

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KOBYLIN
ZA ROK 2007

I. INFORMACJE OGÓLNE

Prace nad budżetem na rok 2007 rozpoczęły się we wrześniu 2006 roku. Ich efektem było opracowanie projektu budżetu, który Burmistrz Kobyлина przesłał do zaopiniowania w ustawowym terminie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. W dniu 12 grudnia 2006 roku został pozytywnie zaopiniowany na podstawie Uchwały nr SO – 36/2-PB/Ka/2006 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

Budżet gminy Kobylin na rok 2007 został przyjęty przez Radę Miejską Uchwałą Nr V/32/07 z dnia 31 stycznia 2007 roku.

Uchwalono dochody budżetu w kwocie 16.091.761,00 złotych, wydatki w kwocie 16.053.593,00 złotych. Nadwyżkę budżetu określono na poziomie 38.168,00 złotych.

Powyższa uchwała była w trakcie roku budżetowego kilkakrotnie zmieniana:

1. Uchwałą Nr VII/42/07 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 marca 2007 roku,
2. Uchwałą Nr VIII/55/07 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 27 kwietnia 2007 roku,
3. Zarządzeniem Nr 79/07 Burmistrza Kobyлина z dnia 14 maja 2007 roku,
4. Zarządzeniem Nr 82/07 Burmistrza Kobyлина z dnia 21 maja 2007 roku,
5. Uchwałą Nr IX/62/07 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 27 czerwca 2007 roku,
6. Zarządzeniem Nr 91/07 Burmistrza Kobyлина z dnia 29 czerwca 2007 roku,
7. Uchwałą Nr X/64/07 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 13 sierpnia 2007 roku,
8. Uchwałą Nr XI/68/07 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 31 sierpnia 2007 roku,
9. Zarządzeniem Nr 143/07 Burmistrza Kobyлина z dnia 27 września 2007 roku,
10. Uchwałą Nr XII/70/07 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 września 2007 roku,
11. Zarządzeniem Nr 146/07 Burmistrza Kobyлина z dnia 9 października 2007 roku,
12. Zarządzeniem Nr 148/07 Burmistrza Kobyлина z dnia 19 października 2007 roku,
13. Uchwałą Nr XIII/81/07 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 października 2007 roku.
14. Zarządzeniem Nr 160/07 Burmistrza Kobyлина z dnia 14 listopada 2007 roku,
15. Zarządzeniem Nr 162/07 Burmistrza Kobyлина z dnia 22 listopada 2007 roku,
16. Zarządzeniem Nr 164/07 Burmistrza Kobyлина z dnia 29 listopada 2007 roku,
17. Uchwałą Nr XIV/89/07 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 14 grudnia 2007 roku.
18. Zarządzeniem Nr 169/07 Burmistrza Kobyлина z dnia 20 grudnia 2007 roku,
19. Uchwałą Nr XVI/92/07 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 grudnia 2007 roku.

20. Zarządzeniem Nr 171/07 Burmistrza Kobylina z dnia 31 grudnia 2007 roku.

Ostateczna kwota dochodów zaplanowanych w budżecie w roku 2007 wyniosła 16.923.671,00 złotych, a wydatków 16.970.258,00 złotych. Jednocześnie zaplanowano wystąpienie deficytu budżetowego w wysokości 46.587,00 złotych.

II. DOCHODY

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Kobylin za rok 2007 w rozbiciu na działy, rozdziały i poszczególne paragrafy przedstawia tabela nr 1.

Tabela Nr 1. Plan i wykonanie dochodów.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	260 281,00	258 555,75	99,34%
	01008		Melioracje wodne	8 047,00	8 046,40	100,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 047,00	8 046,40	100,00%
	01095		Pozostała działalność	252 234,00	250 509,35	99,32%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00	1 475,61	46,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	249 034,00	249 033,74	100,00%
600			Transport i łączność	5 700,00	5 700,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 700,00	5 700,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 700,00	5 700,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	469 641,00	497 925,84	106,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	469 641,00	497 925,84	106,02%

	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 441,00	5 440,64	99,99%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 400,00	1 400,00	100,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 400,00	244 901,26	101,87%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	223 830,71	111,92%
	0830	Wpływy z usług	2 300,00	2 509,56	109,11%
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 843,04	96,86%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 100,00	15 000,63	99,34%
750	Administracja publiczna		139 184,00	157 195,89	112,87%
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 700,00	67 093,58	102,12%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 500,00	64 500,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200,00	2 593,58	216,13%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 112,00	76 654,72	127,35%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	6 896,80	153,26%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	81,97	81,97%
	0830	Wpływy z usług	3 262,00	4 442,14	136,18%
	0920	Pozostałe odsetki	46 000,00	59 029,91	128,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 250,00	6 203,90	99,26%
	75095	Pozostała działalność	13 372,00	13 447,59	100,57%
	0830	Wpływy z usług	500,00	409,84	81,97%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	96,39	96,39%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 772,00	12 941,36	101,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		23 894,00	23 089,00	96,63%
	75101	Urzędu naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 261,00	1 261,00	100,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 261,00	1 261,00	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 248,00	18 113,00	99,26%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 248,00	18 113,00	99,26%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 385,00	3 715,00	84,72%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 385,00	3 715,00	84,72%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 500,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	2 500,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 123 565,00	5 280 593,17	103,06%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 020,00	12 689,09	105,57%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	12 672,15	105,60%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	16,94	84,70%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 492 800,00	1 517 956,72	101,69%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 152 000,00	1 210 817,60	105,11%
	0320	Podatek rolny	216 500,00	216 493,00	100,00%
	0330	Podatek leśny	24 300,00	24 278,90	99,91%
	0340	Podatek od środków transportowych	23 000,00	23 160,40	100,70%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	32 488,82	54,15%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	10 718,00	63,05%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i	1 348 480,00	1 321 547,59	98,00%

		darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
	0310	Podatek od nieruchomości	573 000,00	553 796,25	96,65%
	0320	Podatek rolny	400 750,00	390 975,20	97,56%
	0330	Podatek leśny	1 440,00	1 265,50	87,88%
	0340	Podatek od środków transportowych	112 000,00	109 921,60	98,14%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	8 751,00	43,76%
	0370	Podatek od posiadania psów	1 000,00	520,00	52,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	39 000,00	40 261,00	103,23%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	178 000,00	190 530,69	107,04%
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	2 290,00	2 385,91	104,19%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	23 140,44	110,19%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	151 600,00	139 093,36	91,75%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	48 000,00	32 840,82	68,42%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	94 600,00	97 286,19	102,84%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	8 966,35	99,63%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 117 627,00	2 289 306,41	108,11%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 920 627,00	2 076 546,00	108,12%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	197 000,00	212 760,41	108,00%
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 038,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 038,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	7 274 884,00	7 274 884,00	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 362 729,00	5 362 729,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 362 729,00	5 362 729,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 908,00	22 908,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	22 908,00	22 908,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 889 247,00	1 889 247,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 889 247,00	1 889 247,00	100,00%
75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	507 055,00	458 676,75	90,46%
80101		Szkoły podstawowe	111 174,00	78 191,68	70,33%
	0830	Wpływy z usług	86 900,00	57 386,00	66,04%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 750,00	4 750,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	2 668,87	190,63%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 968,00	1 967,25	99,96%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 696,00	6 959,56	59,50%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), (związków powiatów), samorządów powiatów województw, pozyskane z innych źródeł	4 460,00	4 460,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	152 800,00	139 621,62	91,38%
	0830	Wpływy z usług	152 800,00	139 621,62	91,38%
80110		Gimnazja	9 000,00	6 782,45	75,36%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	5 361,45	71,49%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,10	-!-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 418,90	94,59%
80130		Szkoły zawodowe	299,00	299,00	100,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	299,00	299,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	233 782,00	233 782,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	233 782,00	233 782,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	38 916,00	38 912,05	99,99%
	85195	Pozostała działalność	38 916,00	38 912,05	99,99%
	0920	Pozostałe odsetki	120,00	117,00	97,50%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 570,00	4 569,04	99,98%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	34 226,00	34 226,01	100,00%
852		Pomoc społeczna	2 794 090,00	2 752 093,89	98,50%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 499 840,00	2 462 680,33	98,51%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 499 340,00	2 461 386,42	98,48%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	1 293,91	258,78%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	7 000,00	5 470,14	78,14%

		świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	5 470,14	78,14%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 190,00	115 163,78	99,12%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 990,00	41 964,14	97,61%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 200,00	73 199,64	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 400,00	82 596,15	100,24%
	0920	Pozostałe odsetki	2 300,00	2 496,15	108,53%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 100,00	80 100,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 500,00	13 052,52	84,21%
	0830	Wpływy z usług	15 500,00	13 052,52	84,21%
85295		Pozostała działalność	73 160,00	73 130,97	99,96%
	0830	Wpływy z usług	160,00	156,00	97,50%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 000,00	72 974,97	99,97%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	116 180,00	115 372,00	99,30%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	116 180,00	115 372,00	99,30%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 180,00	115 372,00	99,30%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 380,00	10 254,40	160,73%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 500,00	9 305,60	169,19%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 500,00	9 305,60	169,19%
	90095	Pozostała działalność	880,00	948,80	107,82%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	880,00	948,80	107,82%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 315,00	102 036,40	6,89%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	892,80	17,86%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 100,00	0,00	0,00%

	0830	Wpływy z usług	500,00	491,80	98,36%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00	401,00	100,25%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	101 315,00	101 143,60	6,35%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	491,80	81,97%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 937,00	98,95%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	94 715,00	94 714,80	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	55 086,00	55 086,00	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	51 714,00	51 714,00	100,00%
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 714,00	51 714,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 372,00	3 372,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 810,00	1 810,00	100,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	562,00	562,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Razem	16 923 671,00	17 032 875,14	100,77%

Dochody budżetu w roku 2007 wyniosły 17.032.875,14 złotych, tj. o 1.248.235,13 złotych więcej w porównaniu do roku 2006. Wykonanie planu dochodów kształtowało się na poziomie 100,77%, co jest zadowalające.

Tabela Nr 2. Ogólna struktura dochodów za lata 2005-2007

w złotych

Rodzaj dochodów	Wykonanie za rok 2005	Struktura	Wykonanie za rok 2006	Struktura	Wykonanie za rok 2007	Struktura
I. dochody własne	5 028 971,00	38,51%	6 248 455,02	49,97%	6 910 047,70	40,57%
W tym:						
1. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 144 990,00	8,77%	1 327 098,00	8,41%	2 076 546,00	12,20%
2. udział w podatku dochodowym od osób prawnych	126 165,00	0,97%	176 933,26	1,12%	212 760,41	1,25%
II. dotacje celowe	1 492 937,00	11,43%	2 723 000,99	17,25%	2 847 943,44	16,72%
III. Subwencje	6 536 167,00	50,05%	6 813 184,00	32,78%	7 274 884,00	42,71%
Ogółem dochody	13 058 075,00	100,00%	15 784 640,01	100,00%	17 032 875,14	100,00%

Realizacja większości dochodów przebiegała planowo.

Na zrealizowane dochody składają się m.in.:

- w rozdziale „rolnictwo i łowiectwo” dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 1.475,61 złotych,
- refundacja wydatków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”. z tytułu realizacji projektu:
 1. „Aktywni tak jak nasi Ojcowie – wysoka jakość życia w Smolicach”. Refundacja powyższa w kwocie 8.046,40 złotych dotyczyła zadania: „Zagospodarowanie stawu w Smolicach” (rozdział **01008 – melioracje wodne**), a w pozostałej kwocie 67.332,80 złotych – remontu świetlicy wiejskiej w Smolicach (rozdział **92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**),
 2. „Rozwój życia społeczno – gospodarczego fundamentem przyszłości Kobyłina”. Środki w wysokości 51.714,00 złotych otrzymane na refundację

dotyczyły zadania: „Montaż instalacji systemu nawadniającego boisko przy sali sportowej „Pilawa” – Kobylin, ul. Strzelecka 10” (**rozdział 92601 – obiekty sportowe**), natomiast 27.382,00 złote – są to środki na refundację remontu budynku „Kina Świt” przy ul. Strzeleckiej 10 oraz remontu Sali Klubu Seniora przy ul. Rynek 16 (**rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**),

- dotacja celowa w wysokości 249.033,74 złotych przeznaczona na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (rozdział 01095),
- dotacja celowa w wysokości 5.700,00 złotych na realizację zadania zarządcy dróg publicznych powiatowych w Gminie Kobylin, przyjętego przez Radę Miejską w Kobylinie Uchwałą Nr XIX/127/04 z dnia 30 czerwca 2004 roku (wydatki na realizację powyższego zadania wyniosły 14.207,00 złotych),
- dochody z majątku gminy w wysokości 497.925,84 złotych, **w rozdziale „gospodarka mieszkaniowa”**, co stanowi 106,02 % planu, których strukturę przedstawia tabela nr 3. Znaczącą pozycję w tych dochodach stanowią wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w wysokości 223.830,71 złotych, a w tym m. in.:

- wpływy z ratalnej sprzedaży mieszkań -	23.254,88 zł
- sprzedaż działek budowlanych -	81.989,40 zł,
- sprzedaż gruntów pod działalność gospodarczą -	50.130,60 zł,
- sprzedaż gruntów rolnych -	625,00 zł,
- sprzedaż mieszkań -	67.830,83 zł

Na powyższe dochody składa się również odszkodowanie otrzymane z PZU S.A. Poznań w wysokości 12.546,09,00 złotych za szkody powstałe w wyniku pożaru budynku mieszkalnego w miejscowości Starkówiec (rozdział 70005 paragraf 097),
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania stanowisk rządowych w rozdziale **„75011 - urzędy wojewódzkie”** w wysokości 64.500,00 złotych,

- dochody własne w kwocie 2.593,58 złotych, w wysokości 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – z tytułu opłat za wydane dowody osobiste oraz za udostępnienie danych z ewidencji (**rozdział 75011**),
- w dziale „**75023 - urzędy gmin**” uzyskaliśmy następujące dochody:
 - 1) dochody z tytułu odsetek od rachunku bankowego i lokat w wysokości 59.029,91 złotych,
 - 2) dochody z tytułu kosztów upomnień od zaległości podatkowych w wysokości 6.896,80 złotych,
 - 3) z tytułu świadczonych usług transportowych innym jednostkom budżetowym - 4.227,69 złotych,
 - 4) dochody w wysokości 6.176,34 złotych z tytułu zwłoki w wykonaniu prac – dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych do Urzędu Miejskiego w Kobylinie (paragraf 097),
- dochody ze sprzedaży materiałów promocyjnych o gminie (foldery, widokówki, mapy) po koszcie wytworzenia – 96,39 złotych (rozdział 75095),
- dotacja w wysokości 3.715,00 złotych na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kobylinie, które odbyły się 23 września 2007 r. (rozdział 75109),
- dotacja w wysokości 18.113,00 złotych na przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 21 października 2007 roku (rozdział 75108),
- dotacja w wysokości 1.261,00 złotych na aktualizację spisu wyborców (rozdział 75101),
- premia w wysokości 1.358,40 złotych z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zorganizowania stażu (rozdział 79095, paragraf 0970),
- refundacja w wysokości 11.582,96 złotych za rok 2006 z Powiatowego Urzędu Pracy w Krotoszynie z tytułu zatrudnienia pracowników na robotach publicznych (rozdział 79095, paragraf 0970),
- wpływy z tytułu dochodów podatkowych w wysokości 5.280.593,17 złotych,
- część oświatowa subwencji ogólnej - 5.362.729,00 złotych,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1.889.247,00 złotych,

- uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 22.908,00 złotych,
- w dziale „**oświata i wychowanie**” uzyskaliśmy następujące dochody:
 - 1) z tytułu oprocentowania rachunku bankowego – 2.668,87 złotych,
 - 2) wpływy z usług za przygotowanie posiłków w ramach „rządowego programu dożywiania” w wysokości 57.386,00 złotych,
 - 3) wpłatę w wysokości 4.460,00 złotych od Rady Rodziców przy Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie na założenie monitoringu w budynku szkoły (rozdział 80101),
 - 4) dotację w wysokości 6.959,56 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych w roku szkolnym 2007/2008 w okresie wrzesień – grudzień 2007 r. (rozdział 80101),
 - 5) dochody w wysokości 4.750,00 złotych z tytułu sprzedaży samochodu osobowego wykorzystywanego do realizacji zadań z zakresu oświaty (rozdział 80101, paragraf 0870),
 - 6) dotację w wysokości 230.559,00 złotych na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy (rozdział 80195 § 2030),
 - 7) dotację w wysokości 120,00 złotych na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego (rozdział 80195 § 2030),
 - 8) dotację w wysokości 873,00 złote na dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – podróże historyczno – kulturowe w czasie i przestrzeni” (rozdział 80195),
 - 9) dotację w wysokości 2.230,00 złotych na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich (rozdział 80195),
 - 10) wpływy z tytułu odpłatności za przedszkole w wysokości 139.621,62 złotych. Z uwagi na występujące nieobecności dzieci w przedszkolu wykonanie planu jest w 91% (rozdział 80103),

- 11) dochody w wysokości 5.361,45 złotych za wynajmowanie pomieszczeń w budynku gimnazjum (rozdział 80110),
- 12) dotację w wysokości 299,00 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usługi przyłącza do sieci w celu zapewnienia korzystania z szerokopasmowego dostępu do internetu (rozdział 80130),
- dofinansowanie w wysokości 34.226,01 złotych kosztów likwidacji barier w zakładach opieki zdrowotnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako częściowa refundacja kosztów dobudowy windy do budynku SP ZOZ w Kobylinie, ul. Grunwaldzka 2a (rozdział 85195- ochrona zdrowia),
 - w dziale „**852 - pomoc społeczna**”:
 - 1) pozyskaliśmy dochody za usługi opiekuńcze w wysokości 13.052,52 złotych,
 - 2) plan i wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przedstawia tabela nr 5,
 - 3) otrzymaliśmy dotację w wysokości 72.974,97 złotych z przeznaczeniem na finansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozdział 85295). Całkowity koszt realizacji programu wyniósł 124.960,81 złotych, czyli udział środków własnych wynosi 42%.
 - dotację w wysokości 20.735,00 złotych na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (rozdział 85415),
 - dotację w wysokości 70.712,00 złotych na dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (rozdział 85415),
 - dotację w wysokości 23.925,00 złotych przeznaczoną na udzielenie uczniom, potrzebującym szczególnego wsparcia, pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym – zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 70/2007 z dnia

24 kwietnia 2007 roku oraz Nr 97/2007 z dnia 24 maja 2007 roku w sprawie Rządowego Programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 roku „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” (rozdział 85415),

- odszkodowanie w wysokości 5.937,00 złotych otrzymane z PZU S.A. Poznań za szkody powstałe w wyniku wichury na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Fijałów (rozdział 92109, paragraf 097),

Tabela Nr 3. Struktura dochodów z majątku gminy.

L.p.	Źródło dochodu	Rok 2006			Rok 2007		
		Plan	Wykonanie	Wykonanie/ plan	Plan	Wykonanie	Wykonanie /plan
1	Wpływy z czynszów za mieszkania	130 000,00	131 353,61	101,04%	150 400,00	153 808,04	102,27%
2	Wpływy z czynszów za lokale użytkowe	52 000,00	52 283,19	100,54%	62 000,00	62 303,18	100,49%
3	Wpływy z czynszów za grunty	22 000,00	22 250,52	101,14%	28 000,00	28 790,04	102,82%
4	Sprzedaż działek budowlanych	0,00	85 239,00		75 000,00	81 989,40	109,32%
5	Sprzedaż mieszkań	72 000,00	72 172,70	100,24%	80 000,00	91 085,71	113,86%
6	Sprzedaż gruntów rolnych	10 100,00	10 403,00	103,00%	0,00	625,00	
7	Sprzedaż lokali użytkowych	508 000,00	507 664,50	99,93%	0,00	0,00	0,00%
8	Sprzedaż gruntów pod działalność handlową	126 000,00	40 588,00	99,86%	45 000,00	50 130,60	111,40%
9	Sprzedaż linii energetycznej	91 000,00	91 500,00	100,55%	0,00	0,00	0,00%
10	Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania	4 460,00	4 459,55	99,99%	5 441,00	5 440,64	99,99%
11	Wpływy z usług komunalnych	11 600,00	8 036,65	69,28%	2 300,00	2 509,56	109,11%
12	Pozostałe	4 000,00	3 353,51	83,84%	5 000,00	4 843,04	96,86%

	odsetki						
13	Darowizny	18 300,00	18 284,80	99,92%	0,00	0,00	
14	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%	1 400,00	1 400,00	100,00%
15	Wpływy z różnych dochodów				15 100,00	15 000,63	99,34%
	Razem	1 049 460,00	1 047 589,03	99,82%	469 641,00	497 925,84	106,02%

Plan dochodów z tytułu gospodarowania mieniem gminnym wykonano w porównaniu do roku 2006 w 48%. Jednorazowa największa transakcja w 2006 roku za 500.000,00 złotych dotyczyła sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem świetlicy wiejskiej w Zalesiu Małym i stąd ten spadek. Ogółem przychody ze sprzedaży mienia wyniosły 223.830,71 złotych, a dla porównania w roku 2006 – 807.567,20 złotych, w roku 2005 - 111.376,18 złotych, a w roku 2004 - 35.115,24 złotych.

Zaległości z tytułu dochodów klasyfikowanych w dziale „**70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami**” wyniosły 105.582,80 złote, co stanowi 19,74 % ogółu należności. W powyższej kwocie zawarte są również należne odsetki w wysokości 31.258,57 złotych. Dla porównania zaległości z tego tytułu za rok 2006 wynosiły 105.393,86 złotych, za rok 2005 - 88.936,00 złotych, a za rok 2004 - 72.992,00 złote. Obserwujemy stały wzrost zaległości, z tendencją utrzymywania się na osiągniętym poziomie.

Rada Gminy uchwaliła na rok 2007 stawki podatków poniżej stawek maksymalnych, zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844).

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w roku 2007 wynoszą 907.659,05 złotych, w tym:

1) od osób prawnych:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 325.672,63 złotych,
- z tytułu podatku rolnego – 33.672,72 złote,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 23.925,39 złotych,

2) od osób fizycznych;

- z tytułu podatku od nieruchomości – 367.819,20 złotych,

- z tytułu podatku rolnego – 75.572,63 złote,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 80.777,49 złotych,
- z tytułu podatku od posiadania psów – 218,99 złotych.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 29.489,88 złotych, natomiast od osób fizycznych – 4.532,40 złotych.

Skutki decyzji wydanych na podstawie art. 67a ust. 1 pkt. 1-2 ustawy Ordynacja Podatkowa, tj.

A. umorzenia:

1. od osób fizycznych z tytułu podatku od nieruchomości - 1.245,18 złote,
2. od osób fizycznych z tytułu podatku rolnego – 3.081,90 złote,
3. od osób fizycznych z tytułu odsetek – 100,30 złotych.

B. odroczenia i rozłożenia na raty:

1. od osób prawnych tytułu podatku od nieruchomości – 22.992,06 złote,
2. od osób prawnych z tytułu odsetek – 8.984,00 złote,
3. od osób fizycznych z tytułu podatku od nieruchomości – 1.451,20 złotych,
4. od osób fizycznych z tytułu podatku rolnego – 161,70 złotych,
5. od osób fizycznych z tytułu odsetek podatkowych – 1.047,90 złotych.

Tabela Nr 4. Zaległości podatkowe.

Lp.	Rodzaj podatku	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2007		Nadpłata na dzień 31.12.2007
				Ogółem	Zaległości	
OSOBY PRAWNE						
1	Podatek od nieruchomości	1 248 315,78	1 210 817,60	61 479,18	61 479,18	23 981,00
2	Podatek rolny	216 493,00	216 493,00	0,00	0,00	0,00
3	Podatek leśny	24 278,90	24 278,90	0,00	0,00	0,00
4	Podatek od środków transportowych	32 472,70	23 282,00	9 190,70	9 190,70	0,00
5	Podatek od czynności cywilnoprawnych	32 474,52	32 488,82	0,00	0,00	14,30

6	Odsetki podatkowe	39 703,00	10 718,00	28 985,00	0,00	0,00
7	Wpływy z podatków zniesionych	87 171,00	0,00	87 171,00	87 171,00	0,00
	Razem	1 680 908,90	1 518 078,32	186 825,88	157 840,88	23 995,30
OSOBY FIZYCZNE						
8	Podatek od nieruchomości	613 146,65	553 796,25	53 286,30	52 183,00	115,10
9	Podatek rolny	464 882,65	390 975,20	74 022,54	73 662,64	115,09
10	Podatek leśny	1 439,95	1 265,50	192,55	192,55	18,10
11	Podatek od środków transportowych	120 596,70	109 800,00	10 796,70	10 796,70	0,00
12	Podatek od czynności cywilnoprawnych	190 550,41	190 530,69	51,40	51,40	31,68
13	Odsetki podatkowe	122 443,34	23 140,44	99 302,90	0,00	0,00
14	Wpływy z podatków zniesionych	23 619,61	2 385,91	21 233,70	21 233,70	0,00
	Razem	1 536 679,31	1 271 893,99	258 886,09	158 119,99	279,97
POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY						
15	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	30 966,50	12 672,15	18 637,72	18 637,72	343,37
16	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	8 966,59	8 966,35	0,24	0,24	0,00
17	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	97 372,25	97 286,19	86,06	86,06	0,00
18	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 076 544,00	2 076 546,00	0,00	0,00	2,00
19	Pozostałe odsetki	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00
	Razem	2 213 871,34	2 195 470,69	18 746,02	18 746,02	345,37
RAZEM						
		5 431 459,55	4 985 443,00	464 457,99	334 706,89	24 620,64

Powyższa tabela prezentuje zaległości oraz nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych. Zaległości z tytułu podatków i opłat wynoszą 334.706,89 złotych. Począwszy od roku 2007 w kwocie tej nie uwzględnia się należnych odsetek podatkowych, które wynoszą 128.287,90 złotych, a w poprzednich latach były uwzględniane. Dla porównania, na koniec roku 2006 zaległości wynosiły 519.634,14 złote (z pominięciem odsetek podatkowych – 381.619,14 złotych), natomiast na koniec roku 2005 - 446.993,00 złote (podobnie, z pominięciem odsetek podatkowych – 305.936,00 złotych).

Najwyższe zaległości występują:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 61.479,18 złotych (o 100 tys. mniej do roku 2006),
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych -52.183,00 złotych (o około 20 tys. mniej w porównaniu do roku 2006),
- w podatku rolnym od osób fizycznych - 73.662,64 złote (o około 4 tys. mniej w porównaniu do roku 2006),
- z tytułu podatków zniesionych od osób prawnych – 87.171,00 złotych i od osób fizycznych – 21.233,70 złotych.

Z tytułu istnienia zaległości wysłano 986 upomnień, 54 wezwań do zapłaty i wystawiono 324 tytuły egzekucyjne oraz dokonano 4 wpisów hipoteki przymusowej.

Tabela Nr 5. Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	249 034,00	249 033,74	100,00%
	01095		Pozostała działalność	249 034,00	249 033,74	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	249 034,00	249 033,74	100,00%
750			Administracja publiczna	64 500,00	64 500,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 500,00	64 500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 500,00	64 500,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 894,00	23 089,00	96,63%

	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 261,00	1 261,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 261,00	1 261,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 248,00	18 113,00	99,26%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 248,00	18 113,00	99,26%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 385,00	3 715,00	84,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 385,00	3 715,00	84,72%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	2 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 549 330,00	2 508 820,70	98,41%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 499 340,00	2 461 386,42	98,48%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 499 340,00	2 461 386,42	98,48%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 000,00	5 470,14	78,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	5 470,14	78,14%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 990,00	41 964,14	97,61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 990,00	41 964,14	97,61%
			Razem	2 889 258,00	2 847 943,44	98,57%

Tabela Nr 6. Struktura wykonania dochodów według poszczególnych źródeł.

w złotych

Lp.	Źródło dochodu	Rok 2007		Rok 2006		Dynamika 2007/2006
		Kwota	Struktura	Kwota	Struktura	
1	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 076 546,00	12,19%	1 327 098,00	8,41%	156%
2	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	212 760,41	1,25%	176 933,26	1,12%	120%
3	Podatek rolny	607 468,20	3,57%	541 297,19	3,43%	112%
4	Podatek leśny	25 544,40	0,15%	25 216,70	0,16%	101%
5	Podatek od nieruchomości	1 764 613,85	10,36%	1 584 937,95	10,04%	111%
6	Podatek od środków transportowych	133 082,00	0,78%	134 184,60	0,85%	99%
7	Podatek od spadków i darowizn	8 751,00	0,05%	6 579,00	0,04%	133%
8	Podatek od posiadania psów	520,00	0,00%	800,00	0,01%	65%
9	Podatek od czynności cywilnoprawnych	223 019,51	1,31%	89 256,50	0,57%	250%
10	Wpływy z innych opłat	8 966,35	0,05%	5 414,88	0,03%	166%
11	Wpływy z opłaty skarbowej	32 840,82	0,19%	43 369,90	0,27%	76%
12	Opłata targowa	40 261,00	0,24%	45 216,00	0,29%	89%
13	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	97 286,19	0,57%	94 980,68	0,60%	102%
14	Wpływy z karty podatkowej	12 672,15	0,07%	17 407,49	0,11%	73%
15	Odsetki podatkowe	33 875,38	0,20%	40 925,94	0,26%	83%
16	Pozostałe odsetki	69 157,07	0,41%	44 328,40	0,28%	156%
17	Dochody z majątku gminy	506 288,82	2,97%	1 053 548,99	6,67%	46%
18	Dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie	2 847 943,44	16,72%	2 723 000,99	17,25%	105%
19	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	582 388,17	3,42%	401 439,69	2,54%	123%

20	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	299,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
21	Dotacje celowe otrzymane z powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	5 700,00	0,03%	5 701,68	0,04%	99,97%
22	Subwencja oświatowa	5 362 729,00	31,48%	5 173 549,00	32,78%	104%
23	Subwencja rekompensująca/równoważąca	22 908,00	0,13%	0,00	0,00%	0,00%
24	Subwencja wyrównawcza	1 889 247,00	11,09%	1 639 635,00	10,39%	115%
25	Wpływy z opłat za świadczenia z przedszkoli	139 621,62	0,82%	141 474,19	0,90%	99%
26	Wpływy z opłat za świadczenia opiekuńcze	13 052,52	0,08%	22 118,40	0,14%	59%
27	Refundacja części wydatków z tytułu zatrudnienia	12 941,36	0,08%	0,00	0,00%	0%
28	Pozostałe dochody	302 391,88	1,78%	446 225,58	2,83%	92%
	Razem	17 032 875,14	100,00%	15 784 640,01	100,00%	108%

W porównaniu do roku 2006 dochody zostały wykonane o 1.248.235,13 złotych wyżej, czyli w 108%. Powyżej wykonania za rok 2006 kształtują się w 2007 roku następujące dochody:

- udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych o 750 tys. złotych,
- udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych o 36 tys. złotych,
- wpływy z tytułu podatku rolnego o 66 tys. złotych,
- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości o 180 tys. złotych,
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o 134 tys. złotych,
- wpływy z tytułu pozostałych odsetek o 25 tys. złotych,
- dotacje celowe za zadania rządowe zlecone gminie o 125 tys. złotych, z tym że są to pieniądze mające z góry swoje przeznaczenie,

- część oświatowa subwencji ogólnej o 89 tys. złotych,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej o 250 tys. złotych.

