                                      |           | 46.755,69  |
| z tego : zakup sprzętu i wyposażenia                                | 22.000,00 |            |
| zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych                 | 19.982,84 |            |
| zakup materiałów do remontu                                         | 2.992,85  |            |
| pozostałe                                                           | 1.780,00  |            |
| zakup środków żywności                                              |           | 114.126,03 |
| zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     |           | 10.704,82  |
| w tym: zakup książek                                                | 49,98     |            |
| zakup pomocy naukowych                                              | 10.654,84 |            |
| zakup energii                                                       |           | 73.145,09  |
| z tego : elektryczna                                                | 20.779,21 |            |
| gazowa                                                              | 49.118,31 |            |
| woda                                                                | 3.247,57  |            |
| zakup usług remontowych                                             |           | 4.913,75   |
| zakup usług zdrowotnych                                             |           | 1.500,00   |
| zakup usług pozostałych                                             |           | 24.981,72  |
| z tego : usługi transportowe                                        | 379,44    |            |
| usługi kominiarskie i wywóz nieczystości                            | 11.999,79 |            |
| pozostałe usługi                                                    | 12.602,49 |            |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    |           | 1.848,28   |
| podróże służbowe krajowe                                            |           | 379,50     |
| szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |           | 1.250,00   |

#### **Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Średnioroczne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych wyniosło 3,00 etaty.

**Plan budżetu wynosił 239.015,00 zł, wykorzystano 227.866,98 zł, co stanowi 95,34 %**

z tego wydano **209.450,56 zł.** na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **91,92 %** całości budżetu.

pozostała kwota **18.416,42 zł.** tj. **8,08 %** to wydatki rzeczowe, w tym na :

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| zakup materiałów i wyposażenia | 5.470,43  |
| zakup usług zdrowotnych        | 203,00    |
| zakup usług pozostałych        | 10.391,17 |

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 486,82

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.865,00

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Na plan 21.332,00 zł wykorzystano 21.298,88 zł, tj. 99,84%, w szczególności na:**

- dofinansowanie studiów nauczycieli 6.400,00
- pokrycie kosztów szkoleń nauczycieli 14.898,88

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

**Na plan 83.144,00 zł wykorzystano 82.158,43 zł. co stanowi 98,81%**

z przeznaczeniem na:

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| zakup naczyń i wyposażenia | 4.991,52  |
| zakup środków żywności     | 77.166,91 |

#### **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 131.252,00 zł wykorzystano 131.252,00 zł. co stanowi 100,00%**

z przeznaczeniem na:

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 131.252,00 |
|---------------------------------|------------|

#### **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 166.681,00 zł wykorzystano 166.681,00 zł. co stanowi 100,00%**

z przeznaczeniem na:

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 166.681,00 |
|---------------------------------|------------|

#### **Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

**Na plan 38.989,56 zł wykorzystano 38.518,69 zł. co stanowi 98,79%**

z przeznaczeniem na:

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| zakup materiałów i wyposażenia | 389,46    |
| zakup podręczników i ćwiczeń   | 38.129,13 |

## **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

**Na plan 39.058,00 zł wykorzystano 38.964,59 zł. co stanowi 99,76%**

z przeznaczeniem na:

|                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi                                      | 14.192,04 |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                       | 4.668,55  |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów | 20.104,00 |

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

**Na plan 17.790,00 zł wykorzystano 11.739,84 zł. co stanowi 65,99%**

z przeznaczeniem na:

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi | 4.785,60 |
| zakup materiałów i wyposażenia             | 974,24   |
| zakup usług pozostałych                    | 5.980,00 |

## ***DOCHODY***

**Na plan 360.373,00 zł wykonano 251.338,55 zł, tj. 69,74%**

Dochody obejmują:

- wpływy z odpłatności rodziców za usługi przedszkolne 117.424,00 zł
- wpływy za usługi dożywiania młodzieży szkolnej 96.649,00 zł
- wpływy z wynajmu hali i pomieszczeń szkolnych 26.009,40 zł
- wpływy z tytułu odsetek naliczanych przez BS Kobylin 767,94 zł
- wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatu świadectwa i legitymacji szkolnej 80,00 zł
- wpływy z tytułu kształcenia uczniów w przedszkolu 8.081,00 zł
- wpływy za przewóz osób z innych jednostek Gminy Kobylin (m.in. szkoły, Gmina, M-GOPS) 1.972,21 zł
- wpływy z innych źródeł – za złomowanie sprzętu p-la 355,00 zł

## **Szkoła Podstawowa w Kuklinowie**

## ***WYDATKI***

## **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

W roku szkolnym 2019/2020 rozpoczęło naukę 77 dzieci w 8 oddziałach

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 11,47 etatu i 3,00 etaty pracowników niepedagogicznych .

**Plan budżetu wynosił 1.165.665,00 zł, wykorzystano 1.132.043,05 zł, co stanowi 97,12 %**

Z tego wydano **1.019.481,59 zł.** na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **90,06 %** całości budżetu.

pozostała kwota **112.561,46 zł**, tj. **9,94 %** to wydatki rzeczowe , w tym na:

|                                                                      |           |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| zakup materiałów i wyposażenia                                       |           | 41.510,33 |
| z tego zakup opału                                                   | 9.880,00  |           |
| zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych                  | 8.273,93  |           |
| zakup materiałów do remontu                                          | 20.569,21 |           |
| zakup sprzętu i wyposażenia                                          | 1.894,38  |           |
| pozostałe                                                            | 892,81    |           |
| zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                      |           | 19.317,64 |
| w tym: pomoce naukowe                                                | 17.979,40 |           |
| książki                                                              | 1.338,24  |           |
| zakup energii                                                        |           | 7.098,11  |
| z tego : elektryczna                                                 | 6.177,01  |           |
| gazowa                                                               | 260,00    |           |
| woda                                                                 | 661,10    |           |
| zakup usług remontowych                                              |           | 27.051,43 |
| zakup usług zdrowotnych                                              |           | 1.402,00  |
| zakup usług pozostałych                                              |           | 10.581,65 |
| z tego : usługi transportowe                                         | 709,38    |           |
| usługi kominiarskie                                                  | 1.491,00  |           |
| pozostałe                                                            | 8.381,27  |           |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                     |           | 1.019,30  |
| podróże służbowe krajowe                                             |           | 2.095,18  |
| różne opłaty i składki (ubezpieczenia)                               |           | 1.188,12  |
| szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej |           | 250,00    |

## **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

W roku szkolnym 2019/2020 rozpoczęło 39 dzieci w 2 oddziałach

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 2,79 etatu i 1,50 etatu pracowników niepedagogicznych

**Plan budżetu wynosił 263.127,00 zł, wykorzystano 249.492,94 zł, co stanowi 94,82%**

Z tego wydano **235.624,11 zł.** na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **94,44%** całości budżetu.

Pozostała kwota **13.868,83 zł. tj. 5,56%** to wydatki rzeczowe, w tym :

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| zakup materiałów i wyposażenia                  | 2.647,53  |
| zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 983,10    |
| zakup usług remontowych                         | 10.000,00 |
| zakup usług pozostałych                         | 115,00    |
| podróże służbowe krajowe                        | 123,20    |

#### **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Na plan 5.757,00 zł. Wykorzystano 4.807,20 zł. tj. 83,50% , w szczególności na:**

- dofinansowanie studiów nauczycieli 1.000,00
- pokrycie kosztów szkoleń nauczycieli 3.807,20

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

**Na plan 17.511,00 zł wykorzystano 17.511,00 zł. co stanowi 100,00%**

z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi 17.511,00

#### **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 8.455,00 zł wykorzystano 8.455,00 zł. co stanowi 100,00%**

z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi 8.455,00

#### **Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

**Na plan 7.329,26 zł wykorzystano 6.863,57 zł. co stanowi 93,65 %**

z przeznaczeniem na:

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| zakup materiałów i wyposażenia | 72,56    |
| zakup podręczników i ćwiczeń   | 6.791,01 |

## **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

**Na plan 49.870,00 zł wykorzystano 49.816,99 zł. co stanowi 99,89%**

z przeznaczeniem na:

|                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi                                      | 23.675,42 |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                       | 5.763,57  |
| - zakup usług remontowych                                              | 16.000,00 |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów | 4.378,00  |

### ***DOCHODY***

**Na plan 200,00 zł wykonano 306,14 zł, co stanowi 153,07 %**

Dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odsetek naliczanych przez BS Kobylin 306,14 zł.

## **Szkoła Podstawowa w Smolicach**

### ***WYDATKI***

## **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

W roku szkolnym 2019/2020 rozpoczęło naukę 113 dzieci w 7 oddziałach

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 12,10 etatu, pracowników niepedagogicznych 3,63 etatu

**Plan budżetu wynosił 1.223.720,00 zł, wykorzystano 1.167.067,94 zł, co stanowi 95,37%**

Z tego wydano **1.024.441,81 zł** na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **87,78 %** całości budżetu.

Pozostała kwota **142.626,13 zł** tj. **12,22 %** to wydatki rzeczowe, w tym na:

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| zakup materiałów i wyposażenia                              | 19.868,78 |
| z tego: zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych | 10.465,11 |
| zakup sprzętu szkolnego                                     | 4.499,60  |
| zakup materiałów do remontu                                 | 1.829,03  |
| pozostałe                                                   | 3.075,04  |
| zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek             | 38.092,98 |
| w tym: 33.092,98 zł na zakup pomocy dydaktycznych           |           |
| 5.000,00 zł na książki w ramach                             |           |
| „Narodowego Programu Ratowania Czytelnictwa”                |           |

|                                                                      |           |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| zakup energii                                                        |           | 40.536,19 |
| z tego : elektryczna                                                 | 6.535,47  |           |
| gazowa                                                               | 33.008,79 |           |
| woda                                                                 | 991,93    |           |
| zakup usług remontowych                                              |           | 14.928,82 |
| zakup usług zdrowotnych                                              |           | 966,00    |
| zakup usług pozostałych                                              |           | 21.907,05 |
| z tego : usługi transportowe                                         | 881,50    |           |
| usługi kominiarskie i wywóz śmieci                                   | 1.956,00  |           |
| pozostałe wydatki                                                    | 19.069,55 |           |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                     |           | 3.437,98  |
| podróże służbowe krajowe                                             |           | 1.506,57  |
| różne opłaty i składki (ubezpieczenia)                               |           | 1.021,76  |
| szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej |           | 360,00    |

### **Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

**W roku szkolnym 2019/2020 rozpoczęło naukę 45 dzieci w 2 oddziałach**

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 2,44 etatu, natomiast pracowników niepedagogicznych 1,88 etatu.

**Plan budżetu wynosił 216.739,00 zł, wykorzystano 175.723,93 zł. co stanowi 81,08 %**

Z tego wydano **144.653,67 zł** na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **82,32%** całości budżetu.

Pozostała kwota **31.070,26 zł. tj. 17,68%** to wydatki rzeczowe, w tym na:

|                                                     |          |           |
|-----------------------------------------------------|----------|-----------|
| zakup materiałów i wyposażenia                      |          | 17.093,62 |
| z tego: zakup opału                                 | 9.682,93 |           |
| zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych | 3.196,94 |           |
| zakup materiałów do remontu                         | 1.946,48 |           |
| zakup sprzętu szkolnego                             | 2.267,27 |           |
| zakup środków żywności                              |          | 6.992,55  |
| zakup pomocy naukowych, dydaktycznych               |          | 1.436,34  |
| zakup energii                                       |          | 2.160,21  |
| z tego: elektryczna                                 | 1.510,69 |           |
| gazowa                                              | 52,00    |           |
| dostawa wody                                        | 597,52   |           |

|                                                                      |          |
|----------------------------------------------------------------------|----------|
| zakup usług remontowych                                              | 1.998,51 |
| zakup usług zdrowotnych                                              | 200,00   |
| zakup usług pozostałych                                              | 829,03   |
| z tego: usługi kominiarskie                                          | 504,00   |
| pozostałe                                                            | 325,03   |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                     | 288,00   |
| podróże służbowe krajowe                                             | 22,00    |
| szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 50,00    |

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Na plan 6.976,00 zł. Wykorzystano 6.837,50,00 zł tj. 98,01 %, w szczególności na:**

- dofinansowanie studiów nauczycieli      1.500,00,
- pokrycie kosztów szkoleń nauczycieli    5.337,50

#### **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 130.944,00 zł wykorzystano 130.944,00 zł. co stanowi 100,00%**

z przeznaczeniem na:

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 130.944,00 |
|---------------------------------|------------|

#### **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 175.087,00 zł wykorzystano 175.087,00 zł. co stanowi 100,00%**

z przeznaczeniem na:

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 175.087,00 |
|---------------------------------|------------|

#### **Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

**Na plan 10.758,92 zł wykorzystano 10.752,17 zł. co stanowi 99,94%**

z przeznaczeniem na:

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| zakup materiałów i wyposażenia | 106,52     |
| zakup podręczników i ćwiczeń   | 120.645,65 |

## **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

**Na plan 23.876,00 zł wykorzystano 23.650,34 zł. co stanowi 99,05%**

z przeznaczeniem na:

|                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi                                      | 8.134,64  |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                       | 4.294,70  |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów | 11.221,00 |

### ***DOCHODY***

**Na plan 21.860,00 zł wykonano 8.491,93 zł, tj. 38,85 %**

Dochody obejmują:

- wpływy z odpłatności rodziców za usługi przedszkolne 6.590,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek naliczanych przez BS Kobylin 291,69 zł
- wpływy za koszty ogrzewania lokali mieszkalnych w wynajmowanym budynku 1.574,24 zł
- wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej 36,00 zł.

### **Szkoła Podstawowa w Zalesiu Małym**

#### ***WYDATKI***

## **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

W roku szkolnym 2019/2020 rozpoczęło naukę 57 dzieci w 6 oddziałach

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 9,83 etatu, pracowników niepedagogicznych 3,13 etatu.

**Plan budżetu wynosił 944.133,00 zł, wykorzystano 856.537,21 zł, co stanowi 90,72 %**

Z tego wydano **773.025,48 zł.** na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **90,25 %** całości budżetu.

