

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KOBYLIN
ZA ROK 2005

I. INFORMACJE OGÓLNE

Prace nad budżetem na rok 2005 rozpoczęły się we wrześniu 2004 roku. Ich efektem było opracowanie projektu budżetu, który Burmistrz Kobylina przesłał do zaopiniowania w ustawowym terminie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. W dniu 10 grudnia 2004 roku został pozytywnie zaopiniowany na podstawie Uchwały nr SO – 2/10-PB/Ka/04 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

Budżet Gminy Kobylin na rok 2005 został przyjęty przez Radę Miejską Uchwałą Nr XXIII/167/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku.

Powyższa uchwała była w trakcie roku kilkunastokrotnie zmieniana:

1. Uchwałą Nr XXIV/182/05 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 31 stycznia 2005 roku,
2. Uchwałą Nr XXV/186/54 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 marca 2005 roku,
3. Uchwałą Nr XXVI/200/05 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 kwietnia 2005 roku,
4. Uchwałą Nr XXVII/204/05 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 czerwca 2005 roku,
5. Zarządzeniem Nr 456/F/05 Burmistrza Kobylina z dnia 30 czerwca 2005 roku,
6. Uchwałą Nr XXVII/204/05 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 sierpnia 2005 roku,
7. Zarządzeniem Nr 485/05 Burmistrza Kobylina z dnia 31 sierpnia 2005 roku,
8. Uchwałą Nr XXIX/216/05 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 września 2005 roku,
9. Zarządzeniem Nr 510/05 Burmistrza Kobylina z dnia 7 października 2005 roku
10. Uchwałą Nr XXX/220/05 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 27 października 2005 roku,
11. Zarządzeniem Nr 521/05 Burmistrza Kobylina z dnia 31 października 2005 roku,
12. Uchwałą Nr XXXI/235/05 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 listopada 2005 roku,
13. Uchwałą Nr XXXII/241/05 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 grudnia 2005 roku,

14. Zarządzeniem Nr 545/05 Burmistrza Kobylina z dnia 30 grudnia 2005 roku,

Ostateczna kwota dochodów zaplanowanych w budżecie w roku 2005 wyniosła 12.930.449,00 złotych, a wydatków 12.855.874,00 złotych. Jednocześnie zaplanowano wystąpienie nadwyżki budżetowej w wysokości 74.575,00 złotych.

II. DOCHODY

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Kobylin za rok 2005 w rozbiciu na dział, rozdział i poszczególne paragrafy przedstawia tabela nr 1.

Tabela Nr 1. Plan i wykonanie dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
020			Leśnictwo	3 000,00	3 082,73	102,76%
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	3 082,73	102,76%
		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	3 000,00	3 082,73	102,76%
600			Transport i łączność	11 187,00	9 907,19	88,56%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 702,00	5 701,68	99,99%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 702,00	5 701,68	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 485,00	4 205,51	76,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	402,94	40,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 199,00	3 516,47	83,75%
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	286,00	286,10	100,03%
700			Gospodarka mieszkaniowa	266 695,00	284 935,78	106,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	266 695,00	284 935,78	106,84%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 455,00	4 459,55	81,75%
		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	152 000,00	154 512,81	101,65%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	95 000,00	111 376,18	117,24%
		0830	Wpływy z usług	10 200,00	10 838,18	106,26%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	50,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	3 800,00	3 509,06	92,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190,00	190,00	100,00%
750			Administracja publiczna	188 593,00	197 364,88	104,65%

75011		Urzędy wojewódzkie	62 000,00	62 616,50	100,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 100,00	61 100,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	1 516,50	168,50%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 000,00	25 774,45	112,06%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 747,80	124,93%
	0830	Wpływy z usług	2 700,00	2 837,29	105,08%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15,00	-!-
	0920	Pozostałe odsetki	14 000,00	14 787,24	105,62%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	4 387,12	132,94%
75095		Pozostała działalność	103 593,00	108 973,93	105,19%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	103 593,00	108 973,93	105,19%
751	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		48 815,00	48 680,00	99,72%
	75101	Urzędu naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 226,00	1 226,00	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	1 226,00	1 226,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 177,00	29 042,00	99,54%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 177,00	29 042,00	99,54%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	18 412,00	18 412,00	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	18 412,00	18 412,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		400,00	26 281,00	#####
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	25 881,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 881,00	-!-
	75414	Obrona cywilna	400,00	400,00	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	400,00	400,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		3 830 419,00	3 963 789,99	103,48%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 180,00	13 005,37	127,75%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	12 577,97	125,78%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180,00	427,40	237,44%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 411 275,00	1 425 622,20	101,02%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 082 757,00	1 104 708,12	102,03%
	0320	Podatek rolny	264 077,00	256 716,40	97,21%
	0330	Podatek leśny	21 678,00	22 205,60	102,43%
	0340	Podatek od środków transportowych	13 763,00	13 676,00	99,37%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	3 965,38	198,27%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	24 350,70	90,19%

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 077 417,00	1 120 625,84	104,01%
	0310	Podatek od nieruchomości	467 090,00	477 193,28	102,16%
	0320	Podatek rolny	388 633,00	406 356,65	104,56%
	0330	Podatek leśny	1 034,00	1 171,75	113,32%
	0340	Podatek od środków transportowych	104 960,00	106 647,20	101,61%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	9 000,00	11 935,50	132,62%
	0370	Podatek od posiadania psów	1 300,00	769,00	59,15%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	39 200,00	40 664,00	103,73%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00	0,00	0,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	60 826,59	121,65%
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	0,00	0,00	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	15 061,87	94,14%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	128 460,00	132 279,32	102,97%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	26 836,36	107,35%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	94 600,00	95 451,66	100,90%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 800,00	9 930,00	112,84%
	0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	60,80	101,33%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,50	-!-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 200 587,00	1 271 154,76	105,88%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 104 187,00	1 144 990,00	103,70%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	96 400,00	126 164,76	130,88%
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	2 500,00	1 102,50	44,10%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 102,50	44,10%
758		Różne rozliczenia	6 536 167,00	6 536 167,00	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 113 702,00	5 113 702,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 113 702,00	5 113 702,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 334 626,00	1 334 626,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 334 626,00	1 334 626,00	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	87 839,00	87 839,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	87 839,00	87 839,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	289 744,00	277 400,56	95,74%
80101		Szkoły podstawowe	106 864,00	109 347,58	102,32%
	0830	Wpływy z usług	58 300,00	60 938,20	104,53%
	0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 445,38	90,34%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 068,00	3 068,00	100,00%
	2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 896,00	43 896,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	153 040,00	139 566,56	91,20%
	0830	Wpływy z usług	153 040,00	139 566,56	91,20%
80110		Gimnazja	16 700,00	15 801,42	94,62%
	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	9 000,00	8 088,52	89,87%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,90	-!-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 700,00	7 700,00	100,00%

	80113	Dowozenie uczniów do szkół	3 500,00	3 045,00	87,00%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 045,00	87,00%
	80195	Pozostała działalność	9 640,00	9 640,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 640,00	9 640,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 654 353,00	1 608 353,38	97,22%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 372 155,00	1 344 788,20	98,01%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 372 155,00	1 344 788,20	98,01%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 600,00	4 856,70	73,59%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 600,00	4 856,70	73,59%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 500,00	100 311,66	86,10%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 300,00	33 111,84	88,77%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 200,00	67 199,82	84,85%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	75 000,00	75 153,22	100,20%
	0920	Pozostałe odsetki	700,00	853,22	121,89%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 300,00	74 300,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 910,00	27 048,80	96,91%
	0830	Wpływy z usług	27 910,00	27 048,80	96,91%
	85295	Pozostała działalność	56 188,00	56 194,80	100,01%
	0830	Wpływy z usług	700,00	706,80	100,97%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 488,00	55 488,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	66 856,00	66 856,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	66 856,00	66 856,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych podobnym charakterze	66 856,00	66 856,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 200,00	7 947,41	110,38%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	6 181,92	123,64%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	6 181,92	123,64%
	90095	Pozostała działalność	2 200,00	1 765,49	80,25%
	0830	Wpływy z usług	200,00	192,29	96,15%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 573,20	78,66%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 520,00	19 748,90	101,17%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 050,00	8 033,00	99,79%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 750,00	5 780,00	100,52%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 253,00	97,96%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	245,90	-

	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	0,00	245,90	-!-
	92116	Biblioteki	11 470,00	11 470,00	100,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 470,00	11 470,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	7 500,00	7 559,80	100,80%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 500,00	7 559,80	100,80%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00	1 909,80	100,52%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 100,00	2 150,00	102,38%
		Razem	12 930 449,00	13 058 074,62	100,99%

Dochody budżetu w roku 2005 wyniosły 13.058.074,62 złotych, tj. o 1.617.312,84 złotych więcej w porównaniu do roku 2004. Wykonanie planu dochodów kształtowało się na poziomie 101%, co jest satysfakcjonujące. Na planowane dochody w wysokości 12.930.449,00 złotych, zrealizowano ponad plan dochody w wysokości 127.626,00 złotych.

Tabela Nr 2. Ogólna struktura dochodów za lata 2003-2005

w złotych

rodzaj dochodów	wykonanie za rok 2003	struktura	wykonanie za rok 2004	struktura	wykonanie za rok 2005	struktura
I. dochody własne	4 056.286,00	36,52%	4 252.996,00	37,20%	5 028 971,00	38,51%
w tym:						
1. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	885 498,00	7,97%	1 126 486,00	9,85%	1 144 990,00	8,77%
2. udział w podatku dochodowym od osób prawnych	135 971,00	1,22%	100 001,00	0,87%	126 165,00	0,97%
II. dotacje celowe na zadania zlecone	636 460,00	5,73%	1 053 593,00	9,21%	1 492 937,00	11,43%
III. subwencje	6 423.826,00	57,76%	6 134.173,00	53,59%	6 536 167,00	50,05%
ogółem dochody	11 116 572,00	100,00%	11 440 762,00	100,00%	13 058 075,00	100,00%

Graficzny obraz struktury dochodów gminy w latach 2003 - 2005 przedstawiony został w Załączniku Nr 1 i Załączniku Nr 2

W dziale „**leśnictwo**” zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Ich wykonanie jest na poziomie 3.082,73 złotych. Ich wielkość uzależniona jest od średniej ceny skupu żyta za 1q obowiązującej w danym roku.

W dziale „**transport i łączność**” otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 5.701,68 złotych na realizację zadania zarządcy dróg publicznych powiatowych w Gminie Kobylin, przyjętego przez Radę Miejską w Kobylinie Uchwałą Nr XIX/127/04 z dnia 30 czerwca 2004 roku. Wydatki na realizację powyższego zadania wyniosły 12.947,98 złotych.