W porównaniu do roku 2006 poniżej ukształtowały się następujące dochody roku 2007:

- wpływy z opłaty skarbowej o 11 tys. złotych,
- odsetki podatkowe o 7 tys. złotych,
- dochody z majątku gminy o 548 tys. złotych,
- wpływy z opłat za świadczenia opiekuńcze o 9 tys. złotych.

Analizując dane zawarte w powyższych zestawieniach, porównując wykonanie dochodów w stosunku do planu, należy stwierdzić, że:

1) powyżej planu ukształtowały się następujące dochody:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o 24 tys. złotych,
- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o 59 tys. złotych,
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych o 13 tys. złotych,
- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o 16 tys. złotych,
- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o 156 tys. złotych,
- wpływy z tytułu odsetek bankowych w rozdziale „urzędy gmin” o 13 tys. złotych (w związku z likwidacją lokaty na koniec roku),
- wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych o 10 tys. złotych,

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

- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych o 28 tys. złotych,
- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych o 19 tys. złotych, z tytułu wzrostu zaległości,
- wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych o 10 tys. złotych (z tytułu wzrostu zaległości),

- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych o 28 tys. złotych,
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn o 11 tys. złotych, które trudne są do zaplanowania,
- wpływy z tytułu świadczenia usług – przygotowywania posiłków w ramach realizacji „programu dożywiania” o 30 tys. złotych,

III. WYDATKI

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Kobylin za rok 2007 w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia tabela nr 7.

Tabela Nr 7. Plan i wykonanie wydatków budżetu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	346 189,00	321 410,88	92,84%
	01008		Melioracje wodne	61 010,00	54 488,71	89,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 910,00	5 468,50	79,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 100,00	49 020,21	92,32%
	01030		Izby rolnicze	12 345,00	12 342,61	99,98%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 345,00	12 342,61	99,98%
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	257 834,00	254 579,56	98,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329,00	329,36	100,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	46,96	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 266,00	2 266,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 884,00	5 429,36	78,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 082,00	2 282,15	55,91%
		4430	Różne opłaty i składki	244 151,00	244 150,73	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	75,00	75,00	100,00%
600			Transport i łączność	380 759,00	299 319,95	78,61%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	111 351,00	107 557,41	96,59%

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	93 351,00	93 350,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	14 207,00	78,93%
	60016		Drogi publiczne gminne	269 408,00	191 762,54	71,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 108,00	26 160,63	86,89%
		4270	Zakup usług remontowych	116 800,00	71 064,90	60,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	94 537,01	77,49%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	357 291,00	318 508,28	89,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	357 291,00	318 508,28	89,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 473,55	84,21%
		4260	Zakup energii	115 000,00	93 805,95	81,57%
		4270	Zakup usług remontowych	163 600,00	155 962,52	95,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	44 431,71	93,54%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	3 584,19	42,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 191,00	15 250,36	94,19%
710			Działalność usługowa	57 500,00	45 200,31	78,61%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	57 500,00	45 200,31	78,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	15 700,00	66,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	29 500,31	86,77%
750			Administracja publiczna	2 023 826,00	1 833 150,59	90,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 763,00	111 978,88	91,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 552,00	79 340,39	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 966,00	5 965,21	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 556,00	14 481,56	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 075,00	2 063,96	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 177,10	79,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 181,88	59,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	216,98	36,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 414,00	2 413,80	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	138,00	23,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 234,00	60 327,68	95,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 134,00	53 670,24	97,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 519,03	71,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 145,00	92,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	749,78	83,31%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	243,63	81,21%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 638 473,00	1 526 068,05	93,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 203,76	85,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 977,00	819 181,86	99,42%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 508,00	60 507,58	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 017,00	146 220,36	99,46%
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 276,00	21 149,42	99,41%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 238,00	4 699,50	89,72%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 264,00	9 630,69	93,83%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 832,00	85 989,25	86,13%
4260	Zakup energii	29 500,00	23 249,20	78,81%
4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	71 206,33	89,01%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	955,00	95,50%
4300	Zakup usług pozostałych	52 506,00	41 579,31	79,19%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600,00	137,63	22,94%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 000,00	3 219,58	80,49%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 600,00	9 965,11	79,09%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	11 325,94	75,51%
4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	14 505,43	80,59%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 600,00	822,33	22,84%
4430	Różne opłaty i składki	14 200,00	11 272,00	79,38%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 474,00	23 349,49	99,47%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	1 437,40	65,34%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	8 604,00	66,18%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00	3 894,80	55,64%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	62 062,00	58 259,16	93,87%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300,00	6 268,04	99,49%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 919,00	87 434,88	70,56%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	21 504,83	55,14%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	9 871,90	63,69%
4300	Zakup usług pozostałych	23 010,00	11 148,93	48,45%
4430	Różne opłaty i składki	490,00	484,00	98,78%
75095	Pozostała działalność	161 356,00	113 271,15	70,20%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	402,66	40,27%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 800,00	35 645,43	99,57%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 559,00	15 961,20	28,22%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 536,00	1 535,34	99,96%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 304,00	10 941,15	71,49%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 216,00	2 182,22	98,48%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	514,40	51,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	150,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 941,00	5 938,75	99,96%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 894,00	23 089,00	96,63%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 261,00	1 261,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	1 030,25	100,02%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	165,00	165,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	66,00	65,75	99,62%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 248,00	18 113,00	99,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 270,00	9 135,00	98,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,50	100,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	99,84	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 575,00	4 575,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 125,00	2 125,26	100,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	110,00	109,60	99,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	138,00	138,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	517,00	517,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	713,00	712,76	99,97%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 385,00	3 715,00	84,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 860,00	2 190,00	76,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,00	101,07	100,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	14,41	96,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	738,00	738,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446,00	446,52	100,12%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	225,00	225,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 473,00	132 762,61	77,42%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży	9 000,00	9 000,00	100,00%

		Pożarnej			
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	159 273,00	120 776,87	75,83%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 800,00	3 052,00	52,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 789,00	18 788,25	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 592,00	1 591,77	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 818,00	4 817,14	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	227,00	226,35	99,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 644,00	7 644,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 230,00	26 531,65	84,96%
	4260	Zakup energii	10 300,00	5 104,13	49,55%
	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 517,62	97,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 080,00	46,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 235,02	67,73%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	1 321,80	94,41%
	4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	3 128,00	47,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 207,00	1 206,90	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	732,00	3,66%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 466,00	6 466,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00	33 334,24	98,04%
75414		Obrona cywilna	3 200,00	2 985,74	93,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 186,00	2 971,84	93,28%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14,00	13,90	99,29%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 690,00	19 437,07	78,72%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	24 690,00	19 437,07	78,72%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	5 282,68	88,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,00	93,30	99,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	13,30	95,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 082,00	2 492,46	61,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 770,00	7 750,75	88,38%
	4430	Różne opłaty i składki	5 530,00	3 709,00	67,07%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	95,58	47,79%
757			Obsługa długu publicznego	44 150,00	42 269,41	95,74%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	44 150,00	42 269,41	95,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	59,40	39,60%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	44 000,00	42 210,01	95,93%
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	--
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	7 157 001,00	7 019 167,64	98,07%
	80101		Szkoły podstawowe	3 508 481,00	3 428 138,29	97,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 475,00	148 791,24	98,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 138 285,00	2 126 964,98	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 576,00	162 574,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 754,00	390 794,13	98,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 233,00	57 265,91	98,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 357,00	1 356,93	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 221,00	71 702,85	97,93%
		4220	Zakup środków żywności	69 552,00	40 625,91	58,41%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 170,00	9 116,35	99,41%
		4260	Zakup energii	114 000,00	110 280,06	96,74%
		4270	Zakup usług remontowych	90 414,00	90 034,94	99,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 789,00	2 759,50	98,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 990,00	27 390,78	97,86%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 040,00	2 416,29	79,48%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 700,00	8 289,62	95,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 845,00	6 341,57	92,65%
		4430	Różne opłaty i składki	5 025,00	4 505,00	89,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 994,00	135 994,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 280,00	99,13%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 110,00	2 070,19	98,11%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 730,00	5 536,94	96,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 921,00	21 046,73	47,92%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 058 629,00	1 033 764,29	97,65%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie zadania bieżące realizowane na podstawie samorządu terytorialnego	2 880,00	1 464,00	50,83%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 787,00	39 301,12	94,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 455,00	600 094,51	99,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 765,00	44 763,33	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 981,00	115 026,95	99,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 495,00	16 374,57	99,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 824,00	17 692,83	99,26%
	4220	Zakup środków żywności	64 600,00	50 449,89	78,10%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 786,00	3 621,04	95,64%
	4260	Zakup energii	79 500,00	77 314,13	97,25%
	4270	Zakup usług remontowych	14 831,00	14 605,06	98,48%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	957,00	917,00	95,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 191,00	2 170,95	99,08%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 782,00	2 518,41	90,53%
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	307,32	87,81%
	4430	Różne opłaty i składki	519,00	247,00	47,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 996,00	44 996,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	480,00	96,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	450,00	443,66	98,59%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	980,00	976,52	99,64%
80110		Gimnazja	1 755 003,00	1 747 340,40	99,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 098,00	84 408,02	98,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 548,00	1 099 703,55	99,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 848,00	85 847,71	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 343,00	213 942,37	99,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 544,00	30 284,11	99,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 142,80	76,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 130,00	36 953,36	99,52%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 978,64	98,93%
	4260	Zakup energii	57 299,00	57 261,82	99,94%
	4270	Zakup usług remontowych	48 900,00	47 882,37	97,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 786,50	89,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 250,00	6 714,46	92,61%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	700,00	476,88	68,13%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	1 501,90	93,87%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600,00	2 580,77	99,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	349,93	58,32%
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 866,69	98,25%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 122,00	70 122,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	270,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300,00	815,54	62,73%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 451,00	1 450,98	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	288 834,00	284 103,60	98,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566,00	565,58	99,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 290,00	3 290,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	279 500,00	275 814,66	98,68%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 478,00	4 433,36	80,93%
80130		Szkoły zawodowe	216 377,00	214 607,53	99,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 552,00	6 171,08	94,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 420,00	118 419,49	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 532,00	6 531,03	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 343,00	22 341,17	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 994,00	2 978,01	99,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91,00	90,72	99,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 836,00	9 832,05	99,96%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	996,04	99,60%
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 068,65	82,75%
	4270	Zakup usług remontowych	30 909,00	30 472,08	98,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 060,50	96,41%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	621,36	77,67%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 750,00	1 628,84	93,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 143,00	1 143,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 307,00	9 307,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	276,99	92,33%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	489,52	97,90%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 681,00	18 718,17	82,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 681,00	18 718,17	82,53%
80195		Pozostała działalność	306 996,00	292 495,36	95,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	870,00	250,00	28,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	309,60	30,96%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 230,00	2 230,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	263 432,00	250 241,76	94,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz	39 464,00	39 464,00	100,00%

			świadczeń socjalnych			
851			Ochrona zdrowia	209 330,00	201 750,91	96,38%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 600,00	87 382,00	92,37%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914,00	911,76	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	6,96	69,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	25 970,72	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 440,00	10 863,75	80,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 156,00	45 477,33	92,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	250,00	77,92	31,17%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 150,00	1 574,60	73,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 620,00	1 443,36	89,10%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	60,00	55,60	92,67%
	85195		Pozostała działalność	114 730,00	114 368,91	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	142,00	28,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 230,00	114 226,91	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 239 184,00	3 157 093,38	97,47%
	85202		Domy pomocy społecznej	42 000,00	34 961,56	83,24%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	34 961,56	83,24%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 499 340,00	2 461 386,42	98,48%
		3110	Świadczenia społeczne	2 412 150,00	2 379 524,12	98,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 478,00	34 477,79	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 187,00	2 186,49	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 045,00	17 241,16	81,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	799,00	798,93	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	975,00	97,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 459,00	3 443,72	99,56%
		4270	Zakup usług remontowych	1 111,00	1 110,20	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 845,28	92,30%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 352,00	1 351,25	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	62,50	31,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 744,00	1 737,94	99,65%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	899,00	89,90%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 919,00	95,95%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 715,00	1 714,04	99,94%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 000,00	5 470,14	78,14%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	5 470,14	78,14%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 190,00	210 161,24	98,12%
	3110	Świadczenia społeczne	211 190,00	210 161,24	99,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	65 974,00	50 242,04	76,15%
	3110	Świadczenia społeczne	65 974,00	50 242,04	76,15%
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	11 400,00	11 242,46	98,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 370,00	3 212,46	95,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 030,00	8 030,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	222 680,00	214 597,51	96,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 046,00	126 049,83	96,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 054,00	10 053,31	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 303,00	24 390,92	96,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 433,00	3 193,18	93,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 646,00	1 646,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 154,00	3 630,58	87,40%
	4270	Zakup usług remontowych	450,00	378,20	84,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	90,00	30,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 654,40	91,36%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 227,69	84,55%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	718,00	717,36	99,91%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 385,65	92,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 125,00	976,41	86,79%
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755,00	3 754,80	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	446,00	446,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	784,30	98,04%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 300,00	2 291,36	99,62%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 651,86	98,07%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	9 275,66	97,64%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 600,00	44 071,20	85,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 600,00	44 071,20	85,41%
	85295	Pozostała działalność	125 000,00	124 960,81	99,97%
	3110	Świadczenia społeczne	112 074,00	112 035,21	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 926,00	12 925,60	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	120 380,00	119 445,72	99,22%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 700,00	3 573,72	96,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305,00	304,79	99,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 995,00	2 868,93	95,79%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	116 680,00	115 872,00	99,31%
	3240	Stypendia dla uczniów	70 712,00	70 712,00	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 543,00	20 735,00	96,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 167,00	1 166,97	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	162,00	161,73	99,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 077,00	7 077,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 199,00	5 198,86	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 515,00	10 515,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	305,00	305,44	100,14%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	662 811,00	577 833,89	87,18%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	218 950,00	199 754,63	91,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	23 714,83	76,50%
	4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	5 447,00	80,10%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150,00	141,90	94,60%
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	170 450,90	94,69%
	90002	Gospodarka odpadami	11 000,00	8 958,52	81,44%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	5 916,96	98,62%
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	3 041,56	60,83%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	73 000,00	62 627,95	85,79%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	407,93	67,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 400,00	62 220,02	85,94%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 000,00	30 255,45	88,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 814,68	95,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 440,77	88,14%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500,00	1 044,00	69,60%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 044,00	69,60%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	298 961,00	256 488,99	85,79%
	4260	Zakup energii	225 961,00	216 172,40	95,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	40 316,59	55,23%
90095		Pozostała działalność	25 400,00	18 704,35	73,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 306,03	88,63%
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 585,24	43,09%
	4270	Zakup usług remontowych	5 900,00	4 708,08	79,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 105,00	70,17%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 802 980,00	1 693 379,66	93,92%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	141 356,00	99 688,20	70,52%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000,00	7 000,00	25,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 655,00	32 655,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 906,00	12 387,94	56,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 445,00	47 542,26	81,35%
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	103,00	29,43%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	60 900,00	58 210,22	95,58%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 500,00	45 500,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	9 720,00	85,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	670,22	95,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 320,00	70,30%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 370 798,00	1 312 630,20	95,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 530,00	1 975,91	78,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 262,00	16 260,40	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 951,00	40 128,70	89,27%
	4260	Zakup energii	32 290,00	25 530,40	79,07%
	4270	Zakup usług remontowych	82 325,00	54 101,43	65,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 440,00	2 497,14	72,59%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 189 000,00	1 172 136,22	98,58%
	92116	Biblioteki	185 426,00	185 425,20	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	176 700,00	176 700,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 726,00	8 725,20	99,99%
	92118	Muzea	44 500,00	37 425,84	84,10%

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	44 500,00	37 425,84	84,10%
926			Kultura fizyczna i sport	348 800,00	311 001,58	89,16%
	92601		Obiekty sportowe	175 780,00	151 191,12	86,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 220,00	9 841,97	60,68%
		4260	Zakup energii	63 000,00	54 432,66	86,40%
		4270	Zakup usług remontowych	83 479,00	74 202,00	88,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	880,00	514,49	58,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 201,00	12 200,00	99,99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	173 020,00	159 810,46	92,37%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	117 600,00	117 600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	350,00	70,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 920,00	37 279,34	91,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 133,12	51,66%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	448,00	7,47%
			Razem	16 970 258,00	16 114 820,88	94,96%

W roku 2007 wydatki budżetu zamknęły się kwotą 16.114.820,88 złotych, co stanowi 94,96 % planu. W stosunku do roku 2006 wydatki zwiększyły się o 1.811.814,60 złotych, tj. o około 12,67%.

III.A. Opis wydatków bieżących według działów.

III.A.1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

W dziale „010 - rolnictwo i łowiectwo” wydatkowano 321.410,88 złotych, co stanowi 92,84 % planu.

Wydatki tego działu dotyczyły m. in.:

- przekazania udziału 2% we wpływach z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych w kwocie 12.342,61 złotych,
- zadania w zakresie melioracji wodnych za kwotę 54.488,71 złotych, a w tym z wydatków bieżących najważniejsze to:
 1. wykaszanie rzeki „Pasienka” za kwotę 2.086,20 złotych,
 2. konserwacja rowu melioracyjnego za kwotę 1.000,80 złotych w obszarze ul. Krotoszyńskiej i Baszkowskiej,

3. naprawa przepustu za kwotę 1.858,50 złotych na rowie melioracji szczegółowych w miejscowości Górka, uszkodzonego przez ulewne deszcze,
- wydatki w wysokości 249.033,74 złote na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Z powyższej kwoty na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczono 244.150,73 złotych, natomiast na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 4.883,01 złote.

III.A.2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą 299.319,95 złotych, co stanowi 78,61% wykonania planu.

W rozdziale **„drogi publiczne powiatowe”** zrealizowaliśmy zadanie powiatowe - sprzątanie ulic powiatowych na terenie naszej gminy, które Rada Powiatu w Krotoszynie przekazała naszej gminie do realizacji, po uprzednim wyrażeniu na to zgody przez Radę Miejską w Kobylinie. Zawarto w tym zakresie stosowne porozumienie. W ślad za przekazaniem zadania otrzymaliśmy dotację z Powiatu Krotoszyńskiego w wysokości 5.700,00 złotych. Na realizację powyższego zadania wydaliśmy również środki własne w wysokości 8.507,00 złotych.

Gmina udzieliła również pomocy finansowej w wysokości 93.350,41 złotych Powiatowi Krotoszyńskiemu na dofinansowanie remontu chodnika w miejscowości Smolice. Dofinansowanie dotyczyło pokrycia kosztów robocizny związanej z remontem chodnika na długości 660 mb oraz robót rozbiórkowych istniejącego chodnika, krawężnika oraz wjazdów do posesji, natomiast powiat zabezpieczył materiał.

Na wydatki bieżące składają się przede wszystkim:

- zakup znaków drogowych, tablic z nazwami ulic i z nazwą miejscowości za kwotę 20.517,97 złotych,
- odśnieżanie ulic w gminie, transport piasku w związku z „akcją zima” – 6.700,21 złotych,

- bieżące remonty częściowe dróg gminnych – 21.054,15 złotych,
- zakup kruszywa na utwardzenie drogi w Starym Kobylinie za kwotę 2.732,80 złotych,
- nawiezienie tłucznia na drogi polne na terenie gminy za kwotę 17.019,00 złotych,
- naprawa krzyżówki ulic Kościelna – Wałowa w Kobylinie za kwotę 2.056,83 złotych,
- naprawa przepustu na drodze Smolice - Kolonia za kwotę 3.741,12 złotych,
- remont nawierzchni odcinka ulicy Polnej – 3.660,00 złotych,
- równanie dróg polnych na terenie całej gminy – 40.552,80 złotych,
- wykonanie usługi - niezależnych badań frekwencji w pociągach regionalnych i praca na rzecz poprawy sytuacji transportu kolejowego w regionie – 1.727,00 złotych,
- wykonanie przeglądu stanu technicznego mostów na terenie gminy – 1.830,00 złotych,
- sporządzenie ewidencji dróg gminnych (37.200,00 złotych),
- wykonanie usługi – kruszenie kamienia za kwotę 19.581,00 złotych, który będzie rozdysponowany na utwardzenie dróg w miejscowości Zalesie Wielkie.

III.A.3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Wydatki tego działu wyniosły 318.508,28 złotych, co stanowi 89,15 % wykonania planu.

W strukturze wydatków należy odnotować przede wszystkim:

- materiały do remontów mieszkań – 1.833,54 złote,
- zakup węgla do budynku mieszkalnego dzierżawionego od PKP - 3.640,01 złotych,
- koszty dostawy energii elektrycznej – 25.374,77 złotych,
- koszty dostawy wody – 12.609,72 złotych,
- koszty dostawy gazu – 55.821,46 złotych,
- usługi geodezyjne – 19.429,20 złotych,
- usługi kominiarskie – 6.485,52 złotych,
- koszty wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 1.952,00 złote,

- koszty remontów budynków komunalnych – 155.962,52 złote, w tym m. in.:
 - naprawy dachów – 3.098,80 złotych,
 - wymiana stolarki okiennej (6 szt.) oraz drzwi wejściowych do mieszkania w budynku komunalnym Rynek Marszałka J. Piłsudskiego 16 – 9.338,00 złotych,
 - przestawienie pieca kaflowego w budynku komunalnym Rynek Marszałka J. Piłsudskiego 17 w Kobylinie oraz w budynku Górka 20 – 2.116,00 złotych,
 - remont budynku komunalnego w Kobylinie przy ul. Aleje Powstańców Wlkp. 47, obejmujący roboty rozbiórkowe, elektryczne, malarskie, posadzkarskie oraz wymianę stolarki – 68.681,86 złotych,
 - montaż stolarki okiennej w budynkach komunalnych przy ul. Strzeleckiej 10a, Zamkowej 2 w Kobylinie – 7.423,57 złotych,
 - remont pokrycia dachowego na budynkach komunalnych przy ul. Grunwaldzkiej 2a, Al. Powstańców Wlkp. 54, Wolności 25, Strzelecka 10, - 53.293,42 złote,
- zapłata czynszu za wynajem pomieszczeń od PKP Oddział Nieruchomości Poznań - 2.108,58 złotych,
- koszty ogłoszeń prasowych o sprzedaży mienia komunalnego – 398,94 złotych,
- koszty monitorowania lokalnych systemów alarmowych i usługi fizycznej ochrony obiektów gminnych za kwotę 1.464,00 złotych,
- koszty użytkowania wjazdu do budynku administracyjnego przy ul. Aleje Powstańców Wlkp. 47 w Kobylinie i części nieruchomości pozwalającej na dojście do kotłowni oraz na odprowadzanie ścieków – 700,00 złotych,
- wpłata na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa kwoty 1.787,00 złotych ze sprzedaży działki numer 372/2 na Starym Kobylinie, otrzymanej wcześniej jako darowizna, a sprzedanej przed upływem 10 lat,
- wykonanie kosztorysów do remontów – 3.414,80 złotych,
- opłaty za użytkowanie gruntów - 228,20 złotych (zgodnie z umową użytkowania gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, niezbędnych do realizacji przedsięwzięć związanych z infrastrukturą komunalną),
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – 435,68 złotych,

- przegląd kotłowni gazowych – 3.812,50 złotych,
- koszty ubezpieczenia mienia komunalnego – 2.310,00 złotych,

III.A.4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

Wydatkiem tego działu było ukończenie II i III etapu prac polegających na zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kobylin. Gmina z tego tytułu poniosła wydatek w wysokości 17.500,00 złotych. Pierwszy etap prac został zakończony w 2006 roku, Jego koszt wyniósł 5.000,00 złotych. Całkowita wartość zadania wyniesie zgodnie z podpisaną umową 25.000,00 złotych i zadanie zostanie zakończone po podjęciu stosownej uchwały.

W ramach tego działu rozpoczęto realizację zadania polegającego na zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Kolejowej w Kobylinie. Zakończono III etap powyższego zadania, co kosztowało 7.200,00 złotych. Zadanie jest kontynuowane w 2008 roku.

Wydatkiem tego działu jest również przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy o zagospodarowaniu terenu. Na to zadanie wydatkowaliśmy 15.700,00 złotych.

III.A.5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Wydatki ogółem tego działu wyniosły 1.833.150,59 złotych, co stanowi 90,58 % planu.

W rozdziale **75011 - Urzędy Wojewódzkie** wydatkowano 111.978,88 złotych – 91,96 % planu. Składają się na nie koszty zatrudnienia 3 pracowników w celu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie, które wyniosły 101.851,12 złotych oraz wydatki rzeczowe, m. in. związane z obchodami uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie, zakup druków, koszty konserwacji Systemu Komputerowej Rejestracji Stanu Cywilnego. Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na realizację ww. zadania wyniosła 64.500,00 złotych, co stanowi 63,33 % kosztów realizacji zadania.

Koszty związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Kobylinie ujęte w rozdziale „**75022 - Rady gmin**” wyniosły 60.327,68 złotych, co stanowi 95,40 % planu, z których najważniejszą pozycję stanowi wypłata diet dla radnych – 53.670,24

złotych, zgodnie z Uchwałą Nr XXII/127/2000 Rady Miasta i Gminy w Kobylinie z dnia 30 października 2000 roku z późniejszymi zmianami.

Utrzymanie „**Urzędu Miejskiego w Kobylinie**” (**rozdział 75023**) kosztowało gminę 1.526.068,05 złotych, czyli 93,14 % planu. Struktura wydatków utrzymania urzędu jest następująca:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi - 1.047.059,22 złote,
- zakup materiałów biurowych – 16.998,48 złotych,
- zakup środków czystości - 1.444,29 złotych,
- zakup czasopism i książek – 15.276,29 złotych,
- zakup wyposażenia i sprzętu za kwotę 30.348,41 złotych, w tym m. in. zakup 4 zestawów komputerowych za kwotę 13.542,00 złote, zakup 22 szt. krzeseł do sali narad za kwotę 1.869,78 złotych, zakup regałów do archiwum – 3.789,22 złotych, zakup mebli do sekretariatu – 5.385,00 złotych, zakup drukarki za kwotę 2.203,32 złote,
- zakup paliwa i części do samochodu – 15.090,20 złotych,
- koszty dostawy energii elektrycznej – 10.705,84 złotych,
- koszty dostawy wody – 482,87 złotych,
- koszty dostawy gazu – 12.060,49 złotych,
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 11.325,94 złote,
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 9.965,11 złotych,
- usługi pocztowe – 14.720,95 złotych,
- prowizje bankowe – 2.033,64 złotych,
- szkolenia pracowników – 8.604,00 złote,
- umowy zlecenia – 9.630,69 złotych (za użyczenie subdomeny „www.bipkobylin” na potrzeby serwisu BIP oraz skrzynek pocztowych, za miesięczne utrzymanie strony internetowej - portalu, za konserwację i nakręcanie zegara na wieży zegarowej w Kobylinie, za sprzątanie pomieszczeń w ramach zastępstwa),
- koszty delegacji służbowych – 5.910,56 złotych,
- koszty ryczałtów dla pracowników za używanie samochodów prywatnych w celach służbowych - 8.594,87 złotych,

- zakup usług remontowo - konserwatorskich w budynku ratusza za wartość 71.206,33 złotych, w tym remont biur na piętrze i biura na strychu wykonany w dwóch etapach za kwotę 66.113,03 złotych,
- opłaty i składki w wysokości 11.272,00 złote, w tym m in.: 1.874,00 złote z tytułu przynależności do stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz 5.700,00 złotych z tytułu przynależności do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych WOKiSS,

Wydatki z rozdziału „**75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego**” wyniosły 21.504,83 złote, co stanowi 55,14% planu wydatków. Do najważniejszych należą:

- zakup promujących gminę tablic pamiątkowych dla zawodników drużyny „Piasta” za osiągnięcia sportowe za kwotę 976,00 złotych,
- zakup pisma samorządowego „Kobylin” - 291,00 złotych,
- zakup koszulek piłkarskich z nadrukiem herbu naszego miasta dla zawodników klubu sportowego „Piasta” – 1.999,58 złotych oraz dla zawodników klubu sportowego „Spółdzielca” – 1.150,00 złotych,
- publikowanie artykułów informacyjnych, ogłoszeń, życzeń świątecznych w piśmie samorządowym „Kobylin’- 6.570,00 złotych,
- publikowanie życzeń świątecznych w prasie lokalnej 691,13 złotych,
- prezentacja gminy w publikacji „Powiat krotoszyński od rzemiosła do rzemiosła” – 2.000,00 złotych
- zakup kwiatów i inne drobne wydatki z dziedziny promocji.

Wydatki z rozdziału „**75095 - pozostała działalność**” wyniosły 113.271,15 złotych, co stanowi 70,20 % planu wydatków. Do najważniejszych należą:

- wypłata kwartalnych diet sołtysom – 35.645,43 złote,
- koszty zatrudnienia na „robotach publicznych” - środki własne – 37.111,32 złotych

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

Wydatki rozdziału **75101 - „urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”** stanowią koszty zakupu materiałów do aktualizacji spisu wyborców i wyniosły 1.261,00 złotych. Są one realizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Wydatki rozdziału **75109 - „wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta....”** stanowią 3.715,00 złotych., czyli 84,72 % planu. Całość wydatków pochodzi z dotacji budżetu państwa. Są to koszty przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kobylinie przeprowadzone w dniu 23 września 2007 roku

Wydatki rozdziału **„75108 – wybory do Sejmu i Senatu”** w wysokości 18.113,00 złotych to koszty przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 21 października 2007 roku.

III.A.7. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

Na realizację zadań własnych gminy przez Ochotnicze Straże Pożarne działające na naszym terenie wydaliśmy z budżetu gminy 120.776,87 złotych, co stanowi 75,83% planu. Wydatki te dotyczyły:

- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia zawarte z komendantem gminnym oraz na sprzątanie remizy OSP w Kobylinie - 33.067,51 złotych,
- zakup nagród na zawody strażackie - 4.708,07 złotych,
- wydatki związane z obchodami zawodów strażackich, które odbyły się 1 maja w Kobylinie i zostały przygotowane przez „OSP Wyganów” – 1.572,73 złotych,
- wydatki związane z obchodami uroczystości „Św. Floriana” organizowanego przez „OSP Kuklinów” – 1.442,35 złotych,
- zakup sprzętu pożarniczego (w tym: drabina, opaski, węże i przewody ssawne, motopompy)- 2.951,95 złotych oraz zakup kalendarzy strażackich, środka pianotwórczego za kwotę 2.234,16 złotych, czasopisma „Strażak”,

- paliwo i części do samochodów – 11.018,76 złotych,
- koszty dostawy energii elektrycznej do budynku remizy strażackiej w Kobylinie i w Długołęce - 1.210,05 złotych,
- koszty dostawy gazu ziemnego – 3.894,08 złotych,
- drobne naprawy samochodów – 204,14 złotych,
- naprawy motopomp – 3.366,60 złotych,
- badania techniczne pojazdów – 1.404,00 złotych,
- zakup usług zdrowotnych – 1.080,00 złotych,
- rozmowy telefoniczne - 1.321,80 złotych,
- ubezpieczenia samochodów – 2.601,00 złote,
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej członków jednostek OSP z terenu gminy Kobylin - 527,00 złotych,

Z rozdziału „**75414 – obrona cywilna**” zakupiono zestaw komputerowy za kwotę 2.500,00 złotych z przeznaczeniem do realizacji zadań w tym zakresie. Zakup ten został sfinansowany z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego.

III.A.8. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.

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

- wynagrodzenie w formie inkasa wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za pobór opłaty targowej – 5.389,28 złotych,
- usługi pocztowe, zakup druków, formularzy.

III.A.9. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

Dział „**757 - obsługa długu publicznego**” zawiera koszty obsługi kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę. Wydatki z tego tytułu wyniosły 42.269,41 złotych, co stanowi 95,74 % wykonania planu. Na powyższą kwotę składają się:

- zapłata prowizji bankowej od dokonanych przelewów – 59,40 złotych,
- zapłata odsetek od kredytów i pożyczek – 42.210,01 złotych.

III.A.10. OŚWIATA I WYCHOWANIE.

A. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wydatki działu „**801 - oświata i wychowanie**” stanowią 7.019.167,64 złotych, a to stanowi 43,56 % całości wydatków budżetu. W porównaniu do roku 2006 kwota ta wzrosła o 292.039,85 złotych, tj. o 4%.

Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2007 wyniosła 5.362.729,00 złotych. Wydatki działu „oświata i wychowanie” bez uwzględnienia wydatków inwestycyjnych i wydatków na utrzymanie przedszkoli wyniosły 5.964.356,62 złotych, czyli o ponad 601.627,62 złotych więcej niż wyniosła subwencja oświatowa. Działalność oświatowa naszej gminy jest cały czas finansowana również z dochodów własnych gminy.

Na terenie Gminy Kobylin funkcjonuje 6 placówek oświatowych:

- I. *Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie*
- II. *Szkoła Podstawowa w Kuklinowie*
- III. *Szkoła Podstawowa w Smolicach*
- IV. *Szkoła Podstawowa w Zalesiu Małym*
- V. *Gimnazjum w Kobylinie*
- VI. *Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie*

WYKONANIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH PLACÓWKACH

PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W roku szkolnym 2006/2007 pobierało naukę **367** uczniów w **18** oddziałach, natomiast rok szkolny 2007/2008 rozpoczęło naukę **377** uczniów również w **18**

oddziałach, w tym jedna uczennica klasy III z nauczaniem indywidualnym specjalnym.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło **28,13** etatów, a pracowników niepedagogicznych **9,44** etatów, w tym 1 pracownica od 1.10.2003 r. przebywa na urlopie wychowawczym.

Plan budżetu wynosił 1.807.279,00 złotych, natomiast wykonanie 1.763.073,33 złotych, co stanowi 97,55 %.

Z powyższej kwoty wydano 1.602.447,04 złotych na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **88,67%** planu.

Pozostała kwota 160.626,29 złotych, tj. **8,89 %** to wydatki rzeczowe, w tym na :

- zakup materiałów i wyposażenia - 25.863,82
 - z tego : sprzętu i wyposażenia - 5.235,16
 - środków czystości i materiałów kancelaryjnych - 16.249,90
 - materiały do remontu - 1.918,01
 - naczynia plastikowe do posiłków - 2.460,75
- zakup środków żywności - 40.625,91
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 7.432,59
- zakup energii - 40.223,68
 - z tego : elektrycznej - 8.988,04
 - gazowej - 31.235,64
- zakup usług remontowych - 10.116,97
 - z tego : usługi konserwacyjne - 3.892,00
 - usługi budowlano-montażowe - 6.224,97
- zakup usług zdrowotnych - 1.222,50
- zakup usług pozostałych - 9.979,40
 - z tego : opłaty RTV i usługi introligatorskie - 279,98
 - usługi transportowe - 4.117,83
 - usługi kominiarskie i wywóz nieczystości - 4.281,09
 - provizje bankowe - 1.300,50
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 726,88
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 4.394,53
- podróże służbowe krajowe - 1.440,23

- różne opłaty i składki - 2.853,00
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
1.580,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 1.096,22
- zakupu akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 4.150,53
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 8.920,03

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W roku szkolnym 2006/2007 uczęszczało **151** dzieci, natomiast rok szkolny 2007/2008 rozpoczęło **150** dzieci w **6** oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło **8,67** etatów, a pracowników niepedagogicznych **11,00** etatów oraz dwóch uczniów odbywających naukę zawodu od 01.09.2006r.

Plan budżetu wynosił 694.210,00 złotych, natomiast wykonanie 676.040,40 złotych, co stanowi 97,38 % planu.

Z powyższej kwoty wydano 547.528,93 złotych na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem ZFŚS co stanowi **78,87%** ogółu wydatków.

Pozostałą kwotę 128.511,47 złotych, tj. **18,51 %** stanowią wydatki rzeczowe w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia - 9.925,53
 - z tego : zakup sprzętu i wymiana naczyń - 2.517,98
 - zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych - 6.872,02
 - zakup materiałów do remontu - 535,53
- zakup środków żywności - 41.647,19
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 2.374,98
- zakup energii - 58.603,84
 - z tego : elektryczna - 13.482,05
 - gazowa - 46.853,44
 - woda - 3.331,54

- zakup usług remontowych - 5.338,30
 z tego : usługi konserwacyjne - 3.568,00
 usługi budowlano-montażowe - 1.770,30
- zakup usług zdrowotnych - 502,00
- zakup usług pozostałych - 1.281,03
 z tego : usługi transportowe - 528,99
 usługi kominiarskie i wywóz nieczystości - 752,04
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.681,05
- podróże służbowe krajowe - 288,10
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 480,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 349,74
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 976,52

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan **10.733,00 złotych** wykorzystano **10.732,35 tj. 99,99 %** na dofinansowanie studiów podyplomowych i szkoleń dla nauczycieli.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na plan **18.791,00** wykorzystano **18.791,00 złotych** co stanowi 100 %

z tego wydano na :

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 446,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 18.345,00

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Na planowane wydatki 14.060,00 złotych wykonanie wyniosło 13.251,90 złotych, z przeznaczeniem na inne formy pomocy dla uczniów w wysokości 13.251,90, co stanowi 94,25 % planu.

Szkoła Podstawowa w Kuklinowie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W roku szkolnym 2006/2007 pobierało naukę **72** uczniów, natomiast rok szkolny 2007/2008 rozpoczęło naukę **75** uczniów w **6** oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło **9,44** etatów i **3,50** etatu pracowników niepedagogicznych.

Plan budżetu wynosił 487.872,00 złotych, natomiast jego wykonanie 484.090,95 złotych, co stanowi 99,22 % planu.

Z powyższej kwoty wydano 431.738,80 złotych na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **88,49 %**.

Pozostałą kwotę 52.352,15 złotych, tj. **10,73 %** stanowią wydatki rzeczowe w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 29.338,61
 - z tego: zakup opału - 6.448,87
 - zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych - 4.343,17
 - zakup sprzętu szkolnego - 2.925,99
 - zakup materiałów do remontu - 15.620,58
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 499,80
- zakup energii - 4.551,06
 - z tego : elektryczna - 3.488,64
 - gazowa - 498,02
 - woda - 564,40
- zakup usług remontowych - 4.938,81
 - z tego : usługi konserwacyjne - 4.938,81
- zakup usług zdrowotnych - 528,00

- zakup usług pozostałych - 8.025,83
 - z tego : usługi pocztowe i introligatorskie - 186,70
 - usługi transportowe, wywóz śmieci - 1.382,88
 - montaż alarmu i pieca c.o. - 5.986,45
 - provizje bankowe - 469,80
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 433,32
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 1.352,67
- podróże służbowe krajowe - 1.248,25
- różne opłaty i składki - 291,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 250,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych - 407,80
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 487,00

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W roku szkolnym 2006/2007 uczęszczało **34** dzieci, natomiast rok szkolny 2007/2008 rozpoczęło **31** dzieci w **2 oddziałach**.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 2 etaty.

Plan budżetu wynosił 66.868,00 złotych, natomiast jego wykonanie 66.687,16 złotych, co stanowi 99,73 % planu.

Z powyższej kwoty wydano 65.733,82 złotych na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **98,30 %** planu.

Pozostałą kwotę 953,34 złotych, tj. **1,43 %** stanowią wydatki rzeczowe, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia - 501,60
 - z tego : zakup sprzętu i wyposażenia - 480,00
 - zakup materiałów kancelaryjnych - 21,60
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 451,74

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan 3.059,00 złotych wykorzystano 310,00 złotych, tj. 10,13 % na dofinansowanie studiów podyplomowych i szkoleń dla nauczycieli.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Na planowane wydatki 4.276,00 złotych wykonanie wyniosło 4.026,00 złotych, co stanowi 94,15 % planu.

Z powyższej kwoty wydano na :

- wynagrodzenia bezosobowe - 0,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 446,00
- zakup usług pozostałych - 873,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.421,00

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na plan 17.328,00 złotych wykonanie wyniosło 17.328,00 złotych, co stanowi 100,00 % planu.

Z powyższej kwoty wydano na:

- inne formy pomocy dla uczniów - 2.130,00
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi - 5.106,23
- zakup materiałów i wyposażenia - 1.998,86
- zakup usług pozostałych - 7.938,00
- podróże służbowe krajowe - 154,91

Szkoła Podstawowa w Smolicach

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W roku szkolnym 2006/2007 pobierało naukę **109** uczniów, natomiast rok szkolny 2007/2008 rozpoczęło naukę **102** uczniów w **6** oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło **10,10** etatów, pracowników niepedagogicznych **3,42** etatu

Plan budżetu wynosił 647.576,00 złotych, natomiast wykonanie 645.559,04 złotych, co stanowi 99,69 % planu.

Z powyższej kwoty wydano 530.564,86 złotych na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **81,93 %** planu.

Pozostała kwota 114.994,18 złotych, tj. **17,76 %**, to wydatki rzeczowe w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 7.732,94
z tego: zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych - 5.874,82
zakup sprzętu szkolnego - 1.147,34
zakup materiałów do remontu - 710,78
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 581,76
- zakup energii - 23.369,88
z tego : elektryczna - 4.173,09
gazowa - 18.764,89
woda - 431,90
- zakup usług remontowych - 69.645,58
z tego : usługi konserwacyjne - 68.218,18
usługi budowlano - montażowe - 1.427,40
- zakup usług zdrowotnych - 498,00
- zakup usług pozostałych - 8.038,34
z tego : usługi pocztowe i intrologatorskie - 3.236,70
umowa najmu / sala / - 2.800,00
usługi transportowe i wywóz śmieci - 1.517,44
provizje bankowe - 484,20
- zakup usług dostępu do sieci internet - 538,02
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej -
- 959,46

- podróże służbowe krajowe - 1.633,55
- różne opłaty i składki - 771,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej –
- 300,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 484,89
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 440,76

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W roku szkolnym 2006/2007 uczęszczało **33 dzieci**, natomiast rok szkolny 2007/2008 rozpoczęło **35 dzieci w 2 oddziałach**.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło **2,32 etaty**, pracowników niepedagogicznych **2,46 etatu**.

Plan budżetu wynosił 147.546,00 złotych, natomiast wykonanie 146.027,09 złotych, co stanowi 98,97 % planu.

Z tego wydano 125.201,52 złotych na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **84,86 % planu**.

Pozostała kwota 20.825,57 złotych, tj. **14,11 %** to wydatki rzeczowe w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 6.183,17
 - z tego: zakup opału - 3.220,09
 - zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych - 1.152,59
 - zakup materiałów do remontu - 25,30
 - zakup sprzętu szkolnego - 255,30
- zakup środków żywności - 4.679,10
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 494,32
- zakup energii - 1.885,05
 - z tego: elektryczna - 1.578,68
 - gazowa - 86,00
 - dostawa wody - 220,37

- zakup usług remontowych - 6.662,96
 z tego: usługi budowlano-montażowe - 2.464,40
 usługi konserwacyjne - 4.198,56
- zakup usług zdrowotnych - 275,00
- zakup usług pozostałych - 349,40
 z tego: usługi pocztowe - 186,70
 usługi transportowe - 162,70
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 74,65
- różne opłaty i składki - 128,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 93,92

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan 3.098,00 złotych wykorzystano 3.092,20 złotych, tj. 99,81 % na dofinansowanie studiów podyplomowych i szkoleń dla nauczycieli.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Na plan 9.660,00 złotych, wykonanie wyniosło 9.290,00 złotych, co stanowi 96,17 % planu,

z tego wydano na:

- wynagrodzenia bezosobowe - 250,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 446,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 8.069,00

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Na plan 2.333,00 złotych wydano 2.333,10 złotych, co stanowi 100,00 % planu z przeznaczeniem w całości na inne formy pomocy dla uczniów.

Szkoła Podstawowa w Zalesiu Małym

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W roku szkolnym 2006/2007 pobierało naukę **91** uczniów, natomiast rok szkolny 2006/2007 rozpoczęło naukę **81** uczniów w **6** oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło **9,19** etatów, pracowników niepedagogicznych **3,72** etatu.

Plan budżetu wynosił 530.754,00, natomiast wykonanie 523.288,27 złotych, co stanowi 98,59 % planu.

Z tego wydano 458.990,86 złotych na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **86,48 %** planu.

Pozostała kwota 64.297,41 złotych, tj. **12,11 %** to wydatki rzeczowe, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 8.767,48
 - z tego : zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych - 3.541,21
 - zakup materiałów do remontu - 1.488,11
 - zakup sprzętu szkolnego - 3.738,16
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 602,20
- zakup energii - 42.135,44
 - z tego : elektryczna - 3.944,67
 - gazowa - 36.822,01
 - woda - 1.368,76
- zakup usług remontowych - 5.333,58
 - z tego : usługi konserwacyjne - 5.333,58
- zakup usług zdrowotnych - 511,00
- zakup usług pozostałych - 1.347,21
 - z tego : usługi pocztowe - 186,70
 - usługi transportowe - 141,58
 - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości - 570,73
 - prowinzje bankowe - 448,20
- zakup usług dostępu do sieci internet - 718,07
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 582,96

- podróże służbowe krajowe - 2.019,54
- różne opłaty i składki - 590,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
150,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 81,28
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 458,65

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W roku szkolnym 2006/2007 uczęszczało **36 dzieci**, natomiast rok szkolny 2007/2008 rozpoczęło **24 dzieci w 2 oddziałach**.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło **2,00 etaty** i **2,00 etaty** pracowników niepedagogicznych.

Na plan 147.125,00 złotych, wydatkowano 143.545,64 złotych, co stanowi 97,57 % planu.

Z tego wydano 122.092,21 złotych na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **82,99 % planu**.

Pozostała kwota 21.453,43 złotych, tj. **14,58 %** to wydatki rzeczowe w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia - 1.082,53
 - z tego: zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych - 804,03
 - zakup sprzętu szkolnego - 278,50
- zakup środków żywności - 4.123,60
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 300,00
- zakup energii - 11.762,05
 - z tego: elektryczna - 1.576,98
 - gazowa - 9.965,03
 - dostawa wody - 220,04

- zakup usług remontowych - 2.603,80
 - z tego : usługi konserwacyjne - 420,00
 - usługi remontowe - 2.183,80
- zakup usług zdrowotnych - 140,00
- zakup usług pozostałych - 540,52
 - z tego: usługi pocztowe - 186,70
 - usługi kominiarskie, wywóz śmieci - 353,82
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 762,71
- podróże służbowe krajowe - 19,22
- różne opłaty i składki - 119,00

Rozdział 80146 - Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Na plan 1.118,00 złotych, wydatkowano 680,00 złotych, tj. 60,82 % na dofinansowanie studiów podyplomowych i szkoleń dla nauczycieli.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Na plan 4.979,00 złotych, wykonanie wyniosło 4.979,00 złotych, co stanowi 100,00 % planu.

Z powyższej kwoty wydano na :

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 446,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.533,00

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Na plan 970,00 złotych wykonanie wyniosło 970,00 złotych, co stanowi 100,00 % planu z przeznaczeniem na inne formy pomocy dla uczniów - 970,00

GIMNAZJUM w Kobylinie

Rozdział 80110 - Gimnazja

W roku szkolnym 2006/2007 pobierało naukę **350** uczniów w **15** oddziałach, natomiast rok szkolny 2007/2008 rozpoczęło naukę **325** uczniów w **15** oddziałach, w tym 3 uczniów z nauczaniem indywidualnym.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło **30,73** etatów, pracowników niepedagogicznych **7,58** etatów.

Plan budżetu wynosił **1.755.003,00 złotych**, natomiast wykonanie **1.747.340,40 złotych**, co stanowi 99,56 % planu.

Z tego wydano 1.585.450,56 złotych na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **90,34 %**

Pozostała kwota 162.889,84 złotych, tj. **8,78 %** to wydatki rzeczowe w tym na :

- zakup materiałów i wyposażenia - 36.953,36
 - z tego : zakup opału - 11.062,78
 - zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych - 16.205,59
 - zakup paliwa i wymiana części w samochodzie - 4.867,39
 - zakup sprzętu szkolnego - 2.532,99
 - zakup materiałów do remontu - 2.284,61
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 1.978,64
- zakup energii - 57.261,82
 - z tego : elektryczna - 12.301,58
 - gazowa - 40.981,05
 - dostawa woda - 3.979,19
- zakup usług remontowych - 47.882,37
 - z tego : usługi konserwacyjne - 23.019,19
 - usługi budowlano-montażowe - 24.863,18
- zakup usług zdrowotnych - 1.786,50
- zakup usług pozostałych - 6.714,46
 - z tego : usługi pocztowe - 186,70
 - usługi introligatorskie - 1.165,00
 - usługi transportowe - 2.598,11
 - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości - 1.733,35
 - przegląd samochodu - 98,00

- | | | |
|--|---|----------|
| provizje bankowe | - | 933,30 |
| • zakup usług dostępu do sieci internet | - | 476,88 |
| • opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – | | |
| | | 1.501,90 |
| • opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | - | 2.580,77 |
| • podróże służbowe krajowe | - | 349,93 |
| • różne opłaty i składki | - | 1.866,69 |
| z tego : ubezpieczenie samochodu | - | 1.353,00 |
| ubezpieczenia budynków i składki | - | 513,69 |
| • szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – | | 270,00 |
| • zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | - | 815,54 |
| • zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | - | 1.450,98 |

Rozdział 80146 - Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Na plan 3.764,00 złotych, wykonanie wyniosło 3.737,62 złotych, tj. 99,30 % na dofinansowanie studiów podyplomowych, szkoleń i kursów dla nauczycieli

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na plan 3.880,00 złotych wykorzystano 3.880,00złowych, co stanowi 100%, z tego wydano na :

- | | | |
|--|---|----------|
| • zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | - | 446,00 |
| • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 3.434,00 |

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Na plan 2.050,00 złotych, wykonanie wyniosło 2.050,00 złotych, co stanowi 100 % z przeznaczeniem wypłat w całości na inne formy pomocy dla uczniów.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

W roku szkolnym 2006/2007 pobierało naukę **78** uczniów w 4 oddziałach, natomiast rok szkolny 2007/2008 rozpoczęło naukę **85** uczniów w **5** oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło **4,12** etatów, pracowników niepedagogicznych **0,76** etatu.

Plan budżetu wynosił 216.377,00 złotych, natomiast wykonanie 214.607,53 złotych, co stanowi 99,18 % planu.

Z tego wydano 165.838,50 złotych na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **76,64 %** planu.

Pozostałą kwotę 48.769,03 złotych, tj. **22,54 %** stanowią wydatki rzeczowe w tym na :

- zakup materiałów i wyposażenia - 9.832,05
 - z tego : zakup opału - 2.839,99
 - zakup środków czystości, materiałów kancelaryjnych - 2.482,61
 - zakup sprzętu szkolnego - 3.759,99
 - zakup materiałów do remontu - 749,46
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 996,04
- zakup energii - 2.068,65
 - z tego : elektryczna - 1.986,01
 - dostawa wody - 82,64
- zakup usług remontowych - 30.472,08
 - z tego : usługi budowlano-montażowe - 2.185,00
 - usługi konserwacyjne - 28.287,08
- zakup usług zdrowotnych - 80,00
- zakup usług pozostałych - 1.060,50
 - z tego : usługi pocztowe - 280,47
 - usługi kominiarskie, wywóz śmieci - 581,13
 - provizje bankowe - 198,90
- zakup usług dostępu do sieci internet - 621,36

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.628,84
- podróże służbowe krajowe - 100,00
- różne opłaty i składki - 1.143,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 276,99
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 489,52

Rozdział 80146 - Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Na plan 909,00 złotych wykonanie wyniosło 166,00 złotych, tj. 18,26 % na dofinansowanie studiów podyplomowych, szkoleń i kursów dla nauczycieli.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Na plan **1.851,00 złotych** wykorzystano **1.851,00 złotych**, co stanowi 100,00 % planu, z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na plan 9.227,00 złotych wykorzystano 9.227,00 złotych, co stanowi 100 %

Z powyższej kwoty wydano na :

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi - 3.299,47
- zakup materiałów i wyposażenia - 3.200,00
- zakup usług pozostałych - 2.577,00
- podróże służbowe krajowe - 150,53

W ramach realizacji zadań własnych gmina zapewniła dowóz uczniów do szkół. Koszty tego dowozu (rozdział 80113 - „dowożenie uczniów do szkół”) wyniosły w 2007 roku 284.103,60 złotych, co stanowi 98,36 % wykonania planu.

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

- koszty finansowania kształcenia uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kobylinie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w wysokości 18.809,76 złotych,
- koszty dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników sfinansowane w całości z budżetu państwa w wysokości 230.559,00 złotych.

Tabela Nr 8. Wydatki placówek oświatowych Gminy Kobylin w latach 2004-2007

Jednostka	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w latach				Wydatki bieżące w latach			
	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007
ZSPiP w Kobylinie	1 968 720,04	2 106 147,37	2 085 293,70	2 149 975,97	194 122,17	243 281,39	289 285,88	331 913,01
SP Kuklinów	389 421,39	458 153,97	471 199,75	498 425,96	58 158,37	39 508,23	34 213,10	74 016,15
SP Smolice	556 278,81	600 481,61	596 137,91	655 766,38	77 427,81	56 414,66	60 960,14	150 535,05
SP Zalesie Małe	496 633,75	542 204,03	559 279,77	581 083,07	67 082,22	75 459,33	95 848,46	92 379,84
Gimnazjum w Kobylinie	1 378 939,76	1 501 098,57	1 592 522,07	1 585 450,56	137 631,44	114 388,46	200 012,56	171 557,46
ZSZ w Kobylinie	145 642,13	157 585,64	116 528,70	165 838,50	14 698,75	22 800,88	42 620,67	60 013,23
Razem	4 935 635,88	5 365 671,19	5 420 961,90	5 636 540,44	549 120,76	551 852,95	722 940,81	880 414,74

III.A.11. OCHRONA ZDROWIA.

Na realizację „**Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Kobylin**” na rok 2007 przeznaczono środki finansowe w wysokości 87.382,00 złote. Są to środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pozyskane w roku 2007 w wysokości 97.286,19 złotych. Niewykorzystana kwota z tego tytułu 9.904,19 złotych zostanie przeznaczona na realizację powyższego programu w roku 2008.

Zrealizowano następujące zadania:

- koszty funkcjonowania komisji, koszty umów zleceń wraz z pochodnymi za sprzątanie pomieszczeń komisji w budynku przy Al. Powstańców Wlkp. 54 w Kobylinie oraz za obsługę techniczną komisji, koszty umów zleceń z tytułu prowadzenia świetlic środowiskowych w Kobylinie, Smolicach, Zalesiu Małym, Kuklinowie, Łagiewnikach – 26.889,44 złotych,
- koszty obozu terapeutycznego dla 47 dzieci oraz 3 wychowawców z Gminy Kobylin do Skorzęcina w okresie od 09.07.2007 r. do 18.07.2007 r. – 18.720,22 złotych,
- zapewniono funkcjonowanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego w Kobylinie, w którym udziela pomocy psycholog - (koszt zadania - 24.080,00 złotych).

III.A.12. POMOC SPOŁECZNA

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

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

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie, jako jednostka organizacyjna gminy, realizuje całokształt zadań z zakresu pomocy społecznej

przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 64, poz.593 z późniejszymi zmianami). Ustawa reguluje zakres podmiotowy pomocy społecznej, zasady udzielania świadczeń, organizację pomocy społecznej, a także określa zadania własne i zlecone gminie.

Zadania pomocy społecznej tutejszy Ośrodek realizuje poprzez:

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

M-G OPS w roku 2007 w ramach zadań zleconych gminie, udzielił pomocy 13 klientom w formie:

Tabela Nr 9. Realizacja zadań zleconych.

ZADANIA ZLECONE			
L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba osób	Kwota w złotych
1	Zasiłek stały	13	41.964,14
2	Składka na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały	11	3.655,74
RAZEM		13	45.619,88

W ramach zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, OPS realizował pomoc dla 446 rodzin (1593 osób) w formie:

- 1) zasiłków okresowych dla 96 rodzin (385 osób),
- 2) posiłek dla potrzebujących dla 160 rodzin (763 osób)
- 3) usług opiekuńczych dla 14 rodzin (15 osób)
- 4) zasiłków celowych i specjalnych celowych dla 320 rodzin (1023 osób),
- 5) odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej dla 5 rodzin (5 osób)

Tabela Nr 10. Realizacja zadań własnych

ZADANIA WŁASNE				
L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota w zł
1	Zasiłek okresowy – ogółem	97	445	73.199,64
1a	W tym: z powodu bezrobocia	79	374	65.170,00
1b	długotrwałej choroby	12	40	5.001,64
1c	niepełnosprawności	6	31	3.028,00
2	Program rządowy: „Posiłek dla potrzebujących”	686	x	124.960,81
2a	w tym: dożywianie uczniów w szkole	306	32028	68.970,21
2b	zasiłki celowe na zakup żywności	380	252	43.065,00
2c	koszty dowozu posiłków	x	x	12.925,60
3	Usługi opiekuńcze	14	6121	44.071,20
4	Zasiłki celowe i w naturze	224	x	94.997,46
4a	w tym: zasiłki celowe specjalne	33	79	11.140,00
5	odpłatność za Dom Pomocy Społecznej	5	35	34.961,56
	RAZEM	657*	X	372.190,67

- liczba nie jest sumą poszczególnych wierszy; (te same osoby korzystają z różnych form wsparcia w ciągu roku)

Powody przyznania pomocy: jak widać z poniższego zestawienia, wśród klientów OPS-u, bezrobocie i będące m.in. jego skutkiem ubóstwo, jest głównym powodem ubiegania się o szeroko rozumianą pomoc.

Pomoc finansowo-rzeczowa świadczona przez nasz ośrodek ma charakter doraźny. Udzielone wsparcie w formie zasiłku celowego o średniej wartości 180 złotych (94.997:12 m-cy:44 świadczeniobiorców w miesiącu) bądź zasiłku okresowego o średniej wysokości 175 zł (73.200:12 m-cy:35 świadczeniobiorców w miesiącu) nie zabezpiecza niezbędnych potrzeb rodziny. Znaczna liczba rodzin boryka się z niezapłaconymi rachunkami za energię, wodę; brakuje pieniędzy na żywność, środki czystości, leki, odzież, obuwie, a w okresie zimowym na zakup opału.

W tej trudnej sytuacji wiele rodzin nie radzi sobie z codziennymi sprawami. Problemów tych bardzo często nie da się rozwiązać tylko przy pomocy świadczeń o charakterze materialnym. Niezbędną formą pomocy jest praca socjalna

w środowisku, mająca na celu m.in. wczesne diagnozowanie problemu w celu zapobiegania eskalacji kryzysu, kształtowanie u podopiecznych poczucia własnej wartości, motywowanie do podejmowania prób rozwiązania sytuacji kryzysowej m.in. poprzez podejmowanie terapii w zakresie uzależnień i współuzależnień, naukę racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi, umiejętne wykorzystywanie własnych zasobów, umiejętności i możliwości m.in. przez ubieganie się o środki finansowe dla rodziny lub jej członków z innych systemów zabezpieczenia społecznego – świadczenia rodzinne, stypendia unijne, stypendia socjalne itp., występowanie o środki finansowe na rzecz rodziny lub jej członków od osób zobowiązanych do alimentacji. W roku 2007 pracą socjalną objęto 519 rodzin. Niektóre, szczególnie trudne sprawy prowadzone były we współpracy z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie, jako jednostką posiadającą specjalistyczne zaplecze pozwalające na rozwiązywanie sytuacji kryzysowych.

Tabela Nr 11. Powody przyznania pomocy według katalogu z art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

L.p.	<i>Powód przyznania pomocy wg katalogu z art.7 ustawy o pomocy społecznej</i>	Liczba rodzin objętych pomocą		Liczba osób w rodzinach
		<i>Ogółem</i>	<i>w tym: na wsi</i>	
1	Ubóstwo	414	263	1856
2	Sieroctwo	-	-	-
3	Bezdomność	1	0	1
4	Potrzeba ochrony macierzyństwa	24	12	98
4a	w tym wielodzietność	8	5	47
5	Bezrobocie	239	97	984
6	Niepełnosprawność	60	26	161
7	Długotrwała lub ciężka choroba	105	42	333
8	Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego ogółem	22	16	118
8a	w tym: rodziny niepełne	10	9	44
8b	Rodziny wielodzietne	12	7	74
9	Przemoc w rodzinie	-	-	-
10	Alkoholizm	25	11	80
11	Narkomania	-	-	-
12	Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	5	2	7

13	Brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	-	-
14	Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy	-	-	-
15	Zdarzenie losowe	-	-	-
16	Sytuacja kryzysowa	-	-	-
17	Kłęska żywiołowa lub ekologiczna	-	-	-

Biorąc pod uwagę rodzaje problemów zgłaszanych przez klientów, pracownicy socjalni OPS realizowali wszelkie zadania pomocowe w roku 2007, uwzględniając zasadę pomocniczości, celowości i gospodarności wydatkowanych środków finansowych.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie, na podstawie Zarządzenia Burmistrza Kobylina, jest upoważniony do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Tabela Nr 12. Świadczenia rodzinne

ŚWIADCZENIA RODZINNE			
L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
1	Zasiłki rodzinne	16.777	1.018.092
2	Dodatki do zasiłków rodzinnych	8.301	857.311
3	Zasiłki rodzinne z dodatkami (w.1+w.2)	25.078	1.875.403
4	Zasiłki pielęgnacyjne	1.749	267.597
5	Świadczenia pielęgnacyjne	126	52.640
6	Świadczenia opiekuńcze (w.4+w.5)	1.875	320.237
7	RAZEM (W.3+W.6)	26.953	2.195.640
8	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	99	99.000
9	RAZEM (W.7+W.8)	27.052	2.294.640
A	Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	85	10.987,58
B	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44	1.814,40
	RAZEM (w.A + w.B)	x	12.801,98

Wiersz 9: kwotę wydatkowanych środków na wypłatę świadczeń rodzinnych (2.294.640,00 zł) należy pomniejszyć o zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (328,00 zł);

ZALICZKA ALIMENTACYJNA

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie, na podstawie Zarządzenia Burmistrza Kobylina, jest upoważniony do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawach zaliczek, a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Ustawa o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz o zaliczce alimentacyjnej wprowadziła system wsparcia rodziców samotnie wychowujących dzieci (bądź osób pełnoletnich posiadających status „osoby uczącej się”) pod warunkiem zasądzenia przez sąd alimentów na rzecz dzieci (osoby uczącej się) od drugiego z rodziców.

W roku 2007 z w/w formy pomocy korzystało 19 rodzin.

Tabela Nr 13. Zaliczka alimentacyjna

ZALICZKA ALIMENTACYJNA			
L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
1	zaliczka alimentacyjna	451	85.412,12
2	RAZEM	451	85.412,12

Wiersz 2: kwotę wydatkowanych środków na wypłatę zaliczek alimentacyjnych (85.412,12 zł) należy pomniejszyć o zwrot nienależnie pobranych (200,00 zł);

III.A.13. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki rozdziału **85412** stanowią organizację kolonii i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, w tym w okresie letnim i zimowym. Wartość zadania – 2.868,93 złotych.

Wydatki rozdziału „**85415 - pomoc materialna dla uczniów**” stanowią:

- 1) pokrycie **kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym**, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej pokrycia kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową w ramach Narodowego Programu Stypendialnego. Wysokość dotacji na rok 2007 wyniosła 70.712,00 złotych. Środki powyższe zostały w całości rozdysponowane.
- 2) wydatki w wysokości 20.735,00 złotych na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (całość płaćna z dotacji),
- 3) wydatki w wysokości 24.425,00 złotych przeznaczonej na udzielenie uczniom, potrzebującym szczególnego wsparcia, pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym – zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 70/2007 z dnia 24 kwietnia 2007 roku oraz Nr 97/2007 z dnia 24 maja 2007 roku w sprawie Rządowego Programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 roku „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” (udział dotacji – 23.925,00 złotych, środki własne – 500,00 złotych).

III.A.14. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą 577.833,89 złotych, co stanowi 87,18% wykonania planu.

Na najważniejsze wydatki tego działu składają się:

- wydatki z rozdziału „**gospodarka ściekowa i ochrona wód**” w wysokości 5.447,00 złotych (rozdział 90001) to opłaty do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu za wody opadowe i roztopowe z powierzchni dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej,
- naprawy awaryjne kanalizacji deszczowej w mieście i gminie za kwotę – 23.714,83 złotych (rozdział 90001),
- opłacenie składki członkowskiej za rok 2007 w wysokości 5.916,96 złotych z tytułu przynależności naszej gminy do Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy

z siedzibą w Krotoszynie, powołanego głównie do wspólnej realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami,

- na usługi związane z oczyszczaniem miasta i okolicznych wsi wydatkowaliśmy 62.627,95 złotych, co stanowi 85,79% planu (rozdział 90003 – „**oczyszczanie miast i wsi**”),
- z rozdziału „**utrzymanie zieleni w miastach i gminach**” wydatkowano na usługi w tym zakresie 26.440,77 złotych, natomiast na wydatki na zakup kwiatów, krzewów i środków ochrony roślin – 3.814,68 złotych,
- z rozdziału „**ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**” zapłacono do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu opłatę za gazy i pyły wprowadzane do powietrza z c.o. w wysokości 1.044,00 złotych,
- w rozdziale „**oświetlenie ulic, placów i dróg**” wydatkowaliśmy 256.488,99 złotych, co stanowi 85,79% planu. Wydatki z tego tytułu to bieżące koszty oświetlenia ulicznego (216.172,40 złote) i konserwacja punktów świetlnych (40.316,59 złotych),
- z rozdziału „**pozostała działalność**” dokonano drobnych zakupów m.in.: paliwo do ciągnika - 6.600,05 złotych, zakup energii na placu komunalnym – 2.585,24 złote, drobne naprawy ciągnika i elementów zamontowanych na placach zabaw - 3.288,60 złotych,

III.A.15. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale „**92105 - pozostałe zadania w zakresie kultury**” wykonanie planu wyniosło 99.688,20 złotych, co stanowi 70,52% planu wydatków.

- przekazano na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) dotację w wysokości 4.000,00 złotych na realizację zadań w zakresie działalności kulturalnej i artystycznej przez Kobylińskie Towarzystwo Kulturalne w Kobylinie oraz przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży „Juwenis” w Kobylinie - 3.000,00 złotych. Niewykonanie planu w tym zakresie jest spowodowane rezygnacją z części dotacji przez obydwa towarzystwa.

- wydatki na zadania w zakresie kultury realizowane przy współpracy z „Towarzystwem Polsko - Holenderskim Kobylin - Nistelrode” - 9.997,20 złotych,
- wydatki związane z obchodami „Dni Kobyliny” – 57.274,50 złotych,
- wydatki związane z obchodami dożynek gminnych – 18.075,83 złotych,
- pomoc rzeczowa dla zespołu folklorystycznego „Łagiewniczanki” – 2.300,92 złotych,
- realizacja zadania upowszechniania kultury przez „17 Drużynę Harcerską im. Powstańców Wielkopolskich w Kobylinie” przy współudziale środków z budżetu gminy za kwotę 882,47 złotych,
- pozostałe wydatki związane z obchodami festynu z okazji 3 - maja, z okazji „Dnia Dziecka”, festynu po „Biegu Piłsudskiego”, „Rajd Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej” i inne.

W ramach rozdziału **„92108 - „filharmonie, orkiestry, chóry i kapele”** wydatkowano środki na dofinansowanie działalności Orkiestry Dętej przy OSP Kobylin w ramach dotacji przyznanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami), na ich działalność w wysokości 45.500,00 złotych.

Pozostałe wydatki tego działu dotyczą organizacji prezentacji dorobku „Koła Śpiewaczego Cecylia” i wyniosły 2.990,22 złotych.

Utrzymanie świetlic wiejskich jest zaplanowane w rozdziale **92109**. Z tego tytułu gmina poniosła wydatki w wysokości **1.312.630,20 złotych**, co stanowi 95,76% planu.

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

- Długoleka 2 506,75 zł, w tym:

zakup materiałów i wyposażenia 1 842,33 zł, zakup energii 600,83 zł, zakup usług pozostałych 63,59 zł

- Fijałów 22 885,37 zł, w tym:

składki na ubezpieczenia społeczne 128,94 zł, wynagrodzenia bezosobowe 750,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1 325,02 zł, zakup energii 6 804,75 zł, zakup usług remontowych 13 700,22 zł, zakup usług pozostałych 176,44 zł

- Górka 4 699,97 zł, w tym:

składki na ubezpieczenia społeczne 68,60 zł, wynagrodzenia bezosobowe 399,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 3 474,81 zł, zakup energii 748,87 zł, zakup usług pozostałych 8,69 zł

- Kuklinów 5 028,05 zł, w tym:

wynagrodzenia bezosobowe 1 540,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1 619,99 zł, zakup energii 1 712,97 zł, zakup usług pozostałych 155,09 zł

- Łagiewniki 8 413,37 zł, w tym:

składki na ubezpieczenia społeczne 412,47 zł, wynagrodzenia bezosobowe 2 399,40 zł, zakup materiałów i wyposażenia 3 202,22 zł, zakup energii 2 116,94 zł, zakup usług remontowych 115,00 zł, zakup usług pozostałych 167,34 zł

- Nepomucenów 174,98 zł, w tym:

zakup energii 174,98 zł

- Raszewy 545,35 zł, w tym:

zakup materiałów i wyposażenia 285,72 zł, zakup energii 259,63 zł

- Rębiechów 5 753,01 zł, w tym:

zakup materiałów i wyposażenia 5 285,98 zł, zakup energii 458,34 zł, zakup usług pozostałych 8,69 zł

- Rojew 313,42 zł, w tym:

zakup materiałów i wyposażenia 174,58 zł, zakup energii 138,84 zł

- Smolice 7 356,01 zł, w tym:

składki na ubezpieczenia społeczne 412,56 zł, wynagrodzenia bezosobowe 2 400,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1 669,99 zł, zakup energii 2 721,42 zł, zakup usług pozostałych 152,04 zł

- Sroki 6 743,08 zł, w tym:

wynagrodzenia bezosobowe 1 428,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1 550,02 zł, zakup energii 1 055,07 zł, zakup usług remontowych 2 500,00 zł, zakup usług pozostałych 209,99 zł

- Starkówiec 4 809,08 zł, w tym:

zakup materiałów i wyposażenia 4 772,45 zł, zakup energii 36,63 zł

- Wyganów 9 885,35 zł, w tym:

zakup materiałów i wyposażenia 4 901,60 zł, zakup energii 2 708,66 zł, zakup usług remontowych 1 876,00 zł, zakup usług pozostałych 399,09 zł

- Zalesie Małe 1 183 472,04 zł, w tym:

składki na ubezpieczenia społeczne 290,88 zł, wynagrodzenia bezosobowe 1 692,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 9 117,68 zł, zakup energii 177,77 zł, zakup usług pozostałych 57,49 zł, wydatki inwestycyjne 1 172 136,22 zł

- Zalesie Wielkie 7 817,54 zł, w tym:

składki na ubezpieczenia społeczne 278,64 zł, wynagrodzenia bezosobowe 1 620,00 zł, zakup energii 5 201,25 zł, zakup usług remontowych 556,46 zł, zakup usług pozostałych 161,19 zł

- Zdziętawy 725,84 zł, w tym:

zakup energii 613,45 zł, zakup usług pozostałych 112,39 zł

- Klub Seniora 3 567,43 zł, w tym:

składki na ubezpieczenia społeczne 383,82 zł, wynagrodzenia bezosobowe 2 232,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 195,27 zł, zakup usług remontowych 500,20 zł, zakup usług pozostałych 256,14 zł

- Kino „Świt” 37 933,56 zł, w tym:

wynagrodzenia bezosobowe 1 800,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 711,04 zł, zakup usług remontowych 34 853,55 zł, zakup usług pozostałych 568,97 zł

Z rozdziału „**92116 - Biblioteki**” przekazaliśmy dotację podmiotową w wysokości **176.700,00 złotych** na utrzymanie **Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kobylinie**.

Zgodnie z art. 27 ust 4 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 13, poz. 123 ze zm.) podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan działalności instytucji, zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

Z rozdziału „**92118 - Muzea**” przekazaliśmy dotację w wysokości **37.425,84 złotych** na utrzymanie Muzeum Ziemi Kobylińskiej, co stanowi 84,10% wykonania planu.

III.A.16. KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą **311.001,58 złotych**, co stanowi 89,16% planu wydatków.

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

- dostawa gazu – 41.180,17 złotych,
- dostawa energii elektrycznej – 7.130,50 złotych,
- dostawa wody – 6.121,99 złotych,
- zakup usług remontowych – 74.202,00 złotych, w tym: remont chodnika na kompleksie za kwotę 30.852,85 złotych, remont przysłony na obiekcie strzelnicy za kwotę 5.502,20 złotych, remont salki dla sportowców w budynku „Kina Świt” za kwotę 29.006,24 złotych oraz drobne naprawy kosiarki, instalacji wodnej, centralnego ogrzewania, wymiana drzwi, naprawy dachu,
- zakup materiałów i wyposażenia za kwotę 9.841,97 złotych, w tym m. in. paliwo i części do kosiarki, siew trawy, nawozy, kora, środki czystości, farby do malowania i inne,

W ramach działu „**92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**” wydatkowano kwotę **159.810,46 złotych**, co stanowi 92,37% planu. Najważniejsze wydatki to:

- przekazano na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) dotacje na rozwój sportu masowego dzieci i młodzieży dla następujących klubów sportowych: Klub sportowy „Piast” - 66.000,00 złotych, Uczniowski Klub Sportowy „Samson” – 30.200,00 złotych, Klub Sportowy „Spółdzielca” - 19.000,00 złotych, LOK Kobylin – 2.400,00 złotych,
- wydatki dokonane na potrzeby Gminnej Ligi LZS – 6.732,25 złotych,
- wydatki związane z organizacją imprez sportowych, takich jak: Bieg Glabera, Bieg Kobyliniaka, Bieg Piłsudskiego, Rajd Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej, zawody strzeleckie i inne imprezy sportowe.

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

Tabela Nr 14. WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	53 100,00	49 020,21	92,32%
	01008		Melioracje wodne	53 100,00	49 020,21	92,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 100,00	49 020,21	92,32%
			Zadania			
			Skanalizowanie odcinka urządzeń melioracji szczegółowych o długości 150 mb w Starymgorodzie	53 100,00	49 020,21	92,32%
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 191,00	15 250,36	94,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 191,00	15 250,36	94,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Budżetowych	16 191,00	15 250,36	94,19%
			Zadania			
			Wykup gruntu w Smolicach (działka nr 436).	4 309,00	3 758,66	87,23%
			Wykup gruntu w Smolicach (działka nr 441).	3 759,00	3 711,62	98,74%
			Wykup gruntu w Smolicach (działka nr 444).	8 123,00	7 780,08	95,78%
750			Administracja publiczna	175 219,00	133 702,92	76,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
			Zadania			

		Zakup programów i sprzętu komputerowego	5 000,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 219,00	93 702,92	71,96%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300,00	6 268,04	99,49%
		Zadania			
		Montaż centrali telefonicznej, aparatu systemowego i telefaksu w Urzędzie Miejskim w Kobylinie	6 300,00	6 268,04	99,49%
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 919,00	87 434,88	70,56%
		Zadania			
		Zakup nagłośnienia	4 500,00	4 348,32	96,63%
		Zakup programów i sprzętu komputerowego	50 000,00	13 667,66	27,34%
		Zakup samochodu osobowego	69 419,00	69 418,90	100,00%
75095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,00%
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		Zadania			
		Wykup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu	40 000,00	40 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa	69 466,00	49 532,24	71,30%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 000,00	9 000,00	100,00%
6620		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	100,00%
		Zadania			
		Termomodernizacja strażnicy Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie	9 000,00	9 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	60 466,00	60 466,00	100,00%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	732,00	3,66%
		Zadania			
		Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylinie przy ul. Krobskiej 19	20 000,00	732,00	3,66%
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 466,00	6 466,00	100,00%
		Zadania			
		Zakup motopompy szlamowej	6 466,00	6 466,00	100,00%
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00	33 334,24	98,04%
		Zadania			
		Dofinansowanie zakupu specjalistycznych lekkich samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostek OSP z terenu gmin powiatu krotoszyńskiego w latach 2006 – 2008	34 000,00	33 334,24	98,04%
801		Oświata i wychowanie	43 921,00	21 046,73	47,92%
80101		Szkoły podstawowe	43 921,00	21 046,73	47,92%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 921,00	21 046,73	47,92%
		Zadania			
		Budowa hali sportowej przy Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie - wykonanie projektu budowlanego	10 000,00	0,00	0,00%

		Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej w Smolicach	25 000,00	12 126,70	48,51%
		Założenie monitoringu na terenie Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie	8 921,00	8 920,03	99,99%
851		Ochrona zdrowia	114 230,00	114 226,91	100,00%
	85195	Pozostała działalność	114 230,00	114 226,91	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 230,00	114 226,91	100,00%
		Zadania			
		Dobudowa windy do budynku SP ZOZ w Kobylinie, ul. Grunwaldzka 2a	114 230,00	114 226,91	100,00%
852		Pomoc społeczna	27 500,00	26 927,52	97,92%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	27 500,00	26 927,52	97,92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 651,86	98,07%
		Zadania			
		Założenie sieci komputerowej	18 000,00	17 651,86	98,07%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	9 275,66	97,64%
		Zadania			
		Zakup programów i sprzętu komputerowego	9 500,00	9 275,66	97,64%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 150,00	173 634,36	93,78%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 150,00	170 592,80	94,69%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150,00	141,90	94,60%
		Zadania			
		Wykonanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej do nowo powstałych działek budowlanych przy ul. Droga Królewska w Kobylinie	150,00	141,90	94,60%
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	170 450,90	94,69%
		Zadania			
		Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i przepompowniami dla miasta Kobylin	180 000,00	170 450,90	94,69%
	90002	Gospodarka odpadami	5 000,00	3 041,56	60,83%
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	3 041,56	60,83%
		Zadania			
		Budowa "Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Sulmierzycach"	5 000,00	3 041,56	60,83%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 197 726,00	1 180 861,42	98,59%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 189 000,00	1 172 136,22	98,58%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 189 000,00	1 172 136,22	98,58%
		Zadania			
		Budowa świetlicy wiejskiej w Zalesiu Małym	1 189 000,00	1 172 136,22	98,58%
	92116	Biblioteki	8 726,00	8 725,20	99,99%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 726,00	8 725,20	99,99%
		Zadania			
		Zakup programów i sprzętu komputerowego	8 726,00	8 725,20	99,99%
926		Kultura fizyczna i sport	12 201,00	12 200,00	99,99%
	92601	Obiekty sportowe	12 201,00	12 200,00	99,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 201,00	12 200,00	99,99%

		Zadania			
		Zakup sprzętu siłowego Atlas	12 201,00	12 200,00	99,99%
		Razem	1 894 704,00	1 776 402,67	93,76%

Tabela Nr 15. Plan i wykonanie wydatków z zakresu administracji rządowej zleconej gminie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	249 034,00	249 033,74	100,00%
	01095		Pozostała działalność	249 034,00	249 033,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329,00	329,36	100,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	46,96	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 916,00	1 916,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234,00	233,54	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 282,00	2 282,15	100,01%
		4430	Różne opłaty i składki	244 151,00	244 150,73	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	75,00	75,00	100,00%
750			Administracja publiczna	64 500,00	64 500,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 500,00	64 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 895,00	53 895,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 285,00	9 285,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	1 320,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 894,00	23 089,00	96,63%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 261,00	1 261,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	1 030,25	100,02%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	165,00	165,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	66,00	65,75	99,62%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 248,00	18 113,00	99,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 270,00	9 135,00	98,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,50	100,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	99,84	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 575,00	4 575,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 125,00	2 125,26	100,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	110,00	109,60	99,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	138,00	138,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	517,00	517,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	713,00	712,76	99,97%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 385,00	3 715,00	84,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 860,00	2 190,00	76,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,00	101,07	100,07%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	14,41	96,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	738,00	738,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446,00	446,52	100,12%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	225,00	225,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 549 330,00	2 508 820,70	98,41%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 499 340,00	2 461 386,42	98,48%
		3110	Świadczenia społeczne	2 412 150,00	2 379 524,12	98,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 478,00	34 477,79	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 187,00	2 186,49	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 045,00	17 241,16	81,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	799,00	798,93	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	975,00	97,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 459,00	3 443,72	99,56%
		4270	Zakup usług remontowych	1 111,00	1 110,20	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 845,28	92,30%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 352,00	1 351,25	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	62,50	31,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 744,00	1 737,94	99,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	899,00	89,90%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 919,00	95,95%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 715,00	1 714,04	99,94%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 000,00	5 470,14	78,14%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	5 470,14	78,14%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 990,00	41 964,14	97,61%
		3110	Świadczenia społeczne	42 990,00	41 964,14	97,61%
			Razem	2 889 258,00	2 847 943,44	98,57%

Tabela Nr 16. Struktura wykonania wydatków według działów za lata 2005-2007

Dział	Wyszczególnienie	Rok 2005		Rok 2006		Rok 2007	
		kwota	%	kwota	%	kwota	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	66 335,01	1%	172 687,08	1%	321 410,88	2%
600	Transport i łączność	266 886,53	2%	313 255,91	2%	299 319,95	2%
700	Gospodarka mieszkaniowa	231 126,05	2%	248 980,97	2%	318 508,28	2%
710	Działalność usługowa	30 890,75	0%	28 292,80	0%	45 200,31	0%
750	Administracja publiczna	1 669 117,15	13%	1 727 403,95	12%	1 833 150,59	11%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 680,00	0%	40 067,00	0%	23 089,00	0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 462,52	2%	139 643,79	1%	132 762,61	1%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 244,64	0%	16 915,27	0%	19 437,07	0%
757	Obsługa długu publicznego	107 148,45	1%	66 216,97	0%	42 269,41	0%
801	Oświata i wychowanie	6 291 988,59	51%	6 727 127,79	47%	7 019 167,64	44%
851	Ochrona zdrowia	90 707,11	1%	108 599,40	1%	201 750,91	1%
853	Pomoc społeczna	1 981 101,13	16%	3 131 048,23	22%	3 157 093,38	20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66 856,00	1%	76 493,71	1%	119 445,72	1%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	384 899,50	3%	373 498,92	3%	577 833,89	4%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	679 682,64	5%	710 648,32	5%	1 693 379,66	11%
926	Kultura fizyczna i sport	275 215,09	2%	422 126,17	3%	311 001,58	2%
	Razem	12 421 341,16	100	14 303 006,28	100%	16 114 820,88	100%

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

Faktyczna realizacja nadwyżki budżetowej przedstawia się następująco - tabela nr 17:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Różnica plan minus wykonanie	% wykonania
A. Dochody	16 923 671,00	17 032 875,14	-109 204,14	100,65%
B. Wydatki (B1+B2)	16 970 258,00	16 114 820,88	855 437,12	94,96%
B1. Wydatki bieżące	15 075 554,00	14 338 418,21	737 135,79	95,11%
B2. Wydatki majątkowe	1 894 704,00	1 776 402,67	118 301,33	93,76%
C. Nadwyżka / deficyt (A-B)	-46 587,00	918 054,26	-964 641,26	-1970,62%

W roku 2007 wypracowana została nadwyżka budżetowa, czyli różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami, w wysokości **964.641,26 złotych**. Jest to bardzo zadawalające na fakt planowanego minimalnego deficytu budżetu. Różnica pomiędzy planowanym deficytem, a wykonaną nadwyżką wynika z faktu zrealizowania dochodów o 109.204,14 powyżej planu oraz niezrealizowanych wydatków w wysokości 855.437,12 złotych.

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

- dział „**drogi publiczne gminne**” – oszczędności na bieżące utrzymanie dróg gminnych wyniosły 78 tys. złotych. Jest to wynikiem tegorocznych potrzeb w tym zakresie.
- dział „**administracja publiczna**” - niewykonane wydatki w stosunku do planowanych wyniosły 191 tys. złotych, głównie w wydatkach rzeczowych Urzędu Miejskiego w Kobylinie z tytułu pełnej realizacji zadań z mniejszym nakładem finansowym, w wydatkach promocyjnych w związku ze zmniejszonym nakładem finansowym na promocję gminy przez kluby sportowe oraz niewykorzystanie środków finansowych na współpracę z gminą czeską Złota Oleśnica, jak również otrzymaniem w miesiącu grudniu refundacji z Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia na robotach publicznych. Niewykonano

również zadania majątkowego w pełnym zakresie – zakup programów komputerowych za kwotę 36.000,00 złotych.

- dział **„oświata i wychowanie”** - dokonano oszczędności z tytułu niewykonania planu wydatków w granicach 138 tys. złotych w przeważającej części z tytułu wynagrodzeń i pochodnych,
- dział **„pomoc społeczna”** - oszczędności z tytułu niewykonania planu wydatków wyniosły 82 tys. złotych, na co składa się zwrot niewykorzystanych dotacji w wysokości 40 tys. złotych, oszczędności na wypłatach dodatków mieszkaniowych w wysokości 15 tys. złotych i innych wydatkach bieżących,
- dział **„gospodarka komunalna”** - oszczędności wyniosły 85 tys. złotych, głównie na wydatkach na oświetlenie uliczne 42 tys. złotych, przy jednoczesnym założeniu w planie budżetu środków na zobowiązania roku 2007,
- dział **„kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** - oszczędności wyniosły 110 tys. złotych, głównie z tytułu niewykonania planowanego zakresu remontu świetlic wiejskich i zakupów do świetlic (58 tys. złotych), rezygnacji z dotacji na działalność kulturalną (21 tys. złotych), oszczędności z tytułu organizowania imprez kulturalnych (21 tys. złotych),

W budżecie na 2007 rok po stronie wydatków zaplanowano również środki na zaciągnięcie ewentualnych, koniecznych zobowiązań, które będą płatne w roku 2008.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY FINANSOWE

Rozchody finansowe dotyczyły:

1) spłat kredytów i pożyczek **493.886,03 złotych**

b) Bank Spółdzielczy w Krotoszynie 450.000,00 złotych

sfinansowanie zadań wykonywanych w roku 2004: budowa dróg w Kobylinie – ul. M. Dąbrowskiej, H. Sienkiewicza i Pol. Września; wykup gruntów w związku ze scalaniem gruntów pod nowo powstające osiedle przy ul. Grobla, Krobska, 3 Maja; budowa sieci gazowej wsi Smolice, Raszewy, Zdziętawy; położenie kostki brukowej na boisku szkolnym przy Gimnazjum w Kobylinie; doprowadzenie prądu do Punktu Odbioru, Przeładunku i Segregacji Odpadów Komunalnych w Rzemiechowie; montaż wagi na Punkcie Odbioru, Przeładunku i Segregacji Odpadów Komunalnych w Rzemiechowie; remont chodnika na ul. Krotoszyńskiej; remont chodnika w Smolicach; remonty budynków komunalnych, w tym remont budynku przy ul. Aleje Powstańców Wlkp. 47 w Kobylinie

c) Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Wrocław 7.314,36 złotych
Filia Kalisz

aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oczyszczalni ścieków, napowietrznej linii energetycznej i drogi dojazdowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę

d) Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Wrocław 20.723,89 złotych
Filia Kalisz

wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej i trzech przepompowni dla

miasta Kobylin – I etap wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

e) Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Wrocław Filia Kalisz 7.314,36 złotych

aktualizacja terenu i przygotowanie podkładów geodezyjnych dla opracowania dokumentacji budowlanych budowy oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną dla miasta Kobylin

f) Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Wrocław Filia Kalisz 8.533,42 złotych

opracowanie studium wykonalności inwestycji w postaci budowy oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną dla miasta Kobylin oraz opracowanie raportu oddziaływania powyższej inwestycji na środowisko

VI. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

VI.1 GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODKOWISKA 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, które przekazywane są przez Urząd Marszałkowski. Przychody i wydatki tego funduszu obrazuje poniższa tabela:

Tabela Nr 18. Stan środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2007.

Pozycja	Wyszczególnienie	kwota
1	Stan funduszu na początek roku	26.114,19
	w tym:	
	środki pieniężne w kasie	20.354,19
	należności	5.760,00
2	Przychody funduszu	36.195,85
	z tego:	
	z tytułu opłat	36.195,85
	z tytułu kar pieniężnych od ludności	0,00
3	Wydatki funduszu	24.000,52
	z tego:	
	na gospodarkę odpadami	19.921,00
	na pozostałe dziedziny	4.079,52
4	Stan funduszu na koniec roku	38.309,52
	w tym:	
	środki pieniężne w kasie	32.527,81
	należności	5.781,71

VII. ZOBOWIĄZANIA

Spłaty z tytułu zaciągniętych wcześniej przez gminę kredytów wyniosły **493.886,03 złotych**. Stan zadłużenia z tytułu kredytów na koniec roku wyniósł **628.800,00 złotych**.

Składają się na niego następujące stany zadłużeń:

- kredyt inwestycyjny na zadania inwestycyjne i remontowe wykonywane w roku 2004 zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie z terminem spłaty do 31.12.2008 roku - stan zadłużenia na dzień 31.12.2007 roku - **628.800,00 złotych**,

VIII. PROGNOZA DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ DŁUGU

Powyższa prognoza sporządzona została w oparciu o wykonanie budżetu za rok 2007, plan budżetu na rok 2008 (według stanu na dzień 20 marca 2008 roku) oraz prognozę na lata 2008 - 2011. Prognoza ta stanowi załącznik Nr **1 i 2** do niniejszego opracowania.