

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KOBYLIN
ZA ROK 2003

I. INFORMACJE OGÓLNE

Prace nad budżetem na rok 2003 rozpoczęły się we wrześniu 2002 roku. Ich efektem było opracowanie projektu budżetu, który Burmistrz Kobyлина przesłał do zaopiniowania w ustawowym terminie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. W dniu 17 grudnia 2002 roku został pozytywnie zaopiniowany na podstawie Uchwały nr SO – 7/13 – PB/Ka/02 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

Budżet Gminy Kobylin na rok 2003 został przyjęty przez Radę Miejską Uchwałą Nr IV/35/2002 z dnia 30 grudnia 2002 roku.

Powyższa uchwała była w trakcie roku kilkakrotnie zmieniana:

1. *Uchwałą Nr V/40/2003 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 24 stycznia 2003 roku,*
2. *Zarządzeniem Nr 55/2003 Burmistrza Kobyлина z dnia 14 lutego 2003 roku,*
3. *Zarządzeniem Nr 83/2003 Burmistrza Kobyлина z dnia 28 marca 2003 roku,*
4. *Uchwałą Nr VI/53/2003 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 31 marca 2003 roku,*
5. *Uchwałą Nr VII/63/2003 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 kwietnia 2003 roku,*
6. *Zarządzeniem Nr 144/2003 Burmistrza Kobyлина z dnia 30 maja 2003 roku,*
7. *Uchwałą Nr VIII/72/2003 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 czerwca 2003 roku,*
8. *Zarządzeniem Nr 180/2003 Burmistrza Kobyлина z dnia 31 lipca 2003 roku,*
9. *Uchwałą Nr IX/75/2003 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 sierpnia 2003 roku,*
10. *Uchwałą Nr X/79/2003 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 września 2003 roku,*
11. *Uchwałą Nr XI/83/2003 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 października 2003 roku,*
12. *Zarządzeniem Nr 258/2003 Burmistrza Kobyлина z dnia 31 października 2003 roku,*
13. *Zarządzeniem Nr 268/03 Burmistrza Kobyлина z dnia 28 listopada 2003 roku,*
14. *Uchwałą Nr XII/97/2003 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 5 grudnia 2003 roku,*
15. *Uchwałą Nr XIII/100/2003 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 18 grudnia 2003 roku,*
16. *Uchwałą Nr XIV/102/2003 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 grudnia 2003 roku,*
17. *Zarządzeniem Nr 282/2003 Burmistrza Kobyлина z dnia 31 grudnia 2003 roku.*

Ostateczna kwota dochodów zaplanowanych w budżecie w roku 2003 wyniosła 11.332.201,00 złotych, a wydatków 11.539.884,00 złotych.

Jednocześnie zaplanowano wystąpienie deficytu budżetowego w wysokości 207.683,00 złote. Deficyt ten miał być pokryty wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2002 roku.

II. DOCHODY

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Kobylin za rok 2003 w rozbiciu na działy, rozdziały i poszczególne paragrafy przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1. Plan i wykonanie dochodów.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00	7 081,00	44,26%
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	12 000,00	4 343,60	36,20%
	083	Wpływy z usług	12 000,00	4 343,60	36,20%
	01095	Pozostała działalność	4 000,00	2 737,40	68,44%
	075	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	2 737,40	68,44%
600		Transport i łączność	88 914,00	88 914,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 414,00	6 414,00	100,00%
	232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 414,00	6 414,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	82 500,00	82 500,00	100,00%
	270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 500,00	5 500,00	100,00%
	626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	77 000,00	77 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	397 786,00	240 731,68	60,52%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	397 786,00	240 731,68	60,52%
	047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 786,00	5 780,87	99,91%
	075	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	157 200,00	157 077,12	99,92%
	077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	215 000,00	64 954,13	30,21%
	083	Wpływy z usług	12 800,00	7 735,36	60,43%
	092	Pozostałe odsetki	7 000,00	5 184,20	74,06%

750			Administracja publiczna	103 281,00	104 250,19	100,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 300,00	55 300,00	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 300,00	55 300,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 981,00	41 699,31	99,33%
		069	Wpływy z różnych opłat	4 400,00	4 749,22	107,94%
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	500,00	500,00	100,00%
		092	Pozostałe odsetki	25 000,00	28 456,01	113,82%
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	20,00	-!-
		097	Wpływy z różnych dochodów	8 250,00	4 143,08	50,22%
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 831,00	3 831,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	6 000,00	7 250,88	120,85%
		083	Wpływy z usług	6 000,00	6 750,88	112,51%
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	-!-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 408,00	19 408,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 152,00	1 152,00	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 152,00	1 152,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	18 256,00	18 256,00	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 256,00	18 256,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500,00	500,00	100,00%
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	500,00	500,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 423 339,00	3 369 631,38	98,43%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	14 800,28	74,00%
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	14 641,35	73,21%
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	158,93	-!-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 190 270,00	1 181 136,22	99,23%
		031	Podatek od nieruchomości	936 600,00	939 847,42	100,35%
		032	Podatek rolny	207 400,00	198 113,10	95,52%

	033	Podatek leśny	19 870,00	19 870,80	100,00%
	034	Podatek od środków transportowych	16 900,00	16 973,40	100,43%
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 500,00	4 093,40	116,95%
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	2 238,10	37,30%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 004 500,00	1 013 608,56	100,91%
	031	Podatek od nieruchomości	420 000,00	398 936,08	94,98%
	032	Podatek rolny	393 300,00	398 117,84	101,22%
	033	Podatek leśny	1 000,00	1 010,60	101,06%
	034	Podatek od środków transportowych	81 600,00	85 394,10	104,65%
	036	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	4 550,90	113,77%
	037	Podatek od posiadania psów	1 300,00	900,00	69,23%
	043	Wpływy z opłaty targowej	37 500,00	38 240,00	101,97%
	045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5 800,00	4 750,00	81,90%
	049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	62,40	-!-
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	47 000,00	67 579,62	143,79%
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	14 067,02	108,21%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	163 300,00	138 616,90	84,88%
	041	Wpływy z opłaty skarbowej	35 700,00	34 436,36	96,46%
	048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	127 600,00	104 180,54	81,65%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 045 269,00	1 021 469,42	97,72%
	001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	953 269,00	885 498,00	92,89%
	002	Podatek dochodowy od osób prawnych	92 000,00	135 971,42	147,80%
758		Różne rozliczenia	6 423 826,00	6 422 192,86	99,97%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 955 207,00	4 955 207,00	100,00%
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 955 207,00	4 955 207,00	100,00%
75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	833 316,00	833 316,00	100,00%
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	833 316,00	833 316,00	100,00%
75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	635 303,00	635 303,00	100,00%
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	635 303,00	635 303,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	-1 633,14	--
	035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	-370,61	-!-
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	-944,26	-!-
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-318,27	-!-
75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	--
801		Oświata i wychowanie	100 151,00	98 291,67	98,14%
80101		Szkoły podstawowe	9 947,00	13 516,88	135,89%
	083	Wpływy z usług	5 600,00	9 189,11	164,09%
	092	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 981,27	99,06%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 347,00	2 346,50	99,98%
80104		Przedszkola	48 500,00	44 709,84	92,19%

	083	Wpływy z usług	48 500,00	44 709,84	92,19%
80110		Gimnazja	18 900,00	17 260,95	91,33%
	075	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	8 832,91	88,33%
	096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 900,00	8 428,04	94,70%
80195		Pozostała działalność	22 804,00	22 804,00	100,00%
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 804,00	22 804,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	14 900,00	14 900,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	14 900,00	14 900,00	100,00%
	626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	14 900,00	14 900,00	100,00%
853		Opieka społeczna	602 276,00	602 992,36	100,12%
85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 870,00	9 869,53	100,00%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	9 870,00	9 869,53	100,00%
85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	322 361,00	322 361,00	100,00%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	322 361,00	322 361,00	100,00%
85315		Dodatki mieszkaniowe	24 520,00	24 520,00	100,00%
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 520,00	24 520,00	100,00%
85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	29 646,00	29 645,72	100,00%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	29 646,00	29 645,72	100,00%
85319		Ośrodki pomocy społecznej	88 800,00	88 651,51	99,83%
	092	Pozostałe odsetki	500,00	351,51	70,30%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	88 300,00	88 300,00	100,00%
85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	40 865,60	102,16%
	083	Wpływy z usług	40 000,00	40 865,60	102,16%
85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	31 489,00	31 489,00	100,00%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	31 489,00	31 489,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	55 590,00	55 590,00	100,00%

		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	2 790,00	2 790,00	100,00%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 800,00	52 800,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 000,00	46 571,83	101,24%
	85404		Przedszkola	46 000,00	46 571,83	101,24%
		083	Wpływy z usług	46 000,00	46 571,83	101,24%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 950,00	91 255,63	106,17%
	90002		Gospodarka odpadami	11 200,00	11 200,00	100,00%
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 200,00	11 200,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	74 750,00	74 750,00	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	74 750,00	74 750,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 305,63	--
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0,00	3 577,63	-!-
		097	Wpływy z różnych dochodów	0,00	765,00	-!-
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	963,00	-!-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 360,00	5 351,20	99,84%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 360,00	5 351,20	99,84%
		069	Wpływy z różnych opłat	1 150,00	1 146,00	99,65%
		083	Wpływy z usług	2 270,00	2 267,20	99,88%
		097	Wpływy z różnych dochodów	1 940,00	1 938,00	99,90%
926			Kultura fizyczna i sport	4 310,00	4 300,00	99,77%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 310,00	4 300,00	99,77%
		069	Wpływy z różnych opłat	500,00	490,00	98,00%
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 960,00	1 960,00	100,00%
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 850,00	1 850,00	100,00%
			Razem	11 332 201,00	11 116 571,80	98,10%

Dochody budżetu w roku 2003 wyniosły 11.116.571,80 złotych, tj. o 452.924,38 złotych więcej w porównaniu do roku 2002. Wykonanie planu dochodów było na poziomie 98%. Na planowane dochody w wysokości 11.332.201,00 złotych nie zrealizowano 215.629,20 złotych. Wykonanie planu dochodów jest satysfakcjonujące.

W dziale „rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży świadectw miejsc pochodzenia zwierząt i kolczyków w wysokości 12.000,00 złotych. W związku ze zmianą uregulowań prawnych gmina w roku 2003 pozyskiwała

dochody z tytułu sprzedaży świadectw miejsc pochodzenia zwierząt tylko do miesiąca września, natomiast w ogóle nie zajmowała się już sprzedażą kolczyków, jak to czyniła w latach poprzednich. Wpłynęło to na tak niskie wykonanie planu dochodów, bo tylko w 36%. Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich zostały wykonane w 68%, a ich wielkość jest uzależniona od średniej ceny skupu żyta za 1 q obowiązującej w danym roku. Niewykonanie planu dochodów było spowodowane spadkiem ceny 1q żyta.

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

Tabela Nr 2. Struktura dochodów z majątku gminy.

w złotych

L.p	Źródło dochodu	Rok 2002			Rok 2003		
		Plan	Wykonanie	Wykonanie/Plan	Plan	Wykonanie	Wykonanie/Plan
1.	Wpływy z czynszów za mieszkania	118 300,00	121 419,00	102,64%	122 280,00	122 420,00	100,11%
2.	Wpływy z czynszów za lokale użytkowe	27 000,00	19 481,00	72,15%	22 600,00	23 870,00	105,62%
3.	Wpływy z czynszów za grunty	5 700,00	7 556,00	132,56%	12 320,00	10 787,00	87,56%
4.	Sprzedaż działek budowlanych	8 000,00	23 270,00	290,88%	20 000,00	5 108,00	25,54%
5.	Sprzedaż mieszkań	177 000,00	90 490,00	51,12%	195 000,00	34 431,00	17,66%
6.	Sprzedaż gruntów rolnych	1 000,00	3 140,00	314,00%	0,00	25 415,00	
7.	Sprzedaż lokali użytkowych	0,00	0,00		0,00	0,00	
8.	Sprzedaż gruntów pod działalność handlową	0,00	133 393,00		0,00	0,00	
9.	Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania	6 000,00	5 806,00		5 786,00	5 781,00	99,91%
10.	Wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania na własność	3 500,00	25 636,00	732,46%	0,00	0,00	

11.	Wpływy z usług komunalnych	2 257,00	2 606,00	115,46%	12 800,00	7 736,00	60,44%
12.	Pozostałe odsetki	8 500,00	9 261,00	108,95%	7 000,00	5 184,00	74,06%
	Razem	357 257,00	442 058,00	123,74%	397 786,00	240 732,00	60,52%

Plan dochodów z tytułu gospodarowania mieniem gminnym wykonano w porównaniu do roku 2002 w 54%. Realizacja dochodów uzależniona jest w znacznym stopniu od stanu mienia gminnego i od popytu występującego na rynku. W roku 2003 niezrealizowana została zaplanowana sprzedaż mienia gminnego, głównie w zakresie substancji mieszkaniowej. Trwają negocjacje i przygotowania do sprzedaży wytypowanych mieszkań, część z nich na pewno zostanie zrealizowana w roku 2004.

Sprzedaż nieruchomości komunalnych w gminie Kobylin za rok 2003 przedstawia się następująco:

- 3 nieruchomości rolne o powierzchni 1,9812 ha za wartość 25.415,00 złotych,
- 1 nieruchomość pod zabudowę o powierzchni 1700 m² za wartość 5.108,50 złotych,
- 1 mieszkanie na raty przy 20% wpłacie - 1.022,00 złotych, do spłaty pozostało 4.088,00 złotych,
- 1 mieszkanie za gotówkę – 2.850,00 złotych.

