

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU

MIASTA I GMINY KOBYLIN

ZA ROK 2001

SPIS TREŚCI

I. INFORMACJE OGÓLNE	3
II. DOCHODY	4
III WYDATKI	19
IV. WYNIK FINANSOWY.	51
V. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA.	53
VI. PODSUMOWANIE	55

I. INFORMACJE OGÓLNE

Prace nad budżetem na rok 2001 rozpoczęły się we wrześniu 2000 roku. Uczestniczyli w nich kierownicy, pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy, dyrektorzy szkół i przedszkoli, główna księgowa jednostki budżetowej szkoły, przewodniczący Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wszyscy sołtysi wsi, przewodniczący Rady Osiedla.

Projekt budżetu, przygotowany przez Zarząd Miasta i Gminy w Kobylinie został przekazany Przewodniczącemu Rady Miasta i Gminy w Kobylinie i przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej. W dniu 18 grudnia 2000 roku został pozytywnie zaopiniowany przez Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

Budżet Miasta i Gminy Kobylin na rok 2001 został przyjęty przez Radę Miasta Gminy uchwałą Nr XXIV/149/2000 z dnia 28 grudnia 2000 roku.

Powyższa uchwała była w trakcie roku budżetowego kilkakrotnie zmieniana:

1. *Uchwałą Zarządu Miasta i Gminy Nr 12/2001 z dnia 28 marca 2001 roku*
2. *Uchwałą Rady Miasta i Gminy Nr XXVI/158/2001 z dnia 30 kwietnia 2001 roku*
3. *Uchwałą Zarządu Miasta i Gminy Nr 35/01 z dnia 25 czerwca 2001 roku*
4. *Uchwałą Rady Miasta i Gminy Nr XXVII/166/2001 z dnia 25 czerwca 2001 roku*
5. *Uchwałą Zarządu Miasta i Gminy Nr 36/01 z dnia 5 lipca 2001 roku*
6. *Uchwałą Zarządu Miasta i Gminy Nr 49/01 z dnia 21 sierpnia 2001 roku*
7. *Uchwałą Rady Miasta i Gminy Nr XXVIII/173/2001 z dnia 27 sierpnia 2001 roku*
8. *Uchwałą Zarządu Miasta i Gminy Nr 54/01 z dnia 30 sierpnia 2001 roku*
9. *Uchwałą Zarządu Miasta i Gminy Nr 72/01 z dnia 20 września 2001 roku*
10. *Uchwałą Zarządu Miasta i Gminy Nr 73/01 z dnia 28 września 2001 roku*
11. *Uchwałą Rady Miasta i Gminy Nr XXIX/175/2001 z dnia 28 września 2001 roku*
12. *Uchwałą Zarządu Miasta i Gminy Nr 81/01 z dnia 29 października 2001 roku*
13. *Uchwałą Rady Miasta i Gminy Nr XXX/179/2001 z dnia 29 października 2001 roku*
14. *Uchwałą Zarządu Miasta i Gminy Nr 82/01 z dnia 9 listopada 2001 roku*
15. *Uchwałą Zarządu Miasta i Gminy Nr 84/01 z dnia 20 listopada 2001 roku*
16. *Uchwałą Rady Miasta i Gminy Nr XXXI/191/2001 z dnia 21 listopada 2001 roku*
17. *Uchwałą Zarządu Miasta i Gminy Nr 86/01 z dnia 29 listopada 2001 roku*

18. Uchwałą Zarządu Miasta i Gminy Nr 87/01 z dnia 7 grudnia 2001 roku

19. Uchwałą Zarządu Miasta i Gminy Nr 88/01 z dnia 21 grudnia 2001 roku

20. Uchwałą Rady Miasta i Gminy Nr XXXIII/194/2001 z dnia 28 grudnia 2001 roku

Ostateczna wielkość dochodów zaplanowanych w budżecie roku 2001 wyniosła 9.932.951,00 zł, a wydatków 10.794.362,00 zł. Jednocześnie zaplanowano wystąpienie deficytu budżetowego w wysokości 861.411,00 zł. Deficyt ten miał być pokryty kredytami bankowymi.

II. DOCHODY

Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Kobylin za 2001 rok w rozbiu na działy, rozdziały i poszczególne paragrafy przedstawia tabela nr 1.

Tabela Nr 1. Plan i wykonanie dochodów.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów	Wykonanie	Wykonanie /Plan [%]
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 000	12 820	106,8%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	12 000	12 820	106,8%
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 000	3 610	90,3%
		083	Wpływy z usług	8 000	9 210	115,1%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	259 500	363 081	139,9%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	259 500	363 081	139,9%
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	6 000	6 396	106,6%
		069	Wpływy z różnych opłat	0	375	
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	142 500	151 833	106,5%

		076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność przysługujące osobom fizycznym	1 000	0	0,0%
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	105 000	191 065	182,0%
		092	Pozostałe odsetki	5 000	13 219	264,4%
		097	Wpływy z pozostałych dochodów	0	193	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	190 341	193 641	101,7%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	56 500	54 280	96,1%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie	56 500	54 280	96,1%
	75023		Urzędy gmin	23 533	30 682	130,4%
		083	Wpływy z usług	0	119	
		092	Pozostałe odsetki	13 533	17 052	126,0%
		097	Wpływy z pozostałych dochodów	10 000	13 511	135,1%
	75056		Spis powszechny i inne	2 308	2 308	100,0%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie	2 308	2 308	100,0%
	75095		Pozostała działalność	108 000	106 371	98,5%
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102 000	100 998	99,0%
		083	Wpływy z usług	6 000	5 373	89,6%
751			URZĘDY NACZELN. ORGAN. WŁADZY PAŃ.KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄD.	13 871	13 598	98,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 086	1 086	100,0%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie	1 086	1 086	100,0%

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 785	12 512	97,9%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie	12 785	12 512	97,9%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.	1 300	1 340	103,1%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	400	440	110,0%
		097	Wpływy z pozostałych dochodów	400	440	110,0%
	75414		Obrona cywilna	900	900	100,0%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie	900	900	100,0%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	3 044 806	2 943 798	96,7%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000	43 302	216,5%
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000	42 672	213,4%
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	630	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	786 300	894 048	113,7%
		031	Podatek od nieruchomości	612 000	608 180	99,4%
		032	Podatek rolny	135 000	223 042	165,2%
		033	Podatek leśny	20 000	23 621	118,1%
		034	Podatek od środków transportowych	6 800	8 883	130,6%
		050	Podatek od czynności cywilno-prawnych	6 000	15 054	250,9%
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500	15 268	234,9%

	75616		Wpływy z podatku .rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno – prawnych, podatku od spadku i darowizn oraz podatków i opłat od osób fizycznych	966 480	940 067	97,3%
		031	Podatek od nieruchomości	356 000	397 524	111,7%
		032	Podatek rolny	493 000	377 967	76,7%
		033	Podatek leśny	380	559	147,1%
		034	Podatek od środków transportowych	56 000	62 879	112,3%
		036	Podatek od spadków i darowizn	6 000	1 181	19,7%
		037	Podatek od posiadania psów	1 700	645	37,9%
		043	Wpływy z opłaty targowej	24 000	31 455	131,1%
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3 400	4 670	137,4%
		050	Podatek od czynności cywilno-prawnych	16 000	44 132	275,8%
		069	Wpływy z różnych opłat	0	3 556	
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat pod. i opłat lokalnych	10 000	15 490	154,9%
		097	Wpływy z pozostałych dochodów	0	9	
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	132 000	24 613	18,6%
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	132 000	24 104	18,3%
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych	0	509	
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 140 026	1 041 768	91,4%
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 130 026	1 015 358	89,9%
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000	26 410	264,1%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 286 567	5 284 596	100,0%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	3 813 692	3 813 692	100,0%

			terytorialnego			
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 813 692	3 813 692	100,0%
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	800 027	800 027	100,0%
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	800 027	800 027	100,0%
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	672 848	672 848	100,0%
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	672 848	672 848	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	-1 971	
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0	-779	
		036	Podatek od spadków i darowizn	0	-205	
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	0	-130	
		050	Podatek od czynności cywilno-prawnych	0	-526	
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych	0	-331	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 593	75 587	284,2%
	80101		Szkoły Podstawowe	7 700	56 694	736,3%
		083	Wpływy z usług	3 400	6 406	188,4%
		092	Pozostałe odsetki	2 300	2 664	115,8%
		097	Wpływy z pozostałych dochodów	0	37 513	
		242	Wpływy nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego oraz ze środków specjalnych	2 000	10 111	505,6%
	80195		Pozostała działalność	18 893	18 893	100,0%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 893	18 893	100,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	22 000	22 000	100,0%

	85195		Pozostała działalność	22 000	22 000	100,0%
		628	środki od jednostek .sektora finansów publicznych na finansowanie inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000	22 000	100,0%
853			OPIEKA SPOŁECZNA	654 216	636 868	97,3%
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	402 300	402 300	100,0%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie	402 300	402 300	100,0%
	85315		Dodatki mieszkaniowe	49 778	49 778	100,0%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 778	49 778	100,0%
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	37 500	37 082	98,9%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie	37 500	37 082	98,9%
	85319		Ośrodki Pomocy Społecznej	99 000	94 050	95,0%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie	99 000	94 050	95,0%
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000	39 920	99,8%
		083	Wpływy z usług	40 000	39 920	99,8%
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 900	0	0,0%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie	11 900	0	0,0%
	85395		Pozostała działalność	13 738	13738	100,0%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 870	6 870	100,0%

