

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 utwardzenia 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 Długołęka 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, kopiarki, 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 PRZECIWPOŻAROWA.

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 Długołęce – 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 kominarskie	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 Zielonoświatkowego (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 Kobylina 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 sprzątanie 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 ZLECONE				
L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba rodzin, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota w zł
1	Zasiłek stały	14	157	81.982,80 dotacja: 81.982,80 własne: 0,00
2	Składka na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały	11	120	6.589,22 dotacja: 6.589,22 własne: 0,00
3	Zasiłek okresowy – ogółem	31	171	61.775,32 dotacja: 49.156,84 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	11.075,00
5	Program rządowy: Posiłek dla potrzebujących	x	x	74.945,00 dotacja: 44.700,00 własne: 30.245,00
5a	w tym: dożywianie uczniów w szkole	44	9.747	47.945,00 dotacja: 28.700,00 własne: 19.245,00
5b	zasiłki celowe na zakup żywności	31	x	27.000,00 dotacja: 16.000,00 własne: 11.000,00
5c	Koszty dowozu posiłków [poza programem]	x	x	18.849,00 dotacja: 0,00 własne: 18.849,00
6	Usługi opiekuńcze	7	2.321	własne: 45.259,50
7	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	5	749	dotacja : 46.030,00
8	Sprawienie pogrzebu	0	0	własne: 0,00
9	Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	1	3	6.033,00 dotacja: 0,00 własne: 6.033,00
10	Zasiłki celowe i w naturze	112	x	124.292,46

				dotacja: 0,00
10a	w tym: zasiłki celowe specjalne	75	216	własne: 124.292,46
11	Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej	17	158	58.121,00
	RAZEM	*	X	własne: 425.710,09
				902.541,39
				dotacja: 228.458,86
				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 Kobylina z dnia 04 marca 2016 r., jest upoważniony do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

W roku 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
	Razem	15.058	7.492.039,90

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 Kobylina z dnia 5 maja 2004 r., jest upoważniony do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

W roku 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	Zasiłki rodzinne z dodatkami (w.1+w.2)	10.751	1.167.911,93
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	Świadczenia opiekuńcze (w.4+w.5+w.6)	2.895	1.167.622,36
8	RAZEM (W.3+W.7)	13.646	2.335.534,29
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

12	RAZEM (W.8+W.9+W.10)	13,929	2.607.448,49
A	Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe (ŚP) z tego:	311	122.747,49
	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	13.524,48
C	Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe (SZO) z tego:	62	10.361,23
	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	1.294,20
	RAZEM (w.A + w.B + w.C + w.D)	X	147.927,40

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 Kobylina z dnia 01 września 2008 r., jest upoważniony do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego a także do wydawania w tych sprawach decyzji. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

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

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

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY			
L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
1	Fundusz alimentacyjny	443	175.940,00
2	RAZEM	443	175.940,00

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 Kobylina z dnia 18 grudnia 2007 r., zgodnie z art. 54 ust. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, prowadzi sprawy i wydaje decyzje dotyczące potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.

W roku 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 →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 Długołęce – 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
		43.123,46	368.336,17	265.842,80	677.702,43

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 „Piaś” – 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.
010 Rolnictwo i łowiectwo	99 385,00	98 024,19	98,63%
01095 Pozostała działalność	99 385,00	98 024,19	98,63 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 385,00	98 024,19	98,63 %
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 %
600 Transport i łączność	227 455,00	177 009,68	77,82%
60014 Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00 %
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 %
60016 Drogi publiczne gminne	177 455,00	177 009,68	99,75 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 455,00	177 009,68	99,75 %
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 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	37 878,00	55 245,18	62,87%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 878,00	55 245,18	62,87 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 878,00	34 245,18	59,17 %
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 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	21 000,00	70,00 %
Zakup gruntów	30 000,00	21 000,00	70,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 400,00	7 400,00	100,00 %
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 %
Dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego	7 400,00	7 400,00	100,00 %
758 Różne rozliczenia	56 293,00	20 000,00	35,53 %
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 %
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 %
8531 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 %

99026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 190,00	0,00	0,00 %
6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	296 500,00	265 842,80	89,66 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	296 500,00	265 842,80	89,66 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	249 342,81	89,05 %
Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Kobylinie	280 000,00	249 342,81	89,05 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	16 499,99	100,00 %
Zakup pieca CO do świetlicy wiejskiej w Fijałowie	16 500,00	16 499,99	100,00 %
926 Kultura fizyczna	31 000,00	21 558,00	69,54 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 000,00	21 558,00	69,54 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	21 558,00	69,54 %
Budowa placu zabaw w Wyganowie	31 000,00	21 558,00	69,54 %
	3 568 187,00	3 300 455,71	92,50 %

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

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	961 209,22	961 209,22	100,00 %
01095 Pozostała działalność	961 209,22	961 209,22	100,00 %
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 %
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 %
750 Administracja publiczna	74 816,00	74 816,00	100,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie	74 816,00	74 816,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 220,00	68 220,00	100,00 %
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 %
RAZEM	15 573,00	15 573,00	100,00 %

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

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% 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 strażys 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 %

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	228 500,00	228 500,00	100,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,00 %
Towarzystwo Gry w Karty i Gier Planszowych "Baśka"	4 000,00	4 000,00	100,00 %
LOK Liga Obrony Kraju	3 000,00	3 000,00	100,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	221 500,00	221 500,00	100,00 %
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 %
	422 550,00	415 010,00	98,22 %

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

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk. p.p.
600 Transport i łączność	322 725,00	272 715,46	84,50 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	322 725,00	272 715,46	84,50 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	272 725,00	272 715,46	100,00 %
Dofinansowanie powierzchniowego utrwalenia drogi Kobylin - Rębiechów	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 %
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 %
750 Administracja publiczna	34 536,00	34 536,00	100,00 %
75095 Pozostała działalność	34 536,00	34 536,00	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	34 536,00	34 536,00	100,00 %
składka członkowska do Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska"	16 366,00	16 366,00	100,00 %

składka członkowska do Międzygminnego Związku "Wielkopolska Gościnną"	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 %

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 190,00	25 607,68	54,27 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	25 607,68	85,36 %
pozostałe wydatki	30 000,00	25 607,68	85,36 %
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 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	529 681,00	519 686,97	98,11 %
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 %
pozostałe wydatki	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 %
pozostałe wydatki	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 %
pozostałe wydatki	44 500,00	41 194,40	92,57 %
	1 862 440,00	1 778 231,41	95,48 %

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

Dział	Wyszczególnienie	Rok 2017		Rok 2018		Rok 2019	
		kwota	%	kwota	%	kwota	%
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 zadania 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%
	Razem	34 162 605,88	100%	34 289 967,96	100%	37 862 845,27	100,00%

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
	WYDATKI OGÓŁEM	28 439 931,72	34 162 605,88	34 289 967,76	37 862 845,27
Zmiany w ujęciu bezwzględny (kwotowy)					
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
	WYDATKI OGÓŁEM	5 722 674,16	5 850 036,04	9 422 913,55
Zmiany w ujęciu bezwzględny (relatywne) - dynamika łańcuchowa				
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%
	WYDATKI OGÓŁEM		120,12%	120,57%	133,13%
Zmiany w ujęciu względnym (relatywne) - tempo zmian					
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%
	WYDATKI OGÓŁEM		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
	WYDATKI OGÓŁEM	28 439 931,72	34 162 605,88	34 289 967,76	37 862 845,27
Zmiany w ujęciu bezwzględny (kwotowy)					
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
	WYDATKI OGÓŁEM		5 722 674,16	127 361,88	3 572 877,51

Zmiany w ujęciu bezwzględnym (relatywne) - dynamika łańcuchowa

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 ochrony prawa oraz 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%
	WYDATKI OGÓŁEM		120,12%	100,37%	110,42%