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

Sprzedaż mienia gminnego za rok 2003 wyniosła 64.954,13 złotych, co stanowi 30% wykonania planu. Stanowi ona 39% sprzedaży za rok 2002.

Zaległości z tytułu dochodów klasyfikowanych w **dziale „gospodarka gruntami i nieruchomościami”** (70005) wyniosły 54.551,00 złotych, co stanowi 18% ogółu należności. W porównaniu do roku 2002 wzrosły o ponad 13 tys. złotych. Wzrost zaległości obserwujemy głównie z tytułu niepłacenia czynszów za mieszkania.

Dochody z podatków i opłat lokalnych wyniosły 3.367.998,00 złotych i były wyższe o 100.162,00 złote w porównaniu do roku 2002, czyli procentowo o 3%. Było to skutkiem głównie podwyższenia stawek z tytułu podatków i opłat przez Radę Miejską w Kobylinie.

W porównaniu do roku 2002 obserwujemy szczególnie wzrost dochodów głównie z tytułu:

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (o 131 tys. zł.),
- wpływy z podatku dochodowego od środków transportowych (o 12 tys. zł.),
- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości (o 42 tys. złotych),
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (o 22 tys. zł),
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (o 77 tys. zł).

Szczególnie mniejsze wpływy w roku 2003 w porównaniu do roku 2002 obserwujemy z tytułu:

- podatku rolnego o 92 tys. złotych (w roku 2002 nastąpiła spłata zaległości),
- podatku od spadków i darowizn o 71 tys. złotych,

Plan dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych w roku 2003 został wykonany w 98%. Ogólnie wpływy z tego tytułu były o 55 tys. mniejsze od zaplanowanych, ale różnie odnosiło się to do poszczególnych rodzajów podatków i opłat. Powyżej planu ukształtowały się następujące dochody:

- z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych – o 44 tys. większe od planowanych,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – o 21 tys. więcej,

Poniżej planu zrealizowano dochody z tytułu:

- udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych – o 68 tys. mniej,
- wpływy z karty podatkowej o 6 tys. mniej,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – o 23 tys. mniej (na skutek likwidacji punktów sprzedaży)

Gmina na skutek obniżenia górnych stawek w podatku rolnym, od nieruchomości i od środków transportowych **utraciła dochody w wysokości 721.259,00 złotych**, w tym z tytułu podatku rolnego – 29.120,00 złotych, z tytułu podatku od nieruchomości – 573.253,00 złote, z tytułu podatku od środków transportowych – 118.886,00 złotych.

Tabela Nr 3. Dochody z podatków i opłat lokalnych

w złotych

Lp.	Źródło dochodu	Rok 2003			Rok 2002			2003/2002
		Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan	Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan	
1	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	953 269	885 498	93%	873 647	808 063	92%	110%
2	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	92 000	135 971	148%	10 000	5 263	53%	2584%
3	Podatek rolny	600 700	596 231	99%	608 100	688 721	113%	87%
4	Podatek leśny	20 870	20 881	100%	24 150	23 854	99%	88%
5	Podatek od nieruchomości	1 356 600	1 338 784	99%	1 241 395	1 296 695	104%	103%
6	Podatek od środków transportowych	98 500	102 367	104%	58 785	90 207	153%	113%
7	Podatek od spadków i darowizn	4 000	4 551	114%	4 000	75 734	1893%	6%
8	Podatek od posiadania psów	1 300	900	69%	600	1 790	298%	50%
9	Odsetki podatkowe	19 000	16 146	85%	22 500	20 968	93%	77%
11	Opłata skarbową	35 700	34 436	96%	35 700	35 215	99%	98%
12	Opłata targowa	37 500	38 240	102%	33 000	36 550	111%	105%
13	Opłata administracyjna	5 800	4 750	82%	5 400	5 290	98%	90%
14	Wpływy z karty podatkowej	20 000	14 271	71%	20 000	23 949	120%	60%
15	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 500	70 729	140%	50 000	48 856	98%	145%
16	Wpływy z różnych opłat	0	62		4 000	5 176	129%	1%
17	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	127 600	104 181	82%	102 000	101 505	100%	103%
	Razem	3 423 339	3 367 998	98%	3 093 277	3 267 836	106%	103%

W dochodach podatkowych występują zaległości i nadpłaty, które obrazuje poniższa tabela:

Tabela Nr 4. Zaległości i nadpłaty z tytułu podatków

w złotych

Lp	Rodzaj podatku	Przypis podatku - odpis	Wpływy	Zaległość na dzień 31.12.2002	Zaległość na dzień 31.12.2003	Zaległość końcowa/zaległość początkowa (6-5)	Nadpłata na dzień 31.12.2002	Nadpłata na dzień 31.12.2003	Nadpłata początkowa/nadpłata końcowa (9-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Podatek rolny - osoby fizyczne	405 231	398 118	101 120	106 025	4 905	534	256	278
2	Podatek rolny - osoby prawne	196 992	198 113	1 120	0	-1 120	0	1	-1
3	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	423 605	398 936	51 183	75 832	24 649	436	536	-100
4	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	979 289	939 848	125 991	139 159	13 168	605	611	-6
5	Podatek leśny - osoby fizyczne	1 046	1 011	117	110	-7	42	0	42
6	Podatek leśny - osoby prawne	19 871	19 871	0	0	0	0	0	0
7	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	84 920	85 394	7 595	7 121	-474	0	0	0
8	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	16 973	16 973	0	0	0	0	0	0
9	Podatek od psa	0	900	0	0	0	0	0	0
10	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osoby fizyczne	135 509	13 908	117 240	121 442	4 202	0	0	0
11	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osoby prawne	53 232	2 238	41 802	45 363	3 561	0	0	0
12	Podatek od spadków i darowizn	4 551	4 551	0	0	0	0	0	0

13	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	71 821	66 635	0	1 146	1 146	0	3 644	-3 644
14	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne	4 074	4 093	0	0	0	0	19	-19
15	Podatek od działalności gosp. Osób fiz. opłacany w formie karty pod.	32 721	14 271	21 599	19 567	-2 032	947	1487	-540
16	Razem	2 429 835	2 164 860	467 767	515 765	47 998	2 564	6 554	-3 990

Zaległości z tytułu podatków stanowią 515.765,00 złotych, co stanowi 21% przypisu na rok 2003. W momencie powiększenia przypisu o zaległość z końca roku 2002, stanowi to 18%. W porównaniu do roku 2002 zaległości wzrosły o 57 tys. złotych. Jest to od kilku lat tendencja rosnąca.

Najwyższe zaległości występują:

- w podatku rolnym od osób fizycznych – 106 tys. złotych,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 76 tys. złotych,
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 139 tys. złotych,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych – 121 tys. złotych,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych – 45 tys. złotych,
- z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 20 tys. złotych.

Jak wynika z powyższej tabeli najwyższa kwota zaległości dotyczy podatku od nieruchomości (215 tys. złotych) oraz podatku rolnego od osób fizycznych – 106 tys. złotych. Zaległości z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wynoszą na dzień 31.12.2003 roku 167 tys. złotych i również traktowane są jako zaległość.

Z tytułu istnienia zaległości wysłano 985 upomnień i wystawiono 22 tytuły egzekucyjne.

Nadpłaty z tytułu podatków i opłat nie stanowią znaczącej pozycji w dochodach budżetowych, gdyż wynoszą tylko 6.554,00 złote.

W rozdziale „**urzędy gmin**” pozyskaliśmy następujące dochody:

- z tytułu wysyłki upomnień za zaległości z tytułu dochodów – 4.749,22 złote,
- ze sprzedaży kserokopiarki – 500,00 złotych,
- odsetki od rachunku bankowego i z tytułu lokat bankowych – 28.456,01 złotych,
- środki na dofinansowanie bieżących zadań – z funduszu prewencyjnego PZU – 3.831,00 złotych,
- różne dochody – 4.143,08 złotych.

Ze sprzedaży gazety lokalnej „Kobylin” otrzymaliśmy dochody w wysokości 6.750,88 złotych.

W dziale „**oświata i wychowanie**” uzyskaliśmy dochody z tytułu oprocentowania rachunku bankowego w wysokości 1.981,27 złotych oraz wpływy z usług za przygotowanie posiłków w ramach „rządowego programu dożywiania” – 9.189,11 złotych. Wykonanie tej ostatniej pozycji jest powyżej planu z uwagi na zwiększenie ilości dni dożywiania dzieci w roku szkolnym 2003/2004.

Z analizy poniższej tabeli można ocenić wykonanie planu z tytułu odpłatności za przedszkole w Kobylinie, Zalesiu Wielkim, Smolicach i Kuklinowie. W roku 2003 utworzono środki specjalne przy tych placówkach, których dochodami są odpłatności za wyżywienie i odsetki naliczane na rachunku bankowym, a wydatkami – koszty związane z zakupem żywności. Wpłynęło to na zmniejszenie dochodów do budżetu i zmniejszenie wydatków z budżetu na zakupy żywności w odniesieniu do roku 2002.

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 2002		
		Plan	Wykonanie	Wykonanie/Plan	Plan	Wykonanie	Wykonanie/Plan
1	Kobylin	51 900,00	58 261,00	112,26%	161 200,00	123 141,00	76,39%
2	Smolice	20 800,00	15 934,00	76,61%	21 100,00	20 218,00	95,82%
3	Kuklinów	2 000,00	2 650,00	132,50%	0,00	0,00	
3	Zalesie Wielkie	19 800,00	14 437,00	72,91%	18 300,00	19 312,00	105,53%
	Razem	94 500,00	91 282,00	96,59%	200 600,00	162 671,00	81,09%

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 2003/2004 w stosunku do roku 2002/2003.

W dziale 853 – „**opieka społeczna**” pozyskaliśmy dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości 40.865,60 złotych, co stanowi 102% planu. Odsetki od rachunku bankowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie wyniosły 351,51 złotych.

Wśród pozostałych dochodów w przekroju budżetu na rok 2003 należy wymienić następujące:

- dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej z siedzibą w Warszawie w wysokości 14.900,00 złotych na zakup sprzętu laboratoryjnego do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobylinie (rozdział 85195)
- środki na dofinansowanie zakupu pojemników na odpady segregowane w wysokości 11.200,00 złotych (rozdział 90002),
- wpływy z tytułu sprzedaży drewna z wyciętych topoli przy ul. Grobla w wysokości 3.577,63 złote (rozdział 90095),
- wpłata na dofinansowanie remontu chodnika w Wyganowie w wysokości 5.500,00 złotych pozyskana od Kółka Rolniczego w Wyganowie (rozdział 60016),
- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Poznaniu w wysokości 77.000,00 złotych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego wykonanego w roku 2002 – budowę odcinka drogi Fijałów (rozdział 60016),
- dochody z tytułu wynajmu sali szkolnej w Gimnazjum w Kobylinie – 8.832,91 złotych (rozdział 80110),
- darowizna w wysokości 8.428,04 złotych na położenie kostki brukowej na boisku szkolnym w Gimnazjum w Kobylinie (rozdział 80110).

W roku 2003 plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wyniósł **636 461,00** złotych co stanowi 5,73% całości dochodów budżetu.

Wykonanie w stosunku do planu kształtuje się na poziomie 100% co obrazuje poniższa tabela.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
750			Administracja publiczna	55 300,00	55 300,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 300,00	55 300,00	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 300,00	55 300,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 408,00	19 408,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 152,00	1 152,00	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 152,00	1 152,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	18 256,00	18 256,00	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 256,00	18 256,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 347,00	2 346,50	99,98%
	80101		Szkoły podstawowe	2 347,00	2 346,50	99,98%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 347,00	2 346,50	99,98%
853			Opieka społeczna	484 456,00	484 455,25	100,00%
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 870,00	9 869,53	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 870,00	9 869,53	100,00%
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	322 361,00	322 361,00	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	322 361,00	322 361,00	100,00%
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	29 646,00	29 645,72	100,00%

	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 646,00	29 645,72	100,00%
85319		Ośrodki pomocy społecznej	88 300,00	88 300,00	100,00%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 300,00	88 300,00	100,00%
85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	31 489,00	31 489,00	100,00%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 489,00	31 489,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	2 790,00	2 790,00	100,00%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 790,00	2 790,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	74 750,00	74 750,00	100,00%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 750,00	74 750,00	100,00%
		Razem	636 461,00	636 459,75	100,00%

Poniższe zestawienie obrazuje wykonanie dochodów w latach 2002 i 2003 według poszczególnych źródeł oraz porównanie tych dwóch lat.