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

Tabela Nr 3. Struktura dochodów z majątku gminy.

L.p	Źródło dochodu	Rok 2004			Rok 2005		
		Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan	Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan
1.	Wpływy z czynszów za mieszkania	117 200,00	107 886,36	92,05%	111 700,00	112 875,89	101,05%
2.	Wpływy z czynszów za lokale użytkowe	29 000,00	28 911,94	99,70%	28 000,00	30 688,90	109,60%
3.	Wpływy z czynszów za grunty	12 300,00	11 241,48	91,39%	12 300,00	10 948,02	89,01%
4.	Sprzedaż działek budowlanych	20 000,00	1 030,00	5,15%	33 000,00	42 500,39	128,79%
5.	Sprzedaż mieszkań	130 000,00	29 583,24	22,76%	60 000,00	66 790,29	111,32%
6.	Sprzedaż gruntów rolnych	0,00	4 502,00	-	2 000,00	2 085,50	104,28%
7.	Sprzedaż lokali użytkowych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
8.	Sprzedaż gruntów pod działalność handlową	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
9.	Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania	6 781,00	6 854,12	101,08%	5 455,00	4 459,55	81,75%
10.	Wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania na własność	670,00	670,00	100,00%	0,00	0,00	-

11.	Wpływy z usług komunalnych	12 800,00	10 148,00	79,28%	10 200,00	10 838,18	106,26%
12.	Pozostałe odsetki	6 000,00	3 708,39	61,81%	3 800,00	3 509,06	92,34%
	Razem	334 751,00	204 535,53	61,10%	266 455,00	284 695,49	106,85%

Graficzny obraz struktury przedstawionych wyżej dochodów zawiera Załącznik Nr 3.

Plan dochodów z tytułu gospodarowania mieniem gminnym wykonano w porównaniu do roku 2004 w 139%. Powyższy wzrost nastąpił z tytułu zwiększonej sprzedaży mienia gminnego. Przychody z tytułu powyższej sprzedaży wyniosły 111.376,18 złotych, a dla porównania w roku 2004 - 35.115,24 złote.

Zaległości z tytułu dochodów klasyfikowanych w dziale „**gospodarka gruntami i nieruchomościami**” (70005) wyniosły 88.936,23 złotych, co stanowi 19% ogółu należności. W roku 2004 zaległości powyższe wyniosły 72.992,00 złote. Obserwujemy wzrost zaległości o 15.944,23 złote. Jest to bardzo niepokojące. Wzrost zaległości obserwujemy głównie z tytułu niepłacenia czynszów za mieszkania i związanych z tym odsetek od zaległości.

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

Dochody z podatków i opłat lokalnych wyniosły 3.963.789,99 złotych i były wyższe o 231.949,42 złotych w porównaniu do roku 2004. Było to skutkiem podwyższenia stawek z tytułu podatków i opłat przez Radę Miejską w Kobylinie, spłatą zaległości i wzrostem dochodów z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Szczególny wzrost dochodów obserwujemy głównie z tytułu:

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 18.504,00 złote,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o 26.164,0 złote,
- wpływy z podatku rolnego o 34.207,00 złotych,
- wpływy z podatku od nieruchomości o 112.817,00 złotych,

- wpływy z podatku od środków transportowych o 15.625,00 złotych,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o 13.296,00 złotych.

Szczególny spadek dochodów obserwujemy z tytułu:

- wpływów z opłaty skarbowej o 8.414,00 złotych,
- wpływów z karty podatkowej o 4.914,00 złotych.

Plan dochodów z tytułu podatków i opłat został wykonany w 103,48 %. Ogólnie wpływy były o 133.371,00 złotych większe od zaplanowanych. Przyczyny odchyień wykonania od planu są głównie spowodowane spłatą zaległości podatkowych, wzrostem w porównaniu do ubiegłego roku wpływów z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe jak i zaskakującym wykonaniem powyżej planu (o 3,7%) przychodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które zawsze w ostatnich latach kształtowały się poniżej planu w granicach o 8% (40.803,00 złote ponad plan, a w ubiegłym roku było o 27 tys. złotych poniżej planu).

Powyżej planu ukształtowały się następujące dochody:

- z tytułu podatku od działalności gospodarczej płacony w formie karty podatkowej o 2.578,00 złotych na skutek spłaty zaległości,
- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych o 32 tys. złotych na skutek spłaty zaległości,
- wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych o 18 tys. złotych - podobnie spłata zaległości,
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o 13 tys. złotych, które były wyższe w IV kwartale w porównaniu do wykonania za III kwartały i trudno to było zaplanować,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 41 tys. złotych,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o 30 tys. złotych, które były planowane według wykonania za rok 2004.

Poniżej planu zrealizowano dochody z tytułu:

- wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych o 8 tys. złotych z uwagi na odpis tego podatku,
- podatek od posiadania psów.

Gmina na skutek obniżenia górnych stawek podatków utraciła dochody w wysokości 773.894,39 złote (wg sprawozdania Rb 27S z wykonania planu dochodów budżetowych), w tym:

1. od osób prawnych:

- z tytułu podatku od nieruchomości - 280.137,70 złotych,
- z tytułu podatku rolnego - 27.725,29 złotych,
- z tytułu podatku od środków transportowych - 12.596,48 złotych,

2. od osób fizycznych:

- z tytułu podatku od nieruchomości - 336.713,70 złotych,
- z tytułu podatku rolnego - 41.758,00 złotych,
- z tytułu podatku od środków transportowych - 73.630,90 złotych,
- z tytułu podatku od posiadania psów - 1.332,32 złote.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień bez ulg, i zwolnień ustawowych, z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 9.882,38 złote, a od osób fizycznych - 5.270,36 złotych.

Skutki decyzji wydanych na podstawie art. 67 a ust. 1 pkt 1-2 ustawy Ordynacja Podatkowa, tj. odroczenia i rozłożenia na raty wyniosły:

1. od osób prawnych z tytułu podatku od środków transportowych - 9.373,40 złote,
2. od osób fizycznych z tytułu podatku rolnego - 10.156,88 złotych i z tytułu podatku od nieruchomości -6.677,14 złotych.

Poniższa tabela obrazuje zaległości i nadpłaty w dochodach podatkowych.

Tabela Nr 4. Zaległości i nadpłaty z tytułu podatków.

w złotych

Lp	Rodzaj podatku	Przypis podatku - odpis	Wpływy	Zaległość na dzień 01.01.05	Zaległość na dzień 31.12.05	Zaległość końcowa/zaległość początkowa (6-5)	Nadpłata na dzień 01.01.05	Nadpłata na dzień 31.12.05	Nadpłata początkowa/nadpłata końcowa (9-8)
1	Podatek rolny - osoby fizyczne	389 459	406 357	110 639	90 633	-20 006	281	83	-198
2	Podatek rolny - osoby prawne	256 716	256 716	0	0	0	0	0	0
3	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	483 811	477 193	48 342	54 611	6 269	262	168	-94
4	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	1 054 122	1 104 708	165 280	98 457	-66 823	632	635	3
5	Podatek leśny - osoby fizyczne	1 148	1 172	148	132	-16	19	26	7
6	Podatek leśny - osoby prawne	22 206	22 206	0	0	0	0	0	0
7	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	104 638	106 647	8 985	11 295	2 310	0	191	191
8	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	13 219	13 676	1 989	10 487	8 498	350	0	-350
9	Podatek od psa	769	769	0	0	0	0	0	0
10	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osoby fizyczne	122 561	15 062	129 240	107 499	-21 741	0	0	0
11	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osoby prawne	57 909	24 351	61 867	33 558	-28 309	0	0	0
12	Podatek od spadków i darowizn	12 927	11 935	198	992	794	0	0	0
13	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	56 462	60 827	-755	3	758	3 820	4 368	548
14	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne	1 371	3 965	0	0	0	0	2 594	2 594
15	zaległości z podatków zniesionych	19 921	0	0	19 921	19 921	0	0	0
16	podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	31 690	12 578	21 242	19 405	-1 837	234	293	59
17	Razem	2 628 929	2 518 162	547 175	446 993	-100 182	5 598	8 358	2760

Wykresy przedstawiające zaległości w niektórych podatkach ujęte zostały z Załączniku Nr 4.

Zaległości z tytułu podatków stanowią 446.993,00 złote, co stanowi 17% przypisu na rok 2005. W porównaniu do roku 2004 zaległości zmalały o 100.182,00 złote, co jest zadawalające dla naszego budżetu.

Najwyższe zaległości występują:

- w podatku rolnym od osób fizycznych - 90.633,00 złote,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 54.611,00 złotych,
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych - 98.457,00 złotych,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych - 107.499,00 złotych,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych - 33.558,00 złotych

Jak wynika z powyższej tabeli najwyższa kwota zaległości dotyczy podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego.

Z tytułu istnienia zaległości wysłano 731 upomnień i wystawiono 100 tytuły egzekucyjne oraz dokonano 5 wpisów hipoteki przymusowej.

Nadpłaty z tytułu podatków i opłat nie stanowią znaczącej pozycji w dochodach budżetowych, gdyż wynoszą tylko 8.358,00 złotych.

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

- z tytułu odsetek od rachunku bankowego i z tytułu lokat bankowych - 14.787,24 złotych,
- z tytułu świadczonych usług transportowych innym jednostkom budżetowym - 4.630,19 złotych,
- odszkodowanie w wysokości 2.163,26 złotych za uszkodzony sprzęt komputerowy z tytułu jego ubezpieczenia,
- dochody z tytułu sprzedaży materiałów promocyjnych o gminie (foldery, widokówki, mapy) po koszcie wytworzenia - 320,77 złotych.

W rozdziale **75095 - „pozostała działalność”** pozyskaliśmy z Rejonowego Urzędu Pracy refundację w wysokości 108.973,93 złote, części wydatków z tytułu zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. Średnioroczne zatrudnienie ww. osób wyniosło 9,66 etatu.

W dziale **801 - „oświata i wychowanie”** uzyskaliśmy następujące dochody:

1. z tytułu oprocentowania rachunku bankowego w wysokości 1.445,38 złotych,
2. wpływy z usług za przygotowanie posiłków w ramach „rządowego programu dożywiania” w wysokości 60.938,20 złotych,
3. dotację w wysokości 1.000,00 złotych na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego (rozdział 80195),
4. dotację w wysokości 3.068,00 złotych na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł - dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006 (rozdział 80101 § 2030),
5. dotację w wysokości 8.640,00 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),
6. dotację w wysokości 43.896,00 złotych z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW) na remont budynku szkoły w Kuklinowie, który został wykonany w roku 2004 (rozdział 80101),
7. wpływy z tytułu odpłatności za przedszkole w wysokości 139.566,56 złotych. Z uwagi na występujące nieobecności dzieci w przedszkolu wykonanie planu jest w 91% (rozdział 80103),
8. dochody w wysokości 8.088,52 złotych z wynajmowanie pomieszczeń w budynku gimnazjum (rozdział 80110),
9. darowiznę w wysokości 7.700,00 złotych na położenie kostki brukowej w Gimnazjum w Kobylinie przy budynku tzw. "dużej szkoły". Prace zostaną rozpoczęte w roku 2006.