Pozostała kwota **83.511,73 zł** tj. **9,75%** to wydatki rzeczowe, w tym na:

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| zakup materiałów i wyposażenia                               | 9.728,35  |
| z tego : zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych | 6.165,76  |
| zakup materiałów do remontu                                  | 692,07    |
| zakup sprzętu i wyposażenia                                  | 1.918,41  |
| pozostałe wydatki                                            | 952,11    |
| zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek              | 17.500,00 |
| w tym: pomoce dydaktyczne                                    | 17.500,00 |

|                                                                      |           |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| zakup energii                                                        |           | 40.221,81 |
| z tego : elektryczna                                                 | 5.374,60  |           |
| gazowa                                                               | 33.584,17 |           |
| woda                                                                 | 903,04    |           |
| zakup usług remontowych                                              |           | 2.671,70  |
| zakup usług zdrowotnych                                              |           | 940,00    |
| zakup usług pozostałych                                              |           | 6.328,69  |
| z tego : usługi kominiarskie, wywóz nieczystości                     | 1.389,00  |           |
| pozostałe wydatki                                                    | 4.648,78  |           |
| usługi transportowe                                                  | 290,91    |           |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                     |           | 1.232,28  |
| podróże służbowe krajowe                                             |           | 2.670,17  |
| różne opłaty i składki (ubezpieczenia)                               |           | 1.675,93  |
| szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej |           | 542,80    |

### **Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

W roku szkolnym 2019/2020 rozpoczęło naukę 41 dzieci w 2 oddziałach

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 2,00 etaty i 1,75 etatu pracowników niepedagogicznych.

**Na plan 275.650,00 zł. Wykorzystano 257.372,44 zł. co stanowi 93,37%**

Z tego wydano **210.076,89 zł.** na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **81,62 %** całości budżetu.

Pozostała kwota **47.295,55 zł. tj. 18,38%** to wydatki rzeczowe w tym :

|                                                             |           |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| zakup materiałów i wyposażenia                              |           | 4.298,36  |
| z tego: zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych | 1.736,69  |           |
| zakup materiałów do remontu                                 | 462,02    |           |
| zakup sprzętu i wyposażenia                                 | 1.999,70  |           |
| pozostałe                                                   | 99,95     |           |
| zakup środków żywności                                      |           | 19.368,34 |
| zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek             |           | 966,48    |
| zakup energii                                               |           | 19.399,06 |
| z tego: elektryczna                                         | 1.183,73  |           |
| gazowa                                                      | 17.474,36 |           |

|                                                                      |          |          |
|----------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| dostawa wody                                                         | 740,97   |          |
| zakup usług remontowych                                              |          | 725,10   |
| zakup usług zdrowotnych                                              |          | 200,00   |
| zakup usług pozostałych                                              |          | 1.648,31 |
| z tego: usługi kominiarskie                                          | 1.052,00 |          |
| pozostałe                                                            | 596,31   |          |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                     |          | 495,40   |
| podróże służbowe krajowe                                             |          | 94,50    |
| szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej |          | 100,00   |

#### **Rozdział 80146 - Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli**

**Na plan 4.812,00 zł. Wykorzystano 4.610,00 zł tj. 95,80% , w szczególności na:**

- dofinansowanie studiów nauczycieli      1.500,00,
- pokrycie kosztów szkoleń nauczycieli      3.110,00

#### **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 105.066,00 zł wykorzystano 105.066,00 zł. co stanowi 100%**

z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi      105.066,00

#### **Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

**Na plan 7.149,28 zł wykorzystano 7.147,99 zł. co stanowi 99,98%**

z przeznaczeniem na:

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| zakup materiałów i wyposażenia | 70,78    |
| zakup podręczników i ćwiczeń   | 7.077,21 |

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

**Na plan 23.633,00 zł wykorzystano 23.587,76 zł. co stanowi 99,81%**

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi      14.718,86

|                                                                        |          |
|------------------------------------------------------------------------|----------|
| - zakup materiałów i wyposażenia                                       | 4.373,90 |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów | 4.495,00 |

### ***DOCHODY***

**Na plan 27.360,00 zł wykonano 17.958,54 zł, tj. 65,64%**

Dochody obejmują:

- wpływy z odpłatności rodziców za usługi przedszkolne 17.679,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek naliczanych przez BS Kobylin 253,54 zł
- wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatu świadectwa szkoły 26,00 zł

### **Branżowa Szkoła I stopnia w Kobylinie**

### ***WYDATKI***

#### **Rozdział 80110 - Gimnazja**

Średnioroczne zatrudnienie (8 m-cy) nauczycieli wyniosło 8,42 etatu, pracowników niepedagogicznych 1,06 etatu.

**Plan budżetu wynosił 689.328,00 zł, wykorzystano 689.318,51 zł, co stanowi 100,00%**

Z tego wydano **667.718,83 zł.** na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **96,87 %** całości budżetu.

Pozostała kwota **21.599,68 zł.** tj. **3,13 %** to wydatki rzeczowe, w tym na :

|                                                  |          |          |
|--------------------------------------------------|----------|----------|
| zakup materiałów i wyposażenia                   |          | 9.937,72 |
| z tego : zakup opału                             | 7.698,00 |          |
| zakup środków czystości i materiałów biurowych   | 1.979,87 |          |
| pozostałe                                        | 259,85   |          |
| zakup energii                                    |          | 1.357,66 |
| z tego : elektryczna                             | 1.056,57 |          |
| dostawa woda                                     | 301,09   |          |
| zakup usług pozostałych                          |          | 5.793,30 |
| z tego : usługi transportowe                     | 116,93   |          |
| usługi kominiarskie, wywóz nieczystości          | 2.724,30 |          |
| pozostałe usługi                                 | 2.952,07 |          |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |          | 960,86   |

|                                                                     |          |
|---------------------------------------------------------------------|----------|
| podróże służbowe krajowe                                            | 624,00   |
| różne opłaty i składki (ubezpieczenia)                              | 2.426,14 |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00   |

#### **Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe**

W roku szkolnym 2019/2020 rozpoczęło naukę 92 dzieci w 4 oddziałach;

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 4,64 etatu, natomiast pracowników niepedagogicznych 1,46 etat.

**Plan budżetu wynosił 643.763,00 zł wykorzystano 625.383,01 zł, co stanowi 97,14 %**

z tego wydano **493.194,08 zł** na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **78,86 %** całości budżetu.

pozostała kwota **132.188,93 zł** tj. **21,14 %** to wydatki rzeczowe, w tym na :

|                                                                     |           |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| zakup materiałów i wyposażenia                                      |           | 21.268,16 |
| z tego : zakup opału                                                | 8.263,55  |           |
| zakup środków czystości, materiałów kancelaryjnych                  | 8.095,89  |           |
| zakup sprzętu szkolnego                                             | 3.591,49  |           |
| zakup materiałów do remontu                                         | 988,38    |           |
| pozostałe wydatki                                                   | 328,85    |           |
| zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     |           | 886,47    |
| zakup energii                                                       |           | 3.538,97  |
| z tego : elektryczna                                                | 3.140,23  |           |
| dostawa wody                                                        | 398,74    |           |
| zakup usług remontowych                                             |           | 59.430,76 |
| zakup usług zdrowotnych                                             |           | 390,00    |
| zakup usług pozostałych                                             |           | 42.764,85 |
| z tego : usługi kominiarskie, wywóz śmieci                          | 3.511,53  |           |
| usługi transportowe                                                 | 163,50    |           |
| kursy uczniów                                                       | 25.280,00 |           |
| pozostałe usługi                                                    | 13.809,82 |           |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    |           | 1.184,28  |
| podróże służbowe krajowe                                            |           | 704,90    |
| różne opłaty i składki (ubezpieczenia)                              |           | 1.195,72  |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |           | 436,00    |

## **Rozdział 80146 - Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli**

**Na plan 6.590,00 zł wykorzystano 5.421,20 zł. tj. 82,26%, w szczególności na:**

- dofinansowanie studiów nauczycieli 1.199,00
- pokrycie kosztów szkoleń nauczycieli 4.222,20

**Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

**Na plan 33.816,00 zł wykorzystano 33.816,00 zł. co stanowi 100,00%**

z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi 33.816,00

## **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

**Na plan 10.565,00 zł wykorzystano 10.565,00 zł. co stanowi 100%**

z przeznaczeniem na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 10.565,00

## **Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

**Plan budżetu wynosił 16.236,00 zł, wykorzystano 16.102,11 zł, co stanowi 99,18 %**

z tego wydano **16.102,11 zł.** na wynagrodzenia i pochodne (dodatkowe wynagrodzenie roczne), co stanowi **100 %** całości budżetu.

## ***DOCHODY***

**Na plan 500,00 zł wykonano 397,14 zł, tj. 79,43%**

Dochody obejmują:

- wpływy z tytułu naliczania odsetek przez BS Kobylin 257,14 zł
- wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatu świadectwa i legitymacji szkolnych 140,00 zł

### **Urząd Miejski w Kobylinie**

W jednostce „Urząd Miejski w Kobylinie” wydatkowano z rozdziału **80113 – dowożenie uczniów do szkół** kwotę **441.873,61 zł**, co stanowi 97,43% planu. W ramach realizacji tego zadania zapewniono dowóz uczniów do szkół.

Gmina poniosła koszty w wysokości 71.637,82 zł za pobyt dzieci z naszej gminy uczęszczających do przedszkola w innej gminie oraz za prowadzenie zajęć nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego (rozdział 80195).

Gmina uczestniczyła w realizacji projektu „Umiem pływać” dla dzieci z klas I-III, który dofinansowała w kwocie 30.195,00,00 zł, a także w programie „Szkolny klub sportowy”, na udział w którym z budżetu Gminy Kobylin wydatkowano kwotę 7.800,00 zł.

Gmina brała również udział w projekcie „Szkoła Ludzi Sukcesu”, w ramach którego w roku 2019 poniesione zostały koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, koszty zakupu materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek, a także koszty szkoleń. Zadanie to było kontynuowane z roku 2018, a roku 2019 wydatkowano na ten cel kwotę 258.401,11 zł. Środki na ten cel zostały przekazane z Ministerstwa Finansów oraz Województwa Wielkopolskiego w ramach projektu „Szkoła Ludzi Sukcesu”.

W 2019 roku wypłacone zostały stypendia Burmistrza Kobyliny dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce. Kwota wypłacona z tego tytułu wynosiła 22.100,00 zł.

Gmina poniosła wydatek inwestycyjny w 1.415.497,55 zł na budowę budynku użyteczności publiczno-oświatowego – Przedszkola i pomieszczeń szkoły Podstawowej z biblioteką szkolną w Smolicach. Zadanie zaplanowane jest do realizacji na lata 2016-2021.

### **III.A.12. OCHRONA ZDROWIA.**

Na realizację „Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii i alkoholizmu” na rok 2019 przeznaczono środki finansowe w wysokości 144.037,47 zł. Są to głównie środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pozyskane w roku 2019 oraz środki niewykorzystane w roku 2018 na ww. zadanie.

Zrealizowano następujące zadania:

- zakup ulotek i materiałów o profilaktyce uzależnień, materiałów edukacyjnych, koszulek z napisami profilaktycznymi – 34.150,78 zł,
- zakup nagród na festyn profilaktyczny – 3.465,92 zł,
- koszty funkcjonowania komisji, koszty umów zleceń wraz z pochodnymi za sprzątnięcie pomieszczeń komisji w budynku przy Al. Powstańców Wlkp. 47 w Kobylinie oraz za obsługę techniczną komisji – 20.008,00 zł,
- dotacja celowa w wysokości 16.027,00 złotych dla Powiatu Krotoszyńskiego na dofinansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie działającego w zakresie przeciwdziałania przemocy w roku 2018,

- koszty bezosobowe prowadzenia działalności profilaktycznej – 52.529,60 zł, w tym koszty wypoczynku letniego z programem profilaktycznym oraz koszty szkoleń,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 97,17 zł,
- zapewniono funkcjonowanie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego w Kobylinie, w którym udzielana jest pomoc psychologa (koszt zadania – 15.579,00 zł),
- zakup namiotu do realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii i alkoholizmu - 2.000,00 zł.

### III.A.13. POMOC SPOŁECZNA

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

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

**Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie**, jako jednostka organizacyjna gminy, realizuje całokształt zadań z zakresu pomocy społecznej przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. 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 2019 z pomocy społecznej korzystały 165 rodziny, w formie:**

- 1) zasiłków stałych 14 rodzin,
- 2) opłacenia składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały 11 rodzin,
- 3) zasiłków okresowych 31 rodzin,
- 4) pomoc w formie schronienia 4 rodziny,
- 5) posiłek dla potrzebujących 44 rodziny,

- 6) usług opiekuńczych 7 rodzin,
- 7) specjalistycznych usług opiekuńczych 5 rodzin,
- 8) sprawienie pogrzebu – 1 rodzina, (zwrot kosztów pogrzebu z ZUS-u)
- 9) zasiłek celowy na pokrycie zdarzenia losowego 1 rodzina,
- 10) zasiłków celowych i w naturze 146 rodzin,
- 11) odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej 17 rodzin.

| ZADANIA WŁASNE i ZLECONY |                                                                                                       |                                                     |                  |                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|
| L.p.                     | Rodzaj świadczenia                                                                                    | Liczba rodzin, którym przyznano decyzją świadczenie | Liczba świadczeń | Kwota w zł                                                  |
| 1                        | Zasiłek stały                                                                                         | 14                                                  | 157              | <b>81.982,80</b><br>dotacja: 81.982,80<br>własne: 0,00      |
| 2                        | Składka na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały                   | 11                                                  | 120              | <b>6.589,22</b><br>dotacja: 6.589,22<br>własne: 0,00        |
| 3                        | Zasiłek okresowy – ogółem                                                                             | 31                                                  | 171              | <b>61.775,32</b><br>dotacja: 49.156,84<br>własne: 12.618,48 |
| 3a                       | w tym: z powodu bezrobocia                                                                            | 20                                                  | 131              | 47.244,11                                                   |
| 3b                       | długotrwałej choroby                                                                                  | 2                                                   | 10               | 3.373,09                                                    |
| 3c                       | niepełnosprawności                                                                                    | 5                                                   | 25               | 7.993,04                                                    |
| 3d                       | możliwości otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego | 2                                                   | 2                | 1.405,06                                                    |
| 3e                       | innego niż wymienione w wierszach 3a-3d                                                               | 2                                                   | 3                | 1.760,02                                                    |
| 4                        | Schronienie (zasiłek celowy)                                                                          | 4                                                   | 385              | <b>11.075,00</b>                                            |
| 5                        | Program rządowy: Posilek dla potrzebujących                                                           | x                                                   | x                | <b>74.945,00</b><br>dotacja: 44.700,00<br>własne: 30.245,00 |
| 5a                       | w tym: dożywianie uczniów w szkole                                                                    | 44                                                  | 9.747            | 47.945,00<br>dotacja: 28.700,00<br>własne: 19.245,00        |
| 5b                       | zasiłki celowe na zakup żywności                                                                      | 31                                                  | x                | 27.000,00<br>dotacja: 16.000,00<br>własne: 11.000,00        |
| 5c                       | Koszty dowozu posiłków [poza programem]                                                               | x                                                   | x                | <b>18.849,00</b><br>dotacja: 0,00<br>własne: 18.849,00      |
| 6                        | Usługi opiekuńcze                                                                                     | 7                                                   | 2.321            | <b>własne: 45.259,50</b>                                    |
| 7                        | Specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                     | 5                                                   | 749              | <b>dotacja : 46.030,00</b>                                  |
| 8                        | Sprawienie pogrzebu                                                                                   | 0                                                   | 0                | <b>własne: 0,00</b>                                         |
| 9                        | Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego                            | 1                                                   | 3                | <b>6.033,00</b><br>dotacja: 0,00<br>własne: 6.033,00        |
| 10                       | Zasiłki celowe i w naturze                                                                            | 112                                                 | x                | <b>124.292,46</b>                                           |

|           |                                                           |           |            |                                                                |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------|
|           |                                                           |           |            | dotacja:<br>0,00<br>własne: 124.292,46                         |
| 10a       | w tym: zasiłki celowe specjalne                           | 75        | 216        | 58.121,00                                                      |
| <b>11</b> | <b>Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej</b> | <b>17</b> | <b>158</b> | <b>własne: 425.710,09</b>                                      |
|           | <b>RAZEM</b>                                              | <b>*</b>  | <b>X</b>   | <b>902.541,39</b><br>dotacja: 228.458,86<br>własne: 674.082,53 |