Tabela Nr 7. Struktura wykonania dochodów według poszczególnych źródeł
w złotych

L.p.	Źródło dochodu	Rok 2002		Rok 2003		2002/2001
		kwota	udział %	kwota	udział %	
1	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	808 063	8%	885 498	8%	110%
2	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	5 263	0%	135 971	1%	2584%
3	Podatek rolny	688 721	6%	596 231	5%	87%
4	Podatek leśny	23 854	0%	20 882	0%	88%
5	Podatek od nieruchomości	1 296 695	12%	1 338 784	12%	103%
6	Podatek od środków transportowych	90 207	1%	102 367	1%	113%
7	Podatek od spadków i darowizn	75 734	1%	4 551	0%	6%
8	Podatek od posiadania psów	1 790	0%	900	0%	50%

9	Podatek od czynności cywilnoprawnych	48 856	0%	70 729	1%	145%
10	Wpływy z opłaty skarbowej	35 215	0%	34 436	0%	98%
11	Opłata targowa	36 550	0%	38 240	0%	105%
12	Opłata administracyjna	5 290	0%	4 750	0%	90%
13	Wpływy z karty podatkowej	24 461	0%	14 270	0%	58%
14	Odsetki podatkowe	20 968	0%	21 777	0%	104%
15	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	109 039	1%	104 181	1%	96%
16	Dochody z majątku gminy	442 058	4%	252 302	2%	57%
17	Dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie	724 893	7%	636 460	6%	88%
18	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	160 376	2%	77 320	1%	48%
19	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	114 954	1%	91 900	1%	80%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień	0	0%	6 414	0%	0%
20	Subwencja oświatowa	4 321 748	41%	4 955 207	45%	115%
21	Subwencja rekompensująca	600 308	6%	635 303	6%	106%
22	Subwencja ogólna	553 741	5%	833 316	7%	150%
23	Pozostałe dochody	277 128	3%	231 439	2%	84%
24	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	197 735	2%	23 344	0%	12%
	Razem	10 663 647	100%	11 116 572	100%	104%

III. WYDATKI

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Kobylin za rok 2003 w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia tabela Nr 8.

Tabela Nr 8. Plan i wykonanie wydatków budżetu.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	38 081,00	36 467,12	95,76%
	01003	Upowszechnianie doradztwa rolniczego	7 700,00	7 016,44	91,12%
		3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	804,10	80,41%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 586,39	94,68%
		4300 Zakup usług pozostałych	800,00	625,95	78,24%
	01008	Melioracje wodne	16 200,00	15 692,51	96,87%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	584,10	58,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	15 108,41	99,40%
	01030	Izby rolnicze	12 014,00	12 010,67	99,97%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 014,00	12 010,67	99,97%
	01095	Pozostała działalność	2 167,00	1 747,50	80,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 167,00	1 747,50	80,64%
600		Transport i łączność	481 887,00	424 016,67	87,99%
	60011	Drogi publiczne krajowe	0,00	0,00	--
	60014	Drogi publiczne powiatowe	48 571,00	48 570,17	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 171,00	14 170,17	99,99%
	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 400,00	34 400,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	433 316,00	375 446,50	86,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 770,00	17 798,06	85,69%
	4270	Zakup usług remontowych	268 405,00	240 981,39	89,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	13 294,21	49,24%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 950,00	96 182,44	87,48%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 191,00	7 190,40	99,99%
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	298 900,00	292 612,19	97,90%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298 900,00	292 612,19	97,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 172,96	96,45%
	4260	Zakup energii	57 600,00	55 300,17	96,01%
	4270	Zakup usług remontowych	93 860,00	91 944,30	97,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 600,00	39 870,49	95,84%
	4430	Różne opłaty i składki	4 740,00	4 658,00	98,27%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 900,00	92 866,27	99,96%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800,00	1 800,00	100,00%
		Działalność usługowa	31 100,00	25 814,93	83,01%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	31 100,00	25 814,93	83,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00	25 814,93	83,01%
750		Administracja publiczna	1 591 200,00	1 566 280,07	98,43%
	75011	Urzędy wojewódzkie	131 778,00	130 827,49	99,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 776,00	98 776,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 974,00	5 973,12	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 259,00	14 258,37	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 028,00	2 027,48	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	6 241,71	92,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 443,00	1 250,53	86,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	295,00	47,60	16,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 253,00	2 252,68	99,99%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 860,00	48 286,01	89,65%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 360,00	45 008,00	97,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 676,48	41,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 190,00	39,67%

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	411,53	82,31%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 331 805,00	1 317 664,48	98,94%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 571,38	91,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 325,00	693 324,03	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 182,00	49 181,28	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 562,00	119 561,34	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 983,00	17 982,59	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 044,00	111 986,54	98,20%
	4260	Zakup energii	23 300,00	18 828,92	80,81%
	4270	Zakup usług remontowych	147 200,00	146 184,10	99,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	96 548,00	91 842,50	95,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 700,00	19 153,32	97,22%
	4430	Różne opłaty i składki	14 470,00	13 462,46	93,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 681,00	20 680,04	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 910,00	11 905,98	99,97%
75095		Pozostała działalność	73 757,00	69 502,09	94,23%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	522,00	516,33	98,91%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 120,00	31 120,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 087,00	3 086,23	99,98%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 184,00	5 183,75	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 957,00	6 956,48	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	990,00	989,17	99,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 110,00	6 688,71	82,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	12 674,92	81,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 287,00	2 286,50	99,98%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 408,00	19 408,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 152,00	1 152,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 056,00	1 056,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	96,00	96,00	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	18 256,00	18 256,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 812,00	11 811,70	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,00	334,97	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,29	100,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 217,00	2 216,65	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 996,00	2 996,21	100,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	856,00	856,18	100,02%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 224,00	147 488,06	95,63%
	75405	Komendy powiatowe Policji	37 662,00	37 661,60	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 662,00	7 661,60	99,99%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	114 462,00	108 733,61	95,00%

	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 660,00	4 652,72	99,84%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 350,00	1 261,55	93,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 722,00	17 023,49	96,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 449,00	1 361,08	93,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 393,00	4 312,15	98,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	439,00	168,83	38,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 450,00	34 333,81	99,66%
	4260	Zakup energii	4 800,00	3 955,29	82,40%
	4270	Zakup usług remontowych	1 884,00	146,40	7,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	11 643,07	86,89%
	4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	8 860,50	99,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 015,00	1 014,72	99,97%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektor finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	2 100,00	1 092,85	52,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,00	48,25	98,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 771,00	764,60	43,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	280,00	280,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	98 830,00	82 305,85	83,28%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	98 830,00	82 305,85	83,28%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	200,00	200,00	100,00%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	98 630,00	82 105,85	83,25%
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	--
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	--
801		Oświata i wychowanie	5 789 591,00	5 705 179,59	98,54%
	80101	Szkoły podstawowe	3 134 919,00	3 105 081,75	99,05%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 371,00	136 069,74	99,78%
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 347,00	2 346,50	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820 896,00	1 818 360,37	99,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 740,00	143 737,04	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 074,00	362 921,75	99,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 659,00	48 184,61	99,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 491,00	109 067,88	99,61%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 888,00	5 883,74	99,93%
	4260	Zakup energii	41 410,00	41 383,26	99,94%
	4270	Zakup usług remontowych	65 846,00	65 387,51	99,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 916,00	38 896,24	99,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 345,00	2 339,09	99,75%
	4430	Różne opłaty i składki	4 993,00	4 937,77	98,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 193,00	112 193,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 750,00	213 373,25	89,75%
80104		Przedszkola	668 899,00	664 516,44	99,34%

	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 828,00	19 795,75	99,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 392,00	337 293,59	99,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 027,00	21 025,59	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 125,00	65 336,22	97,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 153,00	8 902,34	97,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 990,00	17 966,27	99,87%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 788,00	3 769,63	99,52%
	4260	Zakup energii	56 190,00	56 178,15	99,98%
	4270	Zakup usług remontowych	106 228,00	106 227,06	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 443,00	8 287,60	98,16%
	4430	Różne opłaty i składki	140,00	139,24	99,46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 595,00	19 595,00	100,00%
80110		Gimnazja	1 545 356,00	1 521 646,55	98,47%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 526,00	67 525,20	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 133,00	926 701,01	99,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 962,00	67 961,86	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 557,00	189 373,23	99,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 765,00	25 601,85	99,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 134,00	66 133,33	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 130,00	10 127,72	99,98%
	4260	Zakup energii	16 142,00	16 141,01	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	42 685,00	42 683,15	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 135,00	13 134,10	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	342,28	97,79%
	4430	Różne opłaty i składki	3 795,00	3 790,60	99,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 342,00	58 342,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 700,00	33 789,21	67,99%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	218 266,00	214 564,88	98,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,00	206,76	79,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	29,40	79,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	217 970,00	214 328,72	98,33%
80130		Szkoły zawodowe	138 340,00	138 047,28	99,79%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 234,00	3 231,88	99,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 472,00	84 467,81	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 345,00	6 344,94	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 267,00	16 264,35	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 984,00	1 739,27	87,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 015,00	6 010,00	99,92%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	354,00	353,94	99,98%
	4260	Zakup energii	1 750,00	1 718,84	98,22%
	4270	Zakup usług remontowych	11 270,00	11 267,50	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 941,00	1 940,75	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 708,00	4 708,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 486,00	23 485,10	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 486,00	23 485,10	100,00%
80195		Pozostała działalność	60 325,00	37 837,59	62,72%

		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 257,00	744,84	59,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	622,47	88,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 564,00	13 666,28	38,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 804,00	22 804,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	249 772,00	237 485,57	95,08%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 600,00	115 315,48	90,37%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 300,00	3 300,00	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	314,29	12,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 400,00	9 184,00	97,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	19 053,04	94,32%
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	13 544,42	63,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 400,00	69 855,12	99,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	64,61	21,54%
	85195		Pozostała działalność	122 172,00	122 170,09	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	71 944,00	71 942,89	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 728,00	49 727,20	100,00%
853			Opieka społeczna	996 778,00	985 929,81	98,91%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 870,00	9 869,53	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 870,00	9 869,53	100,00%
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	420 361,00	420 360,67	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	405 093,00	405 092,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 268,00	15 267,99	100,00%
	85315		Dodatki mieszkaniowe	87 720,00	77 426,93	88,27%
		3110	Świadczenia społeczne	87 720,00	77 426,93	88,27%
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	29 646,00	29 645,72	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	29 646,00	29 645,72	100,00%
	85317		Regionalne ośrodki polityki społecznej	11 347,00	11 346,14	99,99%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	170,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 030,00	4 029,28	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 147,00	7 146,86	100,00%
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	163 002,00	162 845,77	99,90%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	502,00	501,38	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 823,00	113 726,95	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 788,00	7 787,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 439,00	19 438,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 621,00	2 618,16	99,89%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 570,00	7 553,23	99,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 491,76	99,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	53,00	22,20	41,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 706,00	2 705,92	100,00%
85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 000,00	103 952,20	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	103 952,20	99,95%
85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	49 000,00	49 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	100,00%
85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	31 489,00	31 489,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	31 489,00	31 489,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	82 343,00	81 993,85	99,58%
	3110	Świadczenia społeczne	75 522,00	75 173,39	99,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 821,00	6 820,46	99,99%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	239 328,00	238 852,49	99,80%
	85404	Przedszkola	239 328,00	238 852,49	99,80%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 573,00	11 550,24	99,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 889,00	155 524,16	99,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 859,00	16 856,96	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 067,00	33 032,19	99,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 541,00	4 513,10	99,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 883,00	4 874,03	99,82%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 617,00	2 613,60	99,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	489,41	97,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	149,80	99,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 249,00	9 249,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	704 889,00	675 753,10	95,87%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	128 517,00	127 893,00	99,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 188,60	99,64%
	4270	Zakup usług remontowych	54 420,00	54 417,15	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 439,45	98,19%
	4430	Różne opłaty i składki	35 500,00	35 451,00	99,86%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 397,00	4 396,80	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami	72 018,00	66 908,34	92,91%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	26 890,34	84,03%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 018,00	40 018,00	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	45 609,00	41 172,15	90,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 258,01	90,32%
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	588,50	65,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 209,00	38 325,64	90,80%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 600,00	20 830,88	84,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 763,74	97,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	12 067,14	77,35%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 200,00	1 850,09	84,10%
	4430	Różne opłaty i składki	1 574,00	1 224,33	77,78%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	626,00	625,76	99,96%

921	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	214 125,00	208 969,35	97,59%
	4260	Zakup energii	165 757,00	165 620,74	99,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 368,00	37 800,66	98,52%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 547,95	55,48%
	90095	Pozostała działalność	217 820,00	208 129,29	95,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	16 966,10	89,30%
	4260	Zakup energii	3 450,00	2 330,79	67,56%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 889,80	53,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	9 003,90	78,29%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	135,00	27,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 870,00	177 803,70	98,85%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	477 220,00	474 180,18	99,36%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	98 067,00	97 977,14	99,91%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 500,00	5 500,00	100,00%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 897,00	2 896,99	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,00	60,31	98,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	8,58	95,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 682,00	15 615,84	99,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	73 918,00	73 895,42	99,97%
926	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	36 412,00	36 377,07	99,90%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	19 004,00	19 003,57	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710,00	676,20	95,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505,00	504,30	99,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 193,00	16 193,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 801,00	157 885,97	98,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,00	1 308,74	99,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 725,00	23 723,16	99,99%
	4260	Zakup energii	19 847,00	19 846,73	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	41 159,00	41 158,73	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 090,00	17 919,88	99,06%
	4430	Różne opłaty i składki	170,00	167,90	98,76%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 500,00	53 760,83	95,15%
	92116	Biblioteki	138 540,00	138 540,00	100,00%
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	138 540,00	138 540,00	100,00%
	92118	Muzea	43 400,00	43 400,00	100,00%
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	43 400,00	43 400,00	100,00%
	926	Kultura fizyczna i sport	360 460,00	351 558,02	97,53%
	92601	Obiekty sportowe	230 290,00	221 714,13	96,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	20 187,51	94,33%
	4260	Zakup energii	38 700,00	34 779,17	89,87%
	4270	Zakup usług remontowych	11 800,00	10 941,97	92,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00	898,22	26,04%
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 668,00	98,81%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 240,00	152 239,26	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	130 170,00	129 843,89	99,75%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 370,00	90 370,00	100,00%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 981,00	13 979,45	99,99%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	13 581,19	97,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 770,00	11 764,25	99,95%
	4430	Różne opłaty i składki	149,00	149,00	100,00%
		Razem	11 539 884,00	11 271 547,65	97,67%

III.1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dział 010).