W dziale **852 - „opieka społeczna”** pozyskaliśmy dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości 27.048,80 złotych., co stanowi 97 % wykonania planu.

W roku 2005 plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wyniósł 1.526.770,00 złotych, natomiast wykonanie - 1.492.936,74 złotych, co stanowi 98% planu.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
750			Administracja publiczna	61 100,00	61 100,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 100,00	61 100,00	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	61 100,00	61 100,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 815,00	48 680,00	100,00%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 226,00	1 226,00	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	1 226,00	1 226,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 177,00	29 042,00	99,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 177,00	29 042,00	99,54%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 412,00	18 412,00	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	18 412,00	18 412,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	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	400,00	400,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 416 055,00	1 382 756,74	97,22%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 372 155,00	1 344 788,20	98,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 372 155,00	1 344 788,20	98,01%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia	6 600,00	4 856,70	73,59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 600,00	4 856,70	73,59%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 300,00	33 111,84	86,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 300,00	33 111,84	88,77%
			Razem	1 526 370,00	1 492 936,74	97,78%

Powyższe oznacza, że niewykonane zostały dochody (za tym też wydatki) na kwotę 33.433,26 złote, co spowodowane zostało zmniejszeniem zapotrzebowania.

Tabela Nr 6. Struktura wykonania dochodów według poszczególnych źródeł.

w złotych

Lp.	Źródło dochodu	Rok 2005		Rok 2004		Dynamika 2005/2004
		kwota	struktura	kwota	struktura	
1	udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 144 990,00	8,77%	1 126 486,00	9,85%	102%
2	udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	126 165,00	0,97%	100 001,00	0,87%	126%
3	podatek rolny	663 073,00	5,08%	628 866,00	5,50%	105%
4	podatek leśny	23 378,00	0,18%	20 405,00	0,18%	115%
5	podatek od nieruchomości	1 581 901,00	12,11%	1 469 084,00	12,84%	108%
6	podatek od środków transportowych	120 323,00	0,92%	104 698,00	0,92%	115%
7	podatek od spadków i darowizn	11 935,00	0,09%	10 752,00	0,09%	111%
8	podatek od posiadania psów	769,00	0,01%	918,00	0,01%	84%
9	podatek od czynności cywilnoprawnych	64 792,00	0,50%	51 496,00	0,45%	126%
10	wpływy z innych opłat	9 930,00	0,08%	9 200,00	0,08%	108%
11	wpływy z opłaty skarbowej	26 836,00	0,21%	35 250,00	0,31%	76%
12	opłata targowa	40 664,00	0,31%	39 840,00	0,35%	102%
13	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 452,00	0,73%	91 990,00	0,80%	104%
14	wpływy z karty podatkowej	12 578,00	0,10%	17 492,00	0,15%	72%
15	odsetki podatkowe	39 840,00	0,31%	23 933,00	0,21%	166%
16	pozostałe odsetki	20 608,00	0,16%	16 373,00	0,14%	126%
17	dochody z majątku gminy	292 858,00	2,24%	205 461,00	1,80%	143%
18	dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie	1 492 937,00	11,43%	1 053 593,00	9,21%	142%
19	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	320 448,00	2,45%	66 839,00	0,58%	479%
20	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	11 470,00	0,09%	0,00	0,00%	-
21	subwencja oświatowa	5 113 702,00	39,16%	4 558 633,00	39,85%	112%

22	subwencja rekompensująca / równoważąca	87 839,00	0,67%	88 102,00	0,77%	100%
23	subwencja wyrównawcza	1 334 626,00	10,22%	1 471 395,00	12,86%	91%
24	wpływy z opłat za świadczenia przedszkoli	139 567,00	1,07%	84 474,00	0,74%	165%
25	wpływy z opłat za świadczenia opiekuńcze	27 049,00	0,21%	22 111,00	0,19%	122%
	refundacja części wydatków z tytułu zatrudnienia	108 974,00	0,83%	0,00		-
26	pozostałe dochody	145 371,00	1,11%	143 370,00	1,25%	101%
	Razem	13 058 075,00	100,00%	11 440 762,00	100,00%	114%

Analizując dane zawarte w powyższych zestawieniach należy stwierdzić, że:

- realizacja dochodów budżetowych w roku 2005 jest w 101% planu i wyższa o 14% w stosunku do roku 2004 (o 1.617.313,00 złotych),
- najwyższy wskaźnik udziału w dochodach gminy mają subwencje i dotacje celowe na zadania zlecone, który wyniósł w 2005 roku 61% udziału w całości dochodów. Wskaźnik udziału dochodów własnych w całości dochodach wyniósł 39%. Zadawalający jest fakt jego corocznego wzrostu, a mianowicie w roku 2003 wyniósł 36%, w roku 2004 - 37%. Pozwala to na zwiększenie bezpieczeństwa finansów naszej gminy.
- bardzo pozytywnie należy ocenić wzrost wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych. Wpływy te w 2005 roku wyniosły (rozdział 75615 i 75616) 2.546.248,04 złotych i były wyższe niż w 2004 roku o kwotę 186.470,89 złotych (+7,9%),
- na uwagę zasługuje również pozytywny fakt wzrostu wpływów w 2005 roku z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych o 44.668,00 złotych, w porównaniu do roku 2004 (wzrost o 3,6%),
- powyżej wykonania za rok 2004 ukształtowały się również w 2005 roku wpływy ze sprzedaży mienia gminnego, które wyniosły 111.376,18 złotych (rozdział 70005 § 077) W roku 2004 uzyskaliśmy tylko z tego tytułu 35.115,24 złotych. Wzrost z tego tytułu wyniósł 317%.
- Analizując dochody należy stwierdzić, że ich realizacja przebiegała zgodnie z założonym planem lub w sposób mało znaczący od niego odbiegała, co zostało wyżej omówione (różnice stanowią nikły procent lub nikłą kwotę w stosunku do ogółu dochodów).

III. WYDATKI

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Kobylin za rok 2005 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	69 665,00	66 335,01	95,21%
	01008		Melioracje wodne	47 785,00	45 684,21	70,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635,00	170,80	26,90%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 140,40	94,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 150,00	7 148,51	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 224,50	96,90%
	01030		Izby rolnicze	13 380,00	13 379,39	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 380,00	13 379,39	100,00%
	01095		Pozostała działalność	8 500,00	7 271,41	85,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	6 673,41	86,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	598,00	74,75%
600			Transport i łączność	280 574,00	266 886,53	95,12%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	58 274,00	57 221,38	98,19%
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 422,00	26 422,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 947,98	92,49%
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 852,00	17 851,40	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	222 300,00	209 665,15	94,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 373,00	20 442,50	83,87%
		4270	Zakup usług remontowych	109 200,00	108 468,23	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 867,00	12 329,11	73,10%
		4430	Różne opłaty i składki	160,00	160,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 600,00	59 909,43	97,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300,00	5 555,88	76,11%
700			Gospodarka mieszkaniowa	248 500,00	231 126,05	93,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 500,00	231 126,05	93,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 499,52	75,00%
		4260	Zakup energii	71 200,00	66 180,62	92,95%
		4270	Zakup usług remontowych	122 300,00	121 394,01	99,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	29 978,25	81,02%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 073,65	75,92%
710			Działalność usługowa	32 500,00	30 890,75	95,05%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32 500,00	30 890,75	95,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 450,00	89,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 440,75	99,66%
750			Administracja publiczna	1 809 535,00	1 669 117,15	92,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 442,00	101 329,90	97,02%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 840,00	73 839,12	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 774,00	5 773,84	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 711,00	13 692,77	99,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	1 947,09	99,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 920,99	58,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 667,00	956,34	57,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 199,75	99,99%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 300,00	47 727,54	91,26%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 200,00	45 487,38	94,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 195,63	45,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	796,00	79,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	248,53	49,71%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 443 959,00	1 322 623,21	91,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 300,00	1 164,88	89,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 397,00	759 205,60	96,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 145,00	47 144,71	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 992,00	133 249,17	90,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 143,00	19 360,52	91,57%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	341,77	85,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 940,00	5 885,20	99,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 761,00	78 259,86	89,17%
	4260	Zakup energii	25 200,00	21 069,08	83,61%
	4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	45 589,14	97,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	210,00	70,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	114 361,00	97 732,45	85,46%
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	33 215,00	33 161,15	99,84%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 900,00	1 938,56	66,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 300,00	20 771,96	82,10%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 444,18	72,21%
	4430	Różne opłaty i składki	11 900,00	10 666,00	89,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 820,00	21 819,10	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	1 346,10	58,53%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 585,00	22 263,78	38,66%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 904,00	21 898,96	91,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	11 730,95	91,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 604,00	8 668,01	90,25%
75095		Pozostała działalność	184 930,00	175 537,54	94,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 000,00	1 902,63	95,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 642,00	103 690,45	99,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 305,00	7 304,64	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 195,00	18 812,47	71,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 320,00	2 675,19	80,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 676,00	32 676,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	775,14	86,13%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	210,00	52,50%
	4430	Różne opłaty i składki	409,00	409,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 083,00	7 082,02	99,99%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	48 815,00	48 680,00	99,72%

		ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 226,00	1 226,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 226,00	1 226,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 177,00	29 042,00	99,54%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 640,00	17 505,00	99,23%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	753,00	752,93	99,99%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	107,00	107,08	100,07%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 550,00	4 550,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 467,00	4 466,57	99,99%
		4300 Zakup usług pozostałych	302,00	302,00	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 358,00	1 358,42	100,03%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	18 412,00	18 412,00	100,00%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 575,00	10 575,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	538,00	537,75	99,95%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	76,00	76,49	100,64%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 271,00	3 271,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 077,00	2 077,11	100,01%
		4270 Zakup usług remontowych	720,00	720,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	207,00	206,70	99,86%
		4410 Podróże służbowe krajowe	948,00	947,95	99,99%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 948,00	208 462,52	98,82%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	208 098,00	206 384,12	99,18%
		2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 160,00	1 159,10	99,92%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	100,00%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 140,00	2 139,00	99,95%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 466,00	18 465,92	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 412,00	1 408,26	99,74%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 716,00	4 715,84	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	186,00	185,82	99,90%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 644,00	7 644,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 671,00	27 665,27	99,98%
		4260 Zakup energii	4 800,00	4 099,19	85,40%
		4270 Zakup usług remontowych	2 440,00	2 435,15	99,80%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 580,00	2 580,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	6 483,00	6 380,69	98,42%
		4430 Różne opłaty i składki	7 300,00	6 406,00	87,75%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 099,88	99,99%
	75414	Obrona cywilna	1 590,00	818,40	51,47%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 590,00	818,40	51,47%
	75495	Pozostała działalność	1 260,00	1 260,00	100,00%
		6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 260,00	1 260,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 035,00	22 244,64	92,55%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	24 035,00	22 244,64	92,55%
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 540,00	5 359,77	96,75%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	955,00	923,48	96,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	131,31	93,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	318,42	31,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	15 434,66	94,69%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	77,00	77,00%
757			Obsługa długu publicznego	141 800,00	107 148,45	75,56%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	141 800,00	107 148,45	75,56%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	131 800,00	107 148,45	81,30%
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	--
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	6 377 650,00	6 291 988,59	98,66%
	80101		Szkoły podstawowe	3 158 840,00	3 141 507,81	99,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	138 265,00	136 436,89	98,68%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 068,00	3 067,31	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 021 267,00	2 015 487,08	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 121,00	148 120,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 155,00	400 281,70	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 237,00	53 387,43	98,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 611,00	81 352,60	99,68%
		4220	Zakup środków żywności	48 200,00	46 228,65	95,91%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 187,00	3 729,72	89,08%
		4260	Zakup energii	70 210,00	70 007,75	99,71%
		4270	Zakup usług remontowych	15 351,00	15 176,81	98,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 475,00	3 420,00	98,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 369,00	23 903,37	98,09%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 727,00	2 837,44	76,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 668,00	4 367,94	93,57%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	139,00	138,13	99,37%
		4430	Różne opłaty i składki	5 040,00	4 814,94	95,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 750,00	128 750,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000 110,00	986 170,09	98,61%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 880,00	2 880,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	38 701,00	35 967,95	92,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 704,00	573 566,63	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 909,00	41 890,53	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 679,00	111 755,82	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 397,00	15 270,90	99,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 067,00	22 960,33	99,54%
		4220	Zakup środków żywności	57 900,00	51 538,35	89,01%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 506,00	3 434,41	97,96%
		4260	Zakup energii	67 439,00	66 441,60	98,52%
		4270	Zakup usług remontowych	6 614,00	5 844,23	88,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 192,00	772,00	64,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 635,00	7 512,25	98,39%
		4430	Różne opłaty i składki	415,00	263,09	63,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 072,00	46 072,00	100,00%

80110	Gimnazja		1 663 807,00	1 663 065,73	99,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	76 598,00	76 597,64	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 805,00	1 038 151,14	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 971,00	77 970,75	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 470,00	210 459,07	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 734,00	28 698,97	99,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 244,00	48 237,23	99,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 116,00	4 107,64	99,80%
	4260	Zakup energii	25 350,00	25 347,71	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	19 359,00	19 354,47	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 960,00	1 958,00	99,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 090,00	9 087,24	99,97%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 850,00	1 849,28	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	880,00	872,89	99,19%
	4430	Różne opłaty i składki	3 580,00	3 574,00	99,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 221,00	69 221,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 579,00	47 578,70	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół		281 581,00	239 368,18	85,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543,00	516,90	95,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00	44,10	56,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	3 000,00	95,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	277 810,00	235 807,18	84,88%
80130	Szkoly zawodowe		182 636,00	180 386,52	98,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	15 415,00	15 247,27	98,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 657,00	104 331,92	98,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 041,00	8 040,27	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 891,00	19 647,46	98,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 419,00	2 282,72	94,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 721,88	99,11%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	129,00	119,49	92,63%
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 464,92	97,66%
	4270	Zakup usług remontowych	10 090,00	10 074,67	99,85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 410,00	2 253,72	93,52%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	35,00	35,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13,00	11,20	86,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 036,00	8 036,00	100,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		16 174,00	16 173,02	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 174,00	16 173,02	99,99%
80195	Pozostała działalność		74 502,00	65 317,24	87,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 500,00	86,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	2 180,21	69,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 840,00	28 025,03	78,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 612,00	32 612,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia		95 100,00	90 707,11	95,38%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 600,00	90 494,11	95,66%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 192,00	8 591,88	93,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653,00	620,28	94,99%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 718,00	98,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	17 828,20	94,33%
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 015,00	44 385,51	96,46%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	610,24	87,18%
	4430	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	500,00	213,00	42,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	213,00	42,60%
852		Pomoc społeczna	2 047 926,00	1 981 101,13	96,74%
85202		Domy pomocy społecznej	11 928,00	11 927,22	99,99%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 928,00	11 927,22	99,99%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 372 155,00	1 344 788,20	98,01%
	3110	Świadczenia społeczne	1 321 611,00	1 297 072,66	98,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 770,00	16 737,60	99,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	777,00	776,48	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 392,00	13 702,47	83,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	431,00	429,11	99,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	340,00	340,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 820,00	8 815,05	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 280,00	6 181,58	98,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	734,00	733,25	99,90%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 600,00	4 856,70	73,59%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 600,00	4 856,70	73,59%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 966,00	198 743,90	92,45%
	3110	Świadczenia społeczne	211 300,00	195 111,66	92,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 466,24	98,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 166,00	1 166,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	74 695,00	57 022,34	76,34%
	3110	Świadczenia społeczne	74 695,00	57 022,34	76,34%
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	14 305,00	14 302,65	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 975,00	4 974,74	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 330,00	9 327,91	99,98%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	179 573,00	177 296,63	98,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 435,00	116 434,83	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 123,00	8 122,84	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 049,00	22 048,45	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 798,00	2 777,27	99,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	960,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 921,00	10 907,73	99,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 851,00	10 609,81	82,56%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 959,00	1 958,94	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	55,00	54,92	99,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 422,00	3 421,84	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 208,00	74 696,00	98,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	76 208,00	74 696,00	98,02%
85295		Pozostała działalność	97 496,00	97 467,49	99,97%

	3110	Świadczenia społeczne	97 496,00	97 467,49	99,97%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 277,00	0,00	0,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 277,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 277,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	66 856,00	66 856,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	66 856,00	66 856,00	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	66 856,00	66 856,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	418 768,00	384 899,50	91,91%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 560,00	11 342,44	55,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	557,88	55,79%
	4270	Zakup usług remontowych	7 410,00	2 364,18	31,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	226,92	45,38%
	4430	Różne opłaty i składki	6 650,00	3 860,73	58,06%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 332,73	86,65%
	90002	Gospodarka odpadami	6 712,00	6 711,44	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	6 712,00	6 711,44	99,99%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	53 590,00	47 195,87	88,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 585,70	52,86%
	4260	Zakup energii	590,00	583,57	98,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 026,60	90,05%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 906,00	20 669,39	90,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 906,00	4 218,10	85,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 451,29	91,40%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500,00	373,69	74,74%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	373,69	74,74%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	283 300,00	274 508,24	96,90%
	4260	Zakup energii	195 000,00	192 984,23	98,97%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 441,02	72,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	58 881,62	90,59%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 300,00	21 201,37	99,54%
	90095	Pozostała działalność	31 200,00	24 098,43	77,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 226,97	80,19%
	4260	Zakup energii	6 600,00	4 769,34	72,26%
	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 510,82	97,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 591,30	65,59%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	690 921,00	679 682,64	98,37%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	110 646,00	110 489,00	99,86%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	6 860,00	99,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 446,00	19 386,95	99,70%
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	71 074,00	71 016,05	99,92%
	4430	Różne opłaty i składki	326,00	326,00	100,00%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	59 246,00	58 070,07	98,02%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 500,00	45 500,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	8 362,00	88,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 345,00	1 344,83	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 480,00	2 443,09	98,51%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	50,00	50,00	100,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	95,00	94,15	99,11%
	4430	Różne opłaty i składki	276,00	276,00	100,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	321 259,00	311 353,57	96,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 891,00	1 534,98	81,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 960,00	12 495,70	89,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 737,00	15 899,84	76,67%
	4260	Zakup energii	29 070,00	25 842,13	88,90%
	4270	Zakup usług remontowych	250 601,00	250 600,90	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 980,02	99,60%
92116		Biblioteki	158 270,00	158 270,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	158 270,00	158 270,00	100,00%
92118		Muzea	41 500,00	41 500,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	41 500,00	41 500,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	290 004,00	275.215,09	94,90%
92601		Obiekty sportowe	144 180,00	133 462,55	92,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 947,50	77,19%
	4260	Zakup energii	41 500,00	34 781,58	83,81%
	4270	Zakup usług remontowych	9 380,00	7 613,35	81,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 120,12	97,83%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	76 000,00	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	145 824,00	141 752,54	97,21%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	102 200,00	99 625,42	97,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	407,00	50,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 174,00	29 454,34	97,61%
	4270	Zakup usług remontowych	130,00	130,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 217,78	95,56%
	4430	Różne opłaty i składki	3 920,00	3 918,00	99,95%
		Razem	12 855 874,00	12 421 341,16	96,61%

W roku 2005 roku wydatki budżetu zamknęły się kwotą 12.421.341,16 złotych, co stanowi 96,61% planu. W stosunku do roku 2004 roku wydatki zwiększyły się o 105.332,81 złote, tj. o około 1%.

W Załączniku Nr 5 i 6 przedstawiono graficznie wykonanie wydatków według działów.

III.A. Opis wydatków bieżących według działów.

III.A.1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale „010 - rolnictwo i łowiectwo” wydatkowano 66.335,01 złotych, co stanowi 95,21 % planu wydatków.

Wydatki tego działu dotyczyły m. in.:

- wsparcia rzeczowego dla kół branżowych, takich jak: Polski Związek Wędkarski w Kobylinie, Koło Hodowców Gołębi w Kobylinie, Związek Pszczelarzy w Kobylinie, Rejonowe Koło Hodowców Bydła w Krotoszynie, Grupa Producentów Trzody w Kobylinie,
- przekazania udziału 2% we wpływach z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych w kwocie 13.379,39 złotych,
- zadania w zakresie melioracji wodnych za kwotę 45.684,21 złotych, a w tym z wydatków bieżących najważniejsze to:
 - I. wykonanie opinii technicznej za kwotę 1.200,00 złotych w zakresie likwidacji rowu szczegółowego w Nepomucenowie,
 - II. wykoszenie rzeki „Pasienka” za kwotę 2.086,20 złotych,
 - III. czyszczenie rowów na terenie gminy za kwotę 3.845,21 złotych,
 - IV. konserwacja rowu w Smolicach wraz z projektem - 12.960,00 złotych.