\*/ 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                                                                                   | 81                            | 43            | 214                     |
| 2    | Sieroctwo                                                                                 | 0                             | 0             | 0                       |
| 3    | Bezdomność                                                                                | 8                             | 4             | 8                       |
| 4    | Potrzeba ochrony macierzyństwa                                                            | 38                            | 23            | 202                     |
| 4a   | W tym wielodzietność                                                                      | 33                            | 20            | 185                     |
| 5    | Bezrobocie                                                                                | 41                            | 23            | 97                      |
| 6    | Niepełnosprawność                                                                         | 57                            | 26            | 134                     |
| 7    | Długotrwała lub ciężka choroba                                                            | 64                            | 34            | 112                     |
| 8    | Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego ogółem | 9                             | 6             | 29                      |
| 8a   | w tym: rodziny niepełne                                                                   | 2                             | 1             | 8                       |
| 8b   | rodziny wielodzietne                                                                      | 0                             | 0             | 0                       |
| 9    | Przemoc w rodzinie                                                                        | 1                             | 1             | 1                       |
| 10   | Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi                                                      | 0                             | 0             | 0                       |
| 11   | Alkoholizm                                                                                | 6                             | 3             | 15                      |
| 12   | Narkomania                                                                                | 0                             | 0             | 0                       |
| 13   | Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego                       | 4                             | 3             | 6                       |
| 14   | Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą    | 0                             | 0             | 0                       |
| 15   | Zdarzenie losowe                                                                          | 1                             | 0             | 6                       |
| 16   | Sytuacja kryzysowa                                                                        | 0                             | 0             | 0                       |
| 17   | Kłęska żywiołowa lub ekologiczna                                                          | 0                             | 0             | 0                       |

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

Pomoc finansowo-rzeczowa świadczona przez MGOPS ma charakter doraźny. Udzielane wsparcie w formie zasiłku celowego, zasiłku okresowego lub zasiłku stałego nie zabezpiecza niezbędnych potrzeb rodzin (zakup żywności, środków czystości, leków, odzieży, obuwia, opału, opłat za media). Rodziny nie zawsze radzą sobie z codziennymi problemami, których nie da się rozwiązać tylko przy pomocy świadczeń o charakterze materialnym. Dlatego niezbędną formą pomocy jest praca socjalna w środowisku (wczesne diagnozowanie problemu w celu zapobiegania eskalacji kryzysu, kształtowanie u podopiecznych poczucia własnej wartości, motywowanie do podejmowania prób rozwiązania sytuacji kryzysowej m.in. poprzez podejmowanie terapii w zakresie uzależnień i współuzależnień, naukę

racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi, umiejętne wykorzystywanie własnych zasobów, umiejętności i możliwości m.in. przez ubieganie się o środki finansowe dla rodziny lub jej członków z innych systemów zabezpieczenia społecznego – świadczenia rodzinne, stypendia socjalne, dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne, świadczenia wychowawcze itp., występowanie o środki finansowe na rzecz rodziny lub jej członków od osób zobowiązanych do alimentacji).

W roku 2019 wsparciem objęto 194 rodziny, w tym 34 rodziny otrzymały pomoc wyłącznie w postaci pracy socjalnej. Niektóre, szczególnie trudne sprawy prowadzone były we współpracy z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie, jako jednostką posiadającą specjalistyczne zaplecze pozwalające na rozwiązywanie sytuacji kryzysowych (psycholog, terapeuta rodzinny).

#### **I. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE**

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

#### **W roku 2019 z w/w formy pomocy korzystało 987 rodzin.**

| ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE |                         |                  |                      |
|-------------------------|-------------------------|------------------|----------------------|
| L.p.                    | Rodzaj świadczenia      | Liczba świadczeń | Kwota świadczeń w zł |
| 1                       | Świadczenia wychowawcze | 15.058           | 7.492.039,90         |
|                         | <b>Razem</b>            | <b>15.058</b>    | <b>7.492.039,90</b>  |

**Wiersz 1: kwotę wydatkowanych środków na wypłatę świadczeń wychowawczych (7.492.039,90 zł) należy pomniejszyć o zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 3.750,00 zł.**

#### **II. ŚWIADCZENIA RODZINNE**

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

#### **W roku 2019 z w/w formy pomocy korzystało średnio 441 rodzin.**

| ŚWIADCZENIA RODZINNE |                                               |                  |                      |
|----------------------|-----------------------------------------------|------------------|----------------------|
| L.p.                 | Rodzaj świadczenia                            | Liczba świadczeń | Kwota świadczeń w zł |
| 1                    | Zasiłki rodzinne                              | 6.921            | 764.520,97           |
| 2                    | Dodatki do zasiłków rodzinnych                | 3.830            | 403.390,96           |
| 3                    | <b>Zasiłki rodzinne z dodatkami (w.1+w.2)</b> | <b>10.751</b>    | <b>1.167.911,93</b>  |
| 4                    | Zasiłki pielęgnacyjne                         | 2.395            | 454.191,06           |
| 5                    | Świadczenia pielęgnacyjne                     | 421              | 664.951,30           |
| 6                    | Specjalny zasiłek opiekuńczy [3]              | 79               | 48.480,00            |
| 7                    | <b>Świadczenia opiekuńcze (w.4+w.5+w.6)</b>   | <b>2.895</b>     | <b>1.167.622,36</b>  |
| 8                    | <b>RAZEM (W.3+W.7)</b>                        | <b>13.646</b>    | <b>2.335.534,29</b>  |
| 9                    | Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka | 75               | 75.000,00            |
| 10                   | Świadczenie rodzicielskie                     | 207              | 192.914,20           |
| 11                   | Świadczenie „Za życiem”                       | 1                | 4.000,00             |

|                                      |                                                           |               |                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| <b>12</b>                            | <b>RAZEM (W.8+W.9+W.10)</b>                               | <b>13.929</b> | <b>2.607.448,49</b> |
| A                                    | Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe (ŚP) z tego:  | 311           | <b>122.747,49</b>   |
|                                      | Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe ZUS           | 275           | 119.390,49          |
|                                      | Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe KRUS          | 36            | 3.357,00            |
| B                                    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne (ŚP)                   | 95            | <b>13.524,48</b>    |
| C                                    | Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe (SZO) z tego: | 62            | <b>10.361,23</b>    |
|                                      | Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe ZUS           | 62            | 10.361,23           |
|                                      | Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe KRUS          | 0             | 0,00                |
| D                                    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne (SZO)                  | 24            | <b>1.294,20</b>     |
| <b>RAZEM (w.A + w.B + w.C + w.D)</b> |                                                           | <b>X</b>      | <b>147.927,40</b>   |

Wiersz 12: kwotę wydatkowanych środków na wypłatę świadczeń rodzinnych (2.607.448,49) należy pomniejszyć o zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 7.017,16 zł.

### **III. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY**

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

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

**W roku 2019 z w/w formy pomocy korzystało 21 rodzin.**

| <b>FUNDUSZ ALIMENTACYJNY</b> |                       |                  |                      |
|------------------------------|-----------------------|------------------|----------------------|
| L.p.                         | Rodzaj świadczenia    | Liczba świadczeń | Kwota świadczeń w zł |
| 1                            | Fundusz alimentacyjny | 443              | 175.940,00           |
| 2                            | <b>RAZEM</b>          | <b>443</b>       | <b>175.940,00</b>    |

Wiersz 2: kwotę wydatkowanych środków na wypłatę świadczeń alimentacyjnych należy pomniejszyć o zwrot nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych w kwocie 450,00 zł.

### **IV. POTWIERDZANIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ**

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

**W roku 2019 przeprowadzono 9 postępowań zakończonych wydaniem 2 decyzji odmownych, 7 decyzji pozytywnych, na podstawie których 6 osób uzyskało prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.**

## **V. WSPARCIE RODZINY/PIECZA ZASTĘPCZA**

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

Wsparcie realizowane jest poprzez przydzielenie rodzinie asystenta rodziny; **w roku 2019 tą formą pomocy objęto 9 rodzin** z terenu gminy.

W związku z umieszczeniem w latach poprzednich 1 dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, **Gmina Kobylin**, jako właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, **poniosła wydatki na opiekę i wychowanie dziecka, w wysokości 4.164,00 zł.** Współfinansowanie odbywa się na podstawie decyzji wydanych przez Starostę Krotoszyńskiego o przyznaniu świadczeń dla dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej.

## **VI. PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE**

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

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

Powołany Zespół realizował zadania ustawowe poprzez pracę w ramach grup roboczych; Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego otrzymał 23 zawiadomienia o występowaniu przemocy; powołano 22 grupy robocze, które pracowały na rzecz 22 rodzin w celu zdiagnozowania sytuacji i wypracowania planu pomocy – w tym celu odbyło się 81 spotkań grup roboczych. Procedurę zakończono w 21 rodzinach (w tym 9 NK z 2018, 13 NK z 2019r.).

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

**Koszty obsługi** Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Kobylin w roku 2019 **wyniosły 4.010,18zł** (zakup materiałów biurowych 793,86 zł, zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe 572,46 zł, szkolenia – 2.643,86 zł).

## **VII. KARTA DUŻEJ RODZINY**

Karta Dużej Rodziny przyznawana była w 2019 r. na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017r. poz.1832 ze zmianami); uprawnia do korzystania ze zniżek, m.in. w ramach ofert handlowych, kulturalnych, rekreacyjnych i transportowych na terenie całego kraju; przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu; wydawana jest bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny.

**W Gminie Kobylin w 2019 r. wydano KDR dla 248 rodzin.**

## **VIII. WIELKOPOLSKA KARTA RODZINY**

Wielkopolska Karta Rodziny przyznawana była w 2019 r. na podstawie Uchwały Nr XXVII/725/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2017 oraz Uchwały Nr X/189/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 lipca 2019 – obydwie w sprawie przyjęcia Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”; uprawnia do korzystania ze zniżek, oferowanych na terenie województwa wielkopolskiego przez Partnerów Programu; przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu; wydawana jest bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny.

Wykaz Samorządów, rodzaj ulg i uprawnień wynikających z korzystania z WKR jest opublikowany na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu: [www.rops.poznan.pl](http://www.rops.poznan.pl) →zakładka: Wielkopolska Karta Rodziny, →zakładka: Partnerzy, →zakładki: kultura, handel, bezpieczeństwo, usługi, sport i rozrywka, zdrowie, edukacja.

**W Gminie Kobylin w 2019 r. wydano WKR dla 27 rodzin.**

Wydatki rozdziału „**85415 - pomoc materialna dla uczniów**” w wysokości **46.193,00 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 **2019** wyniosła **46.193,00 zł**, w tym z dotacji **41.573,70 zł**.

### III.A.14. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą 2.644.358,39 zł, co stanowi 93,52% wykonania planu.

Na najważniejsze wydatki tego działu składają się:

- wpłata w wysokości 284.781,00 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 184.596,01 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 100.347,50 z (rozdział 90001) to opłaty do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu za wody opadowe i roztopowe z powierzchni dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej,
- naprawy awaryjne kanalizacji deszczowej w mieście i gminie za kwotę – 21.496,71 zł (rozdział 90001), w tym głównie:
  - naprawa awarii kanalizacji na ul. Dąbrowskiej – 1.119,30 zł,
  - naprawa awarii kanalizacji ul. Strzelecka – 3.000,00 zł,
  - naprawa awarii studzienki ul. Dworcowa – 1.322,75 zł
  - naprawa wpustu ul. Wałowa – 1.120,00 zł
  - naprawa kanalizacji Łagiewniki – 1.230,00 zł,
  - udrożnienie kanalizacji rowu – 6.051,60 zł,
  - remont kanalizacji za kwotę - 2.179,56 zł,
  - naprawa i regulacja wpustów ulicznych wraz z przebudową krawężników w Długolęce – 5.473,50 zł.
- wpłata w wysokości 34.877,30 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 47.285,59 zł, co stanowi 60,24 % planu, a na zakup koszy ulicznych – 3.318,97 zł (rozdział 90003 – „**oczyszczanie miast i wsi**”),
- z rozdziału „**utrzymanie zieleni w miastach i gminach**” wydatkowano na usługi w tym zakresie 47.859,39 zł, natomiast na wydatki na zakup kwiatów, krzewów i środków ochrony roślin – 19.091,40 zł,

- w rozdziale „**oświetlenie ulic, placów i dróg**” wydatkowaliśmy **431.353,62** zł, co stanowi **97,81 %** planu. Wydatki z tego tytułu to bieżące koszty oświetlenia ulicznego (**231.517,23** zł), konserwacja punktów świetlnych i usługi remontowe (**199.836,39** zł),
- w rozdziale „**pozostała działalność**” wydatkowano na działalność szkoleniową i edukacyjną z dziedziny ochrony środowiska, paliwo i części do ciągnika oraz artykuły na targowisko miejskie – **21.313,87** zł, naprawy – **2.827,59** zł, zakup energii na placu komunalnym – **3.590,65** zł, dostawa wody – **157,38** zł, opłaty za wywóz śmieci z targowiska gminnego – **16.296,00** zł.
- wydatki majątkowe działu 90001 to budowa sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Długołęka i Smolice – 634.378,31 zł, oraz dofinansowanie do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich do budowy kanalizacji w Smolicach – 580.000,00 zł.