Wydatki z rozdziału „**Upowszechnianie doradztwa rolniczego**” stanowiły wsparcie rzeczowe dla następujących kół branżowych:

- Polski Związek Wędkarski w Kobylinie,
- Rejonowe Koło Hodowców Bydła w Krotoszynie,
- Grupa Producentów Trzody w gminie Kobylin,
- Związek Pszczelarzy w Kobylinie,
- Koło Hodowców Gołębi Pocztowych w Kobylinie.

Zakupiono również nagrody dla finalistów konkursu „Piękna wieś” organizowanego na terenie gminy Kobylin.

Z rozdziału „**Melioracje wodne**” (01008) zrealizowano m. in. następujące zadania:

- wykoszenie mechaniczne skarp rzeki Pasienka o długości 3 tys. mb (770,40 złotych)
- konserwacja na obiekcie rowu Pasienka na długości 1550 mb z częściowym wywozem ziemi na teren boiska przy „Pilawie” (10.000,22 złote),
- czyszczenie rowów i usuwanie korzeni z rowów.

W rozdziale „**Izby rolnicze**” (01030) wydatkowano 12.010,67 złotych na rzecz izb rolniczych. Stanowi to 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego jako należności głównej i odsetek w roku 2003.

Wykonanie planu wydatków z działu „rolnictwo i łowiectwo” jest wysokie i kształtuje się na poziomie 96%.

III.2 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą 424.016,67 złotych, co stanowi 88% wykonania planu. Wydatki inwestycyjne wyniosły 137.772,84 złote, co stanowi 32% całości wydatków tego działu.

W ramach powyższego działu zrealizowano następujące bieżące zadania:

- remont chodnika przy drodze gminnej w Wyganowie za kwotę 10.781,64 złote,
- remont chodnika w Kobylinie – ul. 3 Maja – 75.497,23 złotych,
- remont chodnika w Starym Kobylinie – 79.681,39 złotych,
- remont chodnika na ulicy Rawickiej – 7.415,10 złotych,
- utwardzenie dróg gminnych – 10.884,90 złotych,
- „akcja zima” – odśnieżanie dróg gminnych i posypywanie piaskiem i solą – 9.678,88 złotych,
- bieżące remonty cząstkowe dróg gminnych wraz z nadzorem – 37.331,12 złotych,
- równanie dróg gminnych – 23.668,40 złotych,

Do **zadań majątkowych** należą:

- zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kobylinie udzielono pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu na ułożenie chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Łagiewniki (pomoc powyższa wyniosła 34.400,00 złotych),
- budowa chodnika w Kuklinowie – 28.584,63 złote,
- zakup wiaty autobusowej dla miejscowości Fijałów – 3.595,20 złotych,
- zakup wiaty autobusowej dla miejscowości Stary Kobylin – 3.595,20 złotych,
- modernizacja szlaku turystycznego pieszo – rowerowego w Smolicach (zadanie w trakcie realizacji) – 7.627,88 złotych,
- budowa chodnika w Kobylinie przy ul. Konarskiego – 47.895,33 złote,
- budowa drogi we wsi Rębiechów – w tym odcinka kanalizacji deszczowej – 12.074,60 złote,

Na wykonanie zadania majątkowego budowa dróg w Kobylinie – ulica Polskiego Września, Sienkiewicza, Dąbrowskiej, Konopnickiej środki finansowe nie zostały wydatkowane z uwagi na wydłużenie okresu uzgodnień geodezyjno – dokumentacyjnych.

III. 3 TURYSTYKA

Z tytułu realizacji zadań z zakresu upowszechniania turystyki gmina jest członkiem Międzygminnego Związku Turystycznego „Wielkopolska Gościńska”

z siedzibą w Pępowie. W roku 2003 zapłaciliśmy składkę członkowską w wysokości 8.216,00 złotych. Najważniejszym celem statutowym jest rozwój i promocja turystyki na terenie gmin należących do związku. Działania wynikające ze statutu związku, a jednocześnie integrujące w ramach związku gminy, to Festiwale Kultury Wielkopolski Gościnnej. W roku ubiegłym festiwal odbył się w Gostyniu, podczas którego zespół „Łagiewniczanki”, reprezentujący naszą gminę, zajął drugie miejsce. Ponadto związek jest inicjatorem działań zmierzających do poprawy efektywności i utrzymania przewozów pasażerskich na terenie swojej działalności. Organizowane są wspólnie z Ambasadą Brytyjską szkolenia na temat rozwoju turystyki na obszarach wiejskich. Obecnie organizowany jest południowy fragment obszaru związku, wojewódzki szlak rowerowy pod nazwą „Ziemiański Szlak Rowerowy” i będzie przebiegał przez teren naszej gminy.

III.4 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą 292.612,19 złotych, co stanowi 98% planu.

W strukturze wydatków należy odnotować przede wszystkim:

- koszty dostawy energii elektrycznej (12.212,45 złotych),
- koszty dostawy wody (9.943,92 złote),
- koszty dostawy gazu (33.143,80 złotych),
- zakup materiałów do bieżących remontów mieszkań (2.537,56 złotych),
- zakup węgla (3.635,40 złotych),
- usługi remontowe (91.944,30 złotych),
- koszty wycen nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż (9.760,00 złotych),
- usługi geodezyjne (10.408,85 złotych),
- okresowe przeglądy kominów (4.897,37 złotych),
- ubezpieczenie budynków komunalnych (4.634,00 złote).

Na remonty bieżące w budynkach komunalnych wydano 91.944,30 złotych. W zakresie remontów wykonano m. in. następujące prace:

- roboty malarsko – remontowe (w tym wykonanie klatki schodowej) w budynku komunalnym przy ul. Rynek 16 w Kobylinie za kwotę 18.939,00 złotych,
- wymianę stolarki okiennej w budynku komunalnym przy ul. Wolności 25 w Kobylinie (prace powyższe obejmowały wymianę 6 okien z parapetami i obróbką płytami kartonowo – gipsowymi, pomalowanie ościeży oraz zamurowanie 1 okna i 1 drzwi) – za kwotę 7.500,00 złotych,
- wymiana okien w budynku komunalnym przy Al. Powst. Wlkp. 47 w Kobylinie za kwotę 22.368,68 złotych,
- naprawa dachu z częściowym jego ociepleniem w budynku komunalnym przy Szkole Podstawowej w Zalesiu Małym (5.272,31 złotych),
- usługi remontowe za kwotę 14.338,00 złotych dokonane zostały w następujących budynkach komunalnych:
 - a) wymiana okien w budynkach: Al. Powst. Wlkp. 8 (2 szt.), Wolności 25 (1 szt.), Górka 20 (3 szt.), Rojew 13 (3 szt.), Zalesie Wlk. 28 (1 szt.),
 - b) wymiana tynku – budynek w Górcie,
 - c) naprawa dachu na 3 budynkach w Starkówcu, polegająca na częściowym uzupełnieniu i wymianie dachówki,
 - d) przemurowanie 4 kominów (Starkówiec 13),
 - e) roboty dekarские polegające na wymianie pokrycia z dachówki (Al. Powstańców Wlkp. 8)
- roboty związane z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku komunalnym w Starkówcu – 10.047,30 złotych,
- opracowanie projektu zmiany sposobu użytkowania budynku komunalnego po Szkole Podstawowej w Łagiewnikach na Warsztaty Terapii Zajęciowej – opracowanie dokumentacji budowlanej wraz z uzgodnieniami i opiniami – 4.400,00 złotych.

Z zadań majątkowych tego działu zrealizowano przebudowę kotłowni w budynku komunalnym w Kobylinie przy ul. Al. Powstańców Wlkp. 47 za kwotę 92.866,27 złotych.

Gmina nabyła jedną nieruchomość gruntową w Starym Kobylinie od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Starym Kobylinie o powierzchni 900 m² za kwotę 1.800,00 złotych z przeznaczeniem pod drogę.

III.5 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu ogółem wyniosły 1.566.280,07 złotych, co stanowi 98,43% planu.

Na wydatki z rozdziału „**Urzędy wojewódzkie**” (130.827,49 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. Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na realizację ww. zadania wyniosła 55.300,00 złotych, co stanowi 42% kosztów realizacji zadania.

Koszty związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej ujęto w rozdziale „**Rady gmin**” i wyniosły one 48.286,01 złotych. Stanowi to 3,08% wydatków na administrację publiczną. W porównaniu do roku 2002 obserwujemy wysoki spadek tych kosztów, aż o 24.802,00 złote. Wpłynęło na to zmniejszenie liczby członków Rady Miejskiej i wprowadzenie przez ustawodawcę jednoosobowego Zarządu – Burmistrza.

Utrzymanie Urzędu Miejskiego w Kobylinie (dział 75023) kosztowało 1.317.664,48 złotych, co stanowi 84% wydatków na administrację publiczną. Struktura wydatków utrzymania urzędu, przy pomocy którego Burmistrz realizuje swoje zdania jest następująca:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi (26,01 etatu) – 880.049,24 złote,
- zakup materiałów i wyposażenia za kwotę 111.986,54 złote, w tym przede wszystkim: zakup materiałów biurowych (27.754,63 złote), zakup środków czystości (1.258,70 złotych), zakup czasopism i literatury fachowej (16.528,81 złotych), zakup wyposażenia i sprzętu (51.562,24 złote), w tym: zakup sprzętu komputerowego za kwotę 25.422,74 złote, zakup mebli do pokoju nr 7 – 11.773,00 złote, zakup programów komputerowych, zakup paliwa i części do samochodu służbowego (10.588,65 złotych),

- dostawy energii (18.828,92 złotych), w tym: dostawy energii elektrycznej - 6.185,21 złotych, dostawy wody – 313,96 złotych, dostawy gazu – 12.329,75 złotych,
- usługi remontowe za kwotę 146.184,10 złotych, w tym malowanie biur nr 5, 6, 7, 9 i usługi remontowe tych pomieszczeń, w tym m. in. zakup wykładzin, wstawienie drzwi łączących pokój nr 6 i 7 za kwotę 12.198,00 złotych, przełożenie dachu na budynku ratusza (53.210,44 złote), wymiana okien w budynku ratusza za kwotę 77.000,00 złotych, drobne naprawy,
- pozostałe usługi - 91.842,50 złotych, a przede wszystkim rozmowy telefoniczne - 26.452,99 złotych, usługi pocztowe – 17.326,85 złotych, szkolenia pracowników i konsultacje na temat oprogramowania z firmą WOKISS – 9.158,94 złote, opieka autorska nad programami – 10.388,06 złotych,
- podróże krajowe służbowe – 10.170,89 złotych,
- ryczały pracowników za używanie samochodów osobowych do celów służbowych (jazdy lokalne) – 8.982,43 złote,
- różne opłaty i składki – 13.462,46 złotych – są to przede wszystkim składki członkowskie z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski (1.640,15 złotych), składka z tytułu przynależności do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych (5.160,00 złotych), składki z tytułu ubezpieczenia sprzętu komputerowego (1.709,00 złotych) oraz opłaty sądowe i komornicze,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20.680,04 złote,
- z zadań majątkowych - zakup kserokopiarki za kwotę 11.905,98 złotych.

Wydatki z rozdziału „**Pozostała działalność**” wyniosły 69.502,09 złotych, co stanowi 94% planu. Struktura tych wydatków jest następująca:

- wypłata kwartalnych diet sołtysom – 31.120,00 złotych,
- wynagrodzenie w formie inkasa wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za pobór opłaty targowej – 6.203,91 złotych,
- koszty druku i przygotowania do druku gazety „Kobylin” – 13.242,78 złotych,

- wydatki związane z promocją – 6.024,82 złote, w tym m.in. wysyłka i publikacja życzeń świątecznych,
- dofinansowanie zatrudnienia 11 osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych w Urzędzie Miejskim w Kobylinie w wysokości – 10.011,72 złotych

III.6 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (DZIAŁ 751)

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą 19.408,00 złotych i w całości zostały sfinansowane z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.

Wydatki z rozdziału „**Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**” (75101) dotyczyły aktualizacji spisu wyborców (1.152,00 złote), natomiast wydatki z rozdziału „**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**” (75110) dotyczyły przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej i wyniosły 18.256,00 złotych.

III.6. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Z rozdziału 75405 (Komendy powiatowe Policji) przekazano dotację w wysokości 30.000,00 złotych na zakup samochodu dla Posterunku Policji w Kobylinie. W ramach realizacji zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli zakupiliśmy radarowy miernik prędkości i przekazaliśmy go Komendzie Powiatowej Policji w Krotoszynie, Posterunek Policji w Kobylinie.

