

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KOBYLIN
ZA ROK 2004

I. INFORMACJE OGÓLNE

Prace nad budżetem na rok 2004 rozpoczęły się we wrześniu 2003 roku. Ich efektem było opracowanie projektu budżetu, który Burmistrz Kobyлина przesłał do zaopiniowania w ustawowym terminie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. W dniu 13 stycznia 2004 roku został pozytywnie zaopiniowany na podstawie Uchwały nr SO – 7/4-PB/Ka/04 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

Budżet Gminy Kobylin na rok 2004 został przyjęty przez Radę Miejską Uchwałą Nr XV/106/04 z dnia 23 stycznia 2004 roku.

Powyższa uchwała była w trakcie roku kilkakrotnie zmieniana:

1. Uchwałą Nr XVI/111/04 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 22 marca 2004 roku,
2. Zarządzeniem Nr 308/04 Burmistrza Kobyлина z dnia 31 marca 2004 roku,
3. Uchwałą Nr XVII/118/04 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 kwietnia 2004 roku,
4. Uchwałą Nr XVIII/124/04 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 27 maja 2004 roku,
5. Zarządzeniem Nr 342/04 Burmistrza Kobyлина z dnia 29 czerwca 2004 roku,
6. Uchwałą Nr XIX/126/04 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 czerwca 2004 roku,
7. Uchwałą Nr XX/129/04 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 sierpnia 2004 roku,
8. Zarządzeniem Nr 385/04 Burmistrza Kobyлина z dnia 29 września 2004 roku,
9. Uchwałą Nr XXI/139/04 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 września 2004 roku,
10. Uchwałą Nr XXII/151/04 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 listopada 2004 roku,
11. Zarządzeniem Nr 403/04 Burmistrza Kobyлина z dnia 30 listopada 2004 roku,
12. Zarządzeniem Nr 414/04 Burmistrza Kobyлина z dnia 29 grudnia 2004 roku,
13. Uchwałą Nr XXIII/169/04 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 grudnia 2004 roku.

Ostateczna kwota dochodów zaplanowanych w budżecie w roku 2004 wyniosła 11.582.948,00 złotych, a wydatków 12.572.455,00 złotych.

Jednocześnie zaplanowano wystąpienie deficytu budżetowego w wysokości 989.507,00 złotych. Deficyt ten miał być pokryty długoterminowymi kredytami bankowymi oraz wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2003 roku.

II. DOCHODY

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Kobylin za rok 2004 w rozbiciu na działy, rozdziały i poszczególne paragrafy przedstawia tabela nr 1.

Tabela Nr 1. Plan i wykonanie dochodów.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	2 860,15	71,50%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.	0,00	31,00	--
		0830	Wpływy z usług	0,00	31,00	-!-
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	2 829,15	70,73%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	2 829,15	70,73%
600			Transport i łączność	5 702,00	5 966,54	104,64%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 702,00	5 701,68	99,99%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 702,00	5 701,68	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	264,86	--
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	264,86	-!-
700			Gospodarka mieszkaniowa	335 951,00	205 602,92	61,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 951,00	205 602,92	61,20%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 781,00	6 854,12	101,08%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	158 500,00	148 039,78	93,40%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania publicznego oraz innych umów o podobnym charakterze wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	670,00	670,00	100,00%

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	150 000,00	35 115,24	23,41%
		0830	Wpływy z usług	12 800,00	10 148,00	79,28%
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	3 708,39	61,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 067,39	88,95%
710			Działalność usługowa	0,00	22,94	--
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	22,94	--
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22,94	-!-
750			Administracja publiczna	81 259,00	75 979,40	93,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 859,00	58 582,00	101,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 959,00	56 959,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	1 623,00	180,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 400,00	17 397,40	74,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 400,00	4 745,50	107,85%
		0830	Wpływy z usług	0,00	162,00	-!-
		0920	Pozostałe odsetki	14 000,00	10 226,95	73,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 262,95	45,26%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	--
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 560,00	15 560,00	100,00%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 236,00	1 236,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 236,00	1 236,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 324,00	14 324,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 324,00	14 324,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	2 500,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 675 706,00	3 731 840,57	101,53%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500,00	18 335,78	89,44%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	17 730,98	88,65%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	604,80	120,96%

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	2 264 791,00	2 359 777,15	104,19%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 406 737,00	1 469 084,03	104,43%
	0320	Podatek rolny	600 700,00	628 865,74	104,69%
	0330	Podatek leśny	20 264,00	20 404,80	100,69%
	0340	Podatek od środków transportowych	106 790,00	104 698,40	98,04%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	10 877,61	135,97%
	0370	Podatek od posiadania psów	1 300,00	918,00	70,62%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	38 000,00	39 840,00	104,84%
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5 800,00	9 200,00	158,62%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00	91,20	45,60%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	57 000,00	52 284,30	91,73%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	23 513,07	117,57%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	136 920,00	127 240,76	92,93%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	35 249,91	106,82%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	103 920,00	91 990,05	88,52%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,80	-1-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 253 495,00	1 226 486,88	97,85%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 153 495,00	1 126 486,00	97,66%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	100 000,88	100,00%
758		Różne rozliczenia	6 134 173,00	6 132 834,27	99,98%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 558 633,00	4 558 633,00	100,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 558 633,00	4 558 633,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 043,00	16 043,00	100,00%
		2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	16 043,00	16 043,00	100,00%
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	88 102,00	88 102,00	100,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	88 102,00	88 102,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 471 395,00	1 471 395,00	100,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 471 395,00	1 471 395,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	-1 338,73	--
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	-239,04	-1-
		0360 Podatek od spadków i darowizn	0,00	-126,15	-1-
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	-788,32	-1-
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-185,22	-1-
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	--
801		Oświata i wychowanie	242 267,00	184 598,72	76,20%
	80101	Szkoły podstawowe	117 236,00	74 403,26	63,46%

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120,00	100,00	83,33%
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	13 462,81	112,19%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 687,18	84,36%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	57 086,00	57 019,27	99,88%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 134,00	2 134,00	100,00%
	2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 896,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	98 400,00	84 473,81	85,85%
	0830	Wpływy z usług	98 400,00	84 473,81	85,85%
80110		Gimnazja	19 900,00	18 990,65	95,43%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	7 980,48	79,80%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 900,00	9 900,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 110,17	-!-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 131,00	6 131,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 131,00	6 131,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	600,00	600,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	600,00	600,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 007 381,00	1 006 550,58	99,92%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	671 293,00	671 164,92	99,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	664 000,00	663 872,98	99,98%
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7 293,00	7 291,94	99,99%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 300,00	4 291,41	99,80%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 300,00	4 291,41	99,80%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	118 700,00	115 773,38	97,53%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 100,00	76 188,68	96,32%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 600,00	39 584,70	99,96%
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1 292,00	1 292,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 292,00	1 292,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 900,00	80 950,38	100,06%
	0920	Pozostałe odsetki	700,00	750,38	107,20%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 200,00	80 200,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 400,00	22 110,59	98,71%
	0830	Wpływy z usług	22 400,00	22 110,59	98,71%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	90 107,00	90 106,60	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 107,00	90 106,60	100,00%
85295		Pozostała działalność	18 389,00	20 861,30	113,44%
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 472,30	-1-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 389,00	18 389,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 834,00	63 180,76	98,98%
	90002	Gospodarka odpadami	3 054,00	3 054,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 054,00	3 054,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 330,00	55 330,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 330,00	55 330,00	100,00%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	1 904,36	95,22%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	1 904,36	95,22%
90095		Pozostała działalność	3 450,00	2 892,40	83,84%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 450,00	2 892,40	83,84%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 610,00	10 296,00	88,68%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 910,00	6 596,00	83,39%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 310,00	0,00	0,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 600,00	2 625,00	100,96%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 971,00	99,28%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00	500,00	100,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%
92116		Biblioteki	3 200,00	3 200,00	100,00%

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 200,00	3 200,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	3 005,00	2 968,93	98,80%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 005,00	2 968,93	98,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	505,00	505,00	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	200,00	163,93	81,97%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 300,00	2 300,00	100,00%
			Razem	11 582 948,00	11 440 761,78	98,77%

Dochody budżetu w roku 2004 wyniosły 11.440.761,78 złotych, tj. o 324.189,98 złotych więcej w porównaniu do roku 2003. Wykonanie planu dochodów kształtowało się na poziomie 99%, co jest satysfakcjonujące. Na planowane dochody w wysokości 11.582.948,00 złotych nie zrealizowano 142.186,22 złote.

W dziale „rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Wykonane zostały w 70% planowanych. Ich wielkość uzależniona jest od średniej ceny skupu żyta za 1 q obowiązującej w danym roku i na rok 2004 nie była zadawalająco wysoka.

W dziale „transport i łączność” otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 5.701,68 złotych na realizację zadania zarządcy dróg publicznych powiatowych w Gminie Kobylin, przyjętego przez Radę Miejską w Kobylinie Uchwałą Nr XIX/127/04 z dnia 30 czerwca 2004 roku. Wydatki na realizację powyższego zadania wyniosły 13.542,80 złotych.

W dziale „gospodarka mieszkaniowa” mieszczą się dochody z majątku gminy. Strukturę tych dochodów przedstawia poniższa tabela.

Tabela Nr 2 . Struktura dochodów z majątku gminy.

L.p	Źródło dochodu	Rok 2003			Rok 2004		
		Plan	Wykonanie	Wykonanie/Plan	Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan
1.	Wpływy z czynszów za mieszkania	122 280,00	122 420,00	100,11%	117 200,00	107 886,36	92,05%
2.	Wpływy z czynszów za lokale użytkowe	22 600,00	23 870,00	105,62%	29 000,00	28 911,94	99,70%
3.	Wpływy z czynszów za grunty	12 320,00	10 787,00	87,56%	12 300,00	11 241,48	91,39%
4.	Sprzedaż działek budowlanych	20 000,00	5 108,00	25,54%	20 000,00	1 030,00	5,15%
5.	Sprzedaż mieszkań	195 000,00	34 431,00	17,66%	130 000,00	29 583,24	22,76%
6.	Sprzedaż gruntów rolnych	0,00	25 415,00	-	0,00	4 502,00	-
7.	Sprzedaż lokali użytkowych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
8.	Sprzedaż gruntów pod działalność handlową	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
9.	Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania	5 786,00	5 781,00	99,91%	6 781,00	6 854,12	101,08%
10.	Wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania na własność	0,00	0,00		670,00	670,00	100,00%
11.	Wpływy z usług komunalnych	12 800,00	7 736,00	60,44%	12 800,00	10 148,00	79,28%
12.	Pozostałe odsetki	7 000,00	5 184,00	74,06%	6 000,00	3 708,39	61,81%
	Razem	397 786,00	240 732,00	60,52%	334 751,00	204 535,53	61,10%

Plan dochodów z tytułu gospodarowania mieniem gminnym wykonano w porównaniu do roku 2003 w 85%. Realizacja dochodów uzależniona jest w znacznym stopniu od stanu mienia gminnego i od popytu występującego na rynku. W roku 2004 niezrealizowana została zaplanowana sprzedaż mienia gminnego, głównie w zakresie substancji mieszkaniowej i działek. Trwają negocjacje i przygotowania do sprzedaży wytypowanych mieszkań, część z nich zostanie zrealizowana w roku 2005.

Sprzedaż nieruchomości komunalnych w gminie Kobylin za rok 2004 przedstawia się następująco:

- 1 nieruchomość rolna o powierzchni 0,1500 ha za wartość 2.440,00 złotych,
- 2 nieruchomości na poszerzenie o powierzchni 116 m² za wartość 1.030,00 złotych,
- 1 mieszkanie za cenę 2.850,00 złotych,
- przekształcenie 1 działki o powierzchni 243 m² z wieczystego użytkowania na własność za wartość 670,00 złotych.

Pozostałe wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości to spłaty rat ze sprzedaży mieszkań w latach poprzednich.

Sprzedaż mienia gminnego za rok 2004 wyniosła 35.115,24 złote, co stanowi 23% wykonania planu, a w odniesieniu do roku 2003 stanowi tylko 54%.

Zaległości z tytułu dochodów klasyfikowanych w dziale „**gospodarka gruntami i nieruchomościami**” (70005) wyniosły 72.992,00 złote, co stanowi 26% ogółu należności. W roku 2003 zaległości powyższe wynosiły 54.552,00 złote. Obserwujemy wzrost zaległości o 18.440,00 złotych, czyli aż o 34%. Jest to bardzo niepokojące. Wzrost zaległości obserwujemy głównie z tytułu niepłacenia czynszów za mieszkania i związanych z tym odsetek od zaległości.

W dziale „dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” mieszczą się wpływy z podatków i opłat lokalnych oraz udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Ich wielkość obrazuje poniższa tabela.

Tabela Nr 3. Dochody z podatków i opłat lokalnych.

w złotych

Lp.	Źródło dochodu	Rok 2003			Rok 2004			2004/2003
		Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan	Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan	
1	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	953 269	885 498	92,89%	1 153 495	1 126 486	97,66%	127,21%
2	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	92 000	135 971	147,79%	100 000	100 001	100,00%	73,55%
3	Podatek rolny	600 700	596 231	99,26%	600 700	628 866	104,69%	105,47%
4	Podatek leśny	20 870	20 881	100,05%	20 264	20 405	100,70%	97,72%
5	Podatek od nieruchomości	1 356 600	1 338 784	98,69%	1 406 737	1 469 084	104,43%	109,73%
6	Podatek od środków transportowych	98 500	102 367	103,93%	106 790	104 698	98,04%	102,28%
7	Podatek od spadków i darowizn	4 000	4 551	113,78%	8 000	10 752	134,40%	236,26%
8	Podatek od posiadania psów	1 300	900	69,23%	1 300	918	70,62%	102,00%
9	Odsetki podatkowe	19 000	16 146	84,98%	20 500	23 934	116,75%	148,23%
11	Opłata skarbową	35 700	34 436	96,46%	33 000	35 250	106,82%	102,36%
12	Opłata targowa	37 500	38 240	101,97%	38 000	39 840	104,84%	104,18%
13	Opłata administracyjna	5 800	4 750	81,90%	5 800	9 200	158,62%	193,68%
14	Wpływy z karty podatkowej	20 000	14 271	71,36%	20 000	17 492	87,46%	122,57%
15	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	50 500	70 729	140,06%	57 000	51 496	90,34%	72,81%
16	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	127 600	104 181	81,65%	103 920	91 990	88,52%	88,30%
17	Wpływy z różnych opłat	0	62		200	91	45,50%	146,77%
	Razem	3 423 339	3 367 998	98,38%	3 675 706	3 730 503	101,49%	110,76%

Dochody z podatków i opłat lokalnych wyniosły 3.730.503,00 złote i były wyższe o 363 tys. złotych w porównaniu do roku 2003. Było to skutkiem głównie podwyższenia stawek z tytułu podatków i opłat przez Radę Miejską w Kobylinie, jak i również zwiększeniem wskaźnika udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z 27,6% do 35,72% oraz wskaźnika udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z 5% do 6,71%.

W porównaniu do roku 2003 obserwujemy szczególnie wzrost dochodów głównie z tytułu:

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 241 tys. złotych, czyli o 27%,
- wpływy z podatku rolnego o 33 tys złotych, co stanowi wzrost o 5%,
- wpływy z podatku od nieruchomości o 130 tys. złotych, co stanowi wzrost o 10%,
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn o 6 tys. złotych, co stanowi wzrost o 34%,
- wpływy z tytułu opłaty administracyjnej o 4 tys. złotych, co stanowi wzrost o 94%,
- wpływy z tytułu karty podatkowej o 3 tys. złotych, co stanowi wzrost o 23%.