### III.A.15. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale „**92105 - pozostałe zadania w zakresie kultury**” wykonanie planu wyniosło **267.325,95** zł, co stanowi **99,29 %** planu. Najważniejsze wydatki tego rozdziału to:

- dotacja na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury dla Kobylińskiego Towarzystwa Kulturalnego w wysokości **3.000,00** zł oraz dla „Stowarzyszenia Kuklinów” – **4.300,00** zł,
- wydatki związane z obchodami „Dni Kobylina” – **139.527,30** zł,
- wydatki związane z obchodami dożynek gminnych – **48.156,68** zł,
- wydatki związane z upowszechnianiem działalności folklorystycznej w Łagiewnikach – **9.956,54** zł,
- wydatki związane z działalnością kulturalną wśród seniorów w Kobylinie **5.485,50** zł oraz wśród seniorów w Kuklinowie – **4.999,29** zł, wśród emerytów, rencistów i inwalidów w Kobylinie – **6.998,31** 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 (tekst jedn. Dz.U. z 2019, poz. 688 ze zm.).

Pozostałe wydatki tego działu dotyczą:

- 1) organizacji prezentacji muzycznego dorobku kulturalnego seniorów z Kobylina na imprezach kulturalnych dla mieszkańców gminy i wyniosły **3.308,70 zł**,
- 2) umów zleceń i składek na ubezpieczenia społeczne dla instruktorów nauki śpiewu członków „Koła Śpiewaczego Cecylia” – **5.875,00** złotych, dla emerytów i rencistów z Kuklinowa - **6.744,96 zł** ,dla emerytów i rencistów z Kobylina – **7.026,00 zł** mieszkańców Łagiewnik – **6.912,00 zł**, emerytów i rencistów i inwalidów z Kobylina – **4.440,37 zł**, (razem **30.998,33 zł**).

Utrzymanie świetlic wiejskich jest zaplanowane w rozdziale **92109**. Z tego tytułu gmina poniosła wydatki w wysokości **692.414,43 zł**, co stanowi **89,86 %** planu.

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

**Tabela Nr 18**

| L.p. | Sołectwo               | Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | Pozostałe wydatki - bieżące | Pozostałe wydatki - inwestycyjne | Razem - wydatki z rozdziału 92109 |
|------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1    | Berdychów              | 0,00                                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                              |
| 2    | Długołęka              | 0,00                                               | 1.328,06                    | 0,00                             | 1.328,06                          |
| 3    | Fijałów                | 1.989,00                                           | 22.296,00                   | 0,00                             | 24.285,00                         |
| 4    | Górka                  | 1.734,60                                           | 7.091,87                    | 0,00                             | 8.826,47                          |
| 5    | Kuklinów               | 5.496,40                                           | 47.450,36                   | 0,00                             | 53.246,76                         |
| 6    | Łagiewniki             | 5.620,80                                           | 8.512,96                    | 0,00                             | 14.133,76                         |
| 7    | Nepomucenów            | 2.098,80                                           | 1.666,61                    | 0,00                             | 3.765,41                          |
| 8    | Raszewy                | 0,00                                               | 1.461,30                    | 0,00                             | 1.461,30                          |
| 9    | Rębiechów              | 0,00                                               | 1.982,94                    | 0,00                             | 1.982,94                          |
| 10   | Rojew                  | 878,26                                             | 823,86                      | 0,00                             | 1.802,12                          |
| 11   | Rzemiechów             | 0,00                                               | 1.267,73                    | 0,00                             | 1.267,73                          |
| 12   | Smolice                | 3 984,00                                           | 18.487,82                   | 0,00                             | 22.471,82                         |
| 13   | Sroki                  | 2.922,83                                           | 14.685,14                   | 0,00                             | 17.607,97                         |
| 14   | Starkówiec             | 2.635,51                                           | 4.620,23                    | 0,00                             | 7.255,74                          |
| 15   | Starygród              | 1.517,61                                           | 2.886,58                    | 0,00                             | 4.404,19                          |
| 16   | Stary Kobylin          | 0,00                                               | 32.972,96                   | 249.342,81                       | 282.315,77                        |
| 17   | Wyganów                | 3.477,60                                           | 8.773,29                    | 16.499,99                        | 28.750,88                         |
| 18   | Zalesie Małe           | 3.628,54                                           | 13.612,09                   | 0,00                             | 17.240,63                         |
| 19   | Zalesie Wielkie        | 5.699,51                                           | 18.568,85                   | 0,00                             | 24.268,36                         |
| 20   | Zdziętawy              | 1.440,00                                           | 5.151,80                    | 0,00                             | 6.591,80                          |
| 21   | Kobylin - Klub Seniora | 0,00                                               | 245,15                      |                                  | 245,15                            |
| 22   | Kobylin - Kino Świt    | 0,00                                               | 154.450,57                  | 0,00                             | 154.450,57                        |
|      |                        | <b>43.123,46</b>                                   | <b>368.336,17</b>           | <b>265.842,80</b>                | <b>677.702,43</b>                 |

Kwota wydatkowana w tym rozdziale w wysokości **14.712,00 zł** dotyczy wydatków na kilka świetlic – opłat za prace kominiarskie, wywóz odpadów komunalnych, opłaty za opróżnianie szamba.

Z rozdziału „**92113 – Centra kultury i sztuki**” przekazaliśmy dotację w wysokości **172.743,01 zł** na utrzymanie Muzeum Ziemi Kobylińskiej, co stanowi **96,41 %** wykonania planu.

Z rozdziału „**92116 - Biblioteki**” przekazaliśmy dotację podmiotową w wysokości **305.749,56 zł** na utrzymanie **Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kobylinie, co stanowi 99,92 % wykonania planu.**

Zgodnie z art. 27 ust 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 poz. 194 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 **41.194,40 zł** na utrzymanie Muzeum Ziemi Kobylińskiej, co stanowi **92,57 %** wykonania planu.

### **III.A.16. KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą **540.166,09 zł**, co 90,03 % planu wydatków.

Dotyczą m. in. bieżącego utrzymania obiektów sportowych, tj. sali sportowej „Pilawa” i boiska sportowego (rozdział 92601 - „obiekty sportowe”) w kwocie **150.127,68 zł**.

Wśród wydatków na utrzymanie kompleksu „Pilawa” można wyszczególnić:

- dostawa gazu – **42.633,39 zł**,
- dostawa energii elektrycznej – **17.823,04 zł**,
- dostawa wody – **8.324,77 zł**,
- zakup usług remontowych – **41.350,55 zł**,
- odprowadzenie ścieków – **2.579,44 zł**,
- prace kominiarskie, przeglądy gaśnic, kotłowni i stanu technicznego budynków oraz inne usługi serwisowe – **12.163,75 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia za kwotę **21.772,74 zł**, w tym m. in. drobne zakupy na kompleks sportowy przy ul. Strzeleckiej takie jak: paliwo i części do kosiarki, siew trawy, nawozy, kora, środki czystości, sprzęt sportowy i inne,

- opłata za odpady komunalne – 3.480,00 zł

W ramach rozdziału „92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” wydatkowano kwotę **390.038,41 zł**, co stanowi 92,07 % planu, na które składają się:

- dotacja dla Klubu Sportowego „Piast” – 105.000,00 zł,
- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Samson” – 45.000,00 zł,
- dotacja dla Klubu Sportowego „Spółdzielca” – 35.500,00 złotych,
- dotacja dla LOK Kobylin – 3.000,00 złotych,
- dotacja dla Kobylińskiego Towarzystwa Gry w Karty i Gier Planszowych „Baśka” – 4.000,00 złotych,
- dotacja dla Klubu Sportowego „UKEMI” – 14.000,00 zł,
- dotacja dla Tekwondo – 14.000,00 zł
- wydatki dokonane na potrzeby rozgrywek w tenisie stołowym – 2.788,36 zł,
- wydatki dokonane na potrzeby działalności LZS-ów w zakresie piłki nożnej na terenie gminy – 4.863,50 zł,
- wydatki na organizację zawodów wędkarskich – 4.938,71 zł,
- wydatki na organizację Halowej Ligi Gminnej w piłce nożnej – 4.884,60zł,
- wydatki związane z organizacją Biegu Marszałka J. Piłsudskiego - 30.610,78 zł,
- organizacja Biegu Glabera – 1.590,59 zł,
- organizacja zawodów sportowych „Rowerowe Rodeo” – 1.200,00 zł,
- organizacja zawodów sportowych „Bieg Runaway” – 7.300,00 zł
- organizacja „Turnieju miasta i wsi gminy Kobylin” – 7.650,00 zł,
- przeglądy placów zabaw – 6.166,00 zł,
- wydatki związane z organizacją imprez sportowych, takich jak: Rajd Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej, zawody strzeleckie i inne imprezy sportowe na terenie sołectw.

Na wydatki inwestycyjne tego działu składają się:

- budowa placu zabaw w Wyganowie – 21.558,00 zł

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

**Tabela Nr 19. WYDATKI MAJĄTKOWE**

| Dział / rozdział / paragraf                                                                                                                                           | Plan              | Wykonanie         | % wyk. p.p.     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>010 Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                      | <b>99 385,00</b>  | <b>98 024,19</b>  | <b>98,63%</b>   |
| <b>01095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                    | <b>99 385,00</b>  | <b>98 024,19</b>  | <b>98,63 %</b>  |
| <b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                | <b>99 385,00</b>  | <b>98 024,19</b>  | <b>98,63 %</b>  |
| Zagospodarowanie centrum Wyganowa na miejsce integracji, wypoczynku i rekreacji                                                                                       | 49 993,00         | 48 958,71         | 97,93 %         |
| Zagospodarowanie rekreacyjne terenu w centrum sołectwa Stary Kobylin                                                                                                  | 49 392,00         | 49 065,48         | 99,34 %         |
| <b>600 Transport i łączność</b>                                                                                                                                       | <b>227 455,00</b> | <b>177 009,68</b> | <b>77,82%</b>   |
| <b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                | <b>50 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |
| 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00         | 0,00              | 0,00 %          |
| Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi Kobylin - Górka - Zalesie Małe z uwzględnieniem ścieżki pieszo - rowerowej        | 50 000,00         | 0,00              | 0,00 %          |
| <b>60016 Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                   | <b>177 455,00</b> | <b>177 009,68</b> | <b>99,75 %</b>  |
| <b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                | <b>177 455,00</b> | <b>177 009,68</b> | <b>99,75 %</b>  |
| Przebudowa drogi w Łagiewnikach                                                                                                                                       | 10 455,00         | 10 455,00         | 100,00 %        |
| Przebudowa drogi ulica Rębiechowska                                                                                                                                   | 13 000,00         | 13 000,00         | 100,00 %        |
| Przebudowa drogi w Górcie                                                                                                                                             | 4 000,00          | 3 794,55          | 94,86 %         |
| Przebudowa ulicy Mickiewicza                                                                                                                                          | 150 000,00        | 149 760,13        | 99,84 %         |
| <b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                    | <b>87 878,00</b>  | <b>55 245,18</b>  | <b>62,87%</b>   |
| <b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                   | <b>87 878,00</b>  | <b>55 245,18</b>  | <b>62,87 %</b>  |
| <b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                | <b>57 878,00</b>  | <b>34 245,18</b>  | <b>59,17 %</b>  |
| Budowa instalacji gazowej w budynku komunalnym przy ul. Strzeleckiej                                                                                                  | 23 632,00         | 0,00              | 0,00 %          |
| Budowa instalacji gazowej w budynku komunalnym przy ul. Zamkowej                                                                                                      | 34 246,00         | 34 245,18         | 100,00 %        |
| <b>6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                      | <b>30 000,00</b>  | <b>21 000,00</b>  | <b>70,00 %</b>  |
| Zakup gruntów                                                                                                                                                         | 30 000,00         | 21 000,00         | 70,00 %         |
| <b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                         | <b>7 400,00</b>   | <b>7 400,00</b>   | <b>100,00 %</b> |
| <b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                             | <b>7 400,00</b>   | <b>7 400,00</b>   | <b>100,00 %</b> |
| 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                             | 7 400,00          | 7 400,00          | 100,00 %        |
| Dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego                                                                                                                       | 7 400,00          | 7 400,00          | 100,00 %        |
| <b>758 Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                          | <b>56 293,00</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>35,53 %</b>  |
| <b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                              | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>100,00 %</b> |

|                                                                                                                                                                                                                      |              |              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|
| 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                                                     | 20 000,00    | 20 000,00    | 100,00 % |
| Udziały Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu                                                                                                                                                       | 20 000,00    | 20 000,00    | 100,00 % |
| 75818 Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                        | 36 293,00    | 0,00         | 0,00 %   |
| 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                     | 36 293,00    | 0,00         | 0,00 %   |
| Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                   | 36 293,00    | 0,00         | 0,00 %   |
| 801 Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                             | 1 500 000,00 | 1 415 497,55 | 94,37 %  |
| 80101 Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                              | 1 500 000,00 | 1 415 497,55 | 94,37 %  |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 1 500 000,00 | 1 415 497,55 | 94,37 %  |
| Budowa budynku przedszkola wraz z pomieszczeniami szkoły dla edukacji wczesnoszkolnej w Smolicach                                                                                                                    | 1 500 000,00 | 1 415 497,55 | 94,37 %  |
| 857 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                 | 2 000,00     | 2 000,00     | 100,00 % |
| 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                      | 2 000,00     | 2 000,00     | 100,00 % |
| 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                | 2 000,00     | 2 000,00     | 100,00 % |
| Dofinansowanie zakupu samochodu                                                                                                                                                                                      | 2 000,00     | 2 000,00     | 100,00 % |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                        | 1 260 276,00 | 1 237 878,31 | 98,22 %  |
| 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                              | 1 230 586,00 | 1 230 378,31 | 99,98 %  |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 137 327,00   | 137 119,86   | 99,85 %  |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Długoleka i Smolice                                                                                                                                            | 137 327,00   | 137 119,86   | 99,85 %  |
| 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 296 250,00   | 296 249,78   | 100,00 % |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Długoleka i Smolice                                                                                                                                            | 296 250,00   | 296 249,78   | 100,00 % |
| 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 201 009,00   | 201 008,67   | 100,00 % |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Długoleka i Smolice                                                                                                                                            | 201 009,00   | 201 008,67   | 100,00 % |
| 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                    | 16 000,00    | 16 000,00    | 100,00 % |
| Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kobylin                                                                                                                                                    | 16 000,00    | 16 000,00    | 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 | 580 000,00   | 580 000,00   | 100,00 % |
| Dofinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Smolicach                                                                                                                                                       | 580 000,00   | 580 000,00   | 100,00 % |
| 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                    | 12 500,00    | 7 500,00     | 60,00 %  |
| 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                    | 12 500,00    | 7 500,00     | 60,00 %  |
| Dofinansowanie wymiany pieców na piece ekologiczne dla mieszkańców gminy Kobylin                                                                                                                                     | 12 500,00    | 7 500,00     | 60,00 %  |

|                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>90026 Pozostale działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                      | <b>17 190,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00 %</b>   |
| 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 | 17 190,00           | 0,00                | 0,00 %          |
| Budowa i modernizacja Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z Instalacją Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych na terenie Związku Międzygminnego "EKO Siódemka"                          | 17 190,00           | 0,00                | 0,00 %          |
| <b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                  | <b>296 500,00</b>   | <b>265 842,80</b>   | <b>89,66 %</b>  |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                      | 296 500,00          | 265 842,80          | 89,66 %         |
| <b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                               | <b>280 000,00</b>   | <b>249 342,81</b>   | <b>89,05 %</b>  |
| Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Kobylinie                                                                                                                                                                        | 280 000,00          | 249 342,81          | 89,05 %         |
| <b>6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                     | <b>16 500,00</b>    | <b>16 499,99</b>    | <b>100,00 %</b> |
| Zakup pieca CO do świetlicy wiejskiej w Fijałowie                                                                                                                                                                    | 16 500,00           | 16 499,99           | 100,00 %        |
| <b>926 Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                          | <b>31 000,00</b>    | <b>21 558,00</b>    | <b>69,54 %</b>  |
| 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                           | 31 000,00           | 21 558,00           | 69,54 %         |
| <b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                               | <b>31 000,00</b>    | <b>21 558,00</b>    | <b>69,54 %</b>  |
| Budowa placu zabaw w Wyganowie                                                                                                                                                                                       | 31 000,00           | 21 558,00           | 69,54 %         |
|                                                                                                                                                                                                                      | <b>3 568 187,00</b> | <b>3 300 455,71</b> | <b>92,50 %</b>  |