Zmiany w ujęciu względnym (relatywne) - tempo zmian

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%
	WYDATKI OGÓŁEM	20,12%	0,37%	10,42%

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: plan minus wykonanie	% wykonania
A. Dochody	40 310 446,74	38 880 175,04	1 430 271,70	96,45%
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. Wydatki (B1+B2)	40 298 159,74	37 862 845,27	2 435 314,47	93,96%
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%
C. Nadwyżka / deficyt (A-B)	12 287,00	1 017 329,77	-1 005 042,77	-8279,72%
D. Finansowanie (E-F)	-12 287,00	2 417 029,01	27 726,99	98,87%
E. Przychody	380 570,00	3 143 266,97	-2 762 696,97	
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%
F. Rozchody	392 857,00	392 857,00	0,00	100,00%
F1. spłaty kredytów i pożyczek	392 857,00	392 857,00	0,00	100,00%

W roku 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 wynikła 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.
801 Oświata i wychowanie	258 828,00	258 401,11	99,84 %
80195 Pozostała działalność	258 828,00	258 401,11	99,84 %
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 %
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 %

4307 Zakup usług pozostałych	19 304,00	19 303,54	100,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	2 256,00	2 255,02	99,96 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	497 259,00	497 258,45	100,00 %
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 %
	756 087,00	755 659,56	99,94 %

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 wg pozycji	Zmiana	Plan wg pozycji na 31.12.2019
801 Oświata i wychowanie	258 828,00	0,00	258 828,00
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
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	4 978,00	-313,00	4 665,00
Szkoła Ludzi Sukcesu	4 978,00	-313,00	4 665,00
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	96 267,00	-4 478,00	91 789,00
Szkoła Ludzi Sukcesu	96 267,00	-4 478,00	91 789,00
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	11 246,00	-523,00	10 723,00
Szkoła Ludzi Sukcesu	11 246,00	-523,00	10 723,00
4277 Zakup usług remontowych	0,00	14 326,00	14 326,00
Szkoła Ludzi Sukcesu	0,00	14 326,00	14 326,00
4279 Zakup usług remontowych	0,00	1 674,00	1 674,00
Szkoła Ludzi Sukcesu	0,00	1 674,00	1 674,00
4307 Zakup usług pozostałych	9 285,00	10 019,00	19 304,00
Szkoła Ludzi Sukcesu	9 285,00	10 019,00	19 304,00
4309 Zakup usług pozostałych	1 085,00	1 171,00	2 256,00
Szkoła Ludzi Sukcesu	1 085,00	1 171,00	2 256,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	484 069,00	-13 190,00	497 259,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	484 069,00	-13 190,00	497 259,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 013,00	-11 763,00	296 250,00
Budowa sieci kanalizacji w miejscowości Długołęka i Smolice	308 013,00	-11 763,00	296 250,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 056,00	24 953,00	201 009,00
Budowa sieci kanalizacji w miejscowości Długołęka i Smolice	176 056,00	24 953,00	201 009,00
	742 897,00	13 190,00	756 087,00

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	15 486 677,00	2 922 872,00	6 129 653,00	2 852 415,91
1.a	- wydatki bieżące				A	577 016,00	308 596,00	51 590,00	199 061,83
1.b	- wydatki majątkowe				A	12 909 661,00	2 614 276,00	6 077 863,00	2 653 354,08
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	1 825 134,00	893 414,00	0,00	2 329 759,08
1.1.1	- wydatki bieżące				A	325 442,00	258 828,00	0,00	66 579,97
1.1.1.1	Projekt: "Poprawa bazy oświatowej" - Poprawa bazy oświatowej	Urząd Miejski w Kobylinie	2018	2019	A	325 442,00	258 828,00	0,00	66 579,97

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 Długoleka 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	2 661 542,00	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 miata 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 polegające 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	2 409 969,00	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 SIÓDEMKA" - 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