Szczególnie mniejsze wpływy w roku 2004 w porównaniu do roku 2003 obserwujemy z tytułu:

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o 36 tys. złotych, czyli o 26%,
- podatku od czynności cywilnoprawnych o 19 tys. złotych, co stanowi 27%,
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o 12 tys. złotych, czyli o 12%.

Plan dochodów z tytułu podatków i opłat został wykonany w 101,53%. Ogólnie wpływy były o 55 tys. większe od zaplanowanych, ale jak widać różnie się to odnosiło do poszczególnych rodzajów podatków i opłat.

Powyżej planu ukształtowały się następujące dochody:

- wpływy z tytułu podatku rolnego o 28 tys. złotych na skutek zmniejszenia salda zaległości,
- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości o 62 tys. złotych również z tytułu spadku zaległości,
- wpływy z tytułu podatku od spadku i darowizn o 3 tys. złotych, co jest rzeczą trudną do przewidzenia,
- w związku ze zmniejszeniem zaległości podatkowych nastąpiło zwiększenie przychodów odsetkowych (o 3 tys. złotych powyżej planowanych),
- wpływy z opłaty administracyjnej o 3 tys. złotych w związku ze zmianami we wpisach do ewidencji gospodarczej związanymi z przepisami dostosowującymi do przepisów unijnych.

Poniżej planu zrealizowano dochody z tytułu:

- udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o 27 tys. złotych,
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o 12 tys. złotych z uwagi na likwidację dwóch punktów sprzedaży.

Gmina na skutek obniżenia górnych stawek w podatku rolnym , od nieruchomości i od środków transportowych **utraciła dochody w wysokości 729.548,00 złotych**, w tym z tytułu podatku rolnego - 51.102,00 złotych, z tytułu podatku od nieruchomości - 571.975,00 złotych, z tytułu podatku od środków transportowych - 104.824,00 złote, z tytułu podatku od posiadania psów - 1.647,00 złotych.

Poniższa tabela obrazuje zaległości i nadpłaty w dochodach podatkowych.

Tabela Nr 4. Zaległości i nadpłaty z tytułu podatków.

w złotych

Lp.	Rodzaj podatku	Przypis podatku – odpis na rok 2004	Wpływy	Zaległość na dzień 01.01.2004	Zaległość na dzień 31.12.2004	Zaległość końcowa/zaległość początkowa (6-5)	Nadpłata na dzień 01.01.2004	Nadpłata na dzień 31.12.2004	Nadpłata początkowa/nadpłata końcowa (9-8)
1	Podatek rolny	631 526	628 866	107 955	95 732	-12 223	257	281	24
2	Podatek od nieruchomości	1 467 908	1 469 084	215 051	213 245	-1 806	1 147	894	-253
3	Podatek leśny	20 424	20 405	110	148	38	0	19	19
4	Podatek od środków transportowych	108 201	104 698	7 121	10 974	3 853	0	350	350
5	Podatek od psa	918	918	0	0	0	0	0	0
6	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	214 620	23 933	166 805	190 922	24 117	0	0	0
7	Podatek od spadków i darowizn	11 202	10 752	0	198	198	0	0	0
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	44 276	51 496	7 885	-755	-8 640	3 664	3 820	156
9	Zaległości z podatków zniesionych	15 284	0	0	15 284	15 284	0	0	0
10	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	20 898	17 492	19 567	21 242	1 675	1 487	234	-1 253
	Razem	2 535 257	2 327 644	524 494	546 990	22 496	6 555	5 598	-957

Zaległości z tytułu podatków stanowią 546.990,00 złotych, co stanowi 22% przypisu na rok 2004. W porównaniu do roku 2003 zaległości wzrosły o ponad 22 tys. złotych. Jest to od kilku lat tendencja rosnąca.

Najwyższe zaległości występują:

- w podatku rolnym 95.732,00 złote,
- w podatku od nieruchomości - 213.245,00 złotych,

- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 190.922,00 złote,
- z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 21.242,00 złote.

Jak wynika z powyższej tabeli najwyższa kwota zaległości dotyczy podatku od nieruchomości (213 tys. złotych) oraz podatku rolnego (96 tys. złotych). W związku z niemalejącym saldem zaległości podatkowych w stosunku do roku poprzedniego rosną zaległości z tytułu odsetek podatkowych, które na koniec roku 2004 wyniosły 191 tys. złotych (w porównaniu do roku 2003 wyniosły 167 tys. złotych).

Z tytułu istnienia zaległości wysłano 1.000 upomnień i wystawiono 264 tytuły egzekucyjne oraz 9 wpisów hipoteki przymusowej.

Nadpłaty z tytułu podatków i opłat nie stanowią znaczącej pozycji w dochodach budżetowych, gdyż wynoszą tylko 5.598,00 złotych.

W rozdziale **75023 - „Urzędy gmin”** pozyskaliśmy następujące dochody:

- z tytułu wysyłki upomnień za zaległości z tytułu dochodów - 4.745,50 złotych,
- z tytułu odsetek od rachunku bankowego i z tytułu lokat bankowych - 10.226,95 złotych,
- za specyfikacje do przetargów - 370,00 złotych,
- wpływy z tytułu dystrybucji znaków opłaty skarbowej w wysokości 1.209,00 złotych,
- odszkodowanie w wysokości 477,14 złotych za uszkodzony sprzęt komputerowy z tytułu jego ubezpieczenia,
- dochody z tytułu sprzedaży materiałów promocyjnych o gminie (foldery, widokówki) po koszcie wytworzenia.

W dziale **801 - „oświata i wychowanie”** uzyskaliśmy dochody z tytułu oprocentowania rachunku bankowego w wysokości 1.687,18 złotych, wpływy z usług za przygotowanie posiłków w ramach „rządowego programu dożywiania” w wysokości 13.462,81 złotych (koszty zakupu żywności są pokrywane ze środka specjalnego) oraz dochody w wysokości 57.019,27 złotych pochodzące z subkonta wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2003, pozostałe po

zrealizowaniu zadania : „zmiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowe w Szkole Podstawowej w Zalesiu Małym”.

Niewykonanie planu dochodów obserwujemy w rozdziale 80101. Gmina nie otrzymała dotacji w wysokości 43.896,00 złotych na dofinansowanie remontu Szkoły Podstawowej w Kuklinowie z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Otrzymamy powyższe środki w roku 2005.

W rozdziale „**80104 - przedszkola**” otrzymaliśmy dochody w wysokości 84.473,81 złotych z tytułu odpłatności stałej w przedszkolach. Z uwagi na występujące nieobecności dzieci w przedszkolu wykonanie planu jest w 86%.

Dochody z tytułu wynajmu Sali szkolnej przy Gimnazjum w Kobylinie wyniosły 7.980,48 złotych, co kształtuje się niżej o 20% niż planowane. Otrzymaliśmy również darowiznę w wysokości 9.900,00 złotych na wykonane w roku 2003 zadanie inwestycyjne - położenie kostki brukowej na boisku przy Gimnazjum w Kobylinie

Z analizy poniższej tabeli można ocenić wykonanie planu dochodów z tytułu odpłatności za przedszkola.

Tabela Nr 5. Wykonanie dochodów z tytułu odpłatności za przedszkola na terenie gminy Kobylin

w złotych

Lp.	Przedszkole	Wpływy z usług - rok 2003			Wpływy z usług - rok 2004		
		Plan	Wykonanie	Wykonanie/Plan	Plan	Wykonanie	Wykonanie/Plan
1	Kobylin	51 900,00	58 261,00	112,26%	62 000,00	54 192,00	87,41%
2	Smolice	20 800,00	15 934,00	76,61%	17 400,00	13 464,00	77,38%
3	Kuklinów	2 000,00	2 650,00	132,50%	4 200,00	3 570,00	85,00%
3	Zalesie Wielkie	19 800,00	14 437,00	72,91%	14 800,00	13 248,00	89,51%
	Razem	94 500,00	91 282,00	96,59%	98 400,00	84 474,00	85,85%

Wpływy z usług w poszczególnych placówkach zostały wykonane różnie w odniesieniu do planu budżetu. Zostało to spowodowane częstymi nieobecnościami dzieci, jak również zmianą ich liczby w roku szkolnym 2004/2005 w stosunku do roku 2004/2003.

W dziale **852 - „opieka społeczna”** pozyskaliśmy dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości 22.110,59 złotych, co stanowi 99% wykonania planu.

W roku 2004 plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wyniósł 1.056.641,00 złotych, co stanowi 9% całości dochodów budżetu.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	56 959,00	56 959,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 959,00	56 959,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 959,00	56 959,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 560,00	15 561,00
			ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 236,00	1 236,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 236,00	1 236,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 324,00	14 324,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 324,00	14 324,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 500,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	2 500,00

852			Pomoc społeczna	926 292,00	923 243,61
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	671 293,00	671 164,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	664 000,00	663 872,98
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7 293,00	7 291,94
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby niektóre świadczenia rodzinne	4 300,00	4 291,41
			pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 300,00	4 291,41
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	79 100,00	76 188,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 100,00	76 188,68
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1 292,00	1 292,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 292,00	1 292,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 200,00	80 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 200,00	80 200,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	90 107,00	90 106,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 107,00	90 106,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 330,00	55 330,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 330,00	55 330,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 330,00	55 330,00
			Razem	1 056 641,00	1 053 593,61

Poniższe zestawienie obrazuje wykonanie dochodów w latach 2003 i 2004 według poszczególnych źródeł oraz porównanie tych dwóch lata w tym zakresie.

Tabela Nr 7. Struktura wykonania dochodów według poszczególnych źródeł.

w złotych

L.p.	Źródło dochodu	Rok 2003		Rok 2004		2004/ 2003
		kwota	udział %	kwota	udział %	
1	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	885 498	8%	1 126 486	10%	127%
2	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	135 971	1%	100 001	1%	74%
3	Podatek rolny	596 231	5%	628 866	5%	105%
4	Podatek leśny	20 882	0%	20 405	0%	98%
5	Podatek od nieruchomości	1 338 784	12%	1 469 084	13%	110%
6	Podatek od środków transportowych	102 367	1%	104 698	1%	102%
7	Podatek od spadków i darowizn	4 551	0%	10 752	0%	236%
8	Podatek od posiadania psów	900	0%	918	0%	102%
9	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 729	1%	51 496	0%	73%
10	Wpływy z opłaty skarbowej	34 436	0%	35 250	0%	102%
11	Opłata targowa	38 240	0%	39 840	0%	104%
12	Opłata administracyjna	4 750	0%	9 200	0%	194%
13	Wpływy z karty podatkowej	14 270	0%	17 492	0%	123%
14	Odsetki podatkowe	21 777	0%	23 933	0%	110%
15	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	104 181	1%	91 990	1%	88%
16	Dochody z majątku gminy	252 302	2%	205 461	2%	81%
17	Dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie	636 460	6%	1 053 593	9%	166%
18	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	77 320	1%	66 839	1%	86%
19	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	91 900	1%	0	0%	0%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień	6 414	0%	5 702	0%	0%
20	Subwencja oświatowa	4 955 207	46%	4 558 633	40%	92%
21	Subwencja rekompensująca	635 303	6%	88 102	1%	14%
22	Subwencja ogólna	833 316	8%	1 471 395	13%	177%
24	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	23 344	0%	2 300	0%	10%
25	Uzupełnienie subwencji ogólnej	0	0%	16 043	0%	
26	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji państwowej	0	0%	3 200	0%	
23	Pozostałe dochody	231 439	2%	239 083	2%	103%
	Razem	11 116 572	102%	11 440 762	100%	105%

III. WYDATKI

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Kobylin za rok 2004 w rozbiu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia tabela Nr 8.

Tabela Nr 8. Plan i wykonanie wydatków budżetu.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 214,00	37 565,44	88,99%
	01003		Upowszechnianie doradztwa rolniczego	0,00	0,00	--
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	185,00	153,71	83,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	185,00	153,71	83,09%
	01008		Melioracje wodne	16 620,00	13 355,51	80,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 120,00	8 048,51	79,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	5 307,00	81,65%
	01030		Izby rolnicze	12 729,00	12 728,25	99,99%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 729,00	12 728,25	99,99%
	01095		Pozostała działalność	12 680,00	11 327,97	89,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 810,00	9 003,63	91,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 870,00	2 324,34	80,99%
600			Transport i łączność	644 704,00	634 659,75	98,44%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 000,00	13 542,80	84,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 542,80	84,64%
	60016		Drogi publiczne gminne	628 704,00	621 116,95	98,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 107,00	10 475,25	94,31%
		4270	Zakup usług remontowych	275 701,00	274 877,44	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 550,00	21 530,21	78,15%
		4430	Różne opłaty i składki	180,00	180,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 756,00	306 646,21	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 410,00	7 407,84	99,97%
630			Turystyka	8 216,00	8 216,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 216,00	8 216,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 216,00	8 216,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	592 400,00	585 235,55	98,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	592 400,00	585 235,55	98,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	36 935,02	99,82%
		4260	Zakup energii	72 595,00	69 630,55	95,92%
		4270	Zakup usług remontowych	228 394,00	227 466,64	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 200,00	59 322,68	98,54%
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	9 191,39	99,91%
		4580	Pozostałe odsetki	11,00	10,37	94,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	182 678,90	98,75%
710			Działalność usługowa	80 058,00	80 057,76	100,00%

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 058,00	80 057,76	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 058,00	80 057,76	100,00%
750		Administracja publiczna	1 623 968,00	1 577 851,25	97,16%
	75011	Urzędy wojewódzkie	115 351,00	113 873,08	98,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 157,00	74 156,72	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 596,00	6 595,21	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 657,00	13 656,20	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 942,00	1 941,84	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 820,00	3 425,41	71,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 128,00	94,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	21,00	70,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 087,00	2 087,04	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 862,00	10 861,66	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 300,00	46 914,85	86,40%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 700,00	42 460,99	87,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	2 978,06	82,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 475,80	73,79%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 302 096,00	1 276 536,57	98,04%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	624,23	69,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 084,00	730 082,79	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 923,00	52 922,53	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 332,00	130 331,14	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 046,00	19 045,24	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 334,00	79 437,52	95,32%
	4260	Zakup energii	24 400,00	17 494,37	71,70%
	4270	Zakup usług remontowych	41 377,00	37 592,44	90,85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 225,00	98,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	122 800,00	117 515,38	95,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 500,00	20 355,30	83,08%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 587,00	1 586,97	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 014,40	96,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 637,00	20 636,24	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	228,00	228,20	100,09%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 198,00	3 875,31	92,31%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 569,51	98,57%
	75095	Pozostała działalność	152 221,00	140 526,75	92,32%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450,00	2 110,10	86,13%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 676,00	32 419,51	99,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 800,00	9 888,10	77,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 762,00	1 761,70	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 231,00	6 945,73	75,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 665,00	2 657,00	99,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 342,00	58 419,62	93,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	540,00	77,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 508,00	13 704,41	88,37%
	4430	Różne opłaty i składki	409,00	409,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 798,00	6 791,58	99,91%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 880,00	4 880,00	100,00%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 560,00	15 560,00	100,00%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 236,00	1 236,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 236,00	1 236,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 324,00	14 324,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 540,00	8 540,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	287,81	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	40,92	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 702,00	1 702,33	100,02%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 207,00	2 207,40	100,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 046,00	1 045,54	99,96%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 556,00	121 035,07	94,89%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	118 956,00	112 504,52	94,58%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00	24 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 450,00	3 006,95	67,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 725,00	17 724,92	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 433,00	1 432,85	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 634,00	4 600,07	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	191,00	190,37	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 876,00	32 468,55	95,85%
		4260	Zakup energii	4 800,00	3 955,22	82,40%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 511,30	75,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 043,00	10 638,77	96,34%
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	5 274,00	74,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 044,00	1 043,52	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 710,00	2 708,00	99,93%
	75414		Obrona cywilna	3 600,00	3 530,55	98,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 530,55	98,07%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 100,00	10 920,52	72,32%
			innych jednostek nieposiadających osobowości			
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	15 100,00	10 920,52	72,32%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 100,00	4 854,72	95,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,00	836,45	95,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	118,92	95,14%