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

| Dział / rozdział / paragraf                                                                | Plan              | Wykonanie         | % wyk. p.p.     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>010 Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                           | <b>961 209,22</b> | <b>961 209,22</b> | <b>100,00 %</b> |
| 01095 Pozostała działalność                                                                | 961 209,22        | 961 209,22        | 100,00 %        |
| <b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                              | <b>14 110,00</b>  | <b>14 110,00</b>  | <b>100,00 %</b> |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 2 412,83          | 2 412,83          | 100,00 %        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 335,90            | 335,90            | 100,00 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 651,83            | 651,83            | 100,00 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                               | 1 336,68          | 1 336,68          | 100,00 %        |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                | 942 361,98        | 942 361,98        | 100,00 %        |
| <b>750 Administracja publiczna</b>                                                         | <b>74 816,00</b>  | <b>74 816,00</b>  | <b>100,00 %</b> |
| 75011 Urzędy wojewódzkie                                                                   | 74 816,00         | 74 816,00         | 100,00 %        |
| <b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                              | <b>68 220,00</b>  | <b>68 220,00</b>  | <b>100,00 %</b> |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 4 937,00          | 4 937,00          | 100,00 %        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 659,00          | 1 659,00          | 100,00 %        |

|                                                                                                                              |           |           |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                   | 78 509,00 | 78 505,52 | 100,00 % |
| 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                  | 1 633,00  | 1 631,84  | 99,93 %  |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                       | 1 365,00  | 1 365,00  | 100,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                      | 234,00    | 233,40    | 99,74 %  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                   | 34,00     | 33,44     | 98,35 %  |
| 75108 Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                               | 38 791,00 | 38 790,08 | 100,00 % |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                  | 23 300,00 | 23 300,00 | 100,00 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                       | 8 050,00  | 8 050,00  | 100,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                      | 1 377,00  | 1 376,55  | 99,97 %  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                   | 141,00    | 140,88    | 99,91 %  |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                | 300,00    | 300,00    | 100,00 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                          | 5 431,00  | 5 431,00  | 100,00 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                 | 192,00    | 191,65    | 99,82 %  |
| 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                     | 38 085,00 | 38 083,60 | 100,00 % |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                  | 23 300,00 | 23 300,00 | 100,00 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                       | 7 900,00  | 7 900,00  | 100,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                      | 1 351,00  | 1 350,90  | 99,99 %  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                   | 143,00    | 142,10    | 99,37 %  |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                | 0,00      | 0,00      | --,%     |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                          | 5 128,00  | 5 128,00  | 100,00 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                 | 263,00    | 262,60    | 99,85 %  |
| 801 Oświata i wychowanie                                                                                                     | 64 227,02 | 63 282,32 | 98,53 %  |
| 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 64 227,02 | 63 282,32 | 98,53 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                          | 639,32    | 639,32    | 100,00 % |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                   | 63 587,70 | 62 643,00 | 98,51 %  |
| 852 Pomoc społeczna                                                                                                          | 48 740,00 | 46 683,03 | 95,78 %  |
| 85215 Dodatki mieszkaniowe                                                                                                   | 900,00    | 653,03    | 72,56 %  |
| 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                   | 882,00    | 640,22    | 72,59 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                          | 18,00     | 12,81     | 71,17 %  |

|                                                                                                                                                   |               |               |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------|
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 47 840,00     | 46 030,00     | 96,22 %  |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                     | 10 640,00     | 9 390,00      | 88,25 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 37 200,00     | 36 640,00     | 98,49 %  |
| 855 Rodzina                                                                                                                                       | 11 122 613,00 | 10 930 011,78 | 98,27 %  |
| 85501 Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 7 736 242,00  | 7 586 270,56  | 98,06 %  |
| 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 7 628 441,00  | 7 488 289,90  | 98,16 %  |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 63 108,00     | 56 185,38     | 89,03 %  |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                               | 5 917,00      | 5 916,69      | 99,99 %  |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 11 715,00     | 9 985,68      | 85,24 %  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                        | 1 660,00      | 1 175,51      | 70,81 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 17 168,00     | 16 932,58     | 98,63 %  |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                      | 246,00        | 246,00        | 100,00 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 2 419,00      | 2 069,31      | 85,54 %  |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                             | 3 024,00      | 3 023,19      | 99,97 %  |
| 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                              | 100,00        | 2,44          | 2,44 %   |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                          | 2 444,00      | 2 443,88      | 100,00 % |
| 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 017 778,00  | 2 993 788,67  | 99,21 %  |
| 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 2 789 777,00  | 2 775 921,33  | 99,50 %  |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 69 730,00     | 65 440,64     | 93,85 %  |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                               | 4 000,00      | 4 000,00      | 100,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 150 504,00    | 144 828,56    | 96,23 %  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                        | 1 267,00      | 1 104,62      | 87,18 %  |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                             | 2 500,00      | 2 493,52      | 99,74 %  |
| 85503 Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 2 691,00      | 1 564,67      | 58,14 %  |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 1 953,00      | 1 020,00      | 52,23 %  |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 344,00        | 176,83        | 51,40 %  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                        | 51,00         | 24,99         | 49,00 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 343,00        | 342,85        | 99,96 %  |
| 85504 Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 350 610,00    | 333 559,20    | 95,14 %  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |               |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|
| 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 339 300,00    | 322 800,00    | 95,14 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8 255,00      | 8 179,50      | 99,09 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 428,00      | 1 408,54      | 98,64 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                        | 207,00        | 144,56        | 69,84 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                               | 770,00        | 377,16        | 48,98 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 650,00        | 649,44        | 99,91 % |
| 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 15 292,00     | 14 818,68     | 96,90 % |
| 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15 292,00     | 14 818,68     | 96,90 % |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12 350 114,24 | 12 154 497,87 | 98,42 % |

**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 % |
| <b>RAZEM</b>                    | 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 | % wyk. p.p. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 010 Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                           | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 %    |
| 01008 Melioracje wodne                                                                                                                                              | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 %    |
| 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 %    |
| pozostałe wydatki                                                                                                                                                   | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 %    |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                              | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00 %    |
| 75412 Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                     | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00 %    |
| 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                      | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00 %    |

|                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                                               | 13 000,00  | 13 000,00  | 100,00 % |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                   | 63 750,00  | 56 210,00  | 88,17 %  |
| 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                         | 26 250,00  | 26 250,00  | 100,00 % |
| 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                             | 10 250,00  | 10 250,00  | 100,00 % |
| Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kobylin - wydatki bieżące                                                                                                                                             | 10 250,00  | 10 250,00  | 100,00 % |
| 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | 16 000,00  | 16 000,00  | 100,00 % |
| Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kobylin                                                                                                                                                               | 16 000,00  | 16 000,00  | 100,00 % |
| 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                               | 37 500,00  | 29 960,00  | 79,89 %  |
| 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                             | 25 000,00  | 22 460,00  | 89,84 %  |
| Dofinansowanie wymiany pieców na piece ekologiczne dla mieszkańców gminy Kobylin                                                                                                                                                | 25 000,00  | 22 460,00  | 89,84 %  |
| 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | 12 500,00  | 7 500,00   | 60,00 %  |
| Dofinansowanie wymiany pieców na piece ekologiczne dla mieszkańców gminy Kobylin                                                                                                                                                | 12 500,00  | 7 500,00   | 60,00 %  |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                    | 87 300,00  | 87 300,00  | 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 % |
| KTK 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 % |
| Orkiestra Dęta w Kobylinie                                                                                                                                                                                                      | 40 000,00  | 40 000,00  | 100,00 % |
| 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                   | 40 000,00  | 40 000,00  | 100,00 % |
| 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 40 000,00  | 40 000,00  | 100,00 % |
| pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                                               | 40 000,00  | 40 000,00  | 100,00 % |
| 926 Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                            | 228 500,00 | 228 500,00 | 100,00 % |

|                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                   |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                      | <b>228 500,00</b> | <b>228 500,00</b> | <b>100,00 %</b> |
| <b>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</b> | <b>7 000,00</b>   | <b>7 000,00</b>   | <b>100,00 %</b> |
| Towarzystwo Gry w Karty i Gier Planszowych "Baśka"                                                                                                                                                                                     | 4 000,00          | 4 000,00          | 100,00 %        |
| LOK Liga Obrony Kraju                                                                                                                                                                                                                  | 3 000,00          | 3 000,00          | 100,00 %        |
| <b>2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>                                                                                                                  | <b>221 500,00</b> | <b>221 500,00</b> | <b>100,00 %</b> |
| Dragon Smolice                                                                                                                                                                                                                         | 8 000,00          | 8 000,00          | 100,00 %        |
| Ludowy Klub Sportowy "Spółdzielca"                                                                                                                                                                                                     | 35 500,00         | 35 500,00         | 100,00 %        |
| Klub Sportowy "Piast" Kobylin                                                                                                                                                                                                          | 105 000,00        | 105 000,00        | 100,00 %        |
| Klub sportowy "SAMSON"                                                                                                                                                                                                                 | 45 000,00         | 45 000,00         | 100,00 %        |
| Tekwondo                                                                                                                                                                                                                               | 14 000,00         | 14 000,00         | 100,00 %        |
| Klub Sportowy UKEMI                                                                                                                                                                                                                    | 14 000,00         | 14 000,00         | 100,00 %        |
|                                                                                                                                                                                                                                        | <b>422 550,00</b> | <b>415 010,00</b> | <b>98,22 %</b>  |

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

| Dział / rozdział / paragraf                                                                                                                                                                                           | Plan              | Wykonanie         | % wyk. p.p.     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>600 Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                       | <b>322 725,00</b> | <b>272 715,46</b> | <b>84,50 %</b>  |
| <b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                | <b>322 725,00</b> | <b>272 715,46</b> | <b>84,50 %</b>  |
| <b>2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>                                                                        | <b>272 725,00</b> | <b>272 715,46</b> | <b>100,00 %</b> |
| Dofinansowanie powierzchniowego utrwalenia drogi Kobylin - Rębichów                                                                                                                                                   | 22 725,00         | 22 725,00         | 100,00 %        |
| Dofinansowanie remontu ulicy Baszkowskiej                                                                                                                                                                             | 220 060,00        | 220 050,46        | 100,00 %        |
| Remont chodnika w miejscowości Smolice                                                                                                                                                                                | 29 940,00         | 29 940,00         | 100,00 %        |
| <b>6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>                                          | <b>50 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |
| Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi Kobylin - Górka - Zalesie Małe z uwzględnieniem ścieżki pieszo - rowerowej                                                        | 50 000,00         | 0,00              | 0,00 %          |
| <b>750 Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                    | <b>34 536,00</b>  | <b>34 536,00</b>  | <b>100,00 %</b> |
| <b>75095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                    | <b>34 536,00</b>  | <b>34 536,00</b>  | <b>100,00 %</b> |
| <b>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</b> | <b>34 536,00</b>  | <b>34 536,00</b>  | <b>100,00 %</b> |
| składka członkowska do Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Gościnną Wielkopolska"                                                                                                                                 | 16 366,00         | 16 366,00         | 100,00 %        |

|                                                                                                                                                                                                                      |            |            |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| składka członkowska do Międzygminnego Związku "Wielkopolska Gościńska"                                                                                                                                               | 16 170,00  | 16 170,00  | 100,00 % |
| zrównoważonego składka członkowska do Stowarzyszenia "Samorząd dla zrównoważonego rozwoju"                                                                                                                           | 2 000,00   | 2 000,00   | 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                                                                                                                                                                                                  | 16 027,00  | 16 027,00  | 100,00 % |
| 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                 | 16 027,00  | 16 027,00  | 100,00 % |
| 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                              | 16 027,00  | 16 027,00  | 100,00 % |
| pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                                    | 16 027,00  | 16 027,00  | 100,00 % |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                 | 10 000,00  | 10 000,00  | 100,00 % |
| 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                      | 10 000,00  | 10 000,00  | 100,00 % |
| 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                              | 8 000,00   | 8 000,00   | 100,00 % |
| pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                                    | 8 000,00   | 8 000,00   | 100,00 % |
| 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                | 2 000,00   | 2 000,00   | 100,00 % |
| Dofinansowanie zakupu samochodu                                                                                                                                                                                      | 2 000,00   | 2 000,00   | 100,00 % |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                        | 948 671,00 | 925 265,98 | 97,53 %  |
| 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                              | 864 781,00 | 864 781,00 | 100,00 % |
| 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących       | 284 781,00 | 284 781,00 | 100,00 % |
| pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                                    | 284 781,00 | 284 781,00 | 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 | 580 000,00 | 580 000,00 | 100,00 % |
| Dofinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Smolicach                                                                                                                                                       | 580 000,00 | 580 000,00 | 100,00 % |
| 90013 Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                        | 36 700,00  | 34 877,30  | 95,03 %  |
| 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       | 36 700,00  | 34 877,30  | 95,03 %  |
| pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                                    | 36 700,00  | 34 877,30  | 95,03 %  |

|                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                             | <b>47 190,00</b>    | <b>25 607,68</b>    | <b>54,27 %</b> |
| <b>2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>                                                                              | <b>30 000,00</b>    | <b>25 607,68</b>    | <b>85,36 %</b> |
| <b>pozostałe wydatki</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>30 000,00</b>    | <b>25 607,68</b>    | <b>85,36 %</b> |
| <b>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</b> | <b>17 190,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00 %</b>  |
| <b>Budowa i modernizacja Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z Instalacją Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych na terenie Związku Międzygminnego "EKO Siódemka"</b>                          | <b>17 190,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00 %</b>  |
| <b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                         | <b>529 681,00</b>   | <b>519 686,97</b>   | <b>98,11 %</b> |
| <b>92113 Centra kultury i sztuki</b>                                                                                                                                                                                        | <b>179 181,00</b>   | <b>172 743,01</b>   | <b>96,41 %</b> |
| <b>2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>                                                                                                                                                | <b>179 181,00</b>   | <b>172 743,01</b>   | <b>96,41 %</b> |
| <b>pozostałe wydatki</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>179 181,00</b>   | <b>172 743,01</b>   | <b>96,41 %</b> |
| <b>92116 Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>306 000,00</b>   | <b>305 749,56</b>   | <b>99,92 %</b> |
| <b>2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>                                                                                                                                                | <b>306 000,00</b>   | <b>305 749,56</b>   | <b>99,92 %</b> |
| <b>pozostałe wydatki</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>306 000,00</b>   | <b>305 749,56</b>   | <b>99,92 %</b> |
| <b>92118 Muzea</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>44 500,00</b>    | <b>41 194,40</b>    | <b>92,57 %</b> |
| <b>2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>                                                                                                                                                | <b>44 500,00</b>    | <b>41 194,40</b>    | <b>92,57 %</b> |
| <b>pozostałe wydatki</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>44 500,00</b>    | <b>41 194,40</b>    | <b>92,57 %</b> |
|                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 862 440,00</b> | <b>1 778 231,41</b> | <b>95,48 %</b> |

**Tabela Nr 24. Struktura wykonania wydatków według działów za lata 2017-2019**

| <b>Dział</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                | <b>Rok 2017</b> |          | <b>Rok 2018</b> |          | <b>Rok 2019</b> |          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
|              |                                                                                        | <b>kwota</b>    | <b>%</b> | <b>kwota</b>    | <b>%</b> | <b>kwota</b>    | <b>%</b> |
| 010          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 743 185,57      | 2%       | 718 199,90      | 2%       | 1 113 081,79    | 3%       |
| 600          | Transport i łączność                                                                   | 2 176 176,04    | 6%       | 1 568 561,50    | 5%       | 829 936,31      | 2%       |
| 700          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 430 801,48      | 1%       | 449 789,27      | 1%       | 495 772,84      | 1%       |
| 710          | Działalność usługowa                                                                   | 23 564,30       | 0%       | 26 802,23       | 0%       | 27 099,20       | 0%       |
| 750          | Administracja publiczna                                                                | 3 072 031,50    | 9%       | 3 739 903,21    | 11%      | 3 539 568,26    | 10%      |
| 751          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 44 470,90       | 0%       | 88 044,28       | 0%       | 78 505,52       | 0%       |
| 754          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 361 652,91      | 1%       | 314 862,75      | 1%       | 269 334,02      | 1%       |
| 757          | Obsługa długu publicznego                                                              | 54 039,73       | 0%       | 74 164,64       | 0%       | 98 963,37       | 0%       |
| 758          | Różne rozliczenia                                                                      | 0,00            | 0%       | 0,00            | 0%       | 20 000,00       | 0%       |
| 801          | Oświata i wychowanie                                                                   | 10 872 669,10   | 32%      | 11 513 578,21   | 34%      | 13 987 685,86   | 37%      |

|     |                                                 |                      |             |                      |             |                      |                |
|-----|-------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------|
| 851 | Ochrona zdrowia                                 | 181 375,80           | 1%          | 161 339,35           | 1%          | 144 037,47           | 0%             |
| 852 | Pomoc społeczna                                 | 1 215 057,30         | 4%          | 1 261 443,98         | 4%          | 1 395 467,65         | 4%             |
| 853 | Pozostałe zadani w zakresie polityki społecznej | 4 000,00             | 0%          | 10 548,90            | 0%          | 11 000,00            | 0%             |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza                   | 76 811,76            | 0%          | 65 078,72            | 0%          | 57 932,84            | 0%             |
| 855 | Rodzina                                         | 9 246 073,17         | 27%         | 9 395 810,39         | 27%         | 11 016 201,28        | 29%            |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska       | 1 945 403,08         | 6%          | 3 133 221,59         | 9%          | 2 644 358,39         | 7%             |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego        | 1 739 560,40         | 5%          | 1 131 990,08         | 3%          | 1 593 734,38         | 4%             |
| 926 | Kultura fizyczna i sport                        | 1 975 732,84         | 6%          | 636 628,96           | 2%          | 540 166,09           | 2%             |
|     | <b>Razem</b>                                    | <b>34 162 605,88</b> | <b>100%</b> | <b>34 289 967,96</b> | <b>100%</b> | <b>37 862 845,27</b> | <b>100,00%</b> |

**Tabela nr 25. Dynamika zmian w wydatkach budżetowych Gminy Kobylin analizowana w oparciu o stałą podstawę za lata 2016 – 2019.**

**Dynamika zmian w wydatkach analizowana w oparciu o stałą podstawę za lata 2016-2019**

| Dział                                        | Wyszczególnienie                                                                       | Rok 2016             | Rok 2017             | Rok 2018             | Rok 2019             |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                              |                                                                                        | kwota                | kwota                | kwota                | kwota                |
| 10                                           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 732 653,61           | 743 185,57           | 718 199,90           | 1 113 081,79         |
| 600                                          | Transport i łączność                                                                   | 1 266 074,95         | 2 176 176,04         | 1 568 561,50         | 829 936,31           |
| 700                                          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 567 036,27           | 430 801,48           | 449 789,27           | 495 772,84           |
| 710                                          | Działalność usługowa                                                                   | 18 191,70            | 23 564,30            | 26 802,23            | 27 099,20            |
| 750                                          | Administracja publiczna                                                                | 2 720 192,44         | 3 072 031,50         | 3 739 903,21         | 3 539 568,26         |
| 751                                          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 9 253,64             | 44 470,90            | 88 044,28            | 78 505,52            |
| 754                                          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 230 807,73           | 361 652,91           | 314 862,75           | 269 334,02           |
| 757                                          | Obsługa długu publicznego                                                              | 60 671,07            | 54 039,73            | 74 164,64            | 98 963,37            |
| 758                                          | Różne rozliczenia                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 20 000,00            |
| 801                                          | Oświata i wychowanie                                                                   | 11 003 344,06        | 10 872 669,10        | 11 513 578,21        | 13 987 685,86        |
| 851                                          | Ochrona zdrowia                                                                        | 155 237,77           | 181 375,80           | 161 339,35           | 144 037,47           |
| 852                                          | Pomoc społeczna                                                                        | 8 716 269,55         | 1 215 057,30         | 1 261 443,98         | 1 395 467,65         |
| 853                                          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 3 600,00             | 4 000,00             | 10 548,90            | 11 000,00            |
| 854                                          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 91 267,61            | 76 811,76            | 65 078,72            | 57 932,84            |
| 855                                          | Rodzina                                                                                | 0,00                 | 9 246 073,17         | 9 395 810,39         | 11 016 201,28        |
| 900                                          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 1 445 929,00         | 1 945 403,08         | 3 133 221,39         | 2 644 358,39         |
| 921                                          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 968 349,63           | 1 739 560,40         | 1 131 990,08         | 1 593 734,38         |
| 926                                          | Kultura fizyczna i sport                                                               | 451 052,69           | 1 975 732,84         | 636 628,96           | 540 166,09           |
|                                              | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                                  | <b>28 439 931,72</b> | <b>34 162 605,88</b> | <b>34 289 967,76</b> | <b>37 862 845,27</b> |
| <b>Zmiany w ujęciu bezwzględny (kwotowy)</b> |                                                                                        |                      |                      |                      |                      |
| 10                                           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  |                      | 10 531,96            | -14 453,71           | 380 428,18           |

|                                                                      |                                                                                        |                     |                     |                     |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 600                                                                  | Transport i łączność                                                                   | 910 101,09          | 302 486,55          | -436 138,64         |
| 700                                                                  | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | -136 234,79         | -117 247,00         | -71 263,43          |
| 710                                                                  | Działalność usługowa                                                                   | 5 372,60            | 8 610,53            | 8 907,50            |
| 750                                                                  | Administracja publiczna                                                                | 351 839,06          | 1 019 710,77        | 819 375,82          |
| 751                                                                  | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 35 217,26           | 78 790,64           | 69 251,88           |
| 754                                                                  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 130 845,18          | 84 055,02           | 38 526,29           |
| 757                                                                  | Obsługa długu publicznego                                                              | -6 631,34           | 13 493,57           | 38 292,30           |
| 801                                                                  | Oświata i wychowanie                                                                   | -130 674,96         | 510 234,15          | 2 984 341,80        |
| 851                                                                  | Ochrona zdrowia                                                                        | 26 138,03           | 6 101,58            | -11 200,30          |
| 852                                                                  | Pomoc społeczna                                                                        | -7 501 212,25       | -7 454 825,57       | -7 320 801,90       |
| 853                                                                  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 400,00              | 6 948,90            | 7 400,00            |
| 854                                                                  | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | -14 455,85          | -26 188,89          | -33 334,77          |
| 855                                                                  | Rodzina                                                                                | 9 246 073,17        | 9 395 810,39        | 11 016 201,28       |
| 900                                                                  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 499 474,08          | 1 687 292,39        | 1 198 429,39        |
| 921                                                                  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 771 210,77          | 163 640,45          | 625 384,75          |
| 926                                                                  | Kultura fizyczna i sport                                                               | 1 524 680,15        | 185 576,27          | 89 113,40           |
|                                                                      | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                                  | <b>5 722 674,16</b> | <b>5 850 036,04</b> | <b>9 422 913,55</b> |
| <b>Zmiany w ujęciu bezwzględny (relatywne) - dynamika łańcuchowa</b> |                                                                                        |                     |                     |                     |
| 10                                                                   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 101,44%             | 98,03%              | 151,92%             |
| 600                                                                  | Transport i łączność                                                                   | 171,88%             | 123,89%             | 65,55%              |
| 700                                                                  | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 75,97%              | 79,32%              | 87,43%              |
| 710                                                                  | Działalność usługowa                                                                   | 129,53%             | 147,33%             | 148,96%             |
| 750                                                                  | Administracja publiczna                                                                | 112,93%             | 137,49%             | 130,12%             |
| 751                                                                  | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 480,58%             | 951,46%             | 848,37%             |
| 754                                                                  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 156,69%             | 136,42%             | 116,69%             |
| 757                                                                  | Obsługa długu publicznego                                                              | 89,07%              | 122,24%             | 163,11%             |
| 801                                                                  | Oświata i wychowanie                                                                   | 98,81%              | 104,64%             | 127,12%             |
| 851                                                                  | Ochrona zdrowia                                                                        | 116,84%             | 103,93%             | 92,79%              |
| 852                                                                  | Pomoc społeczna                                                                        | 13,94%              | 14,47%              | 16,01%              |
| 853                                                                  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 111,11%             | 293,03%             | 305,56%             |
| 854                                                                  | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 84,16%              | 71,31%              | 63,48%              |
| 855                                                                  | Rodzina                                                                                | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               |
| 900                                                                  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 134,54%             | 216,69%             | 182,88%             |

|                                                            |                                                                                        |  |          |          |          |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------|----------|
| 921                                                        | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               |  | 179,64%  | 116,90%  | 164,58%  |
| 926                                                        | Kultura fizyczna i sport                                                               |  | 438,03%  | 141,14%  | 119,76%  |
|                                                            | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                                  |  | 120,12%  | 120,57%  | 133,13%  |
| <b>Zmiany w ujęciu względnym (relatywne) - tempo zmian</b> |                                                                                        |  |          |          |          |
| 10                                                         | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  |  | 1,44%    | -1,97%   | 51,92%   |
| 600                                                        | Transport i łączność                                                                   |  | 71,88%   | 23,89%   | -34,45%  |
| 700                                                        | Gospodarka mieszkaniowa                                                                |  | -24,03%  | -20,68%  | -12,57%  |
| 710                                                        | Działalność usługowa                                                                   |  | 29,53%   | 47,33%   | 48,96%   |
| 750                                                        | Administracja publiczna                                                                |  | 12,93%   | 37,49%   | 30,12%   |
| 751                                                        | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |  | 380,58%  | 851,46%  | 748,37%  |
| 754                                                        | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     |  | 56,69%   | 36,42%   | 16,69%   |
| 757                                                        | Obsługa długu publicznego                                                              |  | -10,93%  | 22,24%   | 63,11%   |
| 801                                                        | Oświata i wychowanie                                                                   |  | -1,19%   | 4,64%    | 27,12%   |
| 851                                                        | Ochrona zdrowia                                                                        |  | 16,84%   | 3,93%    | -7,21%   |
| 852                                                        | Pomoc społeczna                                                                        |  | -86,06%  | -85,53%  | -83,99%  |
| 853                                                        | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       |  | 11,11%   | 193,03%  | 205,56%  |
| 854                                                        | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          |  | -15,84%  | -28,69%  | -36,52%  |
| 855                                                        | Rodzina                                                                                |  | -100,00% | -100,00% | -100,00% |
| 900                                                        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              |  | 34,54%   | 116,69%  | 82,88%   |
| 921                                                        | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               |  | 79,64%   | 16,90%   | 64,58%   |
| 926                                                        | Kultura fizyczna i sport                                                               |  | 338,03%  | 41,14%   | 19,76%   |
|                                                            | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                                  |  | 20,12%   | 20,57%   | 33,13%   |

Powyższa dynamika zmian w wydatkach budżetowych za lata 2016 – 2019 jest pokazana w odniesieniu do stałej podstawy, czyli roku 2016. Wydatki generalnie rosną w zakresie obligatoryjnych zadań gminy, często jest to wzrost równy wzrostowi inflacji. Znaczny wzrost w danym dziale jest spowodowany często jednorazowym zadaniem inwestycyjnym lub remontowym, albo nałożeniem na samorząd gminny realizacji dodatkowego zadania własnego lub zleconego, może też wynikać ze zwiększenia nakładów finansowych ponad inflację na realizację danego zadania. Najwyższy wzrost wydatków obserwujemy w dziale „pomoc społeczna” i Rodzina oraz w dziale Oświata i wychowanie.

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

**Tabela nr 26. Dynamika zmian w wydatkach budżetowych analizowana w oparciu o zmienne podstawy za lata 2016 - 2019.**

| Dział                                        | Wyszczególnienie                                                                       | Rok 2016             | Rok 2017             | Rok 2018             | Rok 2019             |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                              |                                                                                        | kwota                | kwota                | kwota                | kwota                |
| 10                                           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 732 653,61           | 743 185,57           | 718 199,90           | 1 113 081,79         |
| 600                                          | Transport i łączność                                                                   | 1 266 074,95         | 2 176 176,04         | 1 568 561,50         | 829 936,31           |
| 700                                          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 567 036,27           | 430 801,48           | 449 789,27           | 495 772,84           |
| 710                                          | Działalność usługowa                                                                   | 18 191,70            | 23 564,30            | 26 802,23            | 27 099,20            |
| 750                                          | Administracja publiczna                                                                | 2 720 192,44         | 3 072 031,50         | 3 739 903,21         | 3 539 568,26         |
| 751                                          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 9 253,64             | 44 470,90            | 88 044,28            | 78 505,52            |
| 754                                          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 230 807,73           | 361 652,91           | 314 862,75           | 269 334,02           |
| 757                                          | Obsługa długu publicznego                                                              | 60 671,07            | 54 039,73            | 74 164,64            | 98 963,37            |
| 758                                          | Różne rozliczenia                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 20 000,00            |
| 801                                          | Oświata i wychowanie                                                                   | 11 003 344,06        | 10 872 669,10        | 11 513 578,21        | 13 987 685,86        |
| 851                                          | Ochrona zdrowia                                                                        | 155 237,77           | 181 375,80           | 161 339,35           | 144 037,47           |
| 852                                          | Pomoc społeczna                                                                        | 8 716 269,55         | 1 215 057,30         | 1 261 443,98         | 1 395 467,65         |
| 853                                          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 3 600,00             | 4 000,00             | 10 548,90            | 11 000,00            |
| 854                                          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 91 267,61            | 76 811,76            | 65 078,72            | 57 932,84            |
| 855                                          | Rodzina                                                                                | 0,00                 | 9 246 073,17         | 9 395 810,39         | 11 016 201,28        |
| 900                                          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 1 445 929,00         | 1 945 403,08         | 3 133 221,39         | 2 644 358,39         |
| 921                                          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 968 349,63           | 1 739 560,40         | 1 131 990,08         | 1 593 734,38         |
| 926                                          | Kultura fizyczna i sport                                                               | 451 052,69           | 1 975 732,84         | 636 628,96           | 540 166,09           |
|                                              | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                                  | <b>28 439 931,72</b> | <b>34 162 605,88</b> | <b>34 289 967,76</b> | <b>37 862 845,27</b> |
| <b>Zmiany w ujęciu bezwzględny (kwotowy)</b> |                                                                                        |                      |                      |                      |                      |
| 10                                           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  |                      | 10 531,96            | -24 985,67           | 394 881,89           |
| 600                                          | Transport i łączność                                                                   |                      | 910 101,09           | -607 614,54          | -738 625,19          |
| 700                                          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                |                      | -136 234,79          | 18 987,79            | 45 983,57            |
| 710                                          | Działalność usługowa                                                                   |                      | 5 372,60             | 3 237,93             | 296,97               |
| 750                                          | Administracja publiczna                                                                |                      | 351 839,06           | 667 871,71           | -200 334,95          |
| 751                                          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |                      | 35 217,26            | 43 573,38            | -9 538,76            |

|                                                                      |                                                                     |  |                     |                   |                     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 754                                                                  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                  |  | 130 845,18          | -46 790,16        | -45 528,73          |
| 757                                                                  | Obsługa długu publicznego                                           |  | -6 631,34           | 20 124,91         | 24 798,73           |
| 801                                                                  | Oświata i wychowanie                                                |  | -130 674,96         | 640 909,11        | 2 474 107,65        |
| 851                                                                  | Ochrona zdrowia                                                     |  | 26 138,03           | -20 036,45        | -17 301,88          |
| 852                                                                  | Pomoc społeczna                                                     |  | -7 501 212,25       | 46 386,68         | 134 023,67          |
| 853                                                                  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                    |  | 400,00              | 6 548,90          | 451,10              |
| 854                                                                  | Edukacyjna opieka wychowawcza                                       |  | -14 455,85          | -11 733,04        | -7 145,88           |
| 855                                                                  | Rodzina                                                             |  | 9 246 073,17        | 149 737,22        | 1 620 390,89        |
| 900                                                                  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                           |  | 499 474,08          | 1 187 818,31      | -488 863,00         |
| 921                                                                  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                            |  | 771 210,77          | -607 570,32       | 461 744,30          |
| 926                                                                  | Kultura fizyczna i sport                                            |  | 1 524 680,15        | -1 339 103,88     | -96 462,87          |
|                                                                      | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                               |  | <b>5 722 674,16</b> | <b>127 361,88</b> | <b>3 572 877,51</b> |
| <b>Zmiany w ujęciu bezwzględny (relatywne) - dynamika łańcuchowa</b> |                                                                     |  |                     |                   |                     |
| 10                                                                   | Rolnictwo i łowiectwo                                               |  | 101,44%             | 96,64%            | 154,98%             |
| 600                                                                  | Transport i łączność                                                |  | 171,88%             | 72,08%            | 52,91%              |
| 700                                                                  | Gospodarka mieszkaniowa                                             |  | 75,97%              | 104,41%           | 110,22%             |
| 710                                                                  | Działalność usługowa                                                |  | 129,53%             | 113,74%           | 101,11%             |
| 750                                                                  | Administracja publiczna                                             |  | 112,93%             | 121,74%           | 94,64%              |
| 751                                                                  | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa |  | 480,58%             | 197,98%           | 89,17%              |
| 754                                                                  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                  |  | 156,69%             | 87,06%            | 85,54%              |
| 757                                                                  | Obsługa długu publicznego                                           |  | 89,07%              | 137,24%           | 133,44%             |
| 801                                                                  | Oświata i wychowanie                                                |  | 98,81%              | 105,89%           | 121,49%             |
| 851                                                                  | Ochrona zdrowia                                                     |  | 116,84%             | 88,95%            | 89,28%              |
| 852                                                                  | Pomoc społeczna                                                     |  | 13,94%              | 103,82%           | 110,62%             |
| 853                                                                  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                    |  | 0,00%               | 0,00%             | 104,28%             |
| 854                                                                  | Edukacyjna opieka wychowawcza                                       |  | 84,16%              | 84,72%            | 89,02%              |
| 855                                                                  | Rodzina                                                             |  | 0,00%               | 0,00%             | 117,25%             |
| 900                                                                  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                           |  | 134,54%             | 161,06%           | 84,40%              |
| 921                                                                  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                            |  | 179,64%             | 65,07%            | 140,79%             |
| 926                                                                  | Kultura fizyczna i sport                                            |  | 438,03%             | 32,22%            | 84,85%              |
|                                                                      | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                               |  | <b>120,12%</b>      | <b>100,37%</b>    | <b>110,42%</b>      |
| <b>Zmiany w ujęciu względnym (relatywne) - tempo zmian</b>           |                                                                     |  |                     |                   |                     |
| 10                                                                   | Rolnictwo i łowiectwo                                               |  | 1,44%               | -3,36%            | 54,98%              |
| 600                                                                  | Transport i łączność                                                |  | 71,88%              | -27,92%           | -47,09%             |

|     |                                                                                        |               |              |               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | -24,03%       | 4,41%        | 10,22%        |
| 710 | Działalność usługowa                                                                   | 29,53%        | 13,74%       | 1,11%         |
| 750 | Administracja publiczna                                                                | 12,93%        | 21,74%       | -5,36%        |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 380,58%       | 97,98%       | -10,83%       |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 56,69%        | -12,94%      | -14,46%       |
| 757 | Obsługa długu publicznego                                                              | -10,93%       | 37,24%       | 33,44%        |
| 801 | Oświata i wychowanie                                                                   | -1,19%        | 5,89%        | 21,49%        |
| 851 | Ochrona zdrowia                                                                        | 16,84%        | -11,05%      | -10,72%       |
| 852 | Pomoc społeczna                                                                        | -86,06%       | 3,82%        | 10,62%        |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 0,00%         | 0,00%        | 4,28%         |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | -15,84%       | -15,28%      | -10,98%       |
| 855 | Rodzina                                                                                | 0,00%         | 0,00%        | 17,25%        |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 34,54%        | 61,06%       | -15,60%       |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 79,64%        | -34,93%      | 40,79%        |
| 926 | Kultura fizyczna i sport                                                               | 338,03%       | -67,78%      | -15,15%       |
|     | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                                  | <b>20,12%</b> | <b>0,37%</b> | <b>10,42%</b> |

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

Tabela Nr 27. Faktyczna realizacja deficytu / nadwyżki budżetowej za rok 2019 przedstawia się następująco.

| Wyszczególnienie                   | Plan                 | Wykonanie            | Różnica:<br>plan minus<br>wykonanie | % wykonania      |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------|
| <b>A. Dochody</b>                  | <b>40 310 446,74</b> | <b>38 880 175,04</b> | <b>1 430 271,70</b>                 | <b>96,45%</b>    |
| A1. Dochody bieżące                | 38.747.926,74        | 37 839 853,02        | 908 073,72                          | 97,63%           |
| A2. Dochody majątkowe              | 1 562 520,00         | 1 040 322,02         | 522 197,98                          | 66,58%           |
| <b>B. Wydatki (B1+B2)</b>          | <b>40 298 159,74</b> | <b>37 862 845,27</b> | <b>2 435 314,47</b>                 | <b>93,96%</b>    |
| B1. Wydatki bieżące                | 36 729 972,74        | 34 562 389,56        | 2 167 583,18                        | 94,10%           |
| B2. Wydatki majątkowe              | 3 568 187,00         | 3 300 455,71         | 267 731,29                          | 92,50%           |
| <b>C. Nadwyżka / deficyt (A-B)</b> | <b>12 287,00</b>     | <b>1 017 329,77</b>  | <b>-1 005 042,77</b>                | <b>-8279,72%</b> |
| <b>D. Finansowanie (E-F)</b>       | <b>-12 287,00</b>    | <b>2 417 029,01</b>  | <b>27 726,99</b>                    | <b>98,87%</b>    |
| <b>E. Przychody</b>                | <b>380 570,00</b>    | <b>3 143 266,97</b>  | <b>-2 762 696,97</b>                |                  |
| E1. nadwyżki z lat ubiegłych       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                | 0,00%            |
| E2. kredyty                        | 132 398,00           | 132 397,58           | 0,42                                | 100,00%          |
| E3. inne źródła                    | 248 172,00           | 3 010 869,39         | -2 762 697,39                       | 1213,22%         |
| <b>F. Rozchody</b>                 | <b>392 857,00</b>    | <b>392 857,00</b>    | <b>0,00</b>                         | <b>100,00%</b>   |
| F1. spłaty kredytów i pożyczek     | 392 857,00           | 392 857,00           | 0,00                                | 100,00%          |

W roku 2019 wypracowana została nadwyżka budżetu czyli różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami w wysokości 1.017.329,77 zł. Planowana była nadwyżka budżetu w wysokości 12.287,00 zł. Tak duża rozbieżność w wykonaniu od planu wynika głównie z tytułu niskiego wykonania planu wydatków w 93,96 %, tj. 2.435.314,47 zł mniej.

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

- dział „**transport i łączność**” – niewykonane wydatki w wysokości 88.982,69 zł wystąpiły w wydatkach bieżących oraz 50.000,00 zł w wydatkach majątkowych.
- dział „**gospodarka mieszkaniowa**” – niewykonane wydatki w wysokości 67 017,16 zł w wydatkach bieżących oraz 9.000,00 zł w wydatkach majątkowych.
- dział „**administracja publiczna**” - niewykonane wydatki w stosunku do planowanych wyniosły 325 032,74 tys. złotych i wystąpiły głównie w wydatkach związanych z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń, a także w wydatkach rzeczowych Urzędu Miejskiego w Kobylinie z tytułu pełnej realizacji zadań z mniejszym nakładem finansowym oraz przełożenia zadań do realizacji na rok 2020,
- dział „**obsługa długu publicznego**” – niewykonane wydatki w wysokości 253.810,63 tys. zł z tytułu niewykonania wydatków na wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji,
- dział „**różne rozliczenia**” – niewykonane wydatki w wysokości 150.287,00 tys. zł z tytułu rezerwy, w tym rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100.000,00 zł,
- dział „**oświata i wychowanie**” - dokonano oszczędności z tytułu niewykonania planu wydatków w granicach 531.806,71 zł głównie na wydatkach bieżących oraz 84.502,45 zł w wydatkach majątkowych.
- dział „**pomoc społeczna**” - oszczędności z tytułu niewykonania planu wydatków wyniosły 154.162,35 zł, na co składa się zwrot niewykorzystanych dotacji, oszczędności z tytułu niewypłaconych świadczeń społecznych i innych wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń i pochodnych,
- dział „**rodzina**” – oszczędności z tytułu niewykonania planu wydatków wyniosły 267.666,72 zł, na co składa się zwrot niewykorzystanych dotacji na wypłatę świadczeń i obsługę tych świadczeń,
- dział „**gospodarka komunalna**” - oszczędności wyniosły 183.091,61 tys. złotych, głównie z tytułu niższych wydatków bieżących oraz zadań inwestycyjnych, które zostały przełożone do realizacji na 2020 rok

- dział „**kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” - oszczędności wyniosły **81.745,12** złotych, z tytułu niewykonania wydatków bieżących oraz oszczędności w zrealizowanym zadaniu inwestycyjnym,
- dział „**kultura fizyczna**” – oszczędności wyniosły **59.824,91** zł z tytułu niewykonania wydatków bieżących.

Podsumowując stopień wykonania wydatków w stosunku do planu można zauważyć w wykonaniu wydatków inwestycyjnych oszczędności w wysokości **267.731,29** złotych, a w wykonaniu wydatków bieżących również oszczędności w wysokości **2.167.583,18** złotych.

## V. PRZYCHODY I ROZCHODY FINANSOWE

**V.1. Przychody finansowe dotyczyły:** **3.143.266,97 złotych**

1) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych **3.010.869,39** złotych,

2) kredytów i pożyczek **132.397,58** złotych

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

1) Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek **392.857,00** złotych

## VI. DOCHODY I WYDATKI Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Na planowane dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości **37.000,00** złotych wykonanie wyniosło **15.359,52** zł. Środki powyższe w całości przeznaczono na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą, sklasyfikowanych w dziale 900.

## VII. ZOBOWIĄZANIA

Spłaty z tytułu zaciągniętych wcześniej przez gminę kredytów wyniosły **392.857,00 złotych**. Stan zadłużenia z tytułu kredytów na koniec roku 2019 wyniósł **3.522.989,62** zł.

Zobowiązania wykazane z sprawozdaniu Rb-28S dotyczące realizacji budżetu za rok **2019**, których termin płatności przypada na rok **2020** nie znalazły pokrycia w planie finansowym na rok **2019** 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 **III/33/18** Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia **20 grudnia 2018 roku**. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28 nie wystąpiły na koniec roku 2019 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 **31.12.2019 r. to 2.588.856,78** złotych.

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

W roku 2019 w budżecie gminy zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej według poniższego zestawienia.

| Dział / rozdział / paragraf                                                                       | Plan              | Wykonanie         | % wyk. p.p.     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>                                                                   | <b>258 828,00</b> | <b>258 401,11</b> | <b>99,84 %</b>  |
| <b>80195 Pozostała działalność</b>                                                                | <b>258 828,00</b> | <b>258 401,11</b> | <b>99,84 %</b>  |
| <b>4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                     | <b>55 564,00</b>  | <b>55 561,05</b>  | <b>99,99 %</b>  |
| <b>4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                     | <b>6 496,00</b>   | <b>6 490,60</b>   | <b>99,92 %</b>  |
| <b>4117 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                    | <b>9 580,00</b>   | <b>9 526,61</b>   | <b>99,44 %</b>  |
| <b>4119 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                    | <b>1 123,00</b>   | <b>1 112,81</b>   | <b>99,09 %</b>  |
| <b>4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</b> | <b>1 269,00</b>   | <b>1 243,02</b>   | <b>97,95 %</b>  |
| <b>4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</b> | <b>153,00</b>     | <b>145,21</b>     | <b>94,91 %</b>  |
| <b>4217 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                        | <b>39 906,00</b>  | <b>39 624,22</b>  | <b>99,29 %</b>  |
| <b>4219 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                        | <b>4 665,00</b>   | <b>4 628,23</b>   | <b>99,21 %</b>  |
| <b>4247 Zakup środków dydaktycznych i książek</b>                                                 | <b>91 789,00</b>  | <b>91 788,17</b>  | <b>100,00 %</b> |
| <b>4249 Zakup środków dydaktycznych i książek</b>                                                 | <b>10 723,00</b>  | <b>10 722,63</b>  | <b>100,00 %</b> |
| <b>4277 Zakup usług remontowych</b>                                                               | <b>14 326,00</b>  | <b>14 326,00</b>  | <b>100,00 %</b> |
| <b>4279 Zakup usług remontowych</b>                                                               | <b>1 674,00</b>   | <b>1 674,00</b>   | <b>100,00 %</b> |

|                                                      |                   |                   |                 |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 4307 Zakup usług pozostałych                         | 19 304,00         | 19 303,54         | 100,00 %        |
| 4309 Zakup usług pozostałych                         | 2 256,00          | 2 255,02          | 99,96 %         |
| <b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>497 259,00</b> | <b>497 258,45</b> | <b>100,00 %</b> |
| 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód              | 497 259,00        | 497 258,45        | 100,00 %        |
| 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      | 296 250,00        | 296 249,78        | 100,00 %        |
| 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      | 201 009,00        | 201 008,67        | 100,00 %        |
|                                                      | <b>756 087,00</b> | <b>755 659,56</b> | <b>99,94 %</b>  |

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i dokonywane w trakcie roku 2019 przedstawiono poniżej w układzie tabelarycznym.

**Tabela 24. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonywane w trakcie roku budżetowego.**

| Dział / rozdział / paragraf                                                                | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Zmiana      | Plan wg pozycji na<br>31.12.2019 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|----------------------------------|
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>                                                            | <b>258 828,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>258 828,00</b>                |
| 80195 Pozostała działalność                                                                | 258 828,00                   | 0,00        | 258 828,00                       |
| 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 69 871,00                    | -14 307,00  | 55 564,00                        |
| Szkoła Ludzi Sukcesu                                                                       | 69 8971,00                   | -14 307,00  | 55 564,00                        |
| 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 8 162,00                     | -1 666,00   | 6 496,00                         |
| Szkoła Ludzi Sukcesu                                                                       | 8 162,00                     | -1 666,00   | 6 496,00                         |
| 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 11 965,00                    | -2 385,00   | 9 580,00                         |
| Szkoła Ludzi Sukcesu                                                                       | 11 965,00                    | -2 385,00   | 9 580,00                         |
| 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 1 398,00                     | -275,00     | 1 123,00                         |
| Szkoła Ludzi Sukcesu                                                                       | 1 398,00                     | -275,00     | 1 123,00                         |
| 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 747,00                     | -478,00     | 1 269,00                         |
| Szkoła Ludzi Sukcesu                                                                       | 1 747,00                     | -478,00     | 1 269,00                         |
| 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 203,00                       | -50,00      | 153,00                           |
| Szkoła Ludzi Sukcesu                                                                       | 203,00                       | -50,00      | 153,00                           |
| 4217 Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 42 621,00                    | -2 715,00   | 39 906,00                        |

|                                                             |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Szkoła Ludzi Sukcesu                                        | 42 621,00         | -2 715,00         | 39 906,00         |
| <b>4219 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                  | <b>4 978,00</b>   | <b>-313,00</b>    | <b>4 665,00</b>   |
| Szkoła Ludzi Sukcesu                                        | 4 978,00          | -313,00           | 4 665,00          |
| <b>4247 Zakup środków dydaktycznych i książek</b>           | <b>96 267,00</b>  | <b>-4 478,00</b>  | <b>91 789,00</b>  |
| Szkoła Ludzi Sukcesu                                        | 96 267,00         | -4 478,00         | 91 789,00         |
| <b>4249 Zakup środków dydaktycznych i książek</b>           | <b>11 246,00</b>  | <b>-523,00</b>    | <b>10 723,00</b>  |
| Szkoła Ludzi Sukcesu                                        | 11 246,00         | -523,00           | 10 723,00         |
| <b>4277 Zakup usług remontowych</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>14 326,00</b>  | <b>14 326,00</b>  |
| Szkoła Ludzi Sukcesu                                        | 0,00              | 14 326,00         | 14 326,00         |
| <b>4279 Zakup usług remontowych</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>1 674,00</b>   | <b>1 674,00</b>   |
| Szkoła Ludzi Sukcesu                                        | 0,00              | 1 674,00          | 1 674,00          |
| <b>4307 Zakup usług pozostałych</b>                         | <b>9 285,00</b>   | <b>10 019,00</b>  | <b>19 304,00</b>  |
| Szkoła Ludzi Sukcesu                                        | 9 285,00          | 10 019,00         | 19 304,00         |
| <b>4309 Zakup usług pozostałych</b>                         | <b>1 085,00</b>   | <b>1 171,00</b>   | <b>2 256,00</b>   |
| Szkoła Ludzi Sukcesu                                        | 1 085,00          | 1 171,00          | 2 256,00          |
| <b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>        | <b>484 069,00</b> | <b>-13 190,00</b> | <b>497 259,00</b> |
| <b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>              | <b>484 069,00</b> | <b>-13 190,00</b> | <b>497 259,00</b> |
| <b>6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>      | <b>308 013,00</b> | <b>-11 763,00</b> | <b>296 250,00</b> |
| Budowa sieci kanalizacji w miejscowości Długołęka i Smolice | 308 013,00        | -11 763,00        | 296 250,00        |
| <b>6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>      | <b>176 056,00</b> | <b>24 953,00</b>  | <b>201 009,00</b> |
| Budowa sieci kanalizacji w miejscowości Długołęka i Smolice | 176 056,00        | 24 953,00         | 201 009,00        |
|                                                             | <b>742 897,00</b> | <b>13 190,00</b>  | <b>756 087,00</b> |

## IX. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH.

Realizacja następujących programów, projektów i zadań przedstawia się następująco:

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe test | Limit 2019   | Limit zobowiązań | Wykonanie wydatków w latach 2015-2018 | Wykonanie wydatków w 2019 roku |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|-------------------------------|--------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                               |              |                  |                                       |                                |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | A 13 486 677,00               | 2 922 872,00 | 6 129 653,00     | 2 852 415,91                          | 2 773 163,46                   |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | A 577 016,00                  | 308 596,00   | 51 790,00        | 199 061,83                            | 302 640,11                     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | A 12 909 661,00               | 2 614 276,00 | 6 077 863,00     | 2 653 354,08                          | 2 470 523,35                   |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | A 3 825 134,00                | 893 414,00   | 0,00             | 2 329 759,08                          | 892 779,42                     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | A 325 442,00                  | 258 828,00   | 0,00             | 66 579,97                             | 258 401,11                     |
| 1.1.1.1 | Projekt: "Poprawa bazy oświatowej" - Poprawa bazy oświatowej                                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski w Kobylinie                 | 2018             | 2019 | A 325 442,00                  | 258 828,00   | 0,00             | 66 579,97                             | 258 401,11                     |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |      |      |   |              |              |              |              |              |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                       |                           |      |      | A | 3 499 692,00 | 634 586,00   | 0,00         | 2 263 179,11 | 634 378,31   |
| 1.1.2.1 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Długółka i Smolice - Poprawa stanu środowiska naturalnego                                                                                                                                           | Urząd Miejski w Kobylinie | 2015 | 2019 | A | 3 499 692,00 | 634 586,00   | 0,00         | 2 263 179,11 | 634 378,31   |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                    |                           |      |      | A | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                         |                           |      |      | A | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                       |                           |      |      | A | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                                         |                           |      |      | A | 9 661 543,00 | 2 029 458,00 | 6 129 653,00 | 522 656,83   | 1 880 384,04 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                         |                           |      |      | A | 251 574,00   | 49 768,00    | 51 790,00    | 132 481,86   | 44 239,00    |
| 1.3.1.1 | Licencja na aktualizację oprogramowania - Poprawa bazy administracyjnej                                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski w Kobylinie | 2019 | 2021 | A | 68 880,00    | 19 680,00    | 49 200,00    | 0,00         | 19 680,00    |
| 1.3.1.2 | Prace geodezyjne na terenie miasta Kobylin - scalenie działek                                                                                                                                                                                             | Urząd Miejski w Kobylinie | 2019 | 2020 | A | 9 225,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.3 | Przyłączenie instalacji do sieci ENEA Operator w świetlicy wiejskiej w Kuklinowie - Poprawa bazy kulturalnej                                                                                                                                              | Urząd Miejski w Kobylinie | 2018 | 2019 | A | 8 559,00     | 8 559,00     | 0,00         | 0,00         | 8 559,00     |
| 1.3.1.4 | Przyłączenie instalacji do sieci ENEA Operator w budynku oświatowym Smolice 27                                                                                                                                                                            | Urząd Miejski w Kobylinie | 2019 | 2020 | A | 2 590,00     | 0,00         | 2 590,00     | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.5 | Przyłączenie instalacji do sieci ENEA Operator w świetlicy wiejskiej w Smolicach - Poprawa bazy kulturalnej                                                                                                                                               | Urząd Miejski w Kobylinie | 2018 | 2019 | A | 5 529,00     | 5 529,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.6 | Wykonanie usług komunalnych na terenie Gminy Kobylin polegającej na pielęgnacji terenów zielonych - Poprawa stanu środowiska naturalnego                                                                                                                  | Urząd Miejski w Kobylinie | 2018 | 2019 | A | 156 791,00   | 16 000,00    | 0,00         | 132 481,86   | 16 000,00    |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                       |                           |      |      | A | 9 409 969,00 | 1 979 690,00 | 6 077 863,00 | 390 174,97   | 1 836 145,04 |
| 1.3.2.1 | Budowa budynku przedszkola wraz z pomieszczeniami szkoły dla edukacji wczesnoszkolnej w Smolicach                                                                                                                                                         | Urząd Miejski w Kobylinie | 2016 | 2022 | A | 5 748 400,00 | 1 500 000,00 | 3 600 000,00 | 108 411,50   | 1 415 497,55 |
| 1.3.2.2 | Budowa świetlicy w Starym Kobylinie - Poprawa bazy kulturalnej                                                                                                                                                                                            | Urząd Miejski w Kobylinie | 2018 | 2019 | A | 337 000,00   | 280 000,00   | 0,00         | 45 616,20    | 249 342,81   |
| 1.3.2.3 | Budowa drogi gminnej w miejscowości Górka - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu                                                                                                                                              | Urząd Miejski w Kobylinie | 2016 | 2019 | A | 9 743,00     | 4 000,00     | 0,00         | 0,00         | 3 794,55     |
| 1.3.2.4 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kobylin - Poprawa stanu środowiska naturalnego                                                                                                                                                  | Urząd Miejski w Kobylinie | 2015 | 2019 | A | 69 380,00    | 16 000,00    | 0,00         | 45 379,24    | 10 250,00    |
| 1.3.2.5 | Dofinansowanie zadania "Budowa i modernizacja Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z Instalacją do Biologicznego przetwarzania Odpadów Komunalnych na terenie Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMK" - Poprawa stanu środowiska naturalnego | Urząd Miejski w Kobylinie | 2017 | 2021 | A | 165 498,00   | 17 190,00    | 165 498,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.6 | Budowa dróg osiedlowych w Starym Kobylinie                                                                                                                                                                                                                | Urząd Miejski w Kobylinie | 2018 | 2022 | A | 2 698 198,00 | 0,00         | 2 312 365,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.7 | Dofinansowanie wymiany pieców na piece ekologiczne dla mieszkańców Gminy Kobylin - Poprawa stanu środowiska naturalnego                                                                                                                                   | Urząd Miejski w Kobylinie | 2018 | 2019 | A | 31 750,00    | 12 500,00    | 0,00         | 0,00         | 7 500,00     |
| 1.3.2.8 | Przebudowa ulicy Mickiewicza - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu                                                                                                                                                           | Urząd Miejski w Kobylinie | 2018 | 2019 | A | 350 000,00   | 150 000,00   | 0,00         | 190 768,03   | 149 760,13   |