Na realizację zadań własnych gminy przez Ochotnicze Straże Pożarne działających na naszym terenie wydaliśmy z budżetu gminy 108.733,61 złotych. Wydatki te dotyczyły;

- zakup nagród na zawody strażackie – 4.652,72 złote,
- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi, umowa zlecenie zawarta z komendantem gminnym – 29.500,72 złote,

- zakup materiałów i wyposażenia – 34.333,81 złotych, w tym m. in.: zakup radiotelefonu – 3.938,68 złotych, zakup motopompy – 2.400,00 złotych, zakup pozostałego sprzętu, w tym węży: 9.000,00 złotych, zakup paliwa i części do samochodów – 7.719,25 złotych,
- koszty dostawy do budynku remizy strażackiej w Kobylinie i Długolece energii elektrycznej – 1.106,06 złotych i gazu – 2.849,23 złotych,
- drobne naprawy samochodów 146,40 złotych,
- pozostałe usługi, w tym: rozmowy telefoniczne, badania psychologiczne kierowców, badania techniczne samochodów, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie – 4.473,07 złotych,
- różne opłaty i składki – 8.860,50 złotych, w tym m. in. ubezpieczenie samochodów,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.014,72 złote,
- w ramach realizacji zadań majątkowych - przekazanie dotacji w wysokości 20.000,00 złotych na dofinansowanie zakupu średnich specjalistycznych samochodów strażackich realizowanego przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Oddział Wojewódzki w Poznaniu

W rozdziale 75414 (**„Obrona cywilna”**) zakupiono materiały kancelaryjne i sprzęt, zorganizowano szkolenie w tym zakresie. Wydatkowano w całości na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej dotację w wysokości 200,00 złotych. Tak niskie wykonanie planu wydatków w wysokości 52% zostało spowodowane przesunięciem zakupu mundurów na rok 2004, ale nie wpłynęło na niezrealizowanie zaplanowanych zadań w tym zakresie na rok 2003.

III.7 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – **„Obsługa długu publicznego”** zawiera koszty obsługi kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę. Wydatki z tego tytułu wyniosły 82.305,85 złotych, co stanowi 83,28% planu. Wykonanie planu w niepełnej zaplanowanej kwocie zostało spowodowane spadkiem oprocentowania kredytów, co zmniejszyła nasze koszty obsługi długu. W porównaniu do roku 2002 koszty obsługi naszego zadłużenia spadły o 38.506,21 złotych, czyli o 68% wydatków roku 2002.

W roku 2003 gmina na realizację swoich zadań nie zaciągnęła nowego kredytu, z uwagi na wystarczającą ilość swoich środków.

III.8 OŚWIATA I WYCHOWANIE (DZIAŁ 801) ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (DZIAŁ 854).

Wydatki działu 801 stanowią 50,62% wydatków całego budżetu za rok 2003 i wynoszą 5.705.179,59 złotych. W porównaniu do roku 2002 kwota ta wzrosła o 99.097,34 złotych, natomiast w stosunku do roku 2001 o 203.804,59 złotych.

Wydatki działu 854 wyniosły 238.85249 złotych, co stanowi 99,80 % planu.

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.*

Z dniem 31 sierpnia 2003 roku uległa likwidacji Szkoła Podstawowa w Łagiewnikach. Przesądził za tym czynnik ekonomiczny. Dzieci z powyższego zlikwidowanego obwodu szkolnego uczęszczają obecnie do Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie.

WYKONANIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH PLACÓWKACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJACO:

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie

A. Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

W roku szkolnym 2002/2003 pobierało naukę 395 uczniów w 16 oddziałach, natomiast w roku szkolnym 2003/2004 naukę rozpoczęło 413 uczniów w 18 oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 29,17 etatów, pracowników niepedagogicznych 9,16 etatów w tym 1 pracownica, od 1.10.2003 r. przebywa na urlopie wychowawczym.

Plan budżetu wynosił 1.390.600,- złotych, natomiast wykonanie - 1.387.330,84 złotych, co stanowi 99,76 %

Na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem na ZFŚS wydano 1.304.744,53 złote, co stanowi 93,83 % .

Pozostała kwota 82.586,22 zł. tj. 5,94 % to wydatki rzeczowe, w tym na :

• stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	- 975,00
• zakup materiałów i wyposażenia	- 26.198,81
z tego : sprzętu i wyposażenia	- 5.907,80
środków czystości i materiałów kancelaryjnych	- 18,324,60
wymiana części i materiały do remontu	- 1.966,41
• zakup pomocy dydaktycznych i książek	- 2.005,98
• zakup energii	- 27.279,86
z tego : elektryczna	- 9.019,89
gazowa	- 18.259,97
• zakup usług remontowych	- 3.782,58
z tego : usługi konserwacyjne	- 3.463,09
usługi budowlano-montażowe	- 319,49
• zakup usług pozostałych	- 19.051,19
z tego : usługi pocztowe i introligatorskie	- 9.522,27
usługi transportowe i wywóz śmieci	- 5.639,92
szkolenia i badania profilaktyczne	- 2.538,00
umowa najmu	- 1.351,00
• podróże służbowe krajowe	- 537,80
• różne opłaty i składki	- 2.755,00

B. Rozdział 80104 - Oddziały klas 0 w przedszkolach i szkołach podstawowych

W roku szkolnym 2002/2003 do 3 oddziałów uczęszczało 70 dzieci, natomiast rok szkolny 2003/2004 rozpoczęło 70 dzieci w 3 oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 5,03 etatów, a pracowników niepedagogicznych 6,89 etaty.

Plan budżetu wynosił 474.930,00 złotych, natomiast wykonanie - 471.875,88 złotych, co stanowi 99,36 %.

Z powyższej kwoty wydano 310.522,03 złotych na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem na ZFŚS co stanowi 65,38 %.

Pozostała wydatkowana kwota 161.353,85 złotych, tj. 33,97%, to wydatki rzeczowe w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia - 8.143,07
 - z tego : zakup sprzętu i wymiana - 1.056,50
 - zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych - 6.806,19
 - artykuły gospodarstwa domowego - 280,38
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 904,81
- zakup energii - 43.225,74
 - z tego : elektryczna - 13.415,44
 - gazowa - 27.389,97
 - woda - 2.420,33
- zakup usług remontowych - 103.652,90
 - z tego : usługi konserwacyjne - 2.692,95
 - usługi budowlano-montażowe (wymiana pokrycia dachowego) - 100.959,95
- zakup usług pozostałych - 5.427,33
 - z tego : usługi pocztowe i introligatorskie - 2.492,34
 - usługi kominiarskie i transportowe - 514,99
 - szkolenia i badania profilaktyczne - 2.420,00

C. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan wydatków 8.925,00 złotych wykorzystano 8.924,10 złotych, tj. 99,99 %. Środki te przeznaczono na dofinansowanie studiów podyplomowych i szkoleń dla nauczycieli.

D. Rozdział 85404 – Przedszkola bez klas „0”

W roku szkolnym 2002/2003 do 3 oddziałów uczęszczało 75 dzieci, natomiast rok szkolny 2003/2004 rozpoczęło 75 dzieci w 3 oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 3 etaty.

Plan budżetu wynosił 156.262,00 złotych, natomiast wykonanie 156.197,73 złotych, co stanowi 99,96 % planu.

Z tego wydano 153.066,15 złotych na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem na ZFŚS, co stanowi 97,95 % planu.

Pozostała kwota 3.131,58 złotych, tj. 2,00 %, to wydatki rzeczowe w tym :

- | | |
|--|------------|
| • zakup materiałów i wyposażenia | - 1.494,00 |
| z tego : zakup sprzętu szkolnego | - 1.494,00 |
| • zakup pomocy dydaktycznych i książek | - 998,37 |
| • zakup usług pozostałych | - 489,41 |
| • podróże służbowe krajowe | - 149,80 |

Szkoła Podstawowa w Kuklinowie

A. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W roku szkolnym 2002/2003 pobierało naukę 79 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2003/2004 naukę rozpoczęło 74 uczniów w 6 oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 9,04 etatów i 2,37 etatu pracowników niepedagogicznych

Plan budżetu wynosił 387.578,00 złotych, natomiast wykonanie - 386.405,05 złotych, co stanowi 99,70 % planu.

Na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem na ZFŚS wydatkowano 337.253,00 złote, co stanowi 87,28 %.

Pozostała wydatkowana kwota 49.152,05 złotych, 12,72 % całości wydatków, to wydatki rzeczowe, w tym na:

- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów - 350,00
- zakup materiałów i wyposażenia - 23.783,35
 - z tego zakup opału - 8.817,27
 - zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych - 5.553,83
 - zakup sprzętu szkolnego - 3.724,64
 - zakup materiałów do remontu - 5.687,61
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 1.887,42
- zakup energii - 2.985,59
 - z tego : elektryczna - 2.521,04
 - gazowa - 184,00
 - woda - 280,55
- zakup usług remontowych - 15.608,08
 - z tego : usługi konserwacyjne - 1.143,08
 - usługi budowlano-montażowe - 14.465,00
- zakup usług pozostałych - 3.514,21
 - z tego : usługi pocztowe i intrologatorskie - 2.038,38
 - usługi transportowe, wywóz śmieci - 827,83
 - szkolenia i badania profilaktyczne - 648,00
- podróże służbowe krajowe - 869,40
- różne opłaty i składki - 154,00

B. Rozdział 80104 – Oddział klasy 0 w przedszkolach i szkołach podstawowych

W roku szkolnym 2002/2003 uczęszczało 18 dzieci, natomiast rok szkolny 2003/2004 rozpoczęło 20 dzieci w 1 oddziale.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 1 etat.

Plan budżetu wynosił 27.486,00 złotych, natomiast wykonanie 27.336,32 złotych, co stanowi 99,46 %.

Z powyższej kwoty wydano 26.351,34 złotych na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem na ZFŚS, co stanowi 95,87 %.

Pozostałą kwotę - 984,98 złotych wydano na zakup pomocy naukowych (3,58 % całości wydatków).

C. Rozdział 85404 - Przedszkola bez klas „0”

Rok szkolny 2003/2004 rozpoczęło 22 dzieci w 1 oddziale.
Zatrudnia się 1 nauczycielkę na pełny etat.

Plan budżetu wynosił 12.870,00 złotych, natomiast wykonanie 12.862,78 złotych, co stanowi 99,94 %.

Z tego wydano 7.867,52 złotych na wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 61,13 % planu.

Pozostała kwota 4.995,26 złotych, tj. 38,81 %, to wydatki rzeczowe w tym:

- zakup sprzętu szkolnego - 3.380,03
- zakup pomocy naukowych - 1.615,23

D. Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan 1.862,00 złotych wykorzystano 100 % na dofinansowanie studiów podyplomowych i szkoleń dla nauczycieli.

Szkoła Podstawowa w Smolicach

A. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W roku szkolnym 2002/2003 pobierało naukę 126 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2003/2004 naukę rozpoczęło 120 uczniów w 6 oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 10,19 etatów, pracowników niepedagogicznych 2,58 etatu

Plan budżetu wynosił 447.960,00 złotych, natomiast wykonanie 447.666,07 złotych, co stanowi 99,93 % planu.

Z powyższej kwoty wydano 398.239,18 złotych na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem na ZFŚS, co stanowi 88,90 % planu.

Pozostała kwota 49.426,89 złotych, tj. 11,03 % całości wydatków, to wydatki rzeczowe w tym:

- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów - 790,00
- zakup materiałów i wyposażenia - 17.499,81
 - z tego: zakup opału - 8.049,92
 - zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych - 5.252,79
 - zakup sprzętu szkolnego - 3.616,00
 - zakup materiałów do remontu - 581,10
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 983,18
- zakup energii - 3.478,76
 - z tego : elektryczna - 2.990,45
 - gazowa - 132,00
 - woda - 356,31
- zakup usług remontowych - 17.678,47
 - z tego : usługi konserwacyjne - 427,60

usługi budowlano-montażowe	- 17.250,87
• zakup usług pozostałych	- 7.782,87
z tego : usługi pocztowe i introligatorskie	- 2.078,66
umowa najmu / sala /	- 2.400,00
usługi transportowe - wywóz śmieci	- 2.484,21
szkolenia i badania profilaktyczne	- 820,00
• podróże służbowe krajowe	- 689,88
• różne opłaty i składki	- 523,92

B. Rozdział 80104 - Oddziały klas 0 w przedszkolach i szkołach podstawowych

W roku szkolnym 2002/2003 uczęszczało 27 dzieci do 1 oddziału, natomiast rok szkolny 2003/2004 rozpoczęło 27 dzieci w 1 oddziale.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 1 etat, pracowników niepedagogicznych 2,17 etatu.

Plan budżetu wynosił 83.678,00 złotych, natomiast wykonanie 83.055,26 złotych, co stanowi 99,26 % planu.

Na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem na ZFŚS wydano 73.434,57 złotych, co stanowi 87,76 % planu.

Pozostałą kwotę 9.620,69 złotych, tj. 11,50 %, stanowią wydatki rzeczowe, w tym na:

• zakup materiałów i wyposażenia	- 5.583,81
z tego: zakup opału	- 3.080,00
zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych	- 1.443,78
zakup sprzętu i wyposażenia	- 902,00
zakup materiałów do remontu	- 158,03
• zakup pomocy dydaktycznych i książek	- 822,51
• zakup energii	- 1.634,60
z tego: elektryczna	- 1.257,51

gazowa	-	132,00
dostawa wody	-	245,09
• zakup usług remontowych	-	1.204,74
z tego: usługi budowlano-montażowe	-	1.204,74
• zakup usług pozostałych	-	235,79
z tego: usługi pocztowe	-	215,79
usługi badań profilaktycznych	-	20,00
• różne opłaty i składki	-	139,24

C. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan 2.558,00 złotych wykorzystano 100 % na dofinansowanie studiów podyplomowych i szkoleń dla nauczycieli.

D. Rozdział 85404 Przedszkola bez klas „0”

W roku szkolnym 2002/2003 uczęszczało 30 dzieci do 1 oddziału, natomiast rok szkolny 2003/2004 rozpoczęło 29 dzieci w 1 oddziale.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 1 etat.

Plan budżetu wynosił 39.331,00 złotych, natomiast wykonanie 38.929,53 złotych, co stanowi 98,98 % planu.

Powyższe środki finansowe wydano w 100,00 % na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem na ZFŚS.

Szkoła Podstawowa w Zalesiu Małym

A. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W roku szkolnym 2002/2003 pobierało naukę 100 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2002/2003 rozpoczęło naukę 98 uczniów w 6 oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 8,88 etatów, pracowników niepedagogicznych 3,42 etatu.

Plan budżetu wynosił 480.674,00 złotych, natomiast wykonanie 479.975,66 złotych, co stanowi 99,85 % planu.

Z tego wydano 399.431,97 złotych na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem na ZFŚS co stanowi 83,10 %

Pozostała kwota 80.543,69 złotych, tj. 16,76 % to wydatki rzeczowe w tym:

- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów - 81,50
- zakup materiałów i wyposażenia - 38.926,76
 - z tego : zakup opału - 27.327,82
 - zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych - 5.467,99
 - zakup sprzętu szkolnego - 1.511,15
 - zakup materiałów do remontu - 4.619,80
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 1.007,16
- zakup energii - 5.832,93
 - z tego : elektryczna - 4.321,70
 - gazowa - 190,00
 - woda - 1.321,23
- zakup usług remontowych - 27.339,15
 - z tego : usługi konserwacyjne - 3.060,94
 - usługi budowlano-montażowe - 24.278,21
- zakup usług pozostałych - 6.266,67
 - z tego : usługi pocztowe - 3.208,52
 - usługi transportowe, wywóz śmieci - 685,15
 - szkolenia i badania profilaktyczne - 2.373,00
- podróże służbowe krajowe - 241,92
- różne opłaty i składki - 847,60

B. Rozdział 80104 - Oddziały klas 0 w przedszkolach i szkołach podstawowych

W roku szkolnym 2002/2003 uczęszczało 25 dzieci , natomiast rok szkolny 2003/2004 rozpoczęło także 25 dzieci w 1 oddziale.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 2 etaty w tym 1 nauczycielka przebywa na urlopie wychowawczym i 1,83 etatu pracowników niepedagogicznych.

Na plan budżetu 81.805,00 złotych, wykonanie wyniosło 81.398,88 złotych, co stanowi 99,50 % planu.

Z powyższej kwoty wydano 61.640,55 złotych na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem na ZFŚS co stanowi 75,35 % .

Pozostała kwota 19.758,33 zł. tj. 24,15 %, to wydatki rzeczowe w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia - 4.239,39
 - z tego: zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych - 1.875,74
 - zakup sprzętu szkolnego - 1813,00
 - zakup materiałów do remontu - 550,65
- zakup pomocy naukowych - 1.057,33
- zakup energii - 11.317,81
 - z tego: elektryczna - 1.466,21
 - gazowa - 8.981,69
 - dostawa wody - 869,91
- zakup usług remontowych - konserwacyjnych - 1.369,42
- zakup usług pozostałych - 1.774,38
 - z tego: usługi pocztowe - 1.170,55
 - usługi transport., wywóz śmieci - 443,83
 - badania profilaktyczne - 160,00

C. Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan 2.108,00 zł. wykorzystano 100.00 % na dofinansowanie studiów podyplomowych i szkoleń dla nauczycieli.

D. Rozdział 85404 Przedszkola bez klas „0”

W roku szkolnym 2002/2003 uczęszczało 25 dzieci, natomiast rok szkolny 2003/2004 rozpoczęło 25 dzieci w 1 oddziale.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 1 etat.

Plan budżetu wynosił 30.865,00, natomiast wykonanie 30.862,45 złotych, co stanowi 99,99 % planu.

Z powyższej kwoty wydano 30.322,45 złotych na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem na ZFŚS.

Szkoła Podstawowa w Łagiewnikach

A. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W roku szkolnym 2002/2003 pobierało naukę 54 uczniów w 6 oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie do 31.08.2003 r. nauczycieli wyniosło 6,22 etatów, pracowników niepedagogicznych 1,18 etatów.

Plan budżetu wynosił 190.357,00 złotych, natomiast wykonanie 190.330,88 złotych, co stanowi 99,99 % planu.

Z tego wydano 181.797,83 zł. na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem na ZFŚS co stanowi 95,50 %

Pozostała kwota 8.533,05 złotych (4,48 % całości wydatków), to wydatki rzeczowe w tym:

- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów - 150,00
- zakup materiałów i wyposażenia - 2.659,15
 - z tego : zakup opału - 904,21
 - zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych - 1.667,00
 - zakup materiałów do remontu - 87,94
- zakup energii - 1.806,12
 - z tego : elektryczna - 1.612,88
 - woda - 193,24
- zakup usług remontowych - 979,23
 - z tego : usługi konserwacyjne - 104,00
 - usługi budowlano –montażowe - 875,23
- zakup usług pozostałych - 2.281,30
 - z tego : usługi pocztowe i introligatorskie - 1.325,21
 - usługi transportowe, wywóz śmieci - 156,09
 - szkolenia, badania profilaktyczne - 800,00
- różne opłaty i składki - 657,25

B. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan 1.233,00 złotych, wykonanie wyniosło 100,00 % na dofinansowanie studiów podyplomowych i szkoleń dla nauczycieli.

Gimnazjum w Kobylinie

A. Rozdział 80110 - Gimnazja

W roku szkolnym 2002/2003 pobierało naukę 428 uczniów w 17 oddziałach, natomiast rok szkolny 2003/2004 rozpoczęło naukę 419 uczniów w 16 oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 31,08 etatów, pracowników niepedagogicznych 8,37 etatów.

Plan budżetu wynosił 1.495.656,00 złotych, natomiast wykonanie 1.487.857,34 złotych, co stanowi 99,48 % planu.

Z powyższej kwoty wydano 1.335.505,15 złotych na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem na ZFŚS co stanowi 89,29 % planu.

Pozostała kwota 152.352,19 złotych, tj. 10,19 % całości wydatków, to wydatki rzeczowe w tym na :

- zakup materiałów i wyposażenia - 66.133,33
 - z tego : zakup opału - 29.389,26
 - zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych - 14.257,11
 - zakup paliwa i wymiana części w samochodzie - 5.508,78
 - zakup sprzętu szkolnego - 15.548,24
 - zakup materiałów do remontu - 1.429,94
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 10.127,72
- zakup energii - 16.141,01
 - z tego : elektryczna - 11.588,71
 - gazowa - 2.624,70
 - dostawa wody - 1.927,60
- zakup usług remontowych - 42.683,15
 - z tego : usługi konserwacyjne - 4.271,66
 - usługi budowlano - montażowe - 38.411,49
- zakup usług pozostałych - 13.134,10
 - z tego : usługi pocztowe - 6.238,41
 - usługi transportowe, wywóz śmieci - 4.230,69
 - szkolenia i badania profilaktyczne - 2.665,00
- podróże służbowe krajowe - 342,28
- różne opłaty i składki - 3.790,60

B. Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan budżetu 6.773,00 złotych wydano 100,00% na dofinansowanie studiów podyplomowych, szkoleń i kursów dla nauczycieli.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie

A. Rozdział 80130 - Szkoły zasadnicze

W roku szkolnym 2002/2003 pobierało naukę 64 uczniów w 3 oddziałach, natomiast rok szkolny 2003/2004 rozpoczęło naukę 66 uczniów w 3 oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 3,26 etatów, pracowników niepedagogicznych 0,50 etatu.

Plan budżetu wynosił 138.340,00 złotych, natomiast wykonanie 138.047,28 złotych, co stanowi 99,79 % planu.

Z powyższej kwoty wydano 116.756,25 złotych na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem na ZFŚS, co stanowi 84,40 % planu.

Pozostała kwota wydatków 21.291,03 złotych, tj. 15,39 %, to wydatki rzeczowe w tym na :

- zakup materiałów i wyposażenia - 6.010,00
 - z tego : zakup opału - 3.306,64
 - zakup środków czystości, materiałów kancelaryjnych - 2.245,42
 - zakup materiałów do remontu - 104,00
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 353,94
- zakup energii - 1.718,84
 - z tego : elektryczna - 1.632,82
 - dostawa wody - 86,02
- zakup usług remontowych - 11.267,50

z tego : usługi budowlano-montażowe	- 11.267,50
• zakup usług pozostałych	- 1.940,75
z tego : usługi pocztowe	- 1.166,05
usługi transportowe i wywóz śmieci	- 511,20
badania profilaktyczne	- 263,50

B. Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan budżetu 27,00 złotych wykonanie wyniosło 100,00 % na dofinansowanie szkolenia dla nauczyciela.

Na wydatki inwestycyjne działu „oświata i wychowanie” złożyły się:

- rozpoczęto realizację zadania inwestycyjnego – budowę sali gimnastycznej w Kobylinie; poniesiono tylko koszty usług geodezyjnych za kwotę 3.210,00 złotych, natomiast niewykonano planowanej dokumentacji hali sportowej (przełożono na rok 2004),
- zrealizowano zmianę systemu ogrzewania z węglowego na gazowe w Szkole Podstawowej w Zalesiu Małym 210.163,25 złotych, przy czym drugi etap tego zadania jest niezrealizowany fizycznie, ale znajduje się w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2003, zgodnie z uchwałą Nr XIV/103/2003 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 grudnia 2003 roku i będzie wykonany do 15 października 2004 roku,
- zrealizowano zmianę systemu ogrzewania z węglowego na gazowe w budynku Gimnazjum w Kobylinie za kwotę 32.986,71 złotych,
- rozpoczęto realizację zadania – położenie kostki brukowej na boisku szkolnym w Gimnazjum w Kobylinie, wydatkowano na to zadanie 802,50 złotych, natomiast planowane wykonanie projektu przeniesiono na rok 2004. Na to zadanie otrzymaliśmy darowiznę w wysokości 8.428,04 złote (pozycja z budżetu na rok 2003 po stronie dochodów rozdział 80110 § 096).

W ramach realizacji zadań własnych gmina zapewniła dowóz uczniów do szkół. Koszty tego dowozu wyniosły w roku 2003 - 214.564,88 złotych, czyli o 48.571,73 złote więcej niż w roku 2002. Jest to podyktowane głównie wzrostem ilości kursów ze

względu na dowóz dzieci z Łagiewnik (w ciągu dnia 4 kursy po 7 km) i wzrostem stawki za 1 km od 1 stycznia 2003 roku z kwoty 1,78 złotych na 1,90 złotych.

Otrzymaliśmy dotację w wysokości 22.804,00 złote na realizację zadania własnego gminy – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, która została prawidłowo wykorzystana.

III.9 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą 237.485,57 złotych, co stanowi 95% planu.

Na realizację „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Kobylin” na rok 2003 przeznaczono środki finansowe w wysokości 115.315,48 złotych. W całości są to środki pochodzące z wpływów w 2003 roku z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (104.180,54 złote) oraz niewykorzystane wpływy z tego tytułu w roku 2002 na realizację powyższego programu w tym roku (3.338,16 złotych) oraz pozostałe 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 (3.300,00 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. W 2003 roku 66 dzieci wypoczywało we Władysławowie w dniach od 8 do 18 lipca.
- W ramach edukacji i profilaktyki dzieci i młodzieży zorganizowano dwa programy profilaktyczne – przedstawienia teatralne dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum.
- zorganizowano również piknik rodzinny w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Klub Abstynenta „Tolerancja” z siedzibą w Krotoszynie,

- zapewniono funkcjonowanie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego w Kobylinie, w którym udziela pomocy psycholog,
- oraz drobne zadania.

Z rozdziału „**pozostała działalność**” wydatkowano 71.942,89 złotych (§ 4270) na zapłacenie drugiej raty za przeprowadzenie remontu w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2a w Kobylinie, będącego własnością gminy, a wynajmowanego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kobylinie.

W zakresie finansowania zadań majątkowych zrealizowano zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu laboratoryjnego dla SPZOZ w Kobylinie za kwotę 49.727,20 złotych. Na realizację tego zadania otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 14.900,00 złotych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej z siedzibą w Warszawie.

III.10 OPIEKA SPOŁECZNA

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

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie z organizacjami społecznymi, Kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Zadania pomocy społecznej tutejszy Ośrodek realizuje poprzez:

1. rozpoznanie potrzeb na terenie miasta i gminy
2. zaspokojenie potrzeb na poziomie niezbędnym

Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2003 wypłacił następujące świadczenia:

W ramach zadań zleconych gminie, z różnych form pomocy skorzystało 248 podopiecznych, a kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 353.670 zł.

Opłacono również składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 15.268 zł.

Tabela Nr 9. Realizacja zadań zleconych.

w złotych

ZADANIA ZLECONE			
L.p.	Rodzaj świadczenia	<u>Liczba osób</u>	Kwota w zł
1	Zasiłek stały	8	38.456
2	Zasiłek stały wyrównawczy	11	30.851
3	Zasiłek okresowy gwarantowany	2	2.361
4	Zasiłek okresowy – ogółem	48	16.931
4a	W tym: z powodu braku możliwości zatrudnienia	41	14.771
4b	długotrwałej choroby	3	900
4c	niepełnosprawności	4	1.260
5	Renta socjalna	53	176.691
6	Zasiłek z tytułu ochrony macierzyństwa	47	41.803
RAZEM		217	324.024
7	Zasiłek rodzinny	9	3.224
8	Zasiłek pielęgnacyjny	22	26.422
RAZEM		31	29.646
9	Składki na ubezpieczenie społeczne	X	15.268

W ramach zadań własnych gminy, OPS realizował pomoc w formie zasiłków celowych i specjalnych celowych dla 315 podopiecznych, usług opiekuńczych dla 18 podopiecznych oraz objęto 504 uczniów programem dożywiania w szkole.

Tabela Nr 10. Realizacja zadań własnych

w złotych

ZADANIA WŁASNE			
L.p.	Rodzaj świadczenia	<u>Liczba osób</u>	Kwota w zł
.			
1	Dożywianie uczniów w szkole	504	72.384
2	Usługi opiekuńcze	18	103.952
3	Zasiłki celowe i w naturze	315	98.000

3a	W tym: zasiłki celowe specjalne	46	5.770
	RAZEM	883	280.106

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 coraz częściej wsparcia finansowego oraz innych form pomocy.

Doraźna pomoc finansowo-rzeczowa świadczona przez nasz ośrodek pozwala z trudem przetrwać; nie jest skuteczna, nie daje bowiem podopiecznemu poczucia bezpieczeństwa, również socjalnego. Udzielony zasiłek w kwocie 100-150 zł raz na dwa-trzy miesiące nie zabezpiecza potrzeb rodziny. Wiele rodzin ma bowiem 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 nowej rzeczywistości, nie radzi sobie z codziennymi trudnościami 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. kształtowanie u podopiecznych poczucia własnej wartości, motywowanie do podejmowania prób rozwiązania sytuacji kryzysowej, itp.

Tabela Nr 11

w złotych

L.p.	Powód (wg art.3)	Liczba rodzin	W tym: środowisko wiejskie
1	Ubóstwo	426	259
2	Sieroctwo	-	-
3	Bezdomność	-	-
4	Potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności	47	31
5	Bezrobocie	197	103
6	Niepełnosprawność	90	52
7	Długotrwała choroba	63	38

8	Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego	50	32
8a	W tym: rodziny niepełne	18	11
8b	rodziny wielodzietne	32	21
9	Alkoholizm /lub narkomania/	42 /0/	24 /0/
10	Trudność w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego	3	2
11	Kłęska żywiołowa lub ekologiczna	-	-

Biorąc pod uwagę złożoność problemów zgłaszanych przez podopiecznych, pracownicy OPS realizowali wszelkie zadania pomocowe w roku 2003, uwzględniając zasadę celowości, rzetelności i gospodarności wydatkowanych środków finansowych.

Ustawa o pomocy społecznej – artykuły dotyczące zadań własnych i zleconych gminie.

Zadania własne (art.10, ust.1):

- 1) prowadzenie domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia o zasięgu lokalnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki
- 2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych
- 3) przyznawanie pomocy rzeczowej
- 3a) przyznawanie pomocy rzeczowej w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie
- 3b) przyznawanie i wypłacanie zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie,
- 4) inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznaczonych potrzeb gminy

Zadania własne o charakterze obowiązkowym (art.10, ust.2.):

- 1) udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym

- 1a) organizowanie i prowadzenie gminnych ognisk wychowawczych, świetlic i klubów środowiskowych dla dzieci, a także organizowanie mieszkań chronionych
- 2) świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania
- 3) udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osób bezdomnych i innych osób nie mających dochodu i możliwości ubezpieczenia na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym
- 3a) udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego
- 4) praca socjalna
- 5) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym
- 6) zapewnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników i warunków realizacji w/w zadań

Zadania zlecone (art.11):

- 1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych oraz zasiłków stałych wyrównawczych
- 2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, gwarantowanych okresowych i specjalnych okresowych, macierzyńskich okresowych i jednorazowych
- 2a) opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne (...)
- 2b) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym
- 3) przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej
- 4) przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowanego
- 5) świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego
- 6) organizowanie i prowadzenie środowiskowych domów samopomocy
- 7) zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków

- 8) utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania określone w pkt 1-7.
- 9) przyznawanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych osobom, którym te zasiłki nie są wypłacane przez pracodawców, KRUS, PUP, ZUS, ani inne organy.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono 77.426,93 złote i potrzeby załatwione zostały w 100%. Otrzymaliśmy dofinansowanie na to zadanie w postaci dotacji w wysokości 24.520,00 złotych, czyli 32% całości kosztów.

Gmina dofinansowała pobyt swoim mieszkańcom – uczestnikom zajęć prowadzonych w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Krotoszynie Filia w Łagiewnikach. Koszty tego przedsięwzięcia za okres od czerwca do grudnia 2003 roku wyniosły 49.000,00 złotych. Przekazana została również dotacja w wysokości 8.000,00 złotych na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego przez „Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Krotoszynie”, z którego korzystają uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Filii w Łagiewnikach. Sprzęt powyższy zakupiono za kwotę 19.999,78 złotych i składa się na niego:

- urządzenie i kozetka do fizykoterapii polem magnetycznym,
- atlas,
- rower,
- lampa solux,
- stół i drabinki rehabilitacyjne,
- uniwersalny zestaw usprawniająco – profilaktyczny.

Ogólnie realizacja zadań z działu opieka społeczna pochłonęła w roku 2003 985.929,81 złotych, przy czym dotacje na realizację zadań zleconych tego działu wyniosły 484.455,25 złotych, co stanowi 49% całości wydatków.

III. 11. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu wyniosły 675.753,10 złotych, co stanowi 96% wykonania planu. W celu realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska dokonano m. in. następujących wydatków na:

- zakup rur kanalizacyjnych do Zalesia Małego – 3.103,00 złote,
- usunięcie awarii kanalizacji, naprawy, czyszczenie studzienek i kratek ściekowych w mieście i na wsiach, m.in. ul. Kościelna (13.323,12 złotych), ul. Mickiewicza (14.578,18 złotych), odcinek w Smolicach (16.051,03 złote) – razem 54.417,15 złotych,
- wykonanie operatu wodno – prawnego w celu obliczenia opłat za zanieczyszczenie środowiska z wód opadowych i roztopowych za kwotę 29.959,45 złotych, natomiast opłaty z tego tytułu wyniosły 35.451,00 złotych i odsetki 4.396,80 złotych. Powyższe odsetki wynikają z nieobliczania i niepłacenia należności z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenów dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej będących we władaniu Gminy Kobylin za 2002 rok oraz I i II kwartał 2003 roku. Podstawą wymiaru powyższych kwot jest pozwolenie wodno-prawne z dnia 18 czerwca 2003 roku, które zostało wydane na podstawie opracowanego operatu wodno – prawnego, z którego wynika jakie są powierzchnie, na podstawie których można naliczyć wymienioną opłatę.
- wydatki związane z oczyszczaniem miasta i wsi, w tym m. in. zakup koszy ulicznych za kwotę 2.000,80 złotych, za świadczenie usług komunalnych w zakresie oczyszczania miasta przez Zakład Usług Komunalnych Józef Wolniak z Kobylina za kwotę 38.325,64 złote,
- wydatki związane z utrzymaniem zieleni, w tym: zakup krzewów, kwiatów, trawy, środków ochrony roślin za kwotę 8.763,74 złotych oraz za świadczenie usług w tym zakresie - 12.067,14 złotych,
- opłaty za zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego – 1.224,33 złote i odsetki z tego tytułu – 625,76 złotych,
- koszty oświetlenia ulicznego (dostawa energii + konserwacja oświetlenia) – 203.421,40 złotych) – w tym otrzymano zwrot kosztów od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 74.750,00 złotych (46.641,00 złotych będzie zwrócone w roku 2004),

Do wydatków inwestycyjnych tego działu zaliczamy:

- rozpoczęcie zadania inwestycyjnego kontynuowanego w roku 2004 – doprowadzenie prądu do Punktu Odbioru, Przeładunku i Segregacji odpadów Komunalnych we wsi Rzemiechów (1.066,92 złote),
- zrealizowaną rekultywację wysypiska odpadów komunalnych przy ul. Rębiechowskiej w Kobylinie za kwotę 25.823,42 złote,
- zakup pojemników do segregacji odpadów komunalnych za kwotę 40.018,00 złotych – zakupiono 12 sztuk pojemników typu Igloo na stłuczkę szklaną, 12 sztuk pojemników siatkowych na plastik i 32 pojemniki ocynkowane na puszki; na sfinansowanie powyższego zadania otrzymaliśmy dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie w wysokości 11.200,00 złotych i przeznaczylismy również na ten cel środki pochodzące z umorzenia kredytu zaciągniętego wcześniej na gazyfikację miasta Kobylin i wsi Stary Kobylin w wysokości 10.000,00 złotych,
- rozpoczęto zadanie inwestycyjne – wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Wyganów – wykonano podkłady geodezyjne za kwotę 5.547,95 złotych – zadanie to będzie kontynuowane w roku 2004,
- wykonano odcinek sieci gazowej we wsi Łagiewniki i Starkówiec za kwotę 43.934,20 złotych; budowa dalszych odcinków będzie kontynuowana w latach następnych,
- dokonano płatności w wysokości 124.988,50 złotych za wcześniej wykonane zadanie inwestycyjne – budowa sieci gazowej wsi Smolice, Raszewy, Zdziętawy (ostatnią ratę zapłacimy w roku 2004 – 184.983,00 złote),
- doprowadzono wodę i prąd na targowisko miejskie za kwotę 8.881,00 złotych zgodnie z zaleceniami „SANEPID”-u.

III.12. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą 474.180,18 złotych, co stanowi 99% wykonania planu.

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

- przekazano dotację podmiotową dla Kobylińskiego Towarzystwa Kulturalnego w Kobylinie – 5.500,00 złotych,
- wydatki związane z obchodami „Dni Kobyliny” – 33.326,31 złotych,
- pozostałe wydatki związane z obchodami festynu z okazji 3 – Maja, z okazji Dnia Dziecka, festynu po Biegu Piłsudskiego, z obchodami Sylwestra na Rynku, dożynek gminnych oraz pozostałe.

Z rozdziału 92108 – „**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**” przeznaczono środki na:

- dotację na realizację zadania w zakresie upowszechniania działalności kulturalnej dla Orkiestry Dętej przy OSP Kobylin w wysokości 17.000,00 złotych oraz dla Koła Śpiewaczego „Cecylia” w wysokości 2.003,57 złotych,
- opłacenie dyrygentów ww. jednostek (15.369,20 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 12. Wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich

Lp.	miejsowość	zakupy materiałów	zakupy usług pozostałych	zakup energii	składki na ubezpieczenia społeczne	zakupy inwestycyjne	zakup usług remontowych	razem
1	Długoleka	421,38	28,71	318,86	0,00	0,00	5 951,68	6 720,63
2	Fijałów	1 176,24	789,39	2 123,64	129,24	0,00	6 889,35	11 107,86
3	Górka	1 853,15	684,00	317,54	117,84	10 343,96	0,00	13 316,49
4	Kuklinów	736,00	689,45	1 818,59	0,00	0,00	7 234,00	10 478,04
5	Łagiewniki	5 141,11	2 037,34	2 013,03	320,04	0,00	2 464,00	11 975,52
6	Raszewy	1 140,00	0,00	214,15	0,00	0,00	0,00	1 354,15
7	Nepomucenów	0,00	1 500,60	214,15	0,00	0,00	0,00	1 714,75
8	Rębiechów	288,15	0,00	481,99	0,00	0,00	0,00	770,14
9	Rojew	0,00	0,00	169,03	0,00	0,00	0,00	169,03
10	Smolice	2 608,20	2 320,81	2 710,80	385,94	0,00	0,00	8 025,75
11	Sroki	3 922,81	1 449,40	866,53	0,00	0,00	0,00	6 238,74

12	Starkówiec	0,00	0,00	839,59	0,00	0,00	0,00	839,59
13	Wyganów	888,00	44,75	1 833,91	0,00	0,00	0,00	2 766,66
14	Zalesie Małe	4 233,39	2 402,05	2 243,75	0,00	0,00	0,00	8 879,19
15	Zalesie Wielkie	1 314,73	3 875,33	1 865,00	0,00	43 416,97	401,18	50 873,21
16	Zdziętawy	0,00	34,05	758,79	0,00	0,00	7 895,46	8 688,30
17	Razem	23 723,16	15 855,88	18 789,35	953,06	53 760,93	30 835,67	143 918,05

Pozostałe wydatki dotyczą utrzymania porządku i czystości w budynku komunalnym Rynek 16 – Klub Seniora oraz wykonania remontu w budynku kina polegającego na wykonaniu podjazdu dla osób niepełnosprawnych (1.069,06 złotych) oraz przeprowadzeniu remontu 1 ubikacji (9.254,00 złotych).

Z rozdziału 92116 – „**Biblioteki**” przekazaliśmy dotację na utrzymanie **Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kobylinie**. Dotacja ta wyniosła 138.540,00 złotych i została w całości wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne łącznie ze świadczeniem urlopowym dla pracowników - 102.537,08 złotych
w tym:
 - wynagrodzenia 83.368,00
 - ubezpieczenia społeczne 17.207,28
 - świadczenia urlopowe 1.961,80
- wydatki na zakupy materiałów: 9.166,30
 - z tego: - zakup środków czystości 578,00
 - zakup materiałów biurowych 500,90
 - zakup czasopism 4.068,48
 - zakup skanera do komputera 364,78
 - zakup programu komputerowego 1.029,00
 - zakup folii 405,02
 - zakup materiałów pozostałych 2.220,12
- zakup energii i gazu 1.431,52
 - z tego: - energia elektryczna 1.369,52
 - gaz w butli 62,00
- zakup usług 4.611,62
 - z tego: - usługi telekomunikacyjne 1.048,42

- usługi pocztowe	365,60
- usługi p. pożarnicze	153,47
- umowy zlecenia	136,00
- usługi pozostałe	5 08,13
- czynsz – lokal biblioteczny w Smolicach	2.400,00
• zakup usług remontowych	1.332,30
z tego: - malowanie /farby /	162,30
- usługi – montaż okna	1.170,00
• zakup usług pozostałych	1.335,22
- świadczenia na rzecz pracownika	
(w tym: ekwiwalent za pranie)	1.335,22
• zakup księgozbioru – ogółem	17.877,64
z tego: - Biblioteka – Kobylin	14.486,25
- Filia biblioteka – Łagiewniki	2.138,42
- Filia biblioteka – Smolice	1.252,97
• podróże służbowe	312,44

Razem wydatkowano 138.604,12 złotych, na co składa się kwota dotacji i odsetki od środków na rachunku bankowym.

Z rozdziału 92118 – „**Muzea**” przekazaliśmy dotację na działalność **Muzeum Ziemi Kobylińskiej w Kobylinie**. Dotacja ta wyniosła 43.400,00 złotych. W powyższej kwocie zawierają się dodatkowe środki na remont posadzki – 3.150,00 złotych.

Powyższą dotację przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne, łącznie z świadczeniem urlopowym dla pracownika - 28.209,08
- w tym:

- wynagrodzenia	23.061,50
- ubezpieczenia społeczne	4.504,92
- świadczenie urlopowe	642,66
- zakup materiałów 1.933,24

z tego: - zakup środków czystości	368,31
- zakup materiałów biurowych	223,05
- zakup eksponatów	790,28
- zakup materiałów pozostałych	551,60
• zakup energii elektrycznej	1.310,36
• zakup usług	7.573,29
z tego: - usługi telekomunikacyjne	1.460,59
- usługi pocztowe	49,80
- usługi p.pożarnicze	31,90
- usługi umów zlecenia	200,00
- usługi pozostałe	331,00
- czynsz	5.500,00
• zakup usług remontowych	4.375,58
z tego: wykonanie posadzki	3.103,00
-usługi malarskie	950,00
-usługi instalacji elektrycznej	322,58
koszty usług remontowych – przygotowanie do obchodów 30-lecia	
MUZEUM	
• zakup usług pozostałych	40,80
-świadczenia na rzecz pracownika	40,80

Razem wydatkowano 43.442,35 złotych, które pochodziły z dotacji i oprocentowania rachunku bankowego.

III.13. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą 351.558,02 złotych, co stanowi 98% 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 – 26.636,02 złotych,
- dostawa energii – 5.911,56 złotych,
- dostawa wody – 2.231,59 złotych,

- zakup bramek do piłki nożnej za kwotę 4.514,00 złotych, zakup nagłośnienia – 4.265,90 złotych, zakup barierek jako zabezpieczenie estrady – 4.758,00 złotych oraz drobne zakupy typu: paliwo do kosiarki, trawa, środki czystości,
- usługi remontowe, w tym malowanie sali Pilawa (8.847,49 złotych), drobne naprawy instalacji sanitarnej, instalacji elektrycznej oraz kosiarki,
- zbiorowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków osób uczestniczących w kulturze fizycznej „PZU SPORT” za kwotę 2.668,00 złotych,
- wydatki inwestycyjne: ostatnia rata w wysokości 152.239,26 złotych za wykonanie w roku 2002 modernizacji trybun sportowych na stadionie w Kobylinie.

W ramach działu „**92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”** wydatkowano kwotę 129.843,89 złotych, co stanowi 99,75% wykonania planu. Najważniejsze wydatki to:

- dotacje przedmiotowe na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu dla następujących klubów sportowych: Klub Sportowy „PIAST” (52.500,00 złotych), Uczniowski Klub Sportowy „Samson” (14.700,00 złotych), Kobyliński Klub Karate „Tiger” (5.000,00 złotych), Klub Sportowy „Spółdzielca” (15.800,00 złotych), LOK Kobylin (2.370,00 złotych),
- wydatki na realizację zadania – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu przy współudziale „Smoliczanki” – 9.798,79 złotych,
- wydatki związane z organizacją imprez sportowych, takich jak: Bieg Glabera, Bieg Kobyliniaka, Bieg Piłsudskiego, Rajd Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej, imprezy strzeleckie i inne zawody sportowe.

III.13. Plan i wykonanie wydatków z zakresu administracji rządowej zleconej gminie.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
750			Administracja publiczna	55 300,00	55 300,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 300,00	55 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 900,00	45 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 200,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	100,00%

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 608,00	19 608,00	100,00%
	75101	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 152,00	1 152,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 056,00	1 056,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	96,00	96,00	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	18 256,00	18 256,00	100,00%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 812,00	11 811,70	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	335,00	334,97	99,99%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,29	100,73%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 217,00	2 216,65	99,98%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 996,00	2 996,21	100,01%
		4410 Podróże służbowe krajowe	856,00	856,18	100,02%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	200,00	200,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	2 347,00	2 346,50	99,98%
	80101	Szkoły podstawowe	2 347,00	2 346,50	99,98%
		3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 347,00	2 346,50	99,98%
853		Opieka społeczna	484 456,00	484 455,25	100,00%
	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 870,00	9 869,53	100,00%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 870,00	9 869,53	100,00%
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	322 361,00	322 361,00	100,00%
		3110 Świadczenia społeczne	307 093,00	307 093,01	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 268,00	15 267,99	100,00%
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	29 646,00	29 645,72	100,00%
		3110 Świadczenia społeczne	29 646,00	29 645,72	100,00%
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	88 300,00	88 300,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 300,00	71 300,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 750,00	12 750,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	31 489,00	31 489,00	100,00%
		3110 Świadczenia społeczne	31 489,00	31 489,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	2 790,00	2 790,00	100,00%
		3110 Świadczenia społeczne	2 790,00	2 790,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 750,00	74 750,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	74 750,00	74 750,00	100,00%
		4260 Zakup energii	60 582,00	60 582,00	100,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 168,00	14 168,00	100,00%
		Razem	636 461,00	636 459,75	100,00%

III.15. STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW ZA ROK 2003 I ZA ROK 2002.

Tabela Nr 14. Struktura wykonania wydatków według działów za rok 2003 i 2002.

Dział	Wyszczególnienie	Rok 2002		Rok 2003		2003/2002
		kwota	%	kwota	%	
010	Rolnictwo i łowiectwo	53 872,85	0%	36 467,12	0%	68%
600	Transport i łączność	595 598,16	5%	424 016,67	4%	71%
630	Turystyka	0,00	0%	8 216,00	0%	0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	165 581,76	2%	292 612,19	3%	177%
710	Działalność usługowa	0,00	0%	25 814,93	0%	0%
750	Administracja publiczna	1 319 788,75	12%	1 566 280,07	14%	119%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 312,00	0%	19 408,00	0%	83%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 045,61	1%	147 488,06	1%	115%
757	Obsługa długu publicznego	120 612,06	1%	82 305,85	1%	68%
801	Oświata i wychowanie	5 606 082,25	52%	5 705 179,59	51%	102%
851	Ochrona zdrowia	199 970,31	2%	237 485,57	2%	119%
853	Opieka społeczna	955 540,47	9%	985 929,81	9%	103%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	186 109,46	2%	238 852,49	2%	128%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	843 357,00	8%	675 753,10	6%	80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	390 049,89	4%	474 180,18	4%	122%
926	Kultura fizyczna i sport	265 495,70	2%	351 558,02	3%	132%
	Razem	10 853 416,27	100,00%	11 271 547,65	100,00%	104%

Wydatki w porównaniu do roku 2003 wzrosły o 418.131,38 złotych, tj. o 4%. Realizacja planu wydatków zapewniła bieżącą realizację zadań własnych gminy, przy czym środki finansowe nie zaspokoiły realizacji zadań w 100%.

VI. WYNIK FINANSOWY

Dochody i wydatki budżetu Gminy Kobylin wyniosły odpowiednio:

- dochody – 11.116.571,80 złotych (na planowane 11.332.201,00 złotych),
- wydatki – 11.271.547,65 złotych (na planowane 11.539.884,00 złotych).

Zaplanowano wystąpienie deficytu budżetowego w wysokości 207.683,00 złote. Ostateczna kwota deficytu wyniosła 154.975,85 złotych. Kwota ta stanowi niedobór budżetu za rok 2003.

Deficyt został pokryty z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Spląty z tytułu zaciągniętych wcześniej przez gminę kredytów wyniosły 335.373,00 złote. Stan zadłużenia z tytułu kredytów na koniec roku wyniósł **1.155.500,00 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 31.12.2003 – **408.000,00zł,**
- 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 31.12.2003r. – **117.000,00zł,**
- pożyczka na rekultywację dzikiego wysypiska śmieci z terminem spląty do 27.09.2005r. – stan zadłużenia na dzień 31.12.2003 r. – **40.500,00zł,**
- kredyt inwestycyjny na zadania inwestycyjne w roku 2002 – stan zadłużenia na dzień 31.12.2003 r.– **590.000,00zł**

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 15. Stan środków gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2003.

Pozycja	Wyszczególnienie	kwota
1	Stan funduszu na początek roku	15.489,00
2	Przychody funduszu	36.550,00
	z tego:	
	z tytułu opłat	36.550,00
	z tytułu kar	
3	Wydatki funduszu	30.995,00
	z tego:	
	na gospodarkę odpadami	17.678,00
	na pozostałe dziedziny	13.317,00
4	Stan funduszu na koniec roku	21.044,00

V.II. ŚRODKI SPECJALNE

Tabela Nr 16.

V.II.16. Zajęcie pasa drogowego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	kwota
600	60016		Stan środka specjalnego na początek roku	0,00
			Przychody	21,00
			z tego:	
		083	Wpływy z usług	21,00
			Wydatki	0,00
		4	Stan środka specjalnego na koniec roku	21,00

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

Tabela Nr 17.

A. Stołówka dla dzieci szkolnych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	kwota
801	80101		Stan środka specjalnego na początek roku	0,00
			Przychody	18.400,00
			z tego:	
		083	Wpływy z usług	18.400,00
			Wydatki	18.335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.463,00
		4220	Zakup środków żywności	16.872,00
		4	Stan środka specjalnego na koniec roku	65,00

Tabela Nr 18

A. Stołówka dla dzieci przedszkolnych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	kwota
801	80104		Stan środka specjalnego na początek roku	0,00
			Przychody	42.094,00
			z tego:	
		083	Wpływy z usług	42.021,00
		092	Pozostałe odsetki	73,00
			Wydatki	40.444,00
		4220	Zakup środków żywności	40.444,00
		4	Stan środka specjalnego na koniec roku	1.650,00

Tabela Nr 19

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	kwota
801	80104		Stan środka specjalnego na początek roku	0,00
			Przychody	6.368,00
			z tego:	
		083	Wpływy z usług	6.368,00
			Wydatki	6.237,00
		4220	Zakup środków żywności	6.237,00
		4	Stan środka specjalnego na koniec roku	131,00

Tabela Nr 20

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	kwota
801	80101		Stan środka specjalnego na początek roku	0,00
			Przychody	6.310,00
			z tego:	
		083	Wpływy z usług	6.310,00
			Wydatki	6.300,00
		4220	Zakup środków żywności	6.300,00
		4	Stan środka specjalnego na koniec roku	10,00

PODSUMOWANIE

Rok 2003 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 4,07% wzrosły w stosunku do roku 2002.

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 1.063.157,00 złotych , stanowi to 70% wydatków inwestycyjnych roku 2002. Analizując rok 2003, stanowi to 9% całości wydatków. Jest to zadawalający wynik dla naszego budżetu z założeniem, iż spora pula pieniędzy wydatkowana jest na bieżące remonty, konieczne przy dbałości o

utrzymanie całego majątku gminy w nienagannym stanie oraz brakiem potrzeb posiłkowania się kredytem w finansowaniu wydatków w roku 2003.

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. Bardzo ważnym elementem realizacji tak kosztownego i priorytetowego zadania jest uzyskanie jak największej pomocy finansowej dla odciążenia budżetu gminy, głównie ze środków Unii Europejskiej lub uzyskania korzystnych kredytów z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Dlatego koncentracja naszego działania musi skupić się na realizacji tego celu.

Obowiązują nas za

dania inne z dziedziny poprawy stanu środowiska. I to jest priorytetem dla gminy, bo przecież spotykamy się z tym na co dzień i stan środowiska wpływa i oddziałuje na całe nasze społeczeństwo.

Rozpoczęliśmy również budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie. 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 26 marca 2004 roku