III.A.2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą **266.886,53** złotych, co stanowi 95,12% wykonania planu.

W rozdziale „**drogi publiczne powiatowe**” realizowaliśmy zadanie powiatowe – sprzątanie ulic powiatowych na terenie naszej gminy, które Rada Powiatu w Krotoszynie przekazała naszej gminie do realizacji, po uprzednim wyrażeniu na to zgody przez Radę Miejską w Kobylinie. Zawarto w tym zakresie stosowne porozumienie. W ślad za przekazaniem zadania otrzymaliśmy dotację z Powiatu Krotoszyńskiego w wysokości 5.701,68 złotych. Na realizację powyższego zadania wydaliśmy również środki własne w wysokości 7.246,30 złotych, co razem stanowi 12.947,98 złotych.

Na wydatki bieżące tego działu składają się przede wszystkim:

- odśnieżanie ulic w gminie, transport piasku w związku z „akcją zima” - 7.634,37 złotych,
- bieżące remonty cząstkowe dróg gminnych wraz z nadzorem - 22.097,03 złotych,

- równanie dróg polnych wraz z nadzorem - 34.722,02 złote,
- naprawa wiat autobusowych - 2.079,86 złotych,
- remont ulicy Krotoszyńskiej wraz z nadzorem - 48.278,37 złotych,
- ułożenie kostki na parkingu przy Gimnazjum w Kobylinie - 3.568,71 złotych,
- zakup tablic z nazwami ulic - 14.196,88 złotych,
- zakup znaków drogowych i tablic z nazwami miejscowości - 5.103,16 złote,
- koszenie poboczy dróg gminnych - 2.018,80 złotych.

III.A.3 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki tego działu wyniosły **231.126,05** złotych, co stanowi 93,01% wykonania planu.

W strukturze wydatków należy odnotować przede wszystkim:

- materiały do remontów mieszkań –3.236,02 złotych,
- zakup węgla – 4.263,50 złotych,
- koszty dostawy energii elektrycznej – 16.498,30 złotych,
- koszty dostawy wody – 9.941,93 złotych,
- koszty dostawy gazu – 39.740,39 złotych,
- usługi geodezyjne – 8.317,11 złotych,
- okresowe przeglądy kominów – 5.869,42 złotych,
- koszty wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 6.611,72 złotych,
- koszty remontów budynków komunalnych – 121.394,01 złotych,
- koszty ubezpieczenia mienia komunalnego – 4.370,00 złotych,
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów - 1.514,01 złotych,
- przegląd kotłowni gazowych - 2.499,99 złotych,
- zapłata czynszu za wynajem pomieszczeń od PKP Oddział Nieruchomości Poznań - 2.016,38 złotych,
- wykonanie kosztorysu na remont budynków komunalnych - 1.861,99 złotych,
- koszty ogłoszeń prasowych - 817,40 złotych.

Na **remonty bieżące** w budynkach komunalnych wydano **121.394,01** złote, co stanowi 99,26% wykonania planu. W zakresie remontów wykonano m.in. następujące prace:

- wymianę stolarki okiennej w budynkach komunalnych za kwotę 28.531,55 złotych,
- wykonanie robót remontowo - budowlanych, w tym głównie remonty dachów, rynien, opierzeń i kominów w budynkach komunalnych na terenie gminy - 51.612,85 złotych,
- remont mieszkania komunalnego przy Placu Glabera - 28.087,59 złotych,
- czyszczenie i przestawienie piecy kaflowych w budynkach komunalnych - 3.014,08 złotych,
- naprawy kotła gazowego w budynku Ratusza i budynku przy ul. Rynek 16 („Klub Seniora”) - 2.713,28 złotych,
- naprawa kotła gazowego w budynku przy ul. Aleje Powstańców . Wlkp. 47 - 1.059,22 złotych,

III.A.4 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W roku 2005 gmina ukończyła wykonanie **planu zagospodarowania przestrzennego ul. Kolejowa, Grobla (tereny pod działalność gospodarczą)**. Ogólna wartość prac wykonanych w roku 2005 wyniosła 17.440,75 złotych. Prace I etapu wykonane w roku 2004 wyniosły 11.607,50 złotych. Całkowita wartość zadania kosztowała gminę 29.048,25 złotych.

Wydatkiem tego działu jest również przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy o zagospodarowaniu terenu. Na to zadanie wydatkowaliśmy 13.450,00 złotych.

III.A.5 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki ogółem tego działu wyniosły **1.669.117,15** złotych, co stanowi 92,24% planu.

W rozdziale 75011- Urzędy Wojewódzkie wydatkowano 101.329,90 złotych - 97,02% planu. Składają się na nie koszty zatrudnienia 3 pracowników w celu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie, które wyniosły 97.452,57 złotych oraz wydatki rzeczowe, m. in. związane z obchodami uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie, zakup druków do bieżącej działalności (3.877,33 złotych). Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na realizację ww. zadania wyniosła 61.100,00 złotych, co stanowi 60% kosztów realizacji zadania.

Koszty związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Kobylinie ujęto w rozdziale „**75022-Rady Gmin**” i wyniosły one 47.727,54 złote, co stanowi 91,26% wykonania planu.

Utrzymanie **Urzędu Miejskiego w Kobylinie (dział 75023)** kosztowało gminę **1.322.623,21** złote, co stanowi 91,60% wykonania planu. Struktura wydatków utrzymania urzędu jest następująca:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi - 980.779,10 złotych,
- zakup materiałów biurowych - 19.614,31 złotych,
- zakup środków czystości - 1.723,09,
- zakup czasopism i książek - 16.137,75 złotych,
- zakup wyposażenia i sprzętu, w tym głównie zestawów komputerowych - 19..167,04 złotych,
- zakup paliwa i części do samochodu - 14.701,92 złotych,
- koszty dostawy energii elektrycznej - 8.911,87 złotych,
- koszty dostawy wody - 518,55 złotych,
- koszty dostawy gazu - 11.638,66 złotych,
- koszty naprawy instalacji elektrycznej w budynku urzędu - 2.372,69 złote,
- koszty naprawy samochodu służbowego - 4.095,80 złotych,
- wymiana sieci komputerowej - 34.465,00 złotych,
- konserwacja ksero - 2.509,54 złotych,
- wymiana instalacji centralnego ogrzewania - 32.358,63 złote,
- rozmowy telefoniczne - 28.610,53 złotych,

- usługi pocztowe - 15.696,06 złotych,
- prowizje bankowe - 158,96 złotych,
- szkolenia pracowników - 15.751,18 złotych,
- badania zdrowotne pracowników - 210,00 złotych,
- umowy zlecenia - 5.885,20 złotych,
- koszty delegacji służbowych - 11.434,81 złote,
- koszty delegacji zagranicznych - 1.444,18 złotych
- koszty ryczałtów dla pracowników za używanie samochodów prywatnych w celach służbowych - 9.337,15 złotych,
- różne opłaty i składki - 10.666,00 złotych, w tym m in. składki członkowskie z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, składki z tytułu ubezpieczenia sprzętu komputerowego oraz opłaty sądowe i komornicze,

Wydatki z rozdziału „**75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego**” wyniosły **21.898,96** złotych, co stanowi 91,61%. Do najważniejszych należą:

- zakup dwóch tablic z napisem „Kobylin wita” za kwotę 2.171,60 złotych,
- zakup aparatu cyfrowego za kwotę 1.828,00 złotych,
- zakup kwiatów, statuetek promocyjnych o gminie, wywołanie zdjęć,
- opracowanie materiałów o gminie za kwotę 3.000,00 złotych do wniosku o dofinansowanie w ramach działania „Odnova wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”,
- wydatki związane z podpisaniem umowy partnerskiej naszej gminy z gminą czeską Zlata Olešnica,
- umieszczenie życzeń świątecznych w prasie lokalnej,
- zakup pisma samorządowego „Kobylin”.

Wydatki z rozdziału „**75095 - pozostała działalność**” wyniosły 175.537,54 złotych, co stanowi 94,92% planu wydatków. Struktura tych wydatków, obejmująca głównie wydatki związane z działalnością sołectw oraz zatrudnieniem osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych”, jest następująca:

- wypłata kwartalnych diet sołtysom - 32.676,00 złotych,

- koszty zatrudnienia na „pracach interwencyjnych i robotach publicznych” - 139.774,77 złote, z których Urząd Pracy zrefundował gminie kwotę 108.973,93 złote, czyli 78%, Gmina z własnych środków wydatkowała na to zadanie 30.800,84 złotych.
- wydatki związane z organizacją pracy sołtysów i rad sołeckich - 775,14 złotych.

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

Wydatki tego działu stanowią koszty zakupu materiałów do aktualizacji spisu wyborców oraz szkoleń (rozdział **75101**) i są realizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. Wydatkowano na ten cel 1.226,00 złotych, czyli równowartość otrzymanej dotacji.

Drugą pozycję wydatków tego działu stanowią **koszty przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** (rozdział **75107**) w wysokości 29.042,00 złote, co stanowi 99,54% otrzymanej dotacji. Wydatki z tego tytułu dotyczyły:

- sporządzenie spisów osób uprawnionych do głosowania - 1.029,26 złotych,
- uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych - 2.382,56 złote,
- wydatki kancelaryjne - 1.527,84 złote,
- druk obwieszczeń o podziale na obwody głosowania - 210,00 złotych,
- obsługa obwodowych komisji wyborczych (umowy zlecenia) - 1.914,88 złotych,
- wypłata zryczałtowanych diet dla członków komisji obwodowych - 17.505,00 złotych,
- koszty szkolenia, delegacji służbowych, transportu - 1.960,46 złotych,
- obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych - 2.512,00 złotych,

Pozycja wydatków tego działu to również **wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej rozdział 75108**), które dotyczyły:

- sporządzenie spisów osób uprawnionych do głosowania - 999,33 złotych,
- uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych - 1.272,25 złotych,
- wydatki kancelaryjne - 659,70 złotych,
- druk obwieszczeń o podziale na obwody głosowania - 105,00 złotych,
- obsługa obwodowych komisji wyborczych (umowy zlecenia) - 718,10 złotych,
- zryczałtowane diety dla członków komisji obwodowych - 10.575,00 złotych,
- zakup telefonów komórkowych - 849,97 złotych,
- koszty szkolenia, delegacji służbowych, transportu - 1.032,65 złote,
- obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych - 2.200,00 złotych.

III.A.7 BEZPIECZEŃSYWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na realizację zadań własnych gminy przez Ochotnicze Straże Pożarne działające na naszym terenie wydaliśmy z budżetu gminy **206.384,12** złote, co stanowi 99,18% planu wydatków.

Wydatki te dotyczyły:

- przekazania dotacji w wysokości 120.000,00 złotych dla Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Oddział Wojewódzki w Poznaniu na dofinansowanie zakupu średnich specjalistycznych samochodów strażackich dla wybranych ochotniczych straży pożarnych z terenu poszczególnych jednostek administracyjnych powiatu krotoszyńskiego zgodnie z zawartym porozumieniem. Po stronie dochodów nastąpił zwrot powyższej dotacji od

Gminy Rozdrażew w wysokości 24.000,00 złotych (rozdział 75412 § 097), zgodnie z zawartym porozumieniem.

- przekazania dotacji w wysokości 1.159,10 złotych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesiu Wielkim na dofinansowanie zakupu stacji obiektowej wraz z oprzyrządowaniem,
- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi, umowa zlecenie zawarta z komendantem gminnym - 33.519,72 złotych,
- zakup nagród na zawody strażackie - 4.254,20 złote,
- zakup materiałów i wyposażenia - 27.665,27 złotych, w tym: zakup sprzętu pożarniczego - 9.588,70 złotych, zakup paliwa i części do samochodu - 8.721,19 złotych,
- koszty dostawy energii elektrycznej do budynku remizy strażackiej w Kobylinie i w Długoleśce - 930,88 złotych, koszty dostawy wody - 453,76 złote, koszty dostawy gazu - 2.714,55 złotych.
- drobne naprawy samochodów - 947,86 złotych,
- malowanie elewacji budynku remizy strażackiej - 1.223,77 złote,
- koszty badań lekarskich - 2.580,00 złotych,
- ubezpieczenia samochodów - 5.821,00 złotych,
- ubezpieczenie strażaków biorących udział w zawodach strażackich - 560,00 złotych,
- koszty udziału 7 osób w kursie operator pilarek - 1.960,00 złotych,
- koszty rozmów telefonicznych, przeglądu gaśnic, usług kominiarskich i inne - 4.420,69 złotych,

W rozdziale „**75414 - obrona cywilna**” zakupiono materiały kancelaryjne, latarki, opłacono prenumeratę czasopisma „Przegląd OC”. Ogółem wydatki wyniosły 818,40 złotych, co stanowi 51,47% planu, na które otrzymaliśmy dotację w wysokości 400,00 złotych. Niewykonanie planu spowodowane było brakiem potrzeb, co okazało się w późniejszym terminie.

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 - 6.414,56 złotych,
- usługi pocztowe i zakup druków oraz 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 **107.148,45** złotych, co stanowi 75,56% wykonania planu i są wyższe w porównaniu do roku 2004 o około 37%. Niewykonanie planu jest związane z zaciągnięciem kredytu pod koniec roku i oszczędnościami z tego tytułu. Gmina nie zapłaciła również prowizji od zaciągniętego kredytu, z czego również ma oszczędności. Stało się tak dzięki wyborze korzystnej oferty banku.

III.A.10 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki działu „**801 - oświata i wychowanie**” stanowią **6.291.988,59** złotych, a to jest 50,65% całości wydatków budżetu. W porównaniu do roku 2004 kwota ta wzrosła o około 273 tys. złotych, tj. o 5%.

Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2005 wyniosła 5.113.702,00 złotych. Wydatki działu „oświata i wychowanie” bez uwzględnienia wydatków inwestycyjnych i wydatków na utrzymanie przedszkoli wyniosły 5.258.239,80 złotych, czyli o ponad 145 tys. więcej niż wyniosła subwencja oświatowa. Działalność oświatowa naszej gminy jest cały czas finansowana również z dochodów własnych gminy.

Na terenie Gminy Kobylin funkcjonuje 6 placówek oświatowych:

- 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 Podstawowa w Kobylinie*

**WYKONANIE WYDTAKÓW W POSZCZEGÓLNYCH PLACÓWKACH
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

Graficzny obraz struktury wydatków poszczególnych placówek oświatowych Gminy Kobylin w latach 2002-2005 przedstawia Załącznik Nr 7

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie

A.Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W roku szkolnym 2004/2005 pobierało naukę **404** uczniów w **19** oddziałach, natomiast rok szkolny 2005/2006 rozpoczęło naukę **382** uczniów w **18** oddziałach, w tym dwie uczennice klasy I i II z nauczaniem indywidualnym specjalnym.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło **30,01** etatów, pracowników niepedagogicznych **9,25** etatów w tym 1 pracownica, od 1.10.2003 r. przebywa na urlopie wychowawczym.

Plan budżetu wynosił 1.727.141,00 złotych, natomiast wykonanie 1.717.469,40 złotych, co stanowi 99,44 % planu.

Na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem na ZFŚS wydano 1.586.901,95 złotych, co stanowi **92,40 %** całości wydatków.

Pozostała kwota 130.567,45 złotych, tj. **7,60 %** to wydatki rzeczowe, w tym na :

- zakup materiałów i wyposażenia - 24.195,20
- z tego : sprzętu i wyposażenia - 6.258,76
- środków czystości i materiałów kancelaryjnych - 15.419,18
- paliwa na dowóz ucznia z Łagiewnik - 1.802,50

materiały do remontu	-	714,76
• zakup produktów żywnościowych dla młodzieży szkolnej	-	46.228,65
• zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	-	1.593,03
• zakup energii	-	31.451,69
z tego : elektrycznej	-	9.629,14
gazowej	-	21.822,55
• zakup usług remontowych	-	6.654,55
z tego : usługi konserwacyjne	-	4.458,55
usługi budowlano-montażowe	-	2.196,00
• zakup usług zdrowotnych	-	2.080,00
• zakup usług pozostałych	-	12.524,96
z tego : usługi pocztowe i introligatorskie	-	8.174,20
usługi transportowe i wywóz śmieci	-	2.177,76
szkolenia pracowników	-	2.173,00
• zakup usług dostępu do sieci internetowej	-	1.189,79
• podróże służbowe krajowe	-	1.571,45
• podróże służbowe zagraniczne	-	138,13
• różne opłaty i składki	-	2.940,00

B.Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W roku szkolnym 2004/2005 uczęszczało **140** dzieci, natomiast rok szkolny 2005/2006 rozpoczęło **147** dzieci w **6** oddziałach w tym jeden oddział integracyjny.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło **9,67** etatów, pracowników niepedagogicznych **11,45** etaty w tym **dwóch uczniów** odbywających naukę zawodu do 31.08.2005r.

Plan budżetu wynosił 639.821,00, natomiast wykonanie 631.959,36 złotych, co stanowi 98,77 %

Z powyższej kwoty wydano 519.245,42 złotych na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **82,16 %** całości wydatków.

Pozostała wydatkowana kwota to 112.713,94 złotych, tj. **17,84 %** to wydatki rzeczowe w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia - 7.772,54
 - z tego : zakup sprzętu i wymiana - 56,10
 - zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych - 7.577,81
 - zakup materiałów do remontu - 138,63
- zakup środków żywności - 39.850,05
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 1.928,62
- zakup energii - 55.106,13
 - z tego : elektryczna - 14.443,67
 - gazowa - 37.341,58
 - woda - 3.320,88
- zakup usług remontowych - 2.257,00
 - z tego : usługi konserwacyjne - 2.257,00
- zakup usług zdrowotnych - 432,00
- zakup usług pozostałych - 5.367,60
 - z tego : usługi pocztowe i introligatorskie - 2.919,69
 - usługi kominiarskie i transportowe - 2.107,91
 - szkolenia pracowników - 340,00

C.Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan 6.488,00 złotych wykorzystano 6.487,02 złotych tj. 99,98 % na dofinansowanie studiów podyplomowych i szkoleń dla nauczycieli.

D.Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na plan 18.939,00 złotych wykorzystano 18.939,00 złotych, co stanowi 100 % odpisu ZFŚS dla 24,92 nauczycieli emerytów.

Szkoła Podstawowa w Kuklinowie

A.Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W roku szkolnym 2004/2005 pobierało naukę **77** uczniów, natomiast rok szkolny 2005/2006 rozpoczęło naukę **76** uczniów w **6** oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło **8,96** etatów i **3,10** etatu pracowników niepedagogicznych

Plan budżetu wynosił 433.881,00 złotych, natomiast wykonanie 431.915,27 złotych, co stanowi 99,55 %

Na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem ZFŚS wydano 394.112,25 złotych, co stanowi **91,25 %**

Pozostała kwota 37.803,02 złotych, tj. **8,75 %** całości wydatków to wydatki rzeczowe, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 27.644,59
 - z tego: zakup opału - 5.344,00
 - zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych - 5.570,54
 - zakup sprzętu szkolnego - 11.494,41
 - zakup materiałów do remontu - 5.235,64
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 1.007,03
- zakup energii - 4.061,52
 - z tego : elektryczna - 3.519,89
 - gazowa - 145,00
 - woda - 396,63
- zakup usług remontowych - 362,43
 - z tego : usługi konserwacyjne - 362,43
- zakup usług zdrowotnych - 390,00
- zakup usług pozostałych - 2.618,53
 - z tego : usługi pocztowe i introligatorskie - 1.229,03
 - usługi transportowe, wywóz śmieci - 1.235,50
 - szkolenia pracowników - 154,00
- zakup usług dostępu do sieci internetowej - 606,34
- podróże służbowe krajowe - 940,58
- różne opłaty i składki - 172,00

B.Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W roku szkolnym 2004/2005 uczęszczało **33** dzieci, natomiast rok szkolny 2005/2006 rozpoczęło **33** dzieci w **2 oddziałach**.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 2 etaty.

Plan budżetu wynosił 65.919,00 złotych, natomiast wykonanie 65.746,93 złotych co stanowi 99,74 %

Na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem na ZFŚS wydano 64.041,72 złotych, co stanowi **97,41 %** planu.

Pozostała kwota 1.705,21 złotych, tj. **2,59 %**, to wydatki rzeczowe w tym na :

- zakup materiałów i wyposażenia - 1.705,21
- z tego : zakup sprzętu i wyposażenia - 1.500,00
- zakup materiałów do remontu - 205,21

C.Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan 1.579,00 złotych wykorzystano 1.579,00 złotych, tj. 100,00 % na dofinansowanie studiów podyplomowych i szkoleń dla nauczycieli.