		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 868	6 868	100,0%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	167 978	165 082	98,3%
	85404		Przedszkola	167 978	165 082	98,3%
		069	Wpływy z różnych opłat	0	184	
		083	Wpływy z usług	151 350	164 812	108,9%
		097	Wpływy z pozostałych dochodów	16 628	86	0,5%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	236 789	236 188	99,7%
	90010		Działalność badawczo-rozwojowa	0	850	
		059	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	850	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	82 174	85 059	103,5%
		097	Wpływy z pozostałych dochodów	0	2 885	
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie	82 174	82 174	100,0%
	90095		Pozostałą działalność	154 615	150 279	97,2%
		083	Wpływy z usług	0	1 815	
		092	Pozostałe odsetki	0	11	
		097	Wpływy z pozostałych dochodów	0	28 453	
		626	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	34 615	0	0,0%
		629	Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	120 000	120 000	100,0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 900	9 533	120,7%
	92116		Biblioteki	0	81	

		097	Wpływy z pozostałych dochodów	0	81	
	92195		Pozostała działalność	7 900	9 452	119,6%
		083	Wpływy z usług	2 100	3 584	170,7%
		097	Wpływy z pozostałych dochodów	5 800	5 868	101,2%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	9.090	9 201	101,2%
	92601		Obiekty sportowe	0	111	
		083	Wpływy z usług	0	111	
	92695		Pozostała działalność	9 090	9 090	100,0%
		69	Wpływy z różnych opłat	590	590	100,0%
		083	Wpływy z usług	1 000	1 000	100,0%
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	7 500	7 500	100,0%
OGÓŁEM DOCHODY				9 932 951	9 967 333	100,3%

Dochody budżetu w roku 2001 wyniosły 9.967.333,00 zł, tj. o 34.382,00 zł więcej niż planowane. Zrealizowano 100,3% planowanych rocznych dochodów.

W dziale **Rolnictwo i Łowiectwo** uzyskano dochody ze sprzedaży świadectw miejsca pochodzenia zwierząt i kolczyków w 115% tj. w kwocie 9.210 zł (§ 83 w rozdziale **01022**), w tym za same kolczyki 190,00 zł. Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich zostały wykonane w 90%, a ich wielkość jest uzależniona od średniej ceny skupu żyta za 1 q obowiązującej w danym roku.

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 2000			Rok 2001		
		Plan	Wykonanie	Wykonanie / Plan	Plan	Wykonanie	Wykonanie / Plan
1	Wpływy z czynszów za mieszkania	130 000	137 436	105,72%	105 000	128 195	122,09%
2	Wpływy z czynszów za lokale użytkowe	50 700	61 860	122,01%	30 000	15 939	53,13%
3	Wpływy z czynszów za grunty	5 300	9 705	183,11%	7 500	7 699	102,65%
4	Sprzedaż działek budowlanych	20 000	73 438	367,19%	15 000	7 108	47,39%
5	Sprzedaż mieszkań	196 975	283 029	143,69%	80 000	75 895	94,87%
6	Sprzedaż gruntów rolnych	20 000	5 520	27,60%	10 000	1 202	12,02%
7	Sprzedaż lokali użytkowych	0	0	0,00%		39 410	
8	Sprzedaż gruntów pod działalność handlową	0	0	0,00%		67 450	
9	Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania	4 000	8 224	205,60%	6 000	6 396	106,60%
10	Wpływy z przekształcenia wieczystego na własność	3 000	1 226	40,87%	1 000	0	0,00%
RAZEM		429 975	580 438	134,99%	254 500	349 294	137,25%

Plan dochodów z tytułu gospodarowania mieniem gminnym wykonano na poziomie roku 2000, tj. w 130%. Realizacja dochodów uzależniona jest w znacznym stopniu od mienia gminnego, którą trudno zaplanować. Zależy to od popytu występującego na rynku na zakup działek budowlanych, mieszkań, gruntów rolnych itp. Ogółem wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych w roku 2000 wyniosły 191.065,00 zł, natomiast w roku 2001 – 361.987,00 zł. Obserwuje się tu wyraźny spadek, aż w 50% w porównaniu do roku 2000.

Tabela Nr 3. Dochody z podatków i opłat lokalnych.

w złotych

L.p	Źródło dochodu	Rok 2000			Rok 2001			2000/2001 [%]
		Plan	Wykonanie	Wykonanie/ Plan	Plan	Wykonanie	Wykonanie/ Plan	
1	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 197 429	1 062 574	88,74%	1 130 026	1 015 358	89,85%	95,56%
2	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	25 000	19 902	79,61%	10 000	26 410	264,10%	132,70%
3	Podatek rolny	505 000	445 701	88,26%	628 000	601 009	95,70%	134,85%
4	Podatek leśny	25 400	22 585	88,92%	20 380	24 180	118,65%	107,06%
5	Podatek od nieruchomości	600 000	610 502	101,75%	968 000	1 005 704	103,90%	164,73%
6	Podatek od środków transportowych	51 400	63 456	123,46%	62 800	71 762	114,27%	113,09%
7	Podatek od spadków i darowizn	5 000	11 506	230,12%	6 000	976	16,27%	8,48%
8	Podatek od posiadania psów	1 900	1 515	79,74%	1 700	645	37,94%	42,57%
9	Odsetki i różne opłaty	11 300	21 535	190,58%	16 500	31 057	188,22%	144,22%
10	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000	147 262	147,26%	132 000	24 613	18,65%	16,71%
11	Opłata targowa	22 000	27 192	123,60%	24 000	31 455	131,06%	115,68%
12	Opłata administracyjna – testament + wpis do ewidencji działalności gospodarczej	100	270	270,00%	3 400	4 670	137,35%	1729,63%
13	Opłata lokalizacyjna	400	200	50,00%	0	0		0,00%
14	Wpływy z karty podatkowej	43 000	42 564	98,99%	20 000	43 301	216,51%	101,73%
RAZEM		2 587 929	2 478 652	95,78%	3 022 806	2 881 140	95,31%	116,24%

Dochody z podatków i opłat lokalnych (tabela nr 3) uzyskane w roku 2001 są wyższe o 402.488,00 zł od dochodów uzyskanych w roku 2000. Szczególny wzrost obserwuje się w podatku od nieruchomości. Procentowo przychody z tego tytułu są o 65% wyższe w roku 2001 w stosunku do roku 2000. Zauważa się również wzrost przychodów z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych – wykonanie w 2001 roku jest wyższe o 33% od wykonania w roku 2000, tzn przychody z tego tytułu są wyższe o 6.508,00 zł w porównaniu do roku 2000. Wzrosły również przychody z tytułu podatku rolnego (o 155.308,00 zł w stosunku do roku 2000). Procentowo stanowi to 133% wykonania roku 2000.

Na uwagę zasługuje również pozycja dotycząca **odsetek i różnych opłat** związanych ze ściągalnością podatków i opłat. Przychody z tego tytułu wynoszą za 2001 rok 31.057,00 zł (o 44% więcej niż w roku 2000). Jest to związane z nieterminowym uiszczaniem podatków i opłat przez mieszkańców Miasta i Gminy Kobylin. Gmina uzyskała dochód w wysokości 4.670,00 zł z tytułu opłat administracyjnych za czynności urzędowe – spisywanie testamentów i dokonywanie wpisów lub zmian do ewidencji działalności gospodarczej. Z tego tytułu w roku 2000 uzyskała tylko dochód w wysokości 270,00 zł.

Tylko w 8% wykonano plan z tytułu poboru podatku od spadków i darowizn, którego wielkość wpływów trudno zaplanować. Podobna sytuacja występuje również w planowaniu i wykonaniu dochodów z tytułu wpływów z opłaty skarbowej, gdzie wykonanie planu jest tylko na poziomie 18%.

Gmina na skutek obniżenia górnych stawek w podatku rolnym i od nieruchomości **utraciła dochody** w kwocie **498.093,00 zł**.

W dochodach podatkowych występują zaległości i nadpłaty, które obrazuje poniższa tabela. Zaległości te stanowią 15% przypisu wszystkich podatków za rok 2001. Utrzymuje się tendencja wzrostowa w kwocie ww. zaległości – stan na koniec roku jest o 27% wyższy od stanu na początek roku.

W związku z powyższymi zaległościami wystawiono na przestrzeni całego roku 877 upomnień i 55 tytułów wykonawczych. Pomimo tego zaległości nadal rosną.

Na koniec roku 2001 występują nadpłaty z tytułu pobieranych podatków:

- z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 954,00 zł,
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 416,00 zł,
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 3.335,00 zł.

Tabela Nr 4. Zaległości i nadpłaty z tytułu podatków.

w złotych

L.p	Rodzaj podatku	Przypis podatku	Wpływy	Zaległość początkowa	Zaległość końcowa	Zaległość końcowa / Zaległość początkowa	Nadpłata początkowa	Nadpłat końcowa	Nadpłata początkowa / nadpłata końcowa
1	Podatek rolny – osoby fizyczne	395 016	377 967	73 433	85 485	116,41%	772	954	123,58%
2	Podatek rolny – osoby prawne	248 052	223 042	32 022	56 043	175,01%	6	0	0,00%
3	Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	410 460	397 524	24 824	33 122	133,43%	193	416	215,54%
4	Podatek od nieruchomości – osoby prawne	628 139	608 180	74 461	84 145	113,01%	417	3 335	799,76%
5	Podatek leśny – osoby fizyczne	639	559	110	108	98,18%	0	0	0
6	Podatek leśny – osoby prawne	23 632	23 621	0	0	0	11	0	0,00%
7	Podatek od środków transp. - osoby fizyczne	64 141	62 879	1 568	2 951	188,20%	0	0	0
8	Podatek od środków transp. - osoby prawne	8 883	8 883	0	0	0	0	0	0
9	Podatek od psa	645	645	0	0	0	0	0	0
RAZEM		1 715 466	1 640 421	206 418	261 854	126,86%	1 399	4 705	336,31%

W rozdziale **Urzędy Gmin (75023)** otrzymaliśmy dochody w kwocie 30.682,00 zł.

Składają się na to:

- wpływy /refundacje/ za rozmowy telefoniczne od pracowników – 119,00 zł. (§83),
- przychody z tytułu **odsetek od rachunku bieżącego** Urzędu Miasta i Gminy Kobylin w kwocie **17.052,00 zł.** (§ 92),
- wpływy ze sprzedaży znaków skarbowych oraz wpłaty za wydane specyfikacje na zadania inwestycyjne i bieżące dla oferentów w kwocie 13.511,00 zł (§ 97).

W **Dziale Administracja Publiczna, w Rozdziale Pozostała Działalność (75095)** zrealizowano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 100.998,00 zł, co stanowi 99% planu (§ 48) oraz wpływy ze sprzedaży gazetki „Kobylin” i folderów o naszej gminie w kwocie 5.373,00 zł (§ 83).

W **Rozdziale Ochotnicze Straże Pożarne** widnieją wpłaty dokonane przez kierowców z tytułu zużycia paliwa zakupionego przez Urząd Miasta i Gminy Kobylin. Jest to refundacja w kwocie 440,00 zł (§ 97).

W **Rozdziale Szkoły Podstawowe (80101)** uzyskano dochody w wysokości 6.406,00 zł. za wynajem sali szkolnej na uroczystości typu stypy, wesela, komunie oraz wynajem pomieszczeń szkolnych firmie „EDUKATOR”, która organizuje naukę w zakresie szkoły średniej w trybie zaocznym na terenie naszej gminy (§ 83). Odsetki od rachunku bankowego prowadzonego dla wszystkich szkół i przedszkoli wyniosły **2.664,00 zł**(§ 92).

W **Rozdziale Przedszkola (85404)** znaczącą kwotą są dochody z tytułu uiszczania odpłatności za przedszkola działające na terenie naszej gminy (§ 83). Na tę kwotę składają się opłata stała i opłata za wyżywienie według poniższego zestawienia. Nie wykonanie planu w 100% z tego tytułu spowodowane zostało zmniejszeniem liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli i większą zachorowalnością dzieci powyżej dwóch tygodni.

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

w złotych

L.p.	Przedszkole	Opłata stała			Wyżywienie		
		Plan	Wykonanie	Wykonanie /Plan	Plan	Wykonanie	Wykonanie /Plan
1	Kobylin	48 600	45 113	92,83%	67 500	45 620	67,59%
2	Smolice	11 750	12 106	103,03%	7 000	5 798	82,83%
3	Zalesie Wielkie	9 500	10 122	106,55%	7 000	5 595	79,93%
Razem		69 850	67 341	96,41%	81 500	57 013	69,95%

W **Pozostalej Działalności Działu Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska (90015)** uzyskano następujące dochody:

- refundacja za wodę i usługi komunalne w mieszkaniach wynajmowanych przez gminą w kwocie 1.815,00 zł (§ 083),
- wpłaty dokonywane przez mieszkańców gminy na gazyfikację Miasta i Gminy Kobylin w wysokości 15.459,20 zł (§ 097),
- środki na realizację zadania inwestycyjnego (rekultywacja wysypiska śmieci) w kwocie 10.901,00 zł (§ 097),
- wpływy ze sprzedaży drewna – 2.092,71 zł (§ 097).

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kobylin** uzyskała dochody ze sprzedaży makulatury w wysokości 81,00 zł (rozdział **92116** § 083).

W dziale **Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego w Rozdziale Pozostała Działalność (92195)** otrzymano następujące dochody:

- za wynajem estrady, za wydzierżawienie sceny (§ 083) - kwotę 3.584,00 zł,
- wpływy z loterii Fantowej (§ 097) – 1287,00 zł,
- ze sprzedaży losów na Dniach Kobyliny (§ 097) – 3.682,00 zł,
- za wynajem stoiska (§ 097)– 900,00 zł.

W dziale **Kultura Fizyczna i Sport (926)** otrzymano 1.000,00 zł ze Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan na organizację Biegu Kobyliniaka. Jak co roku otrzymaliśmy wpłaty od sponsorów na organizację Biegu im. Marszałka J. Piłsudskiego w wysokości 7.500,00 zł (100% planu).

Tabela Nr 6. Struktura wykonania dochodów według poszczególnych źródeł.

w złotych

L.p.	Źródło dochodu	Rok 2000		Rok 2001		2001/2000
		Kwota	Udział [%]	Kwota	Udział [%]	
1	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 062 574	11,52%	1 015 358	10,19%	95,56%
2	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	19 902	0,22%	26 410	0,26%	132,70%
3	Podatek rolny	445 701	4,83%	601 009	6,03%	134,85%
4	Podatek leśny	22 585	0,24%	24 180	0,24%	107,06%
5	Podatek od nieruchomości	610 502	6,62%	1 005 704	10,09%	164,73%
6	Podatek od środków transportowych	63 456	0,69%	71 762	0,72%	113,09%
7	Podatek od spadków i darowizn	11 506	0,12%	976	0,01%	8,48%
8	Podatek od posiadania psów	1 515	0,02%	645	0,01%	42,57%
9	Wpływy z opłaty skarbowej	147 262	1,60%	24 613	0,25%	16,71%
10	Opłata targowa	27 192	0,29%	31 455	0,32%	115,68%
11	Opłata administracyjna	270	0,00%	4 670	0,05%	1729,63%
12	Wpływy z karty podatkowej	42 564	0,46%	43 301	0,43%	101,73%
13	Odsetki podatkowe	23 423	0,25%	31 057	0,31%	132,59%
14	Dochody z majątku gminy	580 438	6,30%	349 294	3,50%	60,18%
15	Dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie	648 369	7,03%	686 692	6,89%	105,91%
16	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	309 241	3,35%	75 541	0,76%	24,43%
17	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	74 840	0,81%	6 868	0,07%	9,18%
18	Subwencja oświatowa	3 395 560	36,83%	3 813 692	38,26%	112,31%
19	Subwencja rekompensująca	620 527	6,73%	672 848	6,75%	108,43%
20	Subwencja ogólna	654 210	7,10%	800 027	8,03%	122,29%

21	Pozostałe dochody	458 266	4,97%	681 231	6,83%	148,65%
Razem		9 219 903	100,00%	9 967 333	100,00%	108,11%

III WYDATKI

Plan i wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Kobylin za rok 2001 w rozbiciu na działy, rozdziały i poszczególne paragrafy przedstawia tabela nr 7.

Tabela Nr 7. Plan i wykonanie wydatków budżetu.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2001 rok	Wykonanie	Wykonanie/Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	42 200	35 566	84,3%
	01003		Upowszechnianie doradztwa rolniczego	3 733	3 723	99,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 652	2 652	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 081	1 071	99,1%
	01008		Budowa i utrzymanie urządzeń melioracyjnych	10 781	6 508	60,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 781	6 508	60,4%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	2 652	2 652	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 652	2 652	100,0%
	01030		Izby Rolnicze	9 034	9 033	100,0%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	9 034	9 033	100,0%
	01095		Pozostała działalność	16 000	13 650	85,3%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 349	7 111	76,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	5 888	98,1%
		4530	Podatek od towarów i usług	651	651	100,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	418 902	418 899	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	418 902	418 899	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 383	11 383	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	6 421	6 421	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 885	89 885	100,0%
		4530	Podatek od towarów i usług	137	137	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 076	311 073	100,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	142 000	139 857	98,5%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 000	139 857	98,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 180	13 178	100,0%
		4260	Zakup energii	40 000	38 634	96,6%
		4270	Zakup usług remontowych	28 041	27 584	98,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 348	56 347	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 683	84,2%
		4530	Podatek od towarów i usług	2 431	2 431	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 285 878	1 264 584	98,3%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	100 838	100 835	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 125	75 125	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500	5 500	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 216	13 216	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 975	1 975	100,0%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 457	1 457	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 503	1 502	99,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	198	99,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 862	1 862	100,0%
	75022		Rady gmin	84 146	84 145	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 616	76 616	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 846	3 846	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 529	3 528	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	155	155	100,0%
	75023		Urzędy gmin	1 035 664	1 014 384	97,9%
		3020	Nagrody i inne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 100	3 096	99,9%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500	5 199	69,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 573	622 573	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 500	39 500	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 275	107 274	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	14 886	14 666	98,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 478	69 055	99,4%
		4260	Zakup energii	14 288	14 287	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	14 200	3 606	25,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 891	68 891	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 654	12 653	100,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 204	1 204	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	13 645	13 645	100,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	16 848	16 848	100,0%

		4530	Podatek od towarów i usług	7	7	100,0%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18	17	94,4%
		4580	Pozostałe odsetki	62	62	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	10 059	91,4%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 535	11 742	63,4%
	75047		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	2 689	2 689	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 689	2 689	100,0%
	75056		Spis powszechny i inne	2 313	2 308	99,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322	322	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	45	45	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 946	1 941	99,7%
	75095		Pozostała działalność	60 228	60 223	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 230	27 230	100,0%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	3 940	3 939	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512	512	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	71	70	98,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 012	4 012	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 250	24 247	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	133	133	100,0%
		4530	Podatek od towarów i usług	80	80	100,0%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA	14 164	13 889	98,1%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i	1 086	1 086	100,0%

			ochrony praw			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 086	1 086	100,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13.078	12.803	98,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 633	7 360	96,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232	232	100%
		4120	Składki na fundusz pracy	32	32	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1671	1671	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	2651	2650	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	859	858	100%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR. PRZECIWPOŻAROWA	91 075	90 360	99,2%
	75403		Jednostki terenowe policji	504	504	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504	504	100%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	88 671	88 525	99,8%
		3020	Nagrody i inne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 238	4 238	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 329	5 329	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 355	17 354	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 209	1 209	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 273	3 273	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	226	225	99,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 248	17 247	100,0%
		4260	Zakup energii	7 336	7 194	98,1%
		4270	Zakup usług remontowych	7 144	7 143	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 082	14 082	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	105	105	100,0%

		4430	Różne opłaty i składki	11 126	11 126	100,0%
	75414		Obrona cywilna	1 900	1.331	70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900	1.331	70%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	55 000	54 992	100,0%
	75702		Odsetki od kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	55 000	54 992	100,0%
		8010	Odsetki	55 000	54 992	100,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 000	3 000	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000	3 000	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	100,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 639 673	5 501 375	97,5%
	80101		Szkoły Podstawowe	3 703 655	3 610 695	97,5%
		3020	Nagrody i inne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	137 967	122 036	88,5%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 670	7 593	99,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 876 001	1 810 468	96,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	147 199	147 186	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 480	359 533	99,2%
		4120	Składki na fundusz pracy	49 600	48 542	97,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 154	154 366	98,9%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 395	11 023	96,7%
		4260	Zakup energii	51 496	50 294	97,7%
		4270	Zakup usług remontowych	77 166	76 154	98,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 440	37 769	95,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 840	11 919	92,8%

		4430	Różne opłaty i składki	3 934	3 771	95,9%
		4440	Odpisy na ZFŚS	117 911	117 911	100,0%
		4530	Podatek od towarów i usług	319	319	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	652 083	651 811	100,0%
	80104		Przedszkola przy Szkołach Podstawowych	585 092	569 908	97,4%
		3020	Nagrody i inne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 840	18 102	96,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 606	299 340	97,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 999	20 998	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 218	54 801	92,5%
		4120	Składki na fundusz pracy	8 114	7 421	91,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 151	35 902	99,3%
		4220	Zakup żywności	69 660	69 653	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 560	6 558	100,0%
		4260	Zakup energii	40 587	40 580	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	3 190	3 190	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 880	4 507	92,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 101	73,4%
		4430	Różne opłaty i składki	432	400	92,6%
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 355	7 355	100,0%
	80110		Gimnazja	987 172	961 388	97,4%
		3020	Nagrody i inne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	51 358	43 026	83,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 323	608 185	98,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 717	24 717	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 493	112 546	95,8%

		4120	Składki na fundusz pracy	16 099	15 371	95,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 939	56 744	99,7%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500	6 353	97,7%
		4260	Zakup energii	4 800	4 798	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	28 500	28 466	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 890	5 809	98,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 960	3 783	95,5%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	914	91,4%
		4440	Odpisy na ZFŚS	41 593	41 593	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	9 083	90,8%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	160 000	159 842	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000	159 842	99,9%
	80130		Szkoły Zawodowe	139 105	134 893	97,0%
		3020	Nagrody i inne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 177	4 230	81,7%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50	50	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 197	87 138	98,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 322	7 322	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 694	16 564	93,6%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 424	1 851	76,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	6 244	96,1%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	780	631	80,9%
		4260	Zakup energii	1 170	1 162	99,3%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 980	99,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600	1 530	95,6%

		4440	Odpisy na ZFŚS	6 191	6 191	100,0%
	80195		Pozostała działalność	64 649	64 649	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123	123	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 983	46 983	100,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	17 543	17 543	100,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	126 606	122 552	96,8%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 606	104 449	99,8%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 538	13 538	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12	12	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	2	2	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 012	22 012	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 791	53 791	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	189	189	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	15 062	14 905	99,0%
	85195		Pozostała działalność	22 000	18 103	82,3%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000	18 103	82,3%
853			OPIEKA SPOŁECZNA	967 676	934 425	96,6%
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	498 781	498 781	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	425 636	425 636	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 653	50 653	100,0%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 492	22 492	100,0%
	85315		Dodatki mieszkaniowe	134 778	117 318	87,0%
		3110	Świadczenia społeczne	134 778	117 318	87,0%

	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	37 500	37 082	98,9%
		3110	Świadczenia społeczne	37 500	37 082	98,9%
	85317		Regionalne ośrodki pomocy społecznej	3 632	3 632	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	791	791	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 841	2 841	100,0%
	85319		Ośrodki Pomocy Społecznej	149 710	147 300	98,4%
		3020	Nagrody i inne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	260	260	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 096	93 676	99,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 885	6 688	97,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 055	17 821	98,7%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 474	2 442	98,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 158	5 873	95,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 842	17 841	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	217	21,7%
		4430	Różne opłaty i składki	240	0	0,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 700	2 482	91,9%
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 519	103 519	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 519	103 519	100,0%
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 900	0	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	11 900	0	0,0%
	85395		Pozostała działalność	27 856	26 793	96,2%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	356	356	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	6 105	6 105	100,0%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211	168	79,6%
		4120	Składki na fundusz pracy	25	23	92,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 713	9 712	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 446	10 429	91,1%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	293 170	258 207	88,1%
	85404		Przedszkola	293.170	258.207	88,1%
		3020	Nagrody i inne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 248	9 465	92,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 615	153 109	87,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 464	10 463	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 520	26 394	81,2%
		4120	Składki na fundusz pracy	4 977	3 579	71,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 962	7 363	92,5%
		4220	Zakup żywności	14 100	11 141	79,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	3 265	81,6%
		4260	Zakup energii	11 795	11 507	97,6%
		4270	Zakup usług remontowych	8 117	7 813	96,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700	2 436	90,2%
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 828	10 828	100,0%
		4530	Podatek od towarów i usług	844	844	100,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWIS.	1 132 726	1 066 652	94,2%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 612	8 721	69,1%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	12 600	8 709	69,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	12	12	100,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 779	182 429	98,2%

		4260	Zakup energii	143 963	142 442	98,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 507	25 678	93,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 309	14 309	100,0%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 291	50 290	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	50 291	50 290	100,0%
	90095		Pozostała działalność	884 044	825 212	93,3%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250	250	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600	22 052	93,4%
		4260	Zakup energii	3 025	3 024	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	4 946	4 945	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 352	143 604	98,8%
		4430	Różne opłaty i składki	352	336	95,5%
		4530	Podatek od towarów i usług	704	704	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 815	650 297	92,1%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	353 436	350 356	99,1%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	33 280	33 279	100,0%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000	18 000	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 695	5 695	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674	674	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	16	15	93,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 195	8 195	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	700	700	100,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 494	77 493	100,0%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 013	6 013	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 770	1 769	99,9%
		4120	Składki na fundusz pracy	45	45	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 201	16 201	100,0%
		4260	Zakup energii	15 296	15 296	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 169	38 169	100,0%
	92116		Biblioteki	134 357	131 304	97,7%
		3020	Nagrody i inne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 552	1 552	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 360	76 401	98,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 152	5 143	99,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 753	13 545	91,8%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 022	1 732	85,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 165	6 164	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 701	17 700	100,0%
		4260	Zakup energii	2 034	1 694	83,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 580	5 580	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	55	18,3%
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 738	1 738	100,0%
	92118		Muzea	30 610	30 587	99,9%
		3020	Nagrody i inne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	177	176	99,4%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164	163	99,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 759	15 758	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 144	1 134	99,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 980	2 980	100,0%

		4120	Składki na fundusz pracy	419	411	98,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	871	871	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	750	750	100,0%
		4260	Zakup energii	947	947	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 875	6 874	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	58	58	100,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	466	465	99,8%
	92195		Pozostała działalność	77 695	77 693	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240	240	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255	254	99,6%
		4120	Składki na fundusz pracy	35	35	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 455	13 454	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 548	63 548	100,0%
		4530	Podatek od towarów i usług	162	162	100,0%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	228 856	226 140	98,8%
	92601		Obiekty Sportowe	94 607	92 880	98,2%
		3020	Nagrody i inne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400	400	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18	18	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 843	30 842	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 017	2 017	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 615	5 614	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	756	756	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 643	8 643	100,0%
		4260	Zakup energii	31 092	31 091	100,0%

		4270	Zakup usług remontowych	9 329	8 607	92,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 621	3 620	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	0	0,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 273	1 272	99,9%
	92695		Pozostała działalność	134 249	133 260	99,3%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 200	97 300	99,1%
		3020	Nagrody i inne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 028	12 028	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	209	120	57,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 732	8 732	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 075	13 075	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	121	121	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 884	1 884	100,0%
OGÓŁEM WYDATKI				10 794 362	10 480 854	97,1%

Budżet Miasta i Gminy Kobylin po stronie wydatków zamknął się kwotą 10.480.854,00 zł. Stanowi to 97,1% planu na 2001 r.

Poniżej przedstawione jest szczegółowe omówienie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach.

III.1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dział 010)

Wydatki z tego działu dotyczyły m.in.:

- dofinansowania dla Rejonowego Związku Pszczelarzy zakupu pasieki dla pszczoł 345,00 zł,
- zakupu krocza karpia za kwotę 927,00 zł do zarybienia stawów w gminie przez Polski Związek Wędkarski Kobylin,

- zrezygnowano z napraw zastawu na stawie w Długoleśce na korzyść czyszczenia rowów melioracyjnych, co kosztowało 688,00 zł,
- dokonano zakupu kolczykownic do kolczykowania zwierząt za kwotę 1.671,00 zł i kolczyków w ilości 2000 sztuk za kwotę 981,00 zł,
- wykonania gniazda bocianiego na słupie elektrycznym przy ulicy Baszkowskiej za kwotę 466,00 zł,
- wykonania przepustów na rowach melioracyjnych,
- zakupu nagród dla finalistów konkursu „Piękna wieś”,
- odprowadzono 2% udziału w podatku rolnym dla Wielkopolskiej Izby Rolniczej w kwocie 9.033,00 zł,

III. 2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (rozdział 60016)

Na wydatki tego działu składają się m.in.:

- koszty usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg w kwocie 89.885 zł (§ 4300),
- zakupy piasku, soli na „akcję zima” oraz żużlu do łatania dróg w kwocie 11.383,00 zł (§ 4210),
- wydatki inwestycyjne w kwocie 311.076,00 zł (§ 6050), na które składają się:
 1. budowa odcinka drogi Fijałów – 114.079 zł,
 2. udział w kosztach ułożenia odcinka chodników w Kuklinowie – 16.120,00 zł,
 3. położenie nawierzchni ulicy Rektora Macieja w Kobylinie – 79.057,00 zł,
 4. położenie deptaku ul. Mickiewicza i 3 – Maja za kwotę 9.963,00 zł,
 5. modernizacja nawierzchni przy ul. Boruty – 87.789,00 zł.

III. 3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (rozdział 70005)

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą 139.857,00 zł. 20% tej kwoty stanowią koszty usług remontowych, natomiast 40% - koszty pozostałych usług, m.in. wykonanie wycen nieruchomości do sprzedaży, opracowań kartograficzno – geodezyjnych, usługi kominowe i przeglądy stanu technicznego przewodów kominowych. 28% całości wydatków z tego działu obejmują wydatki na zużycie energii i wody w budynkach

komunalnych budynkach oraz zużycie gazu w budynkach przy: ul. Wolności 35 i Rynek 16.

III. 4. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Administracja publiczna to wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zleconej gminie, obsługę Rady Gminy, całkowite koszty utrzymania Urzędu Miasta i Gminy w Kobylinie, wydatki związane z wydawaniem gazetki lokalnej i na promocję gminy, koszty związane z funkcjonowaniem sołectw.

W Urzędzie Miasta i Gminy Kobylin zatrudnienie na 31 grudnia 2001 roku wynosi 28,75 etatu (pracownicy administracyjni, obsługa). Dodatkowo w Rozdziale Ochotnicze Straże Pożarne zatrudnieni są na umowę o pracę kierowcy w poszczególnych jednostkach Straży Pożarnej na terenie gminy łącznie na 1,84 etatu. Ogółem wydatki na wynagrodzenia pracownicze i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.178.850,00 zł. Jest to suma kwot z § 4010,4040,4110,4120 w następujących działach: 750,754,853,921,926.

W dziale Administracja Publiczna na inwestycje wydatkowano niewielkie kwoty. W budynku Urzędu Miasta i Gminy zainstalowano alarm, co kosztowało 10.059,00 zł, a na komputeryzację urzędu przeznaczono 11.742,00 zł.

III.4 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale Ochotnicze Straże Pożarne znajdują się wydatki osobowe i rzeczowe. Stanowią one niezbędne koszty utrzymania naszych jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy. Do wydatków rzeczowych należą m. in.: koszty utrzymania Remizy Strażackiej w Kobylinie, zakupy paliwa do samochodów i motopomp, koszty związane z ubezpieczeniem pojazdów, przeglądy techniczne pojazdów, usługi remontowe i naprawa sprzętu.

III.5.OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki tego działu dotyczą kosztów zaciągniętych przez gminę kredytów w postaci odsetek i prowizji i wynoszą **54.992,00 zł**.

Stan zadłużenia z tytułu kredytów na dzień 31 grudnia 2001r wynosi: **1.127.384,00zł**.

III.6 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki tego działu stanowią aż **52,49%** wydatków całego budżetu za rok 2001. Jest to kwota **5.501.375,00 zł**. W porównaniu do roku 2000 wzrosła ona o 516.953,00 zł. Jest to wynikiem głównie wzrostu nakładów inwestycyjnych, które w roku 2000 wyniosły 359.021,00 zł, a w roku 2001 – 660.894,00 zł, czyli o 301.873,00 zł więcej.

Do inwestycji prowadzonych w 2001 roku w dziale oświata i wychowanie należą:

- Ø rozbudowa Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kobylinie (570.681,00 zł),
- Ø budowa sanitariatów w Szkole Podstawowej w Kuklinowie (2.580,00 zł),
- Ø rozbudowa Szkoły Podstawowej w Smolicach (78.550,00 zł),
- Ø zmiana ogrzewania w Gimnazjum w Kobylinie (9.083,00 zł)

Na terenie Miasta i Gminy Kobylin w roku 2001 funkcjonowało 9 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. *Szkoła Podstawowa w Łagiewnikach,*
6. *Gimnazjum w Kobylinie,*
7. *Zasadnicza szkoła Zawodowa w Kobylinie,*
8. *Przedszkole w Smolicach,*
9. *Przedszkole w Zalesiu Wielkim.*

Wykonanie wydatków w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie.

Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa w Kobylinie.

W roku szkolnym 2000/2001 pobierało naukę **406** uczniów w **17** oddziałach, natomiast rok szkolny 2001/2002 rozpoczęło naukę **384** uczniów w **16** oddziałach

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło **30,76** etatów, a pracowników niepedagogicznych **10,30** etatów.

Plan budżetu wynosił 1.486.387,00 złotych, natomiast wykonanie budżetu zamknęło się kwotą 1.452.676,82 zł. co stanowi **97,73 %** planu

Z tego wydano 1.297.126,92 zł. na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem ZFŚS co stanowi **89,29 %** planu.

Pozostała kwota 155.549,90 zł. tj. **10,71 %** to **wydatki rzeczowe** w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia 66.132,19
 - z tego : sprzętu i wyposażenia 36.545,64
- środków czystości i mater.kancel. 22.321,50
- opał i materiały do remontu 7.265,05
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 3.528,05
- zakup energii 37.040,80
 - z tego : elektryczna 11.978,73
 - gazowa 22.578,48
 - woda 2.483,59
- zakup usług remontowych 5.175,05
 - z tego : usługi konserwacyjne 7.184,86
 - usługi budowlano-montażowe 7.990,19
- zakup usług pozostałych 25.405,72
 - z tego : usługi pocztowe i introligatorskie 11.68,60
 - usługi transp i wywóz śmieci 5.690,57
 - szkolenia i badania profilakt. 3.368,00
 - opłaty RTV i prowizje bankowe 3.916,80

umowy zlecenia /inwentaryzacja/	771,75
• podróże służbowe krajowe	5.268,99
• różne opłaty i składki	2.999,10

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

Przedszkole w Kobylinie

W roku szkolnym 2000/2001 uczęszczało **170** dzieci, natomiast rok szkolny 2001/2002 rozpoczęło **164** dzieci w **7** oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło **9,33** etatów, a pracowników niepedagogicznych **12,25** etatów.

Plan budżetu wynosił 585.092,00 złotych, natomiast wykonanie budżetu - 569.907,58 złotych, co stanowi **97,40 %** planu.

Z tego wydano 408.016,66 złotych na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem ZFŚS co stanowi **71,59 %** planu.

Pozostała kwota 161.890,92 złotych, tj. **28,41 %** planu to **wydatki rzeczowe** w tym :

• zakup materiałów i wyposażenia:	35.902,02
Ø zakup sprzętu i wymiana	27.010,10
Ø zakup środków czystości i mat. kancelaryjnych	8.891,92
• zakup środków żywności	69.653,62
• zakup pomocy dydaktycznych i książek	6.557,55
• zakup energii	40.580,36
Ø elektryczna	14.117,81
Ø gazowa	24.699,18
Ø woda	1.763,37
• zakup usług remontowych	3.189,52
Ø usługi konserwacyjne	3.189,52
• zakup usług pozostałych	4.506,85

Ø usługi pocztowe	3.448,51
Ø usługi kominiarskie i transportowe	908,34
Ø badania profilaktyczne	150,00
• podróże służbowe krajowe	1.101,00
• różne opłaty i składki	400,00

Rozdział 80101 - Szkoła Podstawowa w Kuklinowie.

W roku szkolnym 2000/2001 pobierało naukę **95** uczniów, natomiast rok szkolny 2001/2002 rozpoczęło naukę **87** uczniów w **6** oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło **9,16** etatów, a pracowników niepedagogicznych - 2,45 etatu

Plan budżetu wynosił 372.566,00 złotych, natomiast wykonanie - 350.270,13 złotych co stanowi **94,02 %** planu.

Z tego wydano 315.027,48 złotych na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem ZFŚS co stanowi **89,94 % planu**.

Pozostała kwota 35.242,65 złotych tj. **10,06 %** to wydatki rzeczowe, w tym:

• zakup materiałów i wyposażenia	17.488,40
Ø zakup opału	7.445,02
Ø zakup środków czystości i mat. kancelaryjnych	6.213,46
Ø zakup sprzętu szkolnego	3.829,92
Ø zakup pomocy dydaktycznych i książek	1.214,75
• zakup energii	2.415,74
Ø elektryczna	1.827,81
Ø gazowa	35,00
Ø woda	552,93
• zakup usług remontowych	8.632,26
Ø usługi konserwacyjne	3.564,76
Ø usługi budowlano – montażowe	5.067,50

• zakup usług pozostałych	2,336,69
Ø usługi pocztowe i intrologatorskie	1,017,07
Ø usługi transportowe, wywóz śmieci	716,12
Ø szkolenia i badania profilaktyczne	603,50
• podróże służbowe krajowe	2.729,81
• różne opłaty i składki	425,00

Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa w Smolicach

W roku szkolnym 2000/2001 pobierało naukę **128** uczniów, natomiast rok szkolny 2001/2002 rozpoczęło naukę **136** uczniów w **6** oddziałach

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło **9,53** etatów, a pracowników niepedagogicznych **2,30** etatu

Plan budżetu wynosił 441.760,00 złotych, natomiast wykonanie 435.189,69 złotych, co stanowi **98,51 %** planu.

Z tego wydano 372.595,38 złotych na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem ZFŚS co stanowi **85,62 %** planu.

Pozostała kwota 62.594,31 tj. **14,38 %** to **wydatki rzeczowe**, w tym:

• zakup materiałów i wyposażenia	25.539,94
Ø zakup opału	7.809,90
Ø zakup środków czystości i mat. kancelaryjne	5.069,70
Ø zakup sprzętu szkolnego	12.660,34
Ø zakup pomocy dydaktycznych i książek	1.948,63
• zakup energii	3.067,72
Ø elektryczna	2.483,73
Ø gazowa	68,00
Ø woda	515,99
• zakup usług remontowych	25.970,41
Ø usługi konserwacyjne	12.209,27

Ø usługi budowlano montażowe	13.761,14
• zakup usług pozostałych	5.073,24
Ø usługi pocztowe	1.276,12
Ø umowa najmu /sala/	2.400,00
Ø usługi transport., wywóz śmieci	539,12
Ø szkolenia i badania profilaktyczne	858,00
• podróże służbowe krajowe	850,37
• różne opłaty i składki	144,00

Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa w Zalesiu Małym

W roku szkolnym 2000/2001 pobierało naukę **105** uczniów, natomiast rok szkolny 2001/2002 rozpoczęło naukę **106** uczniów w **6** oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło **8,98** etatów, a pracowników niepedagogicznych **3,18** etatu.

Plan budżetu wynosił 438.495,00 złotych, natomiast wykonanie 420.224,82 złotych, co stanowi **95,83 %** planu.

Z tego wydano 361.821,60 złotych na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem ZFŚS co stanowi **86,10 %** planu.

Pozostała kwota 58.403,22 tj. **13.90 %** to **wydatki rzeczowe**, w tym:

• zakup materiałów i wyposażenia	28.886,70
Ø zakup opału	24.719,67
Ø zakup środków czystości i mater. Kancelaryjnych	3.910,30
Ø zakup sprzętu szkolnego	256,73
• zakup pomocy dydaktycznych i książek	764,46
• zakup energii	5.179,83
Ø elektryczna	3.805,95
Ø gazowa	122,00
Ø woda	1.251,88
• zakup usług remontowych	18.136,69

Ø usługi konserwacyjne	3.986,27
Ø usługi budowlano montażowe	14.150,42
• zakup usług pozostałych	3.164,78
Ø usługi pocztowe	1.696,10
Ø usługi transportowe, wywóz śmieci	916,68
Ø szkolenia i badania profilaktyczne	552,00
• podróże służbowe krajowe	2.129,76
• różne opłaty i składki	141,00

Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa w Łagiewnikach

W roku szkolnym 2000/2001 i 2001/2002 pobierało naukę i nadal uczęszcza **66** uczniów w **6** oddziałach

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło **7,78** etatów, a pracowników niepedagogicznych **2,11** etatu.

Plan budżetu wynosił 312.364,00 złotych, natomiast wykonanie 300.203,56 złotych, co stanowi **96,11 %** planu.

Z tego wydano 266.697,47 złotych na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem ZFŚS co stanowi **88,84 %** planu.

Pozostała kwota 33.506,09 złotych, tj. **11.16 %** to wydatki rzeczowe, w tym:

• zakup materiałów i wyposażenia	16.318,82
Ø zakup opału	6.750,91
Ø zakup środków czystości i mat. kancelaryjnych	3.407,25
Ø zakup sprzętu szkolnego	5.221,27
Ø zakup materiałów do remontu	939,39
• zakup pomocy dydaktycznych i książek	3.566,78
• zakup energii	2.590,06
Ø elektryczna	2.335,74
Ø woda	254,32

• zakup usług remontowych	8.239,04
Ø usługi konserwacyjne	7.040,64
Ø usługi budowlano montażowe	1.198,40
• zakup usług pozostałych	1.788,99
Ø usługi pocztowe i intrologatorskie	1.178,43
Ø usługi transportowe, wywóz śmieci	410,56
Ø szkolenia, badania profilaktyczne	200,00
• podróże służbowe krajowe	940,40
• różne opłaty i składki	62,00

Rozdział 80110 GIMNAZJUM w Kobylinie

W roku szkolnym 2000/2001 pobierało naukę **296** uczniów w **12** oddziałach, natomiast rok szkolny 2001/2002 rozpoczęło naukę 410 uczniów w 17 oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło **22,45** etatów, a pracowników niepedagogicznych **5,67** etatu.

Plan budżetu wynosił 977.172,00 złotych, natomiast wykonanie 952.304,84 złotych, co stanowi **97,46 %** planu.

Z tego wydano 845.438,11 złotych na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem ZFŚS co stanowi **88,78 %** planu.

Pozostała kwota 106.866,73 zł. tj. **11.22 %** to **wydatki rzeczowe**, w tym:

• zakup materiałów i wyposażenia	56.743,63
Ø zakup opału	16.170,05
Ø zakup środków czystości i mat. kancelaryjne	13.436,55
Ø zakup paliwa i wym. części w sam.	4.159,20
Ø zakup sprzętu szkolnego	11.080,50
Ø zakup materiałów do remontu	11.897,33
• zakup pomocy dydaktycznych i książek	6.353,12
• zakup energii	4.798,05

Ø elektryczna	2.892,54
Ø gazowa	1.092,64
Ø woda	812,87
• zakup usług remontowych	28.466,14
Ø usługi konserwacyjne	23.700,44
Ø usługi budowlano montażowe	4.765,70
• zakup usług pozostałych	5.808,61
Ø usługi pocztowe	1.607,53
Ø usługi transportowe, wywóz śmieci	1.983,13
Ø szkolenia i badania profilaktyczne	2.217,95
• podróże służbowe kraj	3.783,18
• różne opłaty i składki	914,00

Rozdział 80130 Szkoły Zasadnicze.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie.

W roku szkolnym 2000/2001 pobierało naukę **150** uczniów w **6** oddziałach, natomiast rok szkolny 2001/2002 rozpoczęło naukę **100** uczniów w **4** oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło **3,51** etatów, a pracowników niepedagogicznych **0,50** etatu.

Plan budżetu wynosił 139.105,00 złotych, natomiast wykonanie 134.892,93 złote. co stanowi **96,97 %** planu.

Z tego wydano 123.345,77 złotych na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem ZFŚS co stanowi **91,44 %** planu.

Pozostała kwota 11.547,16 zł. tj. **8,56 %** to **wydatki rzeczowe**, w tym:

• zakup materiałów i wyposażenia	6.244,26
Ø zakup opału	2.652,76
Ø zakup środków czystości i mat. kancelaryjne	1.234,90
Ø zakup sprzętu szkolnego	2.356,60

• zakup pomocy dydaktycznych i książek	631,40
• zakup energii	1.161,63
Ø elektryczna	1.109,37
Ø woda	52,26
• zakup usług remontowych	1.980,28
Ø usługi konserwacyjne	1.980,28
• zakup usług pozostałych	1.529,59
Ø usługi pocztowe	1.130,19
Ø usługi za wywóz śmieci	274,40
Ø badania profilaktyczne	125,00

85404 Przedszkola bez klas 0 Przedszkole w Smolicach.

W roku szkolnym 2000/2001 uczęszczało **50** dzieci, natomiast rok szkolny 2001/2002 rozpoczęło **51** dzieci w **2** oddziałach

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło **2,09** etatu, a pracowników niepedagogicznych **2,19** etatu.

Plan budżetu wynosił 128.027,00 złotych, natomiast wykonanie 118.856,05 złote, co stanowi **92,84 %** planu.

Z tego wydano 101.837,43 złotych na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem ZFŚS co stanowi **85,68 %** planu.

Pozostała kwota 17.018,62 zł. tj. **14,32 %** to **wydatki rzeczowe**, z tego:

• zakup materiałów i wyposażenia	4.792,25
Ø zakup opału	2.726,58
Ø zakup środków czystości i mat. kancelaryjne	1.318,57
Ø zakup sprzętu szkolnego	630,00
Ø zakup materiałów do remontu	117,10
• zakup środków żywności	5.794,30
• zakup pomocy dydaktycznych i książek	1.968,72

• zakup energii	1.158,57
Ø elektryczna	985,46
Ø gazowa	98,00
Ø woda	75,11
• zakup usług remontowych	3.052,45
Ø usługi konserwacyjne	3.052,45
• zakup usług pozostałych	252,33
Ø usługi pocztowe	252,33

85404 Przedszkola bez klas 0 Przedszkole w Zalesiu Wielkim

W roku szkolnym 2000/2001 uczęszczało **42** dzieci, natomiast rok szkolny 2001/2002 rozpoczęło **44** dzieci w **2** oddziałach

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło **3,14** etatów, natomiast pracowników niepedagogicznych **1,92** etatu.

Plan budżetu wynosił 147.671,00 złotych, natomiast wykonanie 138.507,78 złotych, co stanowi **93,79 %** planu.

Z tego wydano 112.001,23 złotych na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem ZFŚS co stanowi **80,86 %** planu.

Pozostała kwota 26.506,55 złotych tj. **19,14 %** to wydatki rzeczowe, w tym:

• zakup materiałów i wyposażenia	2.570,95
Ø zakup środków czystości i mat. kancelaryjnych	2.470,95
Ø zakup sprzętu szkolnego	100,00
• zakup środków żywności	5.346,76
• zakup pomocy dydaktycznych i książek	1.296,00
• zakup energii	10.348,33
Ø elektryczna	1.174,89
Ø gazowa	8.857,36
Ø woda	316,08

• zakup usług remontowych	4.760,39
Ø usługi remontowo budowl.	4.760,39
• zakup usług pozostałych	2.184,12
Ø usługi pocztowe	1.107,47
Ø usługi transportowe, wywóz śmieci	958,65
Ø szkolenia i badania profilaktyczne	118,00

III.7 OPIEKA SPOŁECZNA

Wydatki tego działu dotyczą wszelkiego rodzaju form pomocy społecznej w gminie. Ich struktura oraz wysokość przedstawia się następująco:

- wypłata świadczeń społecznych i pomoc rzeczowa dla rodzin najuboższych, patologicznych (rozdział **85314** § 3110) – w kwocie 425.636,00 zł, w tym ze środków własnych naszego budżetu 96.481,00 zł,
- koszty składek na ubezpieczenie społeczne (rozdział **85314** § 4110) – 50.653,00 zł oraz koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne (rozdział **85314** § 4130) w kwocie 22.492,00 zł pokrywane z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego,
- wypłata dodatków mieszkaniowych (rozdział **85315** § 3110) w kwocie 117.318,00 zł objęta w 100% zgłaszane wnioski z tego tytułu (na realizację tego zadania otrzymaliśmy dotację celową w kwocie 49.778,00 zł),
- wypłata zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych (rozdział **85316** § 3110) w kwocie 37.082,00 zł z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego,
- dofinansowanie Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej: „Towarzystwa Przyjaciół Dzieci” w Kobylinie i Klubu Seniora „Złoty Wiek” (rozdział **85317**) w kwocie 3.632,00 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie (rozdział **85319**), na co składają się wydatki osobowe i rzeczowe w wysokości 147.300,00 zł (dotacja na realizację tego zadania wynosiła 94.050,00 zł)
- koszty usług opiekuńczych u osób starszych potrzebujących tej pomocy (rozdział **85328**) w wysokości 103.519,00 zł (wpływy z odpłatności od osób korzystających z tej formy pomocy wyniosły 39.920,00 zł),

- świadczenia społeczne w formie zasiłków dla rodzin kombatanów ze środków Państwowego Funduszu Kombatanów w wysokości 6.856,00 zł,
- zorganizowanie dożywiania dzieci w szkołach za kwotę 10.033,00 zł.

III.8 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zakup zieleni w mieście i gminie wydano 8.709,00 zł, co stanowi tylko 69% planu, natomiast na utrzymanie porządku w mieście 58.310,00 zł, zgodnie z umową zawartą z P. Wolniakiem. Oświetlenie ulic, placów i dróg kosztowało 182.429,00 zł, przy czym część środków pochodzi z budżetu państwa, ponieważ gmina reguluje wszystkie faktury, a procentowo obciąża Urząd Wojewódzki celem uzupełnienia środków na oświetlenie dróg, dla których gmina nie jest zarządcą. W roku 2001 dotacja na ten cel wyniosła 82.174,00 zł.

Wydatki inwestycyjne tego działu dotyczyły :

- wydatki na oświetlenie uliczne na terenie gminy w kwocie 14.309,00 zł (rozdział **90015**),
- wydatki na odbudowę infrastruktury wsi Smolice po powodzi w kwocie 50.290,00 zł (rozdział **90078**),
- gazyfikację wsi Smolice (rozdział **90095**) - 132.035,00 zł (na realizację tego zadania wpłacił 120.000,00 zł do budżetu gminy Społeczny Komitet Gazyfikacji Wsi Smolice, Raszewy, Zdziętawy),
- budowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Krotoszyńskiej (rozdział **90095**) w kwocie 41.310,00 zł – są to tylko koszty robocizny, natomiast materiał był finansowany przez Generalny Zarząd Dróg z Poznania, Zarząd Dróg Krajowych z Leszna,
- rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych (rozdział **90095**) – 105.866,00 zł,
- budowa punktu przeładunkowego odpadów komunalnych (rozdział **90095**) – 229.988,00 zł,
- zakup ratalny pomieszczeń gospodarczych przy ul. Kolejowej od Cukrowni Miejska Górka (rozdział **90095**) – 95.001,00 zł,
- kanalizacja deszczowa Rębiechów – 16.708,00 zł.

III.9. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z budżetu Miasta i Gminy dofinansowana jest w ramach realizacji zadań własnych gminy działalność kulturalna m. in. w formie dotacji (rozdział **92108** § 2580), którą otrzymali:

- **Orkiestra Dęta przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylinie** w kwocie 15.000,00 zł,
- **Chór „Cecylia”** w kwocie 3.000,00 zł.

Bieżące utrzymanie **światlic wiejskich** kosztowało budżet gminy 77.493,00 zł (rozdział **92109**). Na tę kwotę składają się m. in.: koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń świetlicowych, koszty zakupu opału, środków czystości, energii, wody i bieżących napraw. Jest to finansowane ze środków do dyspozycji jednostek pomocniczych – sołectw wiejskich.

Inne wydatki tego działu to finansowanie naszej **Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kobylin (rozdział 92116)** oraz **Muzeum Ziemi Kobylińskiej (rozdział 92118)**. Składają się na to wydatki osobowe i rzeczowe. W Bibliotece zatrudnione są 4 pracownicy na 2,88 etatu, natomiast w Muzeum 1 pracownik na 0,75 etatu. Z wydatków rzeczowych na uwagę zasługuje fakt iż na zakup książek dla Biblioteki wydano 17.700,00 zł, co stanowi 13% całego budżetu tej instytucji. Wzbogaciło to nasz księgozbiór, a przy ubożeniu społeczeństwa i wzroście czytelników biblioteki publicznej ma to ogromne znaczenie. Tak dużą kwotę udało się wygospodarować z pozostałych oszczędności.

Z tego działu, rozdział **92195**, finansowane są najważniejsze imprezy kulturalne organizowane w naszej gminie, które zapisały się już w tradycji i mają licznych zwolenników. Należą do nich:

- Dni Kobyliny,
- Festyn z okazji 3-go Maja,
- Festyn z okazji Dnia Dziecka,
- Festyn po Biegu Piłsudskiego,
- Sylwester na Rynku,
- Dożynki Gminne.

III.10. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki tego działu dotyczą utrzymania obiektów sportowych typu: hala sportowa „Pilawa” i boisko sportowe (rozdział **92601**). Są to wydatki osobowe i rzeczowe, przede wszystkim drobne remonty i naprawy, koszty ogrzewania, zakupu energii elektrycznej i zużycia wody, zakup środków czystości, ziemi, trawy, nawozu, paliwa do kosiarki.

Z rozdziału Pozostała Działalność (**92695**) dofinansowano działalność klubów sportowych przekazując dotacje w następujących wysokościach:

- Ø Klub Sportowy „Samsom” – 12.700,00 zł,
- Ø Klub Sportowy „Piast” – 52.000,00 zł,
- Ø Klub Sportowy „Spółdzielca” – 25.600,00 zł,
- Ø Klub Sportowy „Karate” – 5.000,00 zł.

Razem kwota dotacji dla wszystkich klubów sportowych wyniosła **97.300,00 zł**.

Z tego samego rozdziału sfinansowano również nagrody i całą obsługę imprez sportowych, których gmina jest organizatorem, a które na trwałe zakorzeniły się w historii Kobyliny. Należą do nich:

- Ø Bieg Glabera,
- Ø Bieg Kobyliniaka,
- Ø Bieg Piłsudskiego,
- Ø Rajd Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej,
- Ø Turniej Piłki Nożnej,
- Ø Imprezy strzeleckie.

Tabela Nr 8. Wykonanie wydatków według działów

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Rok 2001	
		kwota	%
10	Rolnictwo i Łowiectwo	35 566	0,34%
600	Transport i Łączność	418 899	4,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	139 857	1,33%
750	Administracja publiczna	1 264 584	12,07%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 889	0,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 360	0,86%
757	Obsługa długu publicznego	54 992	0,52%
758	Różne rozliczenia finansowe	3 000	0,03%
801	Oświata i wychowanie	5 501 375	52,49%
851	Ochrona zdrowia	122 552	1,17%
853	Opieka społeczna	934 425	8,92%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	258 207	2,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 066 652	10,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 356	3,34%
926	Kultura fizyczna i sport	226 140	2,16%
	RAZEM	10 480 854	100,00%

IV. WYNIK FINANSOWY.

Jak przedstawiono w II i III punkcie sprawozdania dochody i wydatki budżetu Miasta i Gminy Kobylin wyniosły odpowiednio:

Ø dochody – 9.967.333,00 zł (na planowane – 9.932.951,00 zł),

Ø wydatki – 10.480.854,00 zł (na planowane – 10.794.362,00 zł)

Zaplanowano wystąpienie deficytu budżetowego w wysokości **861.411,00 zł**. Ostatecznie kwota deficytu budżetowego wyniosła **513.521,00 zł**. Kwota ta stanowi niedobór budżetu w roku 2001. Deficyt jest mniejszy od planowanego o około 348.000,00

zł. Stało się tak dzięki oszczędnościom poczynionym w większości działów. Największe oszczędności wystąpiły w następujących działach:

- Ø Oświata i Wychowanie – zaoszczędzono 138.298,00 zł (głównie na wynagrodzeniach osobowych pracowników),
- Ø Administracja Publiczna – 21.294,00 zł główne oszczędności powstały w niewykorzystaniu środków na remonty w kwocie 10.594,00 zł i na zakupy inwestycyjne w kwocie 7.734,00 zł
- Ø Opieka Społeczna – zaoszczędzono 33.251,00 zł, głównie na wypłatach dodatków mieszkaniowych, których zapotrzebowanie trudno zaplanować
- Ø Edukacyjna Opieka Wychowawcza – zaoszczędzono 34.963,00 zł (oszczędności dotyczą funduszu płac)
- Ø Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – zaoszczędzono 66.074,00 zł głównie na wydatkach inwestycyjnych.

Deficyt budżetu został pokryty kredytami bankowymi. Gmina zaciągnęła w 2001r. **kredyty bankowe i pożyczki** na ogólną kwotę **885.184,00 zł**. Składają się na nią następujące produkty:

- Ø Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie na kwotę **656.184,00 zł**, na sfinansowanie kilku zadań inwestycyjnych,
- Ø Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na rekultywację wysypiska śmieci w kwocie **59.000,00 zł**,
- Ø Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie **170.000,00 zł** na budowę punktu przeładunkowego stałych odpadów komunalnych.

Spląty z tytułu zaciągniętych wcześniej przez gminę kredytów wyniosły w 2001 roku **220.800,00zł**.

Stan zadłużenia na koniec roku wyniósł: 1.127.384,00 zł.

Składają się na niego następujące stany zadłużeń poszczególnych kredytów i pożyczek

1. kredyt inwestycyjny preferencyjny na gazyfikację miasta Kobylin i wsi Stary Kobylin zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu z terminem spląty do **15.08.2003r.** – stan zadłużenia na dzień 31.12.2001 r. – **124.600,00 zł**,

2. kredyt inwestycyjny na budowę i roboty wykończeniowe Szkoły Podstawowej Nr 2 zaciągnięty w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Lesznie z terminem spłaty do 30.12.2002 r. - stan zadłużenia na dzień 31.12.2001 r. – **83.600,00 zł**,
3. kredyt inwestycyjny na modernizację chodników i gazyfikację zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie z terminem spłaty do **8.05.2002r.** - stan zadłużenia na dzień 31.12.2001 r. – **34.000,00 zł**,
4. 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 spłaty do **31.12.2005 r.**, - stan zadłużenia na dzień 31.12.2001 r. – **656.184,00 zł**,
5. pożyczka na budowę stacji przeładunkowej stałych odpadów komunalnych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z terminem spłaty do 27.09.2005 r. - stan zadłużenia na dzień 31.12.2001 r. – **170.000,00 zł**
6. pożyczka na rekultywację dzikiego wysypiska śmieci odpadów komunalnych z terminem spłaty do **27.09.2005 r.** - stan zadłużenia na dzień 31.12.2001 r. – **59.000,00 zł**

V. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA.

Gospodarka pozabudżetowa prowadzona jest w dwóch różnych formach:

1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska
2. Gospodarstwo Pomocnicze przy Szkole Podstawowej w Kobylinie jako Księgarnia „Hanka”.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska jest funduszem celowym, ustawowo powołanym do życia. Środki tego funduszu gromadzone są na oddzielnym koncie bankowym i pochodzą z tytułu opłat za zanieczyszczenie środowiska. Przekazywane są przez Urząd Wojewódzki.

Tabela Nr 9. Stan środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w roku 2001

w złotych

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
1	Stan funduszu na początek roku	5 230
2	Przychody funduszu	28 482
	z tego:	
	- z tytułu opłat	27 175
	- z tytułu kar	641
	- inne (obce środki)	500
	- odsetki bankowe	166
3	Wydatki funduszu	11.935
	z tego:	
	- na ochronę przyrody`	3 359
	- na edukację ekologiczną	8 572
	- inne	4
4	Stan środków funduszu na koniec roku	21 777

**Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole
w Kobylinie**

Tabela Nr 10. Plan i wykonanie budżetu Gospodarstwa Pomocniczego „Hanka”

w złotych

L. p.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykona- nie	Wykona- nie/plan
1	097	Wpływy z różnych dochodów	120 000	58 398	49%
2	092	Pozostałe odsetki	5 000	4 967	99%
		RAZEM WPŁYWY	125 000	63 365	51%
3	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000	49 255	41%
4	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	100%
		RAZEM WYDATKI	125 000	53 255	43%
		WYNIK FINANSOWY BRUTTO	34 000	10 111	30%

Gospodarstwo Pomocnicze „Hanka” prowadziło sprzedaż książek dla szkół z naszej gminy. Wykonało swój plan w około 50%. Wynikło to z faktu małego zainteresowania przez poszczególne szkoły w zaopatrywaniu się w podręczniki szkolne w Księgarni „Hanka”. Jediną szkołą, która zaopatrywała się w naszym gospodarstwie pomocniczym było Gimnazjum z Kobylina.

W związku z powyższym nasza księgarnia uległa likwidacji z dniem 30 listopada 2001 roku. Całkowity wypracowany przez nią zysk został wpłacony do budżetu gminy w kwocie **10.111,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

VI. PODSUMOWANIE

Rok 2001 był 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 8% wzrosły w stosunku do roku 2000.

W związku z powyższym możemy realizować nasze zadania w pewnym stopniu, mniejszym lub większym, w zależności od priorytetów i potrzeb.

Gmina realizuje szereg zadań inwestycyjnych, które wymusiły wprowadzone reformy np. reforma szkolnictwa wymusiła konieczność utworzenia na terenie gminy Gimnazjum. Udało nam się to sfinalizować i 1 września br. został uroczyście oddany do użytku budynek Szkoły Podstawowej w Kobylinie, a były budynek szkoły przeznaczono całkowicie dla potrzeb Gimnazjum w Kobylinie. Jest to niewątpliwie duże osiągnięcie dla naszej społeczności. Należy zwrócić uwagę na fakt iż zadanie to zostało częściowo sfinansowane z zaciągniętego kredytu bankowego, a drugą ratę do zapłaty wykonawcy w wysokości prawie 400.000,00 zł przesunięto do zapłaty na rok 2002. Jest to bardzo duże obciążenie dla naszego budżetu i powoduje odłożenia na termin późniejszy realizację kolejnych inwestycji, aby gmina nie utraciła swojej płynności finansowej.

Wymogi stawiane przez Unię Europejską w zakresie ochrony środowiska oraz nałożone kary spowodowały pilną potrzebę budowy stacji przeładunkowej odpadów

komunalnych oraz rekultywacji dzikiego wysypiska śmieci. Pierwsza z tych inwestycji pochłonie w całości około 400.000,00 zł i jest finansowana z kilku źródeł, natomiast realizacja drugiego zadania wyniesie w całości prawie 150.000,00 zł, z czego w roku 2001 zapłacono 105.866,00 zł.

Gmina może poszczycić się iż spełniła wszelkie wymogi formalne, merytoryczne, finansowe i prawne i zaciągnęła na powyższe zadania dwie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kaliszu na ogólną kwotę **229.000,00 zł**. Są one stosunkowo nisko oprocentowane w porównaniu do kredytów komercyjnych, a w przyszłości można ubiegać się o ich częściowe umorzenie, co jest bardzo korzystne finansowo.

Aby uzyskać obce środki z podobnych źródeł potrzebny jest długofalowy program rozwoju naszej gminy i sprostanie drodze formalnej, procedurom, które są bardzo ściśle określone i dostosowane do wymogów Unii Europejskiej.

Bardzo wysoki udział w naszym budżecie stanowią wydatki związane z utrzymaniem placówek oświatowych. Stanowią one aż **52%** ogólnych wydatków gminy. Subwencja oświatowa pokrywa tylko około **70%** wydatków na oświatę, a pozostałe środki pochodzą z dochodów własnych gminy lub kredytów bankowych. Podkreślić należy, że wydatki związane z utrzymaniem przedszkoli w 100% pokrywane są z dochodów własnych gminy.

Kobylin, dnia 20 marca 2002 r.