		4300	Zakup usług pozostałych	8 305,00	4 800,23	57,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	690,00	310,20	44,96%
757			Obsługa długu publicznego	78 900,00	78 366,53	99,32%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	78 900,00	78 366,53	99,32%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	7 100,00	7 032,40	99,05%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	71 800,00	71 334,13	99,35%
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	--
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	--
801			Oświata i wychowanie	6 091 467,00	6 019 261,13	98,81%
	80101		Szkoły podstawowe	3 071 144,00	3 032 159,18	98,73%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 110,00	126 192,95	93,40%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 134,00	2 133,50	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 862 293,00	1 846 434,67	99,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 823,00	135 820,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 452,00	369 879,26	97,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 488,00	49 264,32	95,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 358,00	110 395,96	97,39%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 483,00	4 413,88	98,46%
		4260	Zakup energii	47 474,00	47 446,76	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	41 270,00	41 243,34	99,94%
		4273	Zakup usług remontowych	43 896,00	43 896,00	100,00%
		4274	Zakup usług remontowych	67 805,00	67 804,04	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	479,00	479,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 280,00	29 025,44	99,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 028,00	2 976,33	98,29%
		4430	Różne opłaty i składki	4 066,00	4 059,45	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 305,00	116 305,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 400,00	34 388,80	99,97%
	80104		Przedszkola	890 795,00	877 548,25	98,51%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 486,00	33 249,74	88,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 276,00	541 847,04	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 967,00	38 965,05	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 777,00	105 817,86	96,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 951,00	14 463,62	96,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 161,00	31 052,36	99,65%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 200,00	5 868,96	94,66%
		4260	Zakup energii	55 059,00	55 011,80	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	9 435,00	9 004,90	95,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 684,00	1 683,50	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 595,00	7 411,05	97,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	197,60	98,80%
		4430	Różne opłaty i składki	190,00	160,77	84,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 814,00	32 814,00	100,00%
	80110		Gimnazja	1 631 412,00	1 628 567,13	99,83%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 043,00	72 231,59	96,25%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 158,00	950 157,60	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 673,00	74 672,83	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 271,00	196 270,94	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 705,00	26 704,80	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 965,00	56 964,39	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 333,00	5 332,12	99,98%
	4260	Zakup energii	29 243,00	29 242,79	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	24 477,00	24 476,24	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 390,00	4 390,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 302,00	7 287,21	99,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	442,00	442,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 408,00	3 407,05	99,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 902,00	58 902,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 100,00	118 085,57	99,99%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	243 739,00	238 976,71	98,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	516,90	73,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	29,40	29,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	242 939,00	238 430,41	98,14%
80130		Szkoły zawodowe	160 121,00	159 331,88	99,51%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 251,00	5 250,56	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 015,00	104 765,11	99,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 788,00	6 787,33	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 884,00	19 883,01	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 681,00	2 275,12	84,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 942,00	4 941,93	100,00%
	4260	Zakup energii	1 579,00	1 495,89	94,74%
	4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	5 096,31	99,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 037,00	1 993,42	97,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	113,00	112,20	99,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 681,00	6 681,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 313,00	24 555,11	93,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 313,00	24 555,11	93,32%
80195		Pozostała działalność	67 943,00	58 122,87	85,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 852,27	61,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	27 927,60	76,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 343,00	28 343,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	124 420,00	121 672,88	97,79%
	85111	Szpitala ogólne	20 000,00	20 000,00	100,00%
	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 920,00	101 172,88	97,36%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 400,00	4 400,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 800,00	6 756,80	99,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,00	601,95	99,99%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	15 182,88	85,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	73 218,00	73 174,41	99,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 056,84	96,08%
	85195	Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 422 393,00	1 391 900,01	97,86%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	671 293,00	671 164,92	99,98%
	3110	Świadczenia społeczne	640 258,00	640 190,10	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 027,00	10 027,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 652,91	99,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	255,00	245,66	96,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 766,00	1 763,98	99,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 499,54	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	464,00	463,79	99,95%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 293,00	7 291,94	99,99%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 300,00	4 291,41	99,80%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 300,00	4 291,41	99,80%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	224 345,00	221 417,54	98,70%
	3110	Świadczenia społeczne	217 534,00	214 608,04	98,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 811,00	6 809,50	99,98%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	79 200,00	73 756,22	93,13%
	3110	Świadczenia społeczne	79 200,00	73 756,22	93,13%
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1 292,00	1 292,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 292,00	1 292,00	100,00%
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	12 930,00	12 536,31	96,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 130,00	5 087,83	99,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 448,48	95,49%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	174 159,00	173 930,57	99,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 515,00	109 422,44	99,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 129,00	8 075,35	99,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 122,00	21 092,05	99,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 846,00	2 796,36	98,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 516,00	13 515,91	100,00%
	4260	Zakup energii	593,00	592,02	99,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 261,00	15 260,22	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	41,00	40,60	99,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 986,00	2 985,62	99,99%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 000,00	61 933,20	99,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	61 933,20	99,89%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	90 107,00	90 106,60	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	90 107,00	90 106,60	100,00%
	85295	Pozostała działalność	102 767,00	81 471,24	79,28%

	3110	Świadczenia społeczne	102 767,00	81 471,24	79,28%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	905 861,00	853 923,68	94,27%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	237 061,00	229 240,05	96,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,00	61,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	9 384,05	78,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 450,00	5 117,72	79,34%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000,00	214 127,28	98,22%
	90002	Gospodarka odpadami	119 937,00	119 901,19	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	54,54	77,91%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 867,00	119 846,65	99,98%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	48 000,00	39 450,76	82,19%
	4260	Zakup energii	4 230,00	3 421,36	80,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 770,00	36 029,40	82,32%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 000,00	27 240,58	82,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 957,14	84,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 283,44	81,42%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00	213,16	21,32%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	213,16	21,32%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	241 800,00	222 918,26	92,19%
	4260	Zakup energii	190 000,00	183 064,03	96,35%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	497,76	99,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 100,00	34 180,46	74,14%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	5 176,01	99,54%
	90095	Pozostała działalność	225 063,00	214 959,68	95,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 411,70	82,35%
	4260	Zakup energii	4 600,00	2 654,11	57,70%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 919,39	63,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	12 358,51	72,70%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	133,00	66,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 263,00	190 482,97	99,59%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	583 225,00	570 407,28	97,80%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	121 905,00	111 356,50	91,35%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	7 518,57	41,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 027,00	24 984,87	99,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 278,00	78 268,06	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	585,00	97,50%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	61 781,00	61 762,30	99,97%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	44 400,00	44 400,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	98,21	98,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 373,00	6 371,07	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 294,00	10 286,87	99,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	95,00	94,15	99,11%
	4430	Różne opłaty i składki	519,00	512,00	98,65%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	188 039,00	185 788,48	98,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 595,00	1 594,05	99,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 413,00	35 335,51	99,78%
	4260	Zakup energii	24 647,00	22 768,24	92,38%
	4270	Zakup usług remontowych	49 468,00	49 446,17	99,96%

	4300	Zakup usług pozostałych	22 972,00	22 837,35	99,41%
	4430	Różne opłaty i składki	174,00	173,90	99,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 770,00	53 633,26	99,75%
92116		Biblioteki	167 000,00	167 000,00	100,00%
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	167 000,00	167 000,00	100,00%
92118		Muzea	44 500,00	44 500,00	100,00%
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	44 500,00	44 500,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	216 413,00	209 375,50	96,75%
92601		Obiekty sportowe	71 513,00	66 640,40	93,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	12 235,27	95,59%
	4260	Zakup energii	37 663,00	33 457,54	88,83%
	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 631,94	98,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	2 823,84	99,08%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	14 491,81	99,94%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	144 900,00	142 735,10	98,51%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	98 400,00	96 370,00	97,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	24 755,26	99,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	18 741,84	99,69%
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 868,00	98,90%
		Razem	12 572 455,00	12 316 008,35	97,96%

III. 1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dział 010).

W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo wydatkowano 37.565,44 złotych, co stanowi 88,99% planu wydatków.

Wydatki tego działu dotyczyły m.in.:

- wsparcia rzeczowego dla kół branżowych, takich jak: Polski Związek Wędkarski w Kobylinie, Koło Hodowców Gołębi w Kobylinie, Związek Pszczelarzy w Kobylinie, Rejonowe Koło Hodowców Bydła w Krotoszynie, Grupa Producentów Trzody w Kobylinie,
- przekazania udziału 2% we wpływach z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych w kwocie 12.728,25 złotych,
- zadania w zakresie melioracji wodnych za kwotę 13.355,51 złotych, a w tym najważniejsze to:
 1. odmulenie rowu melioracyjnego o długości 515 mb odbierającego ścieki z kanalizacji w Starym Kobylinie za kwotę 2.387,54 złote oraz wykoszenie rzeki „Pasienka” o długości skarpy 3800 mb za kwotę 2.225,28 złotych,

2. konserwacja rowu melioracyjnego w miejscowości Kobylin, będącego we władaniu Spółki Wodnej w Kobylinie, o długości 540 mb (wartość wykonanych prac – 2.154,28 złotych),
3. rozpoczęcie zadania inwestycyjnego: „skanalizowanie odcinka urządzeń melioracji szczegółowych w Zalesiu Małym o długości ok. 80 mb”. W tym zakresie wykonano podkłady geodezyjne i sporządzono dokumentację projektowo – kosztorysową za wartość ogółem 5.307,00 złotych.

W dziale tym zaplanowano również środki na wystąpienie różnych zdarzeń losowych typu np. choroba „zaraza ogniowa”, których nie można przewidzieć a mogą nawiedzić naszą gminę. Środki te nie były wykorzystane.

III.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą 634.659,75 złotych, co stanowi 98,44% planu wydatków.

W rozdziale drogi „publiczne powiatowe” realizowaliśmy 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 5.701,68 złotych. Na realizację powyższego zadania wydaliśmy również środki własne w wysokości 7.841,12 złotych, co razem stanowi 13.542,80 złotych.

Na zrealizowane zadania inwestycyjne tego działu składają się:

- zakup wiaty autobusowej w miejscowości Smolice. Nakłady na realizację tego zadania wyniosły 7.407,84 złote,
- budowa chodnika we wsi Stary Kobylin – 9.988,66 złotych,
- budowa dróg w Kobylinie – ul. Dąbrowskiej (74.236,67 złotych), ul. Polskiego Września (137.516,70 złotych), ul. Sienkiewicza (75.848,18 złotych),

- wykonano również kosztorysy inwestorskie na budowę kolejnych dróg w Kobylnie – ul. Generała Józefa Edwarda Grobelnego (2.928,00 złotych), ul. Konopnickiej (2.928,00 złotych) oraz budowę drogi w Zalesiu Małym (3.200,00 złotych), których budowa będzie kontynuowana w latach późniejszych,

Na wydatki bieżące tego działu składają się przede wszystkim:

- odśnieżanie ulic w gminie (8.122,10 zł),
- bieżące remonty cząstkowe dróg gminnych wraz z nadzorem (88.325,74 zł),
- równanie dróg gminnych (37.648,96 zł),
- remont chodnika w Smolicach wraz z nadzorem (68.860,58 zł),
- wykonanie kosztorysu na remont chodnika przy ul. Krotoszyńskiej w Kobylinie (88.606,97 zł),

III. 3. TURYSTYKA (dział 630)

Plan wydatków tego działu obejmuje składkę członkowską, którą nasza gmina płaci za członkostwo w Stowarzyszeniu „Międzygminny Związek Turystyczny Wielkopolska Gościnna” z siedzibą w Pępowie i wyniosła ona na rok 2004 - 8.216,00 złotych. Z końcem tego roku Rada Miejska w Kobylinie podjęła uchwałę o wystąpieniu z tego stowarzyszenia.

III.4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dział 700).

Wydatki tego działu wyniosły ogółem 585.235,55 złotych, co stanowi 98,79% planu na ten rok.

W strukturze wydatków należy odnotować przede wszystkim:

- zakup wyposażenia do budynku przy ul. Aleje Powstańców Wlkp.47 (7.405,40),
- materiały do remontów mieszkań – 21.288,32 złotych,
- zakup węgla – 8.241,30 złotych,
- koszty dostawy energii elektrycznej – 20.313,49 złotych, **co stanowi 166% wykonania za rok 2003 !**,

- koszty dostawy wody – 10.245,22 złotych,
- koszty dostawy gazu – 39.071,84 złotych, co stanowi 118% wykonania za rok 2003
- usługi geodezyjne – 24.101,53 złotych,
- okresowe przeglądy kominów – 6.120,01 złotych,
- koszty wycen nieruchomości do sprzedaży – 3.904,00 złotych,
- koszty remontów budynków komunalnych – 227.466,64 złotych,
- koszty ubezpieczenia mienia komunalnego – 4.648,00 złotych.

Na remonty bieżące w budynkach komunalnych wydano 227.466,64 złotych, co stanowi 99,59% planu. W zakresie remontów wykonano m. i n. następujące prace:

- usługi remontowe w budynku przy ul. Aleje Powstańców Wlkp. 47 przystosowujące pomieszczenia do funkcjonowania Pogotowia Ratunkowego (wartość prac – 11.675,82 złotych),
- usługi remontowe w mieszkaniu przy ul. Wolności 25 za wartość 894,11 złotych,
- usługi remontowe w mieszkaniu w Górcie – 1.304,38 złotych,
- usługi remontowe w mieszkaniach komunalnych i kotłowni na terenie szkoły w Zalesiu Małym za wartość 10.038,21 złotych,
- prace stolarskie w budynkach komunalnych – 18.679,00 złotych,
- prace remontowe za wartość 56.989,61 złotych w budynku stanowiącym własność PKP, polegające na adaptacji dwóch mieszkań w pomieszczeniach dzierżawionych przez gminę,
- remont klatek schodowych i korytarzy za wartość 19.379,70 złotych w budynkach komunalnych przy ul. Aleje Powstańców Wlkp. oraz ul. Krobskiej 16,
- remont budynku komunalnego przy ul. Aleje Powstańców Wlkp. 47 w Kobylinie za wartość 73.561,93 złotych,
- za montaż dachu z blachy na budynku komunalnym w Kuklinowie przy sali wiejskiej (wartość prac 12.629,85 złotych),
- roboty budowlane za wartość 9.136,22 złotych, przy remoncie pokoju w budynku komunalnym w Kobylinie przy ul. Aleje Powstańców Wlkp. 11,

- pozostałe prace polegające na wymianie instalacji elektrycznej, tj. w budynku przy ul. Krobska 16 w Kobylinie (1.190,60 złotych) i w pozostałych (1.103,38 złotych).

Z zadań majątkowych tego działu zrealizowano wykupy gruntów, a mianowicie:

- wykup gruntów w związku ze scaleniem gruntów pod nowo powstające osiedle przy ul. Grobla, Krobska, 3 Maja za wartość 129.040,00 złotych,
- nabycie wieczystego użytkowania gruntów położonych w Łagiewnikach i Smolicach, na których znajduje się stacja hydroforowa oraz odwierty i studnie. Powierzchnia nabytego użytkowania wieczystego to 1,4468 ha za wartość razem z kosztami notarialnymi - 53.638,90 złotych.

III. 5. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dział 710)

W roku 2004 wykonane zostały prace związane z wyniesieniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kobylinie w obrębie ulic 3 Maja, Krobska, Grobla. Zadanie zostało wykonane za kwotę 56.750,26 złotych.

Rozpoczęliśmy również kolejne zadanie, a mianowicie sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w Kobylinie w obrębie ulic Kolejowa - Kopernika. Zadanie powyższe zostanie zakończone w roku 2005, natomiast płatność za wykonawstwo jest rozłożona na poszczególne etapy. W roku 2004 wydatkowaliśmy na realizację powyższego zadania 11.607,50 złotych.

Na zrealizowanie przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy wydaliśmy kwotę 11.700,00 złotych. Przygotowanie każdej pojedynczej decyzji kosztowało 300,00 złotych i było realizowane na zasadzie umowy o dzieło.

III. 6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dział 750)

Wydatki tego działu ogółem wyniosły 1.577.851,25 złotych, co stanowi 97,16% planu.

Na wydatki z rozdziału „**Urzędy wojewódzkie –75011**”, które zamknęły się kwotą 113.873,08 złotych, składają się koszty zatrudnienia 3 pracowników w celu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie oraz wydatki rzeczowe, m. in. związane z obchodami uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie, zakup druków do bieżącej działalności. Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na realizację ww. zadania wyniosła 56.959,00 złotych, co stanowi 50% kosztów realizacji zadania.

Koszty związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej ujęto w **rozdziale „75022-Rady gmin”** i wyniosły one 46.914,85 złotych, mniej o 1.372,00 złote, niż w roku 2003.

Utrzymanie Urzędu Miejskiego w Kobylinie (dział 75023) kosztowało gminę 1.276.536,57 złotych, co stanowi 81% wydatków na administrację publiczną. Struktura wydatków utrzymania urzędu, przy pomocy którego Burmistrz realizuje swoje zadania jest następująca:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi – 932.381,70 złotych,
- zakup materiałów biurowych - 23.033,77 złotych,
- zakup środków czystości - 1.425,40 złotych,
- zakup czasopism i książek - 13.834,91 złotych,
- zakup wyposażenia i sprzętu - 26.155,24 złote,
- zakup paliwa i części do samochodu służbowego - 9.610,13 złotych,
- koszty dostawy energii elektrycznej - 7.085,52 złote,
- koszty dostawy wody - 306,04 złotych,
- koszty dostawy gazu - 10.102,81 złote,
- koszty naprawy samochodu służbowego - 608,30 złotych,
- wykonanie elewacji budynku ratusza za kwotę 30.375,34 złotych,
- naprawy centrali telefonicznej i ksera - 1.554,28 złotych,
- wymiana lamp w budynku ratusza - 4.886,52 złotych,
- rozmowy telefoniczne - 36.026,96 złotych,
- usługi pocztowe - 18.928,24 złotych,
- szkolenia pracowników i konsultacje z firmą WOKISS - 12.290,00 złotych,
- umowy zlecenia - 9.754,80 złotych,
- koszty delegacji służbowych - 9.861,85 złotych,

- koszty ryczałtów dla pracowników za używanie samochodów prywatnych w celach służbowych (jazdy lokalne) - 10.493,45 złote,
- różne opłaty i składki - 14.014,40 złotych, w tym m. in. : składki członkowskie z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, składki z tytułu ubezpieczenia sprzętu komputerowego oraz opłaty sądowe i komornicze,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 20.636,24 złotych,
- badania zdrowotne pracowników - 1.225,00 złotych,
- z zadań majątkowych - zakup zestawów komputerowych za kwotę 29.569,51 złotych.

Wydatki z rozdziału „**75095 - Pozostała działalność**” wyniosły 140.526,75 złotych, co stanowi 92,32% planu wydatków. Struktura tych wydatków, obejmująca głównie promocję gminy, wydatki związane z działalnością sołectw oraz zatrudnieniem osób na „robotach publicznych”, jest następująca:

- wypłata kwartalnych diet sołtysom - 32.419,51 złotych,
- dofinansowanie wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 21.252,53 złote osób zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Kobylinie na robotach publicznych, które jest częściowo refundowane z budżetu państwa,
- zakup 22 sztuk gablot informacyjno - promocyjnych dla każdego sołectwa za kwotę 28.718,31 złotych,
- wydanie folderu o naszej gminie za kwotę 6.000,00 złotych,
- wydatki związane z publikowaniem materiałów informacyjnych w gazecie lokalnej „Kobylin”,
- zakup masztów do flag przed budynek urzędu - 2.635,20 złotych,
- koszty wydania materiału promocyjnego o historii naszego klubu sportowego „Piasta” z okazji ich 80- lecia istnienia - 6.180,00 złotych,

III.7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (dział 751).

Wydatki tego działu stanowią koszty zakupu materiałów do aktualizacji spisu wyborców oraz szkoleń i są realizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. Wydatkowano na ten cel 1.236,00 złotych, czyli równowartość otrzymanej dotacji.

Drugą pozycję wydatków tego działu stanowią koszty przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w wysokości 14.324,00 złotych, co również stanowi równowartość otrzymanej dotacji.

III. 8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (dział 754)

Z rozdziału **75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)** przeznaczono dotację w wysokości 5.000,00 złotych na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie w zakresie działań z ratownictwa komunikacyjnego i technicznego.

Na realizację zadań własnych gminy przez Ochotnicze Straże Pożarne działające na naszym terenie wydaliśmy z budżetu gminy 112.504,52 złotych, co stanowi 94,58% wykonania planu i jest porównywalne do roku 2003.

Wydatki te dotyczyły:

- przekazania dotacji dla OSP Kobylin na zakup sprzętu i umundurowania w wysokości 3.500,00 złotych,
- dotacja w wysokości 24.000,00 złotych dla Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Oddział Wojewódzki w Poznaniu na dofinansowanie zakupu średnich specjalistycznych samochodów strażackich,
- zakup nagród na zawody strażackie – 4.971,32 złote,
- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi, umowa zlecenie zawarta z komendantem gminnym – 31.592,21 złote,
- zakup materiałów i wyposażenia – 27.497,23 złotych, w tym m. in.: paliwo i części do samochodów – 7.623,86 złotych,

- koszty dostawy energii elektrycznej do budynku remizy strażackiej w Kobylinie i w Długołęce – 1.089,05 złotych i gazu – 2.866,17 złotych,
- drobne naprawy samochodów – 1.511,30 złotych,
- pozostałe usługi, w tym: rozmowy telefoniczne, badania psychologiczne kierowców, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie – 2.994,77 złotych,
- usługi zdrowotne – 450,00 złotych,
- różne opłaty i składki – 5.274,00 złote,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.043,52 złote,
- w ramach realizacji zadań majątkowych – zakup drabiny za kwotę 2.708,00 złotych, na który otrzymaliśmy dofinansowanie.

W rozdziale „**75414 – Obrona cywilna**” zakupiono materiały kancelaryjne i sprzęt za kwotę 3.530,55 złotych. Na realizację powyższych zakupów otrzymaliśmy dotację w wysokości 2.500,00 złotych, z której zakupiliśmy radiotelefon.

III. 9. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM (dział 756)

W ramach wydatków tego działu mieszczą się m. in.:

- wynagrodzenie w formie inkasa wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za pobór opłaty targowej - 5.810,09 złotych,
- usługi pocztowe.

III.10. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (dział 757)

Rozdział **75702 – „Obsługa długu publicznego”** zawiera koszty obsługi kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę. Wydatki z tego tytułu wyniosły 78.366,53 złote, co stanowi 99,32% wykonania planu i są niższe w porównaniu do roku 2003 o około 5%. Na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydaliśmy 71.334,13 złotych, natomiast koszty prowizyjne od nowo zaciągniętych kredytów wyniosły 7.032,40 złotych.

III. 11. OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801)

Wydatki działu 801 – „oświata i wychowanie” stanowią 48,87% wydatków całego budżetu za rok 2004 i wynoszą 6.019.261,13 złotych. W porównaniu do roku 2003 kwota ta wzrosła o około 76 tys. złotych, tj. o 1,3%.

Cześć oświatowa subwencji ogólnej na rok 2004 wyniosła 4.558.633,00 złotych. Wydatki działu oświata i wychowanie bez uwzględnienia wydatków inwestycyjnych i wydatków na utrzymanie przedszkoli wyniosły 4.989.240,00 złotych, czyli o ponad 400 tys. więcej niż wyniosła subwencja oświatowa. Działalność oświatowa naszej gminy jest cały czas finansowana również z dochodów własnych gminy.

Na terenie Gminy Kobylin funkcjonuje 6 placówek oświatowych:

1. *Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie*
2. *Szkoła Podstawowa w Kuklinowie*
3. *Szkoła Podstawowa w Smolicach*
4. *Szkoła Podstawowa w Zalesiu Małym*
5. *Gimnazjum w Kobylinie*
6. *Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie*

WYKONANIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH PLACÓWKACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie

A. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W roku szkolnym 2003/2004 pobierało naukę **412** uczniów w **18** oddziałach, natomiast rok szkolny 2004/2005 rozpoczęło naukę **404** uczniów w **19** oddziałach, w tym jedna uczennica klasy II z nauczaniem indywidualnym specjalnym i drugi uczeń klasy VI z nauczaniem indywidualnym.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło **30,68** etatów, pracowników niepedagogicznych **9,27** etatów w tym 1 pracownica, od 1.10.2003 r. przebywa na urlopie wychowawczym.

Plan budżetu wynosił 1.611.588,00 złotych, natomiast wykonanie - 1.576.454,77 złotych, co stanowi 97.82 %

Na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem ZFŚS wydano 1.482.698,42 złotych, co stanowi **92,00 %** całości wydatków .

Pozostała kwota 93.756,35 zł. tj. **5,82 %** to wydatki rzeczowe, w tym na :

- zakup materiałów i wyposażenia - 39.419,56
 - z tego : sprzętu i wyposażenia - 12.586,86
 - środków czystości i materiałów kancelaryjnych - 22.461,52
 - paliwa na dowóz ucznia z Łagiewnik - 2.018,18
 - materiały do remontu - 2.353,00
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 1.932,01
- zakup energii - 26.274,22
 - z tego : elektryczna - 9.310,18
 - gazowa - 16.964,04
- zakup usług remontowych - 7.979,62
 - z tego : usługi konserwacyjne - 5.698,32
 - usługi budowlano-montażowe - 2.281,30
- zakup usług pozostałych - 14.587,08
 - z tego : usługi pocztowe i introligatorskie - 9.686,52
 - usługi transportowe i wywóz śmieci - 2.060,56
 - szkolenia pracowników - 2.840,00
- podróże służbowe krajowe - 469,86
- różne opłaty i składki - 3.094,00

B. Rozdział 80104 - Przedszkola

W roku szkolnym 2003/2004 uczęszczało **145** dzieci, natomiast rok szkolny 2004/2005 rozpoczęło **140** dzieci w **6** oddziałach w tym jeden oddział integracyjny.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło **8,33** etatów, pracowników niepedagogicznych **13,20** etatów, **w tym dwóch uczniów** odbywających naukę zawodu /drugi rok szkolny/

Plan budżetu wynosił 568.317,00, natomiast wykonanie 561.491,43 złotych, co stanowi 98,80 %.

Z powyższej kwoty wydano 486.021,62 złotych na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **85,52 % całości wydatków.**

Pozostała wydatkowana kwota to 75.469,81 złotych, tj. **13,28 %** to wydatki rzeczowe, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia - 18.694,99
 - z tego : zakup sprzętu i wymiana - 9.059,22
 - zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych - 9.635,77
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 1.320,27
- zakup energii - 42.663,03
 - z tego : elektryczna - 13.965,28
 - gazowa - 25.446,07
 - woda - 3.251,68
- zakup usług remontowych - 5.324,88
 - z tego : usługi konserwacyjne - 5.324,88
- zakup usług zdrowotnych - 1.570,00
- zakup usług pozostałych - 5.699,04
 - z tego : usługi pocztowe i intrologatorskie - 3.596,19
 - usługi kominiarskie i transportowe - 1.152,85
 - szkolenia pracowników - 950,00
- podróże służbowe krajowe - 197,60

C. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan 10.843,00 złotych wykorzystano 9.716,01 złotych, tj. 89,61 %. Środki te przeznaczono na dofinansowanie studiów podyplomowych i szkoleń dla nauczycieli.

D. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na plan 15.180,00 złotych wykorzystano 15.180,00 złotych, co stanowi 100 % odpisu ZFŚS dla 23 nauczycieli emerytów.

Szkoła Podstawowa w Kuklinowie

A. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W roku szkolnym 2003/2004 pobierało naukę **74** uczniów, natomiast rok szkolny 2004/2005 rozpoczęło naukę **77** uczniów w **6** oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło **8,80** etatów i **2,74** etatu pracowników niepedagogicznych.

Plan budżetu wynosił 379.120,00 złotych, natomiast wykonanie 378.242,19 złotych, co stanowi 99,77 %.

Na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem ZFŚS wydatkowano 332.057,42 złotych, co stanowi **87,59 %**.

Pozostała kwota 157.884,81 złotych tj. **12,18 % całości wydatków**, to wydatki rzeczowe, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 27.652,80
 - z tego zakup opału - 7.183,16
 - zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych - 8.441,23
 - zakup sprzętu szkolnego - 7.000,93
 - zakup materiałów do remontu - 5.027,48
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 1.181,26
- zakup energii - 3.994,96
 - z tego : elektryczna - 3.373,71
 - gazowa - 168,00
 - woda - 453,25
- zakup usług remontowych - 118.994,61
 - z tego : usługi konserwacyjne - 849,72
 - usługi budowlano-montażowe - 6.444,85
 - kapitałny remont budynku szkoły - 111.700,04
- zakup usług zdrowotnych - 120,00
- zakup usług pozostałych - 4.806,18
 - z tego : usługi pocztowe i introligatorskie - 2.091,02
 - usługi transportowe, wywóz śmieci - 1.085,16
 - szkolenia pracowników - 1.630,00
- podróże służbowe krajowe - 980,00
- różne opłaty i składki - 155,00

W roku 2004 został przeprowadzony kapitalny remont budynku szkoły za kwotę 111.700,04 złotych. Na to zadanie gmina otrzyma w roku 2005 dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 43.896,00 złotych z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW).

B. Rozdział 80104 – Przedszkola

W roku szkolnym 2003/2004 uczęszczało **42** dzieci, natomiast rok szkolny 2004/2005 rozpoczęło **33** dzieci w **2 oddziałach**.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 2 etaty.

Plan budżetu wynosił 65.096,00 złotych, natomiast wykonanie 65.087,57 złotych, co stanowi 99,99 %.

Z tego wydano 57.363,97 złotych na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **88,12 %**

Pozostała kwota 7.723,60 złotych **tj. 11,86 %** to wydatki rzeczowe w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia - 3.728,24
 z tego : zakup sprzętu i wyposażenia - 1.154,30
 zakup materiałów do remontu - 2.573,94
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 2.995,36
- zakup usług remontowych - 1.000,00

C. Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan 2.298,00 złotych wykorzystano 2.295,00 złotych tj. 99,87 % na dofinansowanie studiów podyplomowych i szkoleń dla nauczycieli.

D. Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Na plan 1.955,00 złotych wykorzystano 1.955,00 zł. co stanowi 100,00 % odpisu ZFŚS dla 2 nauczycieli emerytów.

Szkoła Podstawowa w Smolicach

A. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W roku szkolnym 2003/2004 pobierało naukę **120** uczniów, natomiast rok szkolny 2004/2005 rozpoczęło naukę **115** uczniów w **6** oddziałach, w tym jeden uczeń klasy IV z nauczaniem indywidualnym specjalnym.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło **10,23** etatów, pracowników niepedagogicznych **2,84** etatu.

Plan budżetu wynosił 488.151,00 złotych, natomiast wykonanie 487.982,96 złotych, co stanowi 99,97 %.

Z tego wydano 432.304,42 złotych na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem ZFŚS co stanowi **88,56 % całości wydatków.**

Pozostała kwota 55.678,54 złotych, tj. **11,41 %** to wydatki rzeczowe w tym:

- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów - 560,00
- zakup materiałów i wyposażenia - 22.520,56
 - z tego: zakup opału - 7.923,60
 - zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych - 7.412,74
 - zakup sprzętu szkolnego - 2.660,22
 - zakup materiałów do remontu - 4.524,00
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 300,61
- zakup energii - 3.711,47
 - z tego : elektryczna - 3.229,63
 - gazowa - 148,00
 - woda - 333,84
- zakup usług remontowych - 21.727,91
 - z tego : usługi konserwacyjne - 4.622,61
 - usługi budowlano-montażowe - 17.105,30
- zakup usług zdrowotnych 202,00
- zakup usług pozostałych - 5.160,35
 - z tego : usługi pocztowe i intrologatorskie - 1.386,70
 - umowa najmu / sala / - 2.400,00
 - usługi transportowe i wywóz śmieci - 773,65
 - szkolenia pracowników - 600,00

- podróże służbowe krajowe - 922,19
- różne opłaty i składki - 573,45

B. Rozdział 80104 - Przedszkola

W roku szkolnym 2003/2004 uczęszczało **56 dzieci**, natomiast rok szkolny 2004/2005 rozpoczęło **39 dzieci w 2 oddziałach**.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło **2 etaty**, pracowników niepedagogicznych **2,58 etatu**.

Plan budżetu wynosił 135.496,00 złotych, natomiast wykonanie 135.263,20 złotych, co stanowi 99,83 %.

Z powyższej kwoty wydano 123.974,39 złotych na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **91,50 %**.

Pozostała kwota 11.288,81 złotych, tj. **8,33 %** to wydatki rzeczowe w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 6.494,28
 - z tego: zakup opału - 3.188,00
 - zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych - 992,02
 - zakup sprzętu i wyposażenia - 1.292,36
 - zakup materiałów do remontu - 1.021,90
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 979,84
- zakup energii - 1.728,50
 - z tego: elektryczna - 1.396,31
 - gazowa - 34,00
 - dostawa wody - 298,19
- zakup usług remontowych - 1.607,48
 - z tego: usługi budowlano-montażowe - 1.607,48
- zakup usług zdrowotnych - 50,00
- zakup usług pozostałych - 267,94
 - z tego: usługi pocztowe - 214,94
 - usługi transportowe - 53,00
- różne opłaty i składki - 160,77

C. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan 3.481,00 złotych wykorzystano 3.480,46 złotych, tj. 99,98% na dofinansowanie studiów podyplomowych i szkoleń dla nauczycieli.

D. Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Na plan 6.980,00 złotych wykorzystano 6.980,00 złotych, co stanowi 100,00 % odpisu ZFŚS dla 9 nauczycieli emerytów.

Szkoła Podstawowa w Zalesiu Małym

A. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W roku szkolnym 2003/2004 pobierało naukę **98** uczniów, natomiast rok szkolny 2004/2005 rozpoczęło naukę **94** uczniów w **6** oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło **8,53** etatów, pracowników niepedagogicznych **3,53** etatu.

Plan budżetu wynosił 444.610,00 złotych, natomiast wykonanie 441.816,92 złotych, co stanowi 99,37 % całości wydatków.

Z powyższej kwoty wydano 396.836,42 złotych na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **89,25 %**.

Pozostała kwota 44.980,50 złotych tj. **10,12 %** to wydatki rzeczowe w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 20.803,04
 - z tego : zakup opału - 3.036,63
 - zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych - 4.909,04
 - zakup sprzętu szkolnego - 2.347,49
 - zakup materiałów do remontu - 10.509,88
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 1.000,00
- zakup energii - 13.466,11
 - z tego : elektryczna - 4.268,09
 - gazowa - 7.127,81
 - woda - 2.070,21
- zakup usług remontowych - 4.241,24

z tego : usługi konserwacyjne	-	1.741,24
usługi budowlano-montażowe	-	2.500,00
• zakup usług zdrowotnych	-	157,00
• zakup usług pozostałych	-	4.471,83
z tego : usługi pocztowe	-	2.632,32
usługi transportowe, wywóz śmieci	-	1.239,51
szkolenia pracowników	-	600,00
• podróże służbowe krajowe	-	604,28
• różne opłaty i składki	-	237,00

B. Rozdział 80104 - Przedszkola

W roku szkolnym 2003/2004 uczęszczało **50 dzieci**, natomiast rok szkolny 2004/2005 rozpoczęło **45 dzieci w 2 oddziałach**.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło **3 etaty** w tym 1 nauczycielka przebywa na urlopie wychowawczym i **2,00 etaty** pracowników niepedagogicznych.

Na plan 121.886,00 złotych wykonanie wyniosło 115.706,05 złotych, co stanowi 94,93 %.

Z powyższej kwoty wydano 99.797,33 złotych na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem ZFŚS co stanowi **81.88 %**.

Pozostała kwota 15.908,72 złotych, tj. **13,05 %** to wydatki rzeczowe w tym :

• zakup materiałów i wyposażenia	-	2.134,85
z tego: zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych	-	1.194,97
zakup sprzętu szkolnego	-	578,68
zakup materiałów do remontu	-	361,20
• zakup pomocy naukowych	-	573,49
• zakup energii	-	10.620,27
z tego: elektryczna	-	1.551,72
gazowa	-	8.660,45
dostawa wody	-	408,10
• zakup usług remontowych	-	1.072,54
z tego : usługi konserwacyjne	-	1.072,54
• zakup usług zdrowotnych	-	63,50

- zakup usług pozostałych - 1.444,07
 - z tego: usługi pocztowe - 1.164,55
 - usługi transportowe i wywóz śmieci - 279,52

C. Rozdział 80146 - Placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli

Na plan 2.624,00 złotych wykorzystano 100,00 % na dofinansowanie studiów podyplomowych i szkoleń dla nauczycieli.

D. Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Na plan 3.569,00 złotych wykorzystano 100,00 % odpisu ZFŚS dla 4 nauczycieli emerytów.

GIMNAZJUM w Kobylinie

Rozdział 80110 - Gimnazja

W roku szkolnym 2003/2004 pobierało naukę **419** uczniów w **16** oddziałach, natomiast rok szkolny 2004/2005 rozpoczęło naukę **407** uczniów w **16** oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło **31,64** etatów, pracowników niepedagogicznych **9,63** etatów.

Plan budżetu wynosił 1.513.312,00 wykorzystano 1.510.481,56 zł. co stanowi 99,81 %

Z tego wydano 1.378.939,76 zł. na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem ZFŚS co stanowi **91,12 %**

Pozostała kwota 131.541,80 zł. tj. **8,69 %** to wydatki rzeczowe w tym na :

zakup materiałów i wyposażenia	- 56.964,39
z tego : zakup opału	- 25.036,66
zakup środków czystości i mater.kancelar.	- 15.873,44
zakup paliwa i wymiana części w samochodzie	- 7.856,83
zakup sprzętu szkolnego	- 7.368,74
zakup materiałów do remontu	- 828,72
zakup pomocy dydaktycznych i książek	- 5.332,12
zakup energii	- 29.242,79
z tego : elektryczna	- 11.217,73

gazowa	-	15.788,42	
dostawa wody	-	2.236,64	
zakup usług remontowych			- 24.476,24
z tego : usługi konserwacyjne	-	19.931,77	
usługi budowl.montażowe	-	4.544,47	
zakup usług zdrowotnych			- 4.390,00
zakup usług pozostałych			- 7.287,21
z tego : usługi pocztowe	-	4.260,75	
usługi transportowe, wywóz śmieci	-	2.259,46	
szkolenia pracowników	-	675,00	
przegląd samochodu FORD	-	92,00	
podróże służbowe krajowe			- 442,00
różne opłaty i składki			- 3.407,05
z tego : ubezpieczenie samochodu	-	1.591,00	
ubezpieczenia budynków	-	691,00	
opłaty do ochrony środowiska	-	1.125,05	

Rozdział 80146 - Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Na plan 6.090,00 zł. wykorzystano 6.089,64 zł. tj. 99,99 % na dofinansowanie studiów podyplomowych, szkoleń i kursów dla nauczycieli

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

W roku szkolnym 2003/2004 pobierało naukę **66** uczniów, natomiast rok szkolny 2004/2005 rozpoczęło naukę **77** uczniów w **4** oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło **4,04** etatów, pracowników niepedagogicznych **0,48** etatu.

Plan budżetu wynosił 160.121,00 wykorzystano 159.331,88 zł. co stanowi 99,51 %

Z tego wydano 145.642,13 zł. na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem ZFŚS co stanowi **90,96 %**

pozostała kwota 13.689,75 zł. tj. **8,55 %** to wydatki rzeczowe w tym na :

• zakup materiałów i wyposażenia	-	4.941,93
z tego : zakup opału	-	2.845,30
zakup środków czystości, materiałów kancelaryjnych	-	1.390,63
zakup sprzętu szkolnego	-	398,00
zakup materiałów do remontu	-	308,00

• zakup energii	-	1.495,89
z tego : elektryczna	-	1.212,51
dostawa wody	-	283,38
• zakup usług remontowych	-	5.096,31
z tego : usługi budowlano-montażowe	-	4.751,90
usługi konserwacyjne	-	344,41
• zakup usług zdrowotnych	-	50,00
• zakup usług pozostałych	-	1.993,42
z tego : usługi pocztowe	-	1.474,59
usługi transportowe i wywóz śmieci	-	518,83
• podróże służbowe krajowe	-	112,20

Rozdział 80146 - Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Na plan 977,00 wykorzystano 350,00 zł. tj. 35,82 % na dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczyciela

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Na plan 659,00 wykorzystano 659,00 co stanowi 100,00 % odpisu ZFŚS dla 1 nauczyciela emeryta.

Na wydatki inwestycyjne działu **801 - „Oświata i wychowanie”** złożyły się:

- wykonanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej w Kobylinie za kwotę 34.388,80 złotych,
- położenie kostki brukowej na boisku szkolnym w Gimnazjum w Kobylinie, przy czym pierwsza rata za wykonawstwo była płatna w roku 2004 i wyniosła 118.085,57 złotych, natomiast druga płatność będzie w roku 2005 w wysokości 47.579,00 złotych.

W ramach realizacji zadań własnych gmina zapewniła dowóz uczniów do szkół. Koszty tego dowozu (**rozdział 80113 - „dowożenie uczniów do szkół”**) wyniosły w 2004 roku 238.976,71 złotych, co stanowi 98,05% wykonania planu., a o ponad 24 tys. więcej niż w roku 2003.

Z rozdziału **„80195 - pozostała działalność”** wydatkowaliśmy środki finansowe na:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów w wysokości 28.343,00 złote,
- koszty finansowania kształcenia uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kobylinie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych (27.927,60 złotych).

Tabela Nr 9. Wydatki placówek oświatowych Gminy Kobylin w latach 2002-2004

w złotych

Jednostka	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w latach			Wydatki bieżące w latach:		
	2002	2003	2004	2002	2003	2004
Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie	1 641 488,68	1 768 332,71	1 968 720,04	249 377,29	255 995,84	194 122,17
SP Kuklinów	334 292,04	371 471,86	389 421,39	31 989,81	56 994,29	58 158,37
SP Smolice	469 887,71	510 603,28	556 278,81	56 817,64	61 605,58	77 427,81
SP Zalesie Małe	458 081,56	491 394,97	496 633,75	100 165,88	102 950,02	67 082,22
SP Łagiewniki	268 575,63	181 797,83	-	27 883,58	9 766,05	-
Gimnazjum Kobylin	1 214 004,88	1 335 505,15	1 378 939,76	141 169,45	159 125,19	137 631,44
ZSZ Kobylin	110 605,38	116 756,25	145 642,13	17 527,58	21 318,03	14 698,75
RAZEM	4 496 935,88	4 775 862,05	4 935 635,88	624 931,23	667 755,00	549 120,76

Tabela Nr 10. Liczba oddziałów, dzieci i wielkość zatrudnienia w placówkach oświatowych Gminy Kobylin w latach 2002-2004

w złotych

Jednostka	Liczba oddziałów w roku szkolnym			Liczba dzieci w roku szkolnym			Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli			Średnioroczne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych		
	2002/2003	2003/2004	2004/2005	2002/2003	2003/2004	2004/2005	2002	2003	2004	2002	2003	2004
Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie	22	24	25	540	558	544	38,47	37,2	39,01	17,9	16,05	22,47
SP Kuklinów	7	8	8	97	116	110	9,81	11,04	10,8	2,27	2,37	2,74
SP Smolice	8	8	8	183	176	154	12,23	12,19	12,23	4,54	4,75	5,42
SP Zalesie Małe	8	8	8	151	148	139	10,56	11,88	11,53	5,02	5,25	5,53
SP Łagiewniki	6	0	0	54	0	0	7,48	0	0	1,44	0	0
Gimnazjum Kobylin	17	16	16	428	419	407	29,43	31,08	31,64	8,11	8,37	9,63
ZSZ Kobylin	3	3	4	64	66	77	3,37	3,26	4,04	0,5	0,5	0,48
RAZEM	71	67	69	1517	1483	1431	111,35	106,65	109,25	39,78	37,29	46,27

III. 12. OCHRONA ZDROWIA (dział 851)

Z rozdziału „**85111 - szpitale ogólne**” została udzielona pomoc finansowa w wysokości 20.000,00 złotych dla Powiatu Krotoszyńskiego na dofinansowanie zakupu karetki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie.

Na realizację „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Kobylin” na rok 2004 przeznaczono środki finansowe w wysokości 101.172,88 złotych. W całości są to środki pochodzące z wpływów w 2004 roku z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (91.990,05 złotych) oraz dochody własne gminy.

Zrealizowano następujące zadania:

- przekazano dotację celową dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie – Ośrodek Interwencji Kryzysowej w celu sfinansowania krótkotrwałego pobytu rodziny dotkniętej problemem alkoholowym i przemocą (4.400,00 złotych),
- zapewniono kontynuację funkcjonowania świetlic środowiskowych w Kobylinie, Smolicach, Zalesiu Małym, Kuklinowie i Łagiewnikach, które są czynne dwa razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne,
- zorganizowano wypoczynek letni dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i niewydolnych ekonomicznie we Władysławowie; koszt wypoczynku - 29.985,84 złotych,
- zapewniono funkcjonowanie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego w Kobylinie, w którym udziela pomocy psycholog (koszt zadania - 18.720,00),
- oraz drobne zadania, m. in. zorganizowanie spotkania opłatkowego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i niewydolnych ekonomicznie za kwotę 4.476,49 złotych.

III.13. OPIEKA SPOŁECZNA (dział 852)

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie 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. (Dz.U. Nr 64, poz.593 z późniejszymi zmianami). Ustawa reguluje zakres podmiotowy pomocy społecznej, zasady udzielania świadczeń, organizację pomocy społecznej a także określa zadania własne i zlecone gminie.

Zadania pomocy społecznej tutejszy Ośrodek realizuje poprzez:

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

Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2004 wypłacił następujące świadczenia:

1. W ramach zadań zleconych gminie, z różnych form pomocy skorzystało **48** podopiecznych, a kwota wypłaconych świadczeń wyniosła **71.023** zł.

Tabela Nr 11. Realizacja zadań zleconych.

w złotych

ZADANIA ZLECONE			
L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba osób	Kwota w zł
1	Zasiłek stały	20	42.361,00
2	Macierzyński zasiłek okresowy	28	25.539,00
3	Składki na ubezpieczenie społeczne I-IV		5.165,00
RAZEM		48	76.188,00

2. W ramach zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, OPS

realizował pomoc w formie:

- 1) zasiłków okresowych dla **88** podopiecznych,
- 2) zasiłków celowych i specjalnych celowych dla **334** podopiecznych,
- 3) usług opiekuńczych dla **12** podopiecznych
- 4) dożywiania uczniów w szkole dla **489** uczniów
- 5) składka na ubezpieczenia emerytalno-rentowe (art.42) dla **2** podopiecznych.

Tabela Nr 12. Realizacja zadań własnych.

w złotych

ZADANIA WŁASNE					
L.p.	Rodzaj świadczenia	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>	Liczba świadczeń	Kwota w zł	Średnia kwota świadczenia
1	Zasiłek okresowy – ogółem	88	298	39.585,00	133,00
1a	W tym: z powodu bezrobocia	79	271	36.150,00	133,39
1b	Długotrwałej choroby	3	6	660,00	110,00
1c	Niepełnosprawności	6	21	2.775,00	132,14
2	Dożywianie uczniów w szkole	489	60.863	81.472,00	1,36
3	Usługi opiekuńcze	12	8.484	61.933,00	7,30
4	Zasiłki celowe i w naturze	334	855	104.000,00	121,64
4a	W tym: zasiłki celowe specjalne	47	75	8.178,00	109,04
5	Składka na ubezpieczenie em-rent. Za osobę, która zrezygnowała z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny	2	24	2,732,00	113,83
	RAZEM	840*	Xxx	289.722,00	xxx

* liczba nie jest sumą wierszy 1,2,3,4,5; (te same osoby korzystają z różnych form wsparcia w ciągu roku)

Powody przyznania pomocy: Jak widać z poniższego zestawienia, wśród podopiecznych OPS bezrobocie i będące m.in. jego skutkiem ubóstwo, jest głównym powodem ubiegania się o szeroko rozumianą pomoc. Z powodu przedłużającego się okresu bez możliwości podjęcia pracy, podopieczni wymagają wsparcia finansowego oraz - coraz częściej - innych form pomocy.

Pomoc finansowo-rzeczowa świadczona przez nasz ośrodek ma charakter doraźny, nie jest skuteczna, bowiem nie daje podopiecznemu poczucia bezpieczeństwa, również socjalnego. Udzielone wsparcie w formie zasiłku, o wartości 80-200 zł, co dwa-trzy miesiące nie zabezpiecza niezbędnych potrzeb rodziny. Coraz więcej rodzin ma niezapłacone rachunki za energię, wodę, brakuje pieniędzy na opał, środki czystości, odzież, obuwie.

W tej sytuacji coraz większa liczba osób nie potrafi odnaleźć się w trudnej dla nich rzeczywistości, nie radzi sobie z codziennymi sprawami i zaspokajaniem podstawowych potrzeb. Jak już wspomniano, problemów tych często nie da się rozwiązać przy pomocy świadczeń o charakterze materialnym. Dlatego też wzrasta zapotrzebowanie na pracę socjalną w środowisku, która ma na celu m.in. wczesne diagnozowanie problemu w celu zapobiegania eskalacji kryzysu, kształtowanie u podopiecznych poczucia własnej wartości, motywowanie do podejmowania prób rozwiązania sytuacji kryzysowej m.in. poprzez podejmowanie terapii w zakresie uzależnień i współuzależnień, naukę racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi, umiejętne wykorzystywanie własnych zasobów, umiejętności i możliwości m.in. przez ubieganie się o środki finansowe dla rodziny lub jej członków z innych systemów zabezpieczenia społecznego – świadczenia rodzinne, stypendia unijne, stypendia socjalne itp., występowanie o środki finansowe na rzecz rodziny lub jej członków od osób zobowiązanych do alimentacji. W roku 2004 pracą socjalną objęto 646 rodzin. Niektóre, szczególnie trudne sprawy przekazano do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie jako jednostki posiadającej specjalistyczne zaplecze i szersze możliwości rozwiązywania sytuacji kryzysowych.

Tabela Nr 13. Powody przyznania pomocy według katalogu z art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

L.p.	<i>Powód przyznania pomocy wg katalogu z art.7 ustawy o pomocy społecznej</i>	Liczba rodzin objętych pomocą		Liczba osób w rodzinach
		<i>ogółem</i>	<i>w tym: na wsi</i>	
1	Ubóstwo	502	327	1992
2	Sieroctwo	-	-	-
3	Bezdomność	-	-	-
4	Potrzeba ochrony macierzyństwa	28	13	120
4a	W tym wielodzietność	3	2	21
5	Bezrobocie	203	109	719
6	Niepełnosprawność	80	38	182
7	Długotrwała lub ciężka choroba	66	35	170
8	Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego ogółem	24	15	163
8a	W tym: rodziny niepełne	8	5	37
8b	Rodziny wielodzietne	16	10	126
9	Przemoc w rodzinie	-	-	-
10	Alkoholizm	35	19	106
11	Narkomania	-	-	-
12	Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	3	3	3
13	Brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	-	-
14	Trudności w integracji osób, które	-	-	-

	otrzymały status uchodźcy			
15	Zdarzenie losowe	-	-	-
16	Sytuacja kryzysowa	-	-	-
17	Kłęska żywiołowa lub ekologiczna	-	-	-

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Z dniem 01 maja 2004 Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie, na podstawie Zarządzenia Burmistrza Kobyliny, został upoważniony do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Ustawa o świadczeniach rodzinnych wprowadziła zupełnie nowy system wsparcia niezamożnych rodzin. Składają się na niego zasiłki rodzinne, siedem dodatków do nich oraz świadczenia opiekuńcze.

Tabela Nr 14. Świadczenia rodzinne.

ŚWIADCZENIA RODZINNE			
L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
1	Zasiłki rodzinne	4.572	210.884
2	Dodatki do zasiłków rodzinnych	2.331	381.042
2.1	Urodzenia dziecka	20	10.000
2.2	Opieki n/dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	278	114.635
2.3	Samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	11	4.373
2.4	Samotnego wychowywania	1.127	194.824
2.5	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	137	9.470

2.5.1	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	6	300
2.5.2	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	131	9.170
2.6	Rozpoczęcia roku szkolnego	346	31.140
2.7	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	412	16.600
2.7.1	Na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła	3	240
2.7.2	Na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła	409	16.360
3	Zasiłki rodzinne z dodatkami (w.1+w.2)	6.903	591.926
4	Zasiłki pielęgnacyjne	166	23.904
5	Świadczenia pielęgnacyjne	58	24.360
6	Świadczenia opiekuńcze (w.4+w.5)	224	48.264
7	RAZEM (W.3+W.6)	7.127	640.190
8	Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	50	6.829
9	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45	1.525
10	RAZEM (W.8+W.9)	95	8.354
<u>RAZEM (W.7+W.10)</u>		<u>7.222</u>	<u>648.544</u>

III. 14. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dział 900)

Realizacja planu finansowego tego działu jest w 94,27%, tj. 853.923,68 złote.
Wykonane w ramach tego działu ważniejsze zadania inwestycyjne to:

- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i przepompowniami dla miasta Kobylin ,
- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego we wsi Wyganów,
- montaż wagi na Punkcie Odbioru, Przeładunku i Segregacji Odpadów Komunalnych w Rzemiechowie.

Na najważniejsze wydatki tego działu składają się:

- naprawy awaryjne kanalizacji deszczowej – 9.384,05 złotych, co stanowi 78,20% planu (rozdział 90001),
- na usługi związane z oczyszczaniem miasta i okolicznych wsi wydatkowaliśmy 36.029,40 złotych, co stanowi 82,32% planu; zadanie powyższe realizowane jest według potrzeb,
- z rozdziału utrzymanie zieleni wykonanie planu finansowego kształtowało się na poziomie 82,55%, tj. 27.240,58 złotych, w tym na zakupy kwiatów i krzewów, nawozów i środków ochrony roślin wydatkowaliśmy 10.957,14 złotych, natomiast na usługi w zakresie utrzymania zieleni - 16.283,44 złote,
- w rozdziale 90015 (oświetlenie ulic, placów i dróg) wydatkowaliśmy na bieżące koszty oświetlenia i konserwacji punktów świetlnych 217.742,25 złotych,
- spłata wykonanego zadania inwestycyjnego w 2002 roku – budowa sieci gazowej wsi Smolice, Raszewy, Zdziętawy – na plan 184.983,00 złotych zapłaciliśmy zgodnie z umową 184.982,97 złotych (rozdział 90095),

Do wydatków inwestycyjnych tego działu zaliczamy:

- wykonanie dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i przepompowniami dla miasta Kobylin za kwotę 214.127,28 złotych,
- doprowadzenie prądu do Punktu Odbioru, Przeładunku i Segregacji Odpadów Komunalnych we wsi Rzemiechów za kwotę 80.266,65 złotych,
- montaż wagi na Punkcie Odbioru, Przeładunku i Segregacji Odpadów Komunalnych w Rzemiechowie - 39.580,00 złotych,

- wykonanie dokumentacji na oświetlenie uliczne we wsi Wyganów za wartość 5.176,01 złotych,
- dokonano płatności w wysokości 184.982,97 złote za wcześniej wykonane zadanie inwestycyjne - budowa sieci gazowej wsi Smolice, Raszewy, Zdziętawy (ostatnia rata),
- dokonano odbioru technicznego odcinka sieci gazowej we wsi Łagiewniki i Starkówiec, wykonanego w roku 2003 (wydatek o wartości 5.500,00 złotych,

Po nieudanych działaniach w III kwartale 2004 roku, w kierunku zdobycia dofinansowania ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na budowę oczyszczalni ścieków wraz z odcinkiem kanalizacji sanitarnej dla miasta Kobylin, istniała jeszcze iskierka nadziei na te środki w br. przy tzw, drugim rozdaniu. Jednak po otrzymaniu ostatnich informacji na ten temat , nasze nadzieje wydają się być złudne. Bardziej realnym rozwiązaniem w tym momencie staje się Fundusz Spójności. Naszą szansą jest przynależność do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich. Poprzez ten Związek jako beneficjent, optymalizując złożony już wcześniej wniosek do Funduszu Spójności możemy ubiegać się o dofinansowanie sanitacji gmin Kobylin, Krobia, Pępowa i Pogorzela.

Na dzień dzisiejszy wszystkie przesłanki oparte na dotychczasowych doświadczeniach w pozyskiwaniu środków z wymienionego funduszu , przemawiają i gwarantują zdobycie takich środków przez MZWIKW w Strzelcach Wielkich, pod warunkiem jednak spełnienia kilku ważnych elementów, takich jak: wartość projektu - 10 mln Euro, 120 mieszkańców przypadających na 1 km sieci kanalizacyjnej. Bardzo ważną zmianą, wprowadzoną przez ekspertów brukselskich przy rozpatrywaniu wniosków jest **udowodnienie gotowości inwestycyjnej beneficjenta**, polegającej na przygotowaniu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej z pozwoleniem na budowę wszystkich zamierzeń inwestycyjnych, zawartych we wniosku (dotychczas wniosek był składany, przyznawane były środki i dopiero kompletowano dokumentację). Jeżeli chodzi o gminę Kobylin, posiadamy pozwolenie na budowę oczyszczalni ścieków i odcinka kanalizacji (może nastąpić mała korekta w zakresie zwiększenia przepustowości w momencie rezygnacji z budowy oczyszczalni

w Kuklinowie). **Najważniejsze jednak przedsięwzięcie w najbliższym czasie (jeszcze w roku 2005) dotyczyłoby wykonania pozostałej dokumentacji na sieć kanalizacyjną. Przewidywane koszty znacząco przekroczą dotychczas wydatkowane na dokumentację !!!**

Należy przygotować tzw. Kartę Potencjalnego Przedsięwzięcia, następnie Studium Wykonalności Inwestycji i Raport Oddziaływania Na Środowisko. Koszty tego ostatniego zadania mogą wynieść do 300 tys. złotych. Koszty wymienionych wyżej zadań prawdopodobnie poniesie MZWIKW w Strzelcach Wielkich, natomiast koszty dokumentacji poniosą poszczególne gminy w związku. By można było oczekiwać rozpoczęcia realizacji projektu w latach 2006-2007 to w bieżącym roku należałoby zgłosić, wcześniej wspomnianą gotowość inwestycyjną. Dodać należy stwierdzenie wypowiediane przez ekspertów, że jeśli chodzi o nasz wniosek, dotyczący projektu sanitacji Związku, przy takiej a nie innej wielkości aglomeracji to szanse zdobycia środków w tak korzystnej wielkości - ok. 75% kosztów, są obecnie największe. Nie wykorzystanie tych szans, nie podjęcie ryzyka związanego z poniesieniem kosztów spowoduje, że w późniejszych latach (po roku 2007) szanse bardzo zmaleją i ciężko będzie można uzyskać tak korzystną pomoc finansową. Obecnie Unia priorytetowo traktuje zadania związane z gospodarką wodno-ściekową, za chwilę priorytetem będą inne zadania np. gospodarka odpadami.

III. 15. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dział 921)

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą 570.407,28 złotych, co stanowi 97,80% wykonania planu.

W ramach rozdziału **92105 - „Pozostałe zadania w zakresie kultury”** zrealizowano następujące zadania:

- przekazano dotację podmiotową w wysokości 3.000,00 złotych dla „Kobylińskiego Towarzystwa Kulturalnego w Kobylinie” na upowszechnianie kultury,
- przekazano dotację podmiotową w wysokości 4.518,57 złotych dla „Stowarzyszenia na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży JUWENIS w Kobylinie” na organizowanie imprez kulturalnych głównie dla dzieci i młodzieży,
- wydatki związane z obchodami „Dni Kobylina” - 41.079,54 złotych,

- wydatki związane z obchodami dożynek gminnych - 13.09,54 złote
- pozostałe wydatki związane z obchodami festynu z okazji 3 - Maja, z okazji „Dnia Dziecka”, festyn po Biegu Piłsudskiego, z obchodami Sylwestra na Rynku w Kobylinie

Z rozdziału **92108 - „Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele”** wydatkowaliśmy kwotę 61.762,30 złote na realizację następujących zadań:

- dotację na realizację zadania w zakresie upowszechniania działalności kulturalnej dla Orkiestry Dętej przy OSP w Kobylinie w wysokości 44.400,00 złotych,
- wydatki związane z działalnością Koła Śpiewaczego „Cecylia” w wysokości 11.290,12 złotych.

W rozdziale **92109 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”** są sklasyfikowane wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich. Na utrzymanie poszczególnych świetlic wydano:

Tabela Nr 15. Wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich:

Miejscowość	Zakupy materiałów	Zakupy usług pozostałych	Zakup energii	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zakupy inwestycyjne	Zakup usług remontowych	Razem	Zakupy materiałów	Zakupy usług pozostałych	Zakup energii	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zakupy inwestycyjne	Zakup usług remontowych	Razem	Dynamika wydatków 2004/2003
	2003							2004							
	421,38 zł	28,71 zł	318,86 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 951,68 zł	6 720,63 zł	470,50 zł	3 250,13 zł	451,59 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 505,27 zł	16 677,49 zł	248,15 %
Góra	1 853,15 zł	684,00 zł	317,54 zł	117,84 zł	10 343,96 zł	0,00 zł	13 316,49 zł	1 793,94 zł	3 303,20 zł	1 167,99 zł	117,84 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 382,97 zł	47,93 %
Fijałów	1 176,24 zł	789,39 zł	2 123,64 zł	129,24 zł	0,00 zł	6 889,35 zł	11 107,86 zł	3 758,48 zł	809,12 zł	3 068,62 zł	129,24 zł	0,00 zł	3 656,36 zł	11 421,82 zł	102,83 %
Długoleka															

Starkówiec	Sroki	Smolice	Rojew	Rębiechów	Nepomucenó w	Raszewy	Lagiewniki	Kuklinów		Miejscowość
0,00 zł	3 922,81 zł	2 608,20 zł	0,00 zł	288,15 zł	0,00 zł	1 140,00 zł	5 141,11 zł	736,00 zł	2003	Zakupy materiałów
0,00 zł	1 449,40 zł	2 320,81 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 500,60 zł	0,00 zł	2 037,34 zł	689,45 zł		Zakupy usług pozostałych
839,59 zł	866,53 zł	2 710,80 zł	169,03 zł	481,99 zł	214,15 zł	214,15 zł	2 013,03 zł	1 818,59 zł		Zakup energii
0,00 zł	0,00 zł	385,94 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	320,04 zł	0,00 zł		Składki na ubezpieczenia społeczne
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		Zakupy inwestycyjne
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 464,00 zł	7 234,00 zł		Zakup usług remontowych
839,59 zł	6 238,74 zł	8 025,75 zł	169,03 zł	770,14 zł	1 714,75 zł	1 354,15 zł	11 975,52 zł	10 478,04 zł		Razem
517,45 zł	2 269,30 zł	1 518,70 zł	0,00 zł	2 502,84 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 685,70 zł	1 119,96 zł	2004	Zakupy materiałów
204,20 zł	3 675,30 zł	2 470,95 zł	0,00 zł	0,00 zł	526,34 zł	0,00 zł	2 165,54 zł	910,95 zł		Zakupy usług pozostałych
953,50 zł	801,78 zł	2 436,42 zł	244,65 zł	449,18 zł	217,94 zł	728,00 zł	1 971,74 zł	1 582,32 zł		Zakup energii
0,00 zł	0,00 zł	413,52 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	320,04 zł	0,00 zł		Składki na ubezpieczenia społeczne
0,00 zł	0,00 zł	8 530,70 zł	0,00 zł	9 230,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	35 872,56 zł		Zakupy inwestycyjne
0,00 zł	203,26 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 282,39 zł	0,00 zł	1 001,62 zł	0,00 zł		Zakup usług remontowych
1 675,15 zł	6 949,64 zł	15 370,29 zł	244,65 zł	12 182,02 zł	11 026,67 zł	728,00 zł	15 144,64 zł	39 485,79 zł		Razem
199,52 %	111,39 %	191,51 %	144,74 %	1581,79 %	643,05 %	53,76 %	126,46 %	376,84 %		Dynamika wydatków 2004/2003

Razem	Zdjętawy	Zalesie Wielkie	Zalesie Małe	Wyganów	Starygród		Miejscowość
23 723,16 zł	0,00 zł	1 314,73 zł	4 233,39 zł	888,00 zł	0,00 zł	2003	Zakupy materiałów
15 855,88 zł	34,05 zł	3 875,33 zł	2 402,05 zł	44,75 zł	0,00 zł		Zakupy usług pozostałych
18 789,35 zł	758,79 zł	1 865,00 zł	2 243,75 zł	1 833,91 zł	0,00 zł		Zakup energii
953,06 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		Składki na ubezpieczenia społeczne
53 760,83 zł	0,00 zł	43 416,87 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		Zakupy inwestycyjne
30 835,67 zł	7 895,46 zł	401,18 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		Zakup usług remontowych
143 917,95 zł	8 688,30 zł	50 873,11 zł	8 879,19 zł	2 766,66 zł	0,00 zł		Razem
31 309,50 zł	0,00 zł	1 164,76 zł	5 836,12 zł	671,75 zł	0,00 zł	2004	Zakupy materiałów
20 773,35 zł	47,30 zł	1 796,07 zł	1 543,30 zł	70,95 zł	0,00 zł		Zakupy usług pozostałych
22 686,23 zł	689,07 zł	3 720,82 zł	2 273,38 zł	1 929,23 zł	0,00 zł		Zakup energii
1 238,37 zł	0,00 zł	0,00 zł	257,73 zł	0,00 zł	0,00 zł		Składki na ubezpieczenia społeczne
53 633,26 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		Zakupy inwestycyjne
47 619,34 zł	3 000,00 zł	15 620,44 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 350,00 zł		Zakup usług remontowych
177 260,05 zł	3 736,37 zł	22 302,09 zł	9 910,53 zł	2 671,93 zł	1 350,00 zł		Razem
123,17%	43,00%	43,84%	111,62%	96,58%	Błąd:503		Dynamika wydatków 2004/2003

Pozostałe wydatki dotyczą utrzymania porządku i czystości, zakupu nowych krzeseł do budynku komunalnego Rynek 16 - Klub Seniora (razem wydatki 6.701,60 złotych). Za kwotę 1.826,83 złotych przeprowadzono prace remontowe w budynku „Kina Świt”.

Z rozdziału **92116 - „Biblioteki”** przekazaliśmy dotację na utrzymanie **Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kobylinie**. Dotacja ta wyniosła

167.000,00. Wydatki zamknęły się kwotą 167.371,33 złotych (dodatkowe dochody biblioteki to odsetki od rachunku bankowego) i są następujące:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne łącznie ze świadczeniem urlopowym dla pracowników **- 111.422,35**
w tym:
 - wynagrodzenie osobowe - 86.490,64
 - ubezpieczenia społeczne - 18.002,14
 - świadczenia urlopowe - 2.017,47
 - nagroda jubileuszowa - 984,00
 - odprawa emerytalna/ekwiwalent urlopowy - 3.928,10
- zakup materiałów **6.412,41**
z tego:
 - zakup środków czystości 626,80
 - zakup materiałów biurowych 554,00
 - zakup czasopism 3.079,86
 - zakup znaczków pocztowych 225,00
 - zakup folii 329,40
 - zakup pozostałych materiałów 1.597,35
- zakup energii i gazu **1.955,54**
z tego:
 - energia elektryczna 1.885,54
 - gaz w butli 70,00
- zakup usług **4.827,36**
z tego:
 - usługi telekomunikacyjne 1.097,00
 - usługi pocztowe 286,02
 - usługi przeciw - pożarnicze 158,34
 - umowy zlecenia 216,00
 - usługi pozostałe 670,00
 - czynsz-lokal biblioteczny Smolice 2.400,00
- zakup usług remontowych **17.850,00**
z tego:
 - usługi malarskie 2.150,00

- usługi-wykonanie i montaż okien	15.700,00
• zakup usług pozostałych	1.161,00
z tego:	
- świadczenia na rzecz pracownika	1.161,00
• zakup księgozbioru - ogółem	23.742,67
z tego: Biblioteka - KOBYLIN	15.894,78
środki Ministerstwa Kultury	3.200,00
	19.094,78
Filia biblioteczna - Łagiewniki	2.694,72
Filia biblioteczna - Smolice	1.953,17
• podróże służbowe	0,00

Z rozdziału **92118 - „Muzea”** przekazaliśmy dotację na działalność **Muzeum Ziemi Kobylińskiej w Kobylinie**. Dotacja ta wyniosła 44.500,00 złotych

Powyższą dotację przeznaczono na:

• wynagrodzenia osobowe i pochodne łącznie ze świadczeniem urlopowym dla pracowników	- 28.485,64
w tym:	
- wynagrodzenie osobowe	21.823,80
- wynagrodzenie – umowy zlecenia	707,50
- wynagrodzenie – nagrody	654,00
- świadczenie urlopowe	660,90
- ubezpieczenie społeczne	4.639,44
• zakup materiałów	4.900,82
z tego : zakup środków czystości	493,87
- zakup materiałów biurowych	198,95
- zakup eksponatów	237,99
- zakup znaczków pocztowych	165,00
- zakup kawiarnia /30-lecie /	1.013,47
- zakup drukarki	280,00
- zakup krzesel	690,00
- zakup pozostałych materiałów	1.744,54

- zakup materiałów- pismo "KOBYLIN"	77,00
• zakup energii elektrycznej	1.193,62
• zakup usług	26.701,16
z tego : usługi telekomunikacyjne	1.863,22
- usługi pocztowe	49,35
- usługi przeciw - pożarowe	202,76
- usługi pozostałe	225,76
- usługi – czynsz za najem lokalu	5.500,00
- wydanie folderu	1.317,60

Z okazji obchodów jubileuszu 30-lecia powstania Muzeum w Kobylinie wydano FOLDER „ MUZEUM 30-LECIE”

- usługi – wydanie monografii o Smolicach	6.800,00
---	----------

Jednym z zadań jest nie tylko gromadzenie i udostępnianie dóbr kultury, ale także publikacja wydawnictw regionalnych.

Takim wydawnictwem jest monografia „ DAWNE I OBECNE DZIEJE SMOLIC „

autora – Józefa Ratajczaka opisująca historię jednej z naszych wsi – SMOLICE

której koszt druku wyniósł **6.800,00 złotych.**

Otrzymaliśmy na ten cel dwie darowizny w kwocie zł 1.000,00 oraz zwiększenie dotacji w wysokości 800,00 złotych. Ze sprzedaży otrzymaliśmy /za 1 egz 10,00 / 5.000,00 złotych i w ten sposób muzeum pokryło koszty druku monografii.

- usługi wydawnictwo pisma „ KOBYLIN”	10.621,15
- usługi pozostałe pisma „ KOBYLIN”	121,32

Muzeum jest wydawcą pisma Samorządu Miasta i Gminy „KOBYLIN” , które to jest pismem samofinansującym się. Koszt druku pisma „KOBYLIN” wyniósł **10.621,15.**

Uzyskaliśmy przychód ze sprzedaży :

reklam	3.205,00
ogłoszeń	420,00
artykułów .informacyjnych	4.890,00
sprzedaży pisma	2.904,56
razem:	<u>11.419,56</u>

Dodatkowe koszty związane z wydawnictwem pisma to 198,32 / zakup druków , usługi pocztowe , zdjęcia /, tak więc całkowity **przychód dla muzeum z wydawnictwa - to kwota 600,09 złotych.**

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| • zakup usług remontowych | 695,50 |
| z tego : usługi malarskie / 1 sala / | 695,50 |
| • podróże służbowe | 0,00 |

Razem wydatkowano 61.976,74 złote, które pochodziły z dotacji, oprocentowania rachunku bankowego i przychodów ze sprzedaży wydawnictw.

III.16. KULTURA FIZYCZNA I SPORT (dział 926)

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą 209.375,50 złotych, co stanowi 96,75% wykonania planu.

Dotyczą m. in. utrzymania obiektów sportowych, tj. hali sportowej „Pilawa” i boiska sportowego (rozdział 92601 - „obiekty sportowe”). Należą do nich m.in.:

- dostawa gazu - 25.610,40 złotych,
- dostawa energii - 6.008,37 złotych,
- dostawa wody - 1.838,77 złotych.
- zakup usług remontowych - 3.631,94 złote, w tym naprawa sanitariatów na Sali „Pilawa” - 2.041,91 złotych, wymiana świetlówek - 854,00 złote,
- zakup materiałów i wyposażenia za kwotę 12.235,27 złotych, w tym m. in. zakup maty zapaśniczej (2.301,01 złotych), zakup siatki na kort tenisowy (1.803,43 złote) oraz pozostałe zakupy , w tym: paliwo do kosiarki, siew trawy, nawozy, kora, środki czystości,
- pozostałe usługi za wartość 2.823,84 złote,
- wydatki inwestycyjne to:
 - budowa wiaty na kompleksie sportowym „Pilawa” za wartość 4.512,21 złotych,
 - rozbudowa oświetlenia na boisku sportowym za wartość 9.979,60 złotych.

W ramach działu „**92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**” wydatkowano kwotę 142.735,10 złotych, co stanowi 98,51% wykonania planu.

Najważniejsze wydatki to:

- dotacje przedmiotowe na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu dla następujących klubów sportowych: Klub sportowy „Piast” - 59.500,00 złotych, Uczniowski Klub Sportowy „Samson” - 13.700,00 złotych, Kobyliński Klub Karate „Tiger” - 2.500,00 złotych, Klub Sportowy „Spółdzielca” - 18.300,00 złotych, LOK Kobylin - 2,370,00 złotych,
- wydatki na realizację zadania - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu przy współudziale „Smoliczanki” - 9.512,57 złotych,
- wydatki związane z organizacją imprez sportowych, takich jak: Bieg Glabera, Bieg Kobyliniaka, Bieg Piłsudskiego, Rajd Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej, impreza okolicznościowa z okazji 80 - lecia „Piasta”, imprezy strzeleckie i inne zawody sportowe.

III.17. Plan i wykonanie wydatków majątkowych.

TABELA NR 16. WYDATKI MAJĄTKOWE

					w złotych
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 500,00	5 307,00
	01008		Melioracje wodne	6 500,00	5 307,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	5 307,00
			Zadania		
			Skanalizowanie odcinka urządzeń melioracji szczegółowych w Zalesiu Małym o długości ok. 80 mb	6 500,00	5 307,00
600			Transport i łączność	314 166,00	314 054,05
	60016		Drogi publiczne gminne	314 166,00	314 054,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 756,00	306 646,21
			Zadania		
			Budowa chodnika we wsi Stary Kobylin	10 000,00	9 988,66
			Budowa drogi w Kobylinie - ul. Dąbrowska	74 270,00	74 236,67
			Budowa drogi w Kobylinie - ul. Gen. Józefa Edwarda Grobelnego	2 928,00	2 928,00
			Budowa drogi w Kobylinie - ul. Konopnickiej	2 928,00	2 928,00
			Budowa drogi w Kobylinie - ul. Polskiego Września	137 550,00	137 516,70
			Budowa drogi w Kobylinie - ul. Sienkiewicza	75 880,00	75 848,18
			Budowa drogi w Zalesiu Małym	3 200,00	3 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 410,00	7 407,84
			Zadania		
			Zakup wiaty autobusowej dla miejscowości Smolice	7 410,00	7 407,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	185 000,00	182 678,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 000,00	182 678,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	182 678,90

			Zadania		
			Wykup gruntów w związku ze scaleniem gruntów pod nowo powstające osiedlenia przy ul. Grobla, Krobska, 3 Maja	130 000,00	129 040,00
			Wykup gruntów we wsi Łagiewniki	51 500,00	50 832,90
			Wykup gruntów we wsi Smolice	3 500,00	2 806,00
750			Administracja publiczna	45 742,00	45 311,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 862,00	10 861,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 862,00	10 861,66
			Zadania		
			Zakup zestawu komputerowego	10 862,00	10 861,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	29 569,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 561,51
			Zadania		
			Zakupy sprzętu komputerowego i programów	30 000,00	29 569,51
	75095		Pozostała działalność	4 880,00	4 880,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 880,00	4 880,00
			Zadania		
			Zakup gabloty informacyjno - promocyjnej przed budynek Urzędu Miejskiego w Kobylinie	4 880,00	4 880,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 710,00	7 708,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00
			Zadania		
			Dofinansowanie zakupu średnich specjalistycznych samochodów strażackich realizowanego przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Wojewódzki w Poznaniu	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 710,00	2 708,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 710,00	2 708,00
			Zadania		
			Zakup drabiny pożarniczej	2 710,00	2 708,00
801			Oświata i wychowanie	152 500,00	152 474,37
	80101		Szkoły podstawowe	34 400,00	34 388,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 400,00	34 388,80
			Zadania		
			Budowa sali gimnastycznej w Kobylinie	34 400,00	34 388,80
	80110		Gimnazja	118 100,00	118 085,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 100,00	118 085,57
			Zadania		
			Położenie kostki brukowej na boisku szkolnym w Gimnazjum w Kobylinie	118 100,00	118 085,57
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00
	85111		Szpital ogólny	20 000,00	
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00
			Zadania		
			Dofinansowanie zakupu karetki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie, ul. Młyńska 2 (Szpital Powiatowy im. Marceliego Nenciego w Krotoszynie, przy ul. Mickiewicza 21 w Krotoszynie)	20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	7 293,00	7 291,94
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 293,00	7 291,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 293,00	7 291,94
			Zadania		

			Zakupy sprzętu komputerowego i programów	7 293,00	7 291,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	534 330,00	529 632,91
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	218 000,00	214 127,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000,00	214 127,28
			Zadania		
			Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i przepompowniami dla miasta Kobylin	218 000,00	214 127,28
	90002		Gospodarka odpadami	119 867,00	119 846,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 867,00	119 846,65
			Zadania		
			Doprowadzenie prądu do Punktu Odbioru, Przeładunku i Segregacji Odpadów Komunalnych we wsi Rzemiechów	80 267,00	80 266,65
			Montaż wagi na Punkcie Odbioru, Przeładunku i Segregacji Odpadów Komunalnych w Rzemiechowie	39 600,00	39 580,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 200,00	5 176,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	5 176,01
			Zadania		
			Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Wyganów	5 200,00	5 176,01
	90095		Pozostała działalność	191 263,00	190 482,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 263,00	190 482,97
			Zadania		
			Budowa sieci gazowej wsi Łagiewniki, Starkówiec	6 280,00	5 500,00
			Budowa sieci gazowej wsi Smolice, Raszewy, Zdziętawy	184 983,00	184 982,97
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 770,00	53 633,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 770,00	53 633,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 770,00	53 633,26
			Zadania		
			Utwardzenie placu przy świetlicy w Smolicach	8 540,00	8 530,70
			Założenie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Kuklinowie	36 000,00	35 872,56
			Założenie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Rębiechowie	9 230,00	9 230,00
926			Kultura fizyczna i sport	14 500,00	14 491,81
	92601		Obiekty sportowe	14 500,00	14 491,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	14 491,81
			Zadania		
			Budowa wiaty na kompleksie sportowym "Pilawa" przy ul. Strzeleckiej 10 w Kobylinie	4 520,00	4 512,21
			Rozbudowa oświetlenia na boisku sportowym przy Sali sportowej Pilawa, ul. Strzelecka 14, 63-740 Kobylin	9 980,00	9 979,60
			Razem	1 341 511,00	1 332 583,41

III.18. Plan i wykonanie wydatków z zakresu administracji rządowej zleconej gminie.

Tabela Nr 17. Plan i wykonanie wydatków z zakresu administracji rządowej zleconej gminie.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	56 959,00	56 959,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 959,00	56 959,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 593,00	47 593,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 166,00	1 166,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 560,00	15 560,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 236,00	1 236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 236,00	1 236,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 324,00	14 324,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 540,00	8 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	287,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	40,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 702,00	1 702,33
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 207,00	2 207,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 046,00	1 045,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 500,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna	926 292,00	923 243,61
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	671 293,00	671 164,92
		3110	Świadczenia społeczne	640 258,00	640 190,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 027,00	10 027,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 652,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	255,00	245,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 766,00	1 763,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 499,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	464,00	463,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 293,00	7 291,94
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 300,00	4 291,41
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 300,00	4 291,41
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	79 100,00	76 188,68
		3110	Świadczenia społeczne	73 934,00	71 023,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 166,00	5 165,34
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1 292,00	1 292,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 292,00	1 292,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 200,00	80 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 920,00	64 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 190,00	11 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 590,00	1 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	90 107,00	90 106,60
		3110	Świadczenia społeczne	90 107,00	90 106,60
			Razem	1 001 311,00	998 262,61

III.19. STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW ZA ROK 2003 I 2004.

Tabela Nr 18. Struktura wykonania wydatków według działów za rok 2003 i 2004.

Dział	Wyszczególnienie	Rok 2003		Rok 2004		2004/2003
		kwota	%	kwota	%	
010	Rolnictwo i łowiectwo	36 467,12	0%	37 565,44	0%	103%
600	Transport i łączność	424 016,67	4%	634 659,75	5%	150%
630	Turystyka	8 216,00	0%	8 216,00	0%	0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	292 612,19	3%	585 235,55	5%	200%
710	Działalność usługowa	25 814,93	0%	80 057,76	1%	0%
750	Administracja publiczna	1 566 280,07	14%	1 577 851,25	13%	101%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 408,00	0%	15 560,00	0%	80%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 488,06	1%	121 035,07	1%	82%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00		10 920,52	0%	#DZIEL/0!
757	Obsługa długu publicznego	82 305,85	1%	78 366,53	1%	95%
801	Oświata i wychowanie	5 705 179,59	51%	6 019 261,13	49%	106%
851	Ochrona zdrowia	237 485,57	2%	121 672,88	1%	51%
853	Opieka społeczna	985 929,81	9%	1 391 900,01	11%	141%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	238 852,49	2%	0,00	0%	0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	675 753,10	6%	853 923,68	7%	126%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	474 180,18	4%	570 407,28	5%	120%
926	Kultura fizyczna i sport	351 558,02	3%	209 375,50	2%	60%
	Razem	11 271 547,65	100,00%	12 316 008,35	100,00%	109%

IV. WYNIK FINANSOWY

Dochody i wydatki budżetu Gminy Kobylin wyniosły odpowiednio (w zaokrągleniu do pełnego złotego):

- **dochody - 11.440.762,00 złotych** (na planowane 11.582.948 złotych),
- **wydatki - 12.316.008,00 złotych** (na planowane 12.572.455,00 złotych).

Zaplanowano wystąpienie deficytu budżetowego w wysokości 989.507,00 złotych. Ostateczna **kwota deficytu wyniosła 875.246,00 złotych**. Kwota ta stanowi niedobór budżetu za rok 2004.

Deficyt został pokryty z wolnych środków w wysokości 52.707,00 złotych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz z kredytów bankowych, które gmina zaciągnęła na łączną kwotę **1.300.000,00 złotych**.

Spląty z tytułu zaciągniętych wcześniej przez gminę kredytów wyniosły 363.200,00 złotych. **Stan zadłużenia z tytułu kredytów na koniec roku wyniósł 2.092.300,00 złotych**.

Składają się na niego następujące stany zadłużeń:

- kredyt inwestycyjny na rekultywację dzikiego wysypiska śmieci, budowę stacji przeładunkowej, budowę drogi we wsi Fijałów, dofinansowanie budowy Szkoły Podstawowej w Kobylinie, zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie z terminem spląty do 31.12.2005r. – stan zadłużenia na dzień 31.12.2004 – **204.000,00zł**,
- pożyczka na budowę stacji przeładunkowej stałych odpadów komunalnych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z terminem spląty do 27.09.2005 roku – stan zadłużenia na dzień 31.12.2004r. – **73.000,00zł**,
- pożyczka na rekultywację dzikiego wysypiska śmieci z terminem spląty do 27.09.2005r. – stan zadłużenia na dzień 31.12.2004 r. – **25.300,00zł**,
- kredyt inwestycyjny na zadania inwestycyjne w roku 2002 – stan zadłużenia na dzień 31.12.2003 r.– **500.000,00zł**,

- kredyt inwestycyjny na zadania inwestycyjne i remontowe wykonywane w roku 2004 zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie z terminem spłaty do 31.12.2008 roku - stan zadłużenia na dzień 31.12.2004 roku - **1.174.800,00 złotych,**
- kredyt na aktualizację terenu i przygotowanie podkładów geodezyjnych dla opracowania dokumentacji budowlanych budowy oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną dla miasta Kobylin zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział we Wrocławiu Filia w Kaliszu z terminem spłaty do 31.08.2007 roku - stan zadłużenia na dzień 31.12.2004 - **19.200,00 złotych,**
- kredyt na opracowanie studium wykonalności inwestycji w postaci budowy oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną dla miasta Kobylin oraz opracowanie raportu oddziaływania powyższej inwestycji na środowisko zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział we Wrocławiu Filia w Kaliszu z terminem spłaty do 31.08.2007 roku - stan zadłużenia na dzień 31.12.2004 - **22.400,00 złotych,**
- kredyt na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej i trzech przepompowni dla miasta Kobylin -0 I etap wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział we Wrocławiu Filia w Kaliszu z terminem spłaty do 31.08.2007 roku - stan zadłużenia na dzień 31.12.2004 - **54.400,00 złotych,**
- kredyt na aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę oczyszczalni ścieków, napowietrznej linii energetycznej i drogi dojazdowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział we Wrocławiu Filia w Kaliszu z terminem spłaty do 31.08.2007 roku - stan zadłużenia na dzień 31.12.2004 - **19.200,00 złotych.**

V. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

V.I. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

W ramach tej formy gospodarowania środkami publicznymi prowadzony jest Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jest to fundusz celowy, ustawowo powołany do życia. Środki tego funduszu gromadzone są na oddzielnym koncie bankowym i pochodzą z tytułu opłat za zanieczyszczenie środowiska. Przekazywane są przez Urząd Marszałkowski. Przychody i wydatki tego funduszu obrazuje poniższa tabela:

Tabela Nr 19. Stan środków gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2004.

Pozycja	Wyszczególnienie	kwota
1	Stan funduszu na początek roku	21.044,00
2	Przychody funduszu	27.048,00
	z tego:	
	z tytułu opłat	21.288,00
	z tytułu kar pieniężnych od ludności	5.760,00
3	Wydatki funduszu	37.986,00
	z tego:	
	na gospodarkę odpadami	4.082,00
	na pozostałe dziedziny	33.904,00
4	Stan funduszu na koniec roku	10.106,00

V.II. ŚRODKI SPECJALNE

Tabela Nr 20.

V.II.16. Zajęcie pasa drogowego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	kwota
600	60016		Stan środka specjalnego na początek roku	22,00
			Przychody	246,00
			z tego:	
		083	Wpływy z usług	244,00
		092	Pozostałe odsetki	2,00
			Wydatki	0,00
			Stan środka specjalnego na koniec roku	268,00

V.II.2. Stołówka szkolna w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie

Tabela Nr 21.

A. Stołówka dla dzieci szkolnych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	kwota
801	80104		Stan środka specjalnego na początek roku	1.715,00
			Przychody	74.828,00
			z tego:	
		083	Wpływy z usług	74.743,00
		092	Pozostałe odsetki	85,00
			Wydatki	76.543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4220	Zakup środków żywności	73.543,00
			Stan środka specjalnego na koniec roku	0,00

Tabela Nr 22

V.II.3. Stołówka szkolna w Szkole Podstawowej w Smolicach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	kwota
801	80104		Stan środka specjalnego na początek roku	131,00
			Przychody	6.216,00
			z tego:	
		083	Wpływy z usług	6.216,00
			Wydatki	6.347,00
		4220	Zakup środków żywności	6.347,00
			Stan środka specjalnego na koniec roku	0,00

Tabela Nr 23

V.II.4. Stołówka szkolna w Szkole Podstawowej w Zalesiu Małym

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	kwota
801	80104		Stan środka specjalnego na początek roku	10,00
			Przychody	6.274,00
			z tego:	
		083	Wpływy z usług	6.274,00
			Wydatki	6.284,00
		4220	Zakup środków żywności	6.284,00
			Stan środka specjalnego na koniec roku	0,00

VI. PODSUMOWANIE

Rok 2004 był kolejnym trudnym rokiem pod względem finansowym dla samorządu gminnego. Ogrom zadań własnych nałożonych na gminę nie rekompensują dochody, jakie gmina uzyskuje. Dochody te w niewielkim stopniu, bo tylko o 2,80% wzrosły w stosunku do roku 2003. W niepokojącym tempie rosną wydatki bieżące, aż o 7,60% w stosunku do roku 2003. Ma to niepokojący oddźwięk w uszczupleniu środków finansowych przeznaczonych na inwestycje. Konieczne jest przeanalizowanie wydatków bieżących, wprowadzenie oszczędności tak, aby gminę stać było na realizowanie zadań inwestycyjnych.

W związku z powyższym możemy realizować nasze zadania w określonej wielkości i w mniejszym lub większym wymiarze, w zależności od priorytetów i potrzeb.

Realizacja zadań inwestycyjnych pochłonęła 1.332.585,00 złotych, stanowi to 125% wydatków inwestycyjnych roku 2003. Analizując rok 2004, stanowi to 10,8% całości wydatków. Całość zadań inwestycyjnych realizowana jest z kredytu !!! Jest to niepokojący wynik dla naszego budżetu. Gmina nie dołożyła środków własnych do realizacji tych zadań.

Wydatki inwestycyjne ostatnich lat ukierunkowane są głównie w zakresie sprostania wymogom z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki komunalnej. Stoimy przed priorytetowym zadaniem, jakim jest budowa oczyszczalni ścieków wraz z układem sieci kanalizacji sanitarnej dla miasta Kobylina i wszystkich pozostałych miejscowości naszej gminy. Trwają usilne starania o pozyskanie środków finansowych na to zadanie. W roku 2004 stanęliśmy na wysokości zadania w celu pozyskania środków na dofinansowanie. Złożyliśmy wniosek o pozyskanie środków unijnych do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na budowę oczyszczalni ścieków wraz z odcinkiem kanalizacji sanitarnej dla miasta Kobylina. Nasze próby pozyskania środków stały się bezskuteczne. Na dzień dzisiejszy realne rozwiązanie dla naszej gminy to starania o dofinansowanie z Funduszu Spójności. Zasady dofinansowania z tego funduszu wymuszają o staranie się o dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej dla wyznaczonej aglomeracji gminy, co skłania nas do wyasygnowania większej kwoty środków własnych oraz wykonania pozostałej dokumentacji na sieć kanalizacyjną. Na wykonanie powyższej dokumentacji potrzebne jest jednak

zaangażowanie większych środków finansowych niż dotychczas wydatkowanych na dokumentację.

Posiadamy aktualną dokumentację projektowo - kosztorysową na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie. Realizacja tego zadania jest uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania. Jest to wyraz dbałości o oświatę w naszej gminie i wychodzenie naprzeciw zgłaszanym potrzebom.

Należy wspomnieć, iż sprostanie wymogom formalnym i proceduralnym w pozyskiwaniu środków unijnych jest naczelnym wyzwaniem dla naszej gminy.

Wpływ na funkcjonowanie budżetu może mieć zubożenie społeczeństwa, rozwój społeczno – gospodarczy gminy będzie więc odbywał się w wielu bardzo trudnych i złożonych sytuacjach, będzie wymagał stałej permanentnej kontroli, elastycznych zachowań, konsekwencji działań administracji samorządowej i bardzo ścisłego przestrzegania rygorów prawnych, w których funkcjonuje administracja.

Kobylin, dnia 30 marca 2005 roku