D.Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Na plan 2.280,00 złotych wykorzystano 2.280,00 złotych, co stanowi 100,00 % odpisu ZFŚS dla 3 nauczycieli emerytów

Szkoła Podstawowa w Smolicach

A. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W roku szkolnym 2004/2005 pobierało naukę **115** uczniów, natomiast rok szkolny 2005/2006 rozpoczęło naukę **108** uczniów w **6** oddziałach, w tym dwóch uczniów z nauczaniem indywidualnym specjalnym.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło **10,21** etatów, pracowników niepedagogicznych **3,47** etatu

Plan budżetu wynosił 514.569,00 złotych, natomiast wykonanie 512.603,22 złotych, co stanowi 99,62 %.

Z tego wydano 473.696,86 na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem ZFŚS co stanowi **92,41 %** planu.

Pozostała kwota 38.906,36 złotych, tj. **7,59 %** to wydatki rzeczowe w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 20.986,49
 - z tego: zakup opału - 8.587,75
 - zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych . - 4.846,47
 - zakup sprzętu szkolnego - 6.937,56
 - zakup materiałów do remontu - 614,71
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 779,66
- zakup energii - 3.856,84
 - z tego : elektryczna - 3.304,03
 - gazowa - 198,00
 - woda - 354,81
- zakup usług remontowych - 5.670,01
 - z tego : usługi konserwacyjne - 407,24
 - usługi budowlano-montażowe - 5.262,77
- zakup usług zdrowotnych 505,00
- zakup usług pozostałych - 4.834,99
 - z tego : usługi pocztowe i introligatorskie - 1.531,93
 - umowa najmu / sala / - 2.400,00
 - usługi transportowe,. wywóz śmieci - 749,06
 - szkolenia pracowników. - 154,00
- zakup usług dostępu do sieci internetowej - 259,30
- podróże służbowe krajowe - 1.086,13
- różne opłaty i składki - 927,94

B.Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W roku szkolnym 2004/2005 uczęszczało **39 dzieci**, natomiast rok szkolny 2005/2006 rozpoczęło **36 dzieci w 2 oddziałach**.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło **2 etaty**, pracowników niepedagogicznych **2,17 etatu**.

Plan budżetu wynosił 146.309,00 złotych, natomiast wykonanie 144.373,05 złotych, co stanowi 98,68 % planu.

Z powyższej kwoty wydano 126.784,75 złotych na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem ZFŚS co stanowi **87,82 %**.

Pozostała kwota 17.508,30 złotych, tj. **12,18 %** to wydatki rzeczowe w tym na:

• zakup materiałów i wyposażenia	- 6.360,48
z tego: zakup opału	- 3.695,00
zakup środków czystości i materiałów .kancelaryjnych	- 720,96
zakup materiałów do remontu	- 1.944,52
• zakup środków żywności	- 5.710,50
• zakup pomocy dydaktycznych i książek	- 1.505,79
• zakup energii	- 1.543,43
z tego: elektryczna	- 1.272,03
gazowa	- 74,00
dostawa wody	- 197,40
• zakup usług remontowych	- 1.913,86
z tego: usługi budowlano-montażowe	- 1.395,60
usługi konserwacyjne	- 518,26
• zakup usług zdrowotnych	- 160,00
• zakup usług pozostałych	- 231,15
z tego: usługi pocztowe	- 231,15
• różne opłaty i składki	- 163,09

C.Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan 2.994,00 złotych wykorzystano 2.994,00 tj. 100,00 % na dofinansowanie studiów podyplomowych i szkoleń dla nauczycieli.

D.Rozdział 80195 Pozostała działalność

Na plan 7.091,00 złotych wykorzystano 7.091,00 złotych, co stanowi 100,00 % odpisu ZFŚS dla 9,33 nauczycieli emerytów.

Szkoła Podstawowa w Zalesiu Małym

A.Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W roku szkolnym 2004/2005 pobierało naukę **94** uczniów, natomiast rok szkolny 2005/2006 rozpoczęło naukę **98** uczniów w **6** oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło **8,77** etatów, pracowników niepedagogicznych **3,22** etatu.

Plan budżetu wynosił 480.181,00 złotych, natomiast wykonanie 476.452,61 złotych, co stanowi 99,22 % planu.

Z powyższej kwoty wydano 427.752,09 złotych na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem ZFŚS co stanowi **89,78 %** planu.

Pozostała kwota 48.700,52 złotych, tj. **10,22 %** to wydatki rzeczowe w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 8.526,32
 - z tego : zakup środków czystości i materiałów .kancelaryjnych . - 5.731,52
 - zakup materiałów do remontu - 2.794,80
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 350,00
- zakup energii - 30.637,70
 - z tego : elektryczna - 3.696,38
 - gazowa - 25.428,80
 - woda - 1.512,52
- zakup usług remontowych - 2.489,82
 - z tego : usługi konserwacyjne - 1.661,65
 - usługi budowlano.-montażowe - 828,17
- zakup usług zdrowotnych - 445,00
- zakup usług pozostałych - 3.924,89
 - z tego : usługi pocztowe - 1.992,52
 - usługi transportowe, wywóz śmieci - 1.048,37
 - szkolenia pracowników - 884,00
- opłaty za usługi internetowe - 782,01
- podróże służbowe krajowe - 769,78
- różne opłaty i składki - 775,00

B.Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W roku szkolnym 2004/2005 uczęszczało **45 dzieci**, natomiast rok szkolny 2005/2006 rozpoczęło **41 dzieci w 2 oddziałach**.

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

Plan budżetu wynosił 145.181,00 złotych, natomiast wykonanie 141.210,75 złotych, co stanowi 97,27 % planu.

Z powyższej kwoty wydano 114.451,94 złotych. na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem ZFŚS co stanowi **81.05 %** planu.

Pozostała kwota 26.758,81 złotych, tj. **18,95 %** to wydatki rzeczowe w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia - 7.122,10
z tego: zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych . - 957,00
zakup materiałów do remontu - 6.165,10
- zakup środków żywności 5.977,80
- zakup energii - 9.792,04
z tego: elektryczna - 1.556,59
gazowa - 7.820,93
dostawa wody - 414,52
- zakup usług remontowych - 1.673,37
z tego : usługi konserwacyjne - 1.673,37
- zakup usług zdrowotnych - 180,00
- zakup usług pozostałych - 1.913,50
z tego: usługi pocztowe - 1.225,78
usługi kominiarskie, wywóz śmieci - 427,72
usługi szkoleniowe - 260,00
- różne opłaty i składki - 100,00

C.Rozdział 80146 - Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Na plan 2.579,00 złotych wykorzystano 2.579,00 złotych, tj. 100.00 % na dofinansowanie studiów podyplomowych i szkoleń dla nauczycieli.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Na plan 3.040,00 złotych wykorzystano 3.040,00 złotych, co stanowi 100,00 % odpisu ZFŚS dla 4 nauczycieli emerytów.

GIMNAZJUM w Kobylinie

A. Rozdział 80110 - Gimnazja

W roku szkolnym 2004/2005 pobierało naukę **407** uczniów w **16** oddziałach, natomiast rok szkolny 2005/2006 rozpoczęło naukę **394** uczniów w **16** oddziałach, w tym 1 uczeń z nauczaniem indywidualnym.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło **32,03** etatów, pracowników niepedagogicznych **9,39** etatów.

Plan budżetu wynosił 1.616.228,00 złotych, natomiast wykonanie 1.615.487,03 złotych, co stanowi 99,95 % planu.

Z powyższej kwoty wydano 1.501.098,57 złotych na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem ZFŚS co stanowi **92,92 %** planu.

Pozostała kwota 114.388,46 złotych, tj. **7,08 %** to wydatki rzeczowe, w tym na :

- zakup materiałów i wyposażenia - 48.237,23
 - z tego : zakup opału - 23.800,00
 - zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych - 14.666,07
 - zakup paliwa i wymiana części w samochodzie - 5.354,56
 - zakup sprzętu szkolnego - 3.124,18
 - zakup materiałów do remontu - 1.292,42
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 4.107,64
- zakup energii - 25.347,71
 - z tego : elektryczna - 11.258,99
 - gazowa - 12.128,74
 - dostawa wody - 1.959,98
- zakup usług remontowych - 19.354,47
 - z tego : usługi konserwacyjne - 10.549,75
 - usługi budowlano -montażowe - 8.804,72
- zakup usług zdrowotnych - 1.958,00
- zakup usług pozostałych - 9.087,24
 - z tego : usługi pocztowe - 4.120,09
 - usługi transportowe, wywóz śmieci - 4.030,55
 - szkolenia pracowników - 936,60
- opłaty za usługi internetowe - 1.849,28
- podróże służbowe krajowe - 872,89

- różne opłaty i składki - 3.574,00
 - z tego : ubezpieczenie samochodu - 1.627,00
 - ubezpieczenia budynków i składki - 1.947,00

C. Rozdział 80146 - Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Na plan 2.380,00 złotych wykonanie wyniosło 2.380,00 złotych, tj. 100,00 % na dofinansowanie studiów podyplomowych, szkoleń i kursów dla nauczycieli

D. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na plan 251,00 złotych wykorzystano 251,00 złotych, co stanowi 100% odpisu dla 0,33 etatu nauczyciela emeryta.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie

A. Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

W roku szkolnym 2004/2005 pobierało naukę **77** uczniów w 4 oddziałach, natomiast rok szkolny 2005/2006 rozpoczęło naukę **70** uczniów w **3** oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło **3,84** etatów, pracowników niepedagogicznych **0,60** etatu.

Plan budżetu wynosił 182.636,00 złotych, natomiast wykonanie 180.386,52 złotych, co stanowi 98,77 % planu.

Z tego wydano 157.585,64 złotych na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **87,36 %** planu.

Pozostała kwota 22.800,88 złotych, tj. **12,64 %** to wydatki rzeczowe w tym na::

- zakup materiałów i wyposażenia - 8.721,88
 - z tego : zakup opału - 3.220,55
 - zakup środków czystości, materiałów .kancelaryjnych - 1.371,88
 - zakup sprzętu szkolnego - 4.077,63
 - zakup materiałów .do remontu - 51,82
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych, książek - 119,49
- zakup energii - 1.464,92
 - z tego : elektryczna - 1.403,84

dostawa wody	-	61,08
• zakup usług remontowych	-	10.074,67
z tego : usługi budowlano-montażowe	-	9.106,67
usługi konserwacyjne	-	968,00
• zakup usług zdrowotnych	-	120,00
• zakup usług pozostałych	-	2.253,72
z tego : usługi pocztowe	-	1.806,37
usługi transportowe .i wywóz śmieci	-	447,35
• opłaty za usługi internetowe	-	35,00
• podróże służbowe krajowe	-	11,20

C. Rozdział 80146 - Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Na plan 154,00 złotych wykonanie wyniosło 154,00 złotych. tj. 100,00 % na dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczyciela

D. Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Na plan 1.011,00 złotych wykorzystano 1.011,00złotych, co stanowi 100,00 % odpisu ZFŚS dla 1,33 nauczyciela emeryta.

W ramach realizacji zadań własnych gmina zapewniła dowóz uczniów do szkół. Koszty tego dowozu (**rozdział 80113 - „dowożenie uczniów do szkół”**) wyniosły w 2005 roku 239.368,18 złotych, co stanowi 85,01 % wykonania planu. Została zahamowana tendencja rosnąca wydatków na dowóz, zamknęły się one w roku 2005 taką samą kwotą jak w roku 2004, co jest korzystne dla budżetu.

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 15.522,92 złote,

- koszt ogłoszenia na stanowisko dyrektora Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kobylinie - 1.696,78 złotych,
- koszty dofinansowania kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy (8.640,00 złotych) - środki z dotacji,
- sfinansowanie pracy komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego (2.500,00 złotych) - otrzymaliśmy dotację na ten cel w wysokości 1.000,00 złotych,

Analizując powyższe dane należy stwierdzić:

- 1) stale utrzymujący się wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne, który w roku 2005 wyniósł 8,7% w stosunku do roku 2004,
- 2) stały spadek środków finansowych na wydatki bieżące, w tym głównie remonty, które w roku 2005 spadły o 0,5% w stosunku do 2004 roku, a w stosunku do roku 2003 o 21%,
- 3) spadek liczby dzieci w oddziałach.

Tabela Nr 8. Wydatki placówek oświatowych Gminy Kobylin w latach 2002-2005.

Jednostka	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w latach				Wydatki bieżące w latach			
	2002	2003	2004	2005	2002	2003	2004	2005
ZSPiP w Kobylinie	1 641 488,68	1 768 332,71	1 968 720,04	2 106 147,37	249 377,29	255 995,84	194 122,17	243 281,39
SP Kuklinów	334 292,04	371 471,86	389 421,39	458 153,97	31 989,81	56 994,29	58 158,37	39 508,23
SP Smolice	469 887,71	510 603,28	556 278,81	600 481,61	56 817,64	61 605,58	77 427,81	56 414,66
SP Zalesie Małe	458 081,56	491 394,97	496 633,75	542 204,03	100 165,88	102 950,02	67 082,22	75 459,33
SP Łagiewniki	268 575,63	181 797,83	0,00	0,00	27 883,58	9 766,05	0,00	0,00
Gimnazjum w Kobylinie	1 214 004,88	1 335 505,15	1 378 939,76	1 501 098,57	141 169,45	159 125,19	137 631,44	114 388,46
ZSZ Kobylin	110 605,38	116 756,25	145 642,13	157 585,64	17 527,58	21 318,03	14 698,75	22 800,88
	4 496 935,88	4 775 862,05	4 935 635,88	5 365 671,19	624 931,23	667 755,00	549 120,76	551 852,95

III.A.11 OCHRONA ZDROWIA

Na realizację „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Kobylin” na rok 2005 przeznaczono środki finansowe w wysokości **90.494,11** złotych. Wydatki te finansowane są z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które wyniosły w roku 2005 - 95.451,66 złotych.

Zrealizowano następujące zadania:

- przekazano dotację celową dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej w celu sfinansowania krótkotrwałego pobytu rodziny dotkniętej problemem alkoholowym i przemocą (1.700,00 złotych),
- zapewniono kontynuację funkcjonowania świetlic środowiskowych w Kobylinie, Smolicach, Zalesiu Małym, Kuklinowie i Łagiewnikach (do kwietnia 2005 roku), które są czynne dwa razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne - koszt 17.338,28 złotych,
- zorganizowano wypoczynek letni w Przedborowie dla 68 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i niewydolnych ekonomicznie. Organizatorem był „Caritas Diecezji Kaliskiej”; koszt wypoczynku - 19.263,05 złotych,
- sfinansowano dowóz 20 dzieci na wypoczynek letni do Gniezna za kwotę 1.078,56 złotych,
- koszty funkcjonowania komisji (wypłata diet) - 8.591,88 złotych,
- zapewniono funkcjonowanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego w Kobylinie, w którym udziela pomocy psycholog (koszt zadania - 18.720,00 złotych),
- oraz drobne zadania, m. in. zorganizowanie spotkania opłatkowego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i niewydolnych ekonomicznie za kwotę 4.228,49 złotych,

III.A.12 OPIEKA 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.

Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2005 wypłacił następujące świadczenia:

A) w ramach zadań zleconych gminie, z pomocy skorzystało **11** podopiecznych, a kwota wypłaconych świadczeń wyniosła **35.898,00** zł.

Tabela Nr 9. Realizacja zadań zleconych.

w złotych

ZADANIA ZLECONE			
L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba osób	Kwota w zł
1	Zasiłek stały	11	33.112,00
2	Składka na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały	9	2.786,00
RAZEM		11	35.898,00

B) w ramach zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, OPS

realizował pomoc w formie:

- 1) zasiłków okresowych dla **76** klientów,
- 2) zasiłków celowych i specjalnych celowych dla **450** klientów,
- 3) usług opiekuńczych dla **16** klientów
- 4) posiłek dla potrzebujących dla **525** klientów
- 5) składki na ubezpieczenie emerytalno -rentowe dla **2** klientów

Tabela Nr 10. Realizacja zadań własnych

w złotych

ZADANIA WŁASNE				
L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota w zł
1	Zasiłek okresowy – ogółem	76	405	67.200,00
1a	w tym: z powodu bezrobocia	67	356	61.317,00
1b	długotrwałej choroby	4	20	2.930,00
1c	niepełnosprawności	5	29	2.953,00
2	Program rządowy: Posiłek dla potrzebujących	525	X	97.468,00
2a	w tym: dożywianie uczniów w szkole	339	40.149	78.260,00
2b	zasiłki celowe na zakup żywności	186	X	19.208,00
3	Usługi opiekuńcze	16	9.337	74.696,00
4	Sprawienie pogrzebu	-	1	1.166,00
5	Zasiłki celowe i w naturze	450	x	94.800,00
5a	w tym: zasiłki celowe specjalne	28	42	5.640,00
5b	na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	1	1	300,00
6	Odpłatność za Dom Pomocy	1	9	11.927,00

	Spółecznej			
7	Składka na ub.em-rent .	2	24	2.467,00
	RAZEM	784*	X	349.724,00

- 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 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, o wartości 100-200 zł, co dwa-trzy miesiące nie zabezpiecza niezbędnych potrzeb rodziny. Znaczna liczba rodzin ma niezapłacone rachunki za energię, wodę, brakuje pieniędzy na żywność, środki czystości, odzież, obuwie, a w okresie zimowym na zakup opału.

W tej sytuacji wiele osób nie radzi sobie z codziennymi sprawami i zaspokajaniem podstawowych potrzeb. Problemów tych bardzo często nie da się rozwiązać przy pomocy świadczeń o charakterze materialnym. Dlatego też wzrasta zapotrzebowanie na pracę socjalną w środowisku. W roku 2005 pracą socjalną objęto 578 rodzin. Niektóre, szczególnie trudne sprawy przekazano do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie jako jednostki posiadającej specjalistyczne zaplecze i szersze możliwości rozwiązywania sytuacji kryzysowych.

Tabela Nr 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	456	251	1866
2	Sieroctwo	-	-	-
3	Bezdomność	-	-	-
4	Potrzeba ochrony macierzyństwa	44	20	181
4a	W tym wielodzietność	27	14	135
5	Bezrobocie	210	103	796
6	Niepełnosprawność	65	32	139
7	Długotrwała lub ciężka choroba	62	35	187
8	Bezradność w sprawach	23	14	124

	opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego ogółem			
8a	w tym: rodziny niepełne	6	4	19
8b	Rodziny wielodzietne	17	10	105
9	Przemoc w rodzinie	-	-	-
10	Alkoholizm	40	25	121
11	Narkomania	-	-	-
12	Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	-	-	-
13	Brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	-	-
14	Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy	-	-	-
15	Zdarzenie losowe	1	-	4
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 2005, 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.

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

Tabela Nr 12. Świadczenia rodzinne.

ŚWIADCZENIA RODZINNE			
L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
1	Zasiłki rodzinne	10.422	480.977
2	Dodatki do zasiłków rodzinnych	5.601	655.125
2.1	Urodzenia dziecka	50	25.000
2.2	Opieki n/dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	453	178.770
2.3	Samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	28	10.827
2.4	Samotnego wychowywania dziecka	1.276	222.518
2.4.1	w wysokości określonej w art.12 ust.3 i 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych	1.226	211.518
2.4.2	w kwocie zwiększonej na podstawie art.12 ust.5 ustawy o świadczeniach rodzinnych	50	11.000
2.5	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	345	23.070
2.5.1	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	54	2700
2.5.2	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	291	20.370
2.6	Rozpoczęcia roku szkolnego	857	77.130
2.7	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	1483	62.360
2.7.1	Na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła	76	6.080
2.7.2	Na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła	1.407	56.280
2.8	Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1.109	55.450
3	Zasiłki rodzinne z dodatkami (w.1+w.2)	16.043	1.136.102
4	Zasiłki pielęgnacyjne	686	98.784
5	Świadczenia pielęgnacyjne	104	43.498
6	Świadczenia opiekuńcze (w.4+w.5)	790	142.282
7	RAZEM (W.3+W.6)	16.833	1.278.384
8	Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	77	10.517
9	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60	2.071
10	RAZEM (W.8+W.9)	137	12.588

Wiersz 7: kwotę wydatkowanych środków na wypłatę świadczeń rodzinnych (1.278.384,00 zł) należy pomniejszyć o zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (2.297,00 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 2005 z w/w formy pomocy korzystało 13 rodzin.

Tabela Nr 13. Zaliczka alimentacyjna.

ZALICZKA ALIMENTACYJNA			
L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
1	zaliczka alimentacyjna	83	20.985
<u>RAZEM</u>		<u>83</u>	<u>20.985</u>

PRACA SOCJALNA ma na celu m.in. wczesne diagnozowanie problemu w celu zapobiegania eskalacji kryzysu, kształtowanie u podopiecznych poczucia własnej wartości, motywowanie do podejmowania prób rozwiązania sytuacji kryzysowej m.in. poprzez podejmowanie terapii w zakresie uzależnień i współuzależnień, naukę racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi, umiejętne wykorzystywanie własnych zasobów, umiejętności i możliwości m.in. przez ubieganie się o środki finansowe dla rodziny lub jej członków z innych systemów zabezpieczenia społecznego – świadczenia rodzinne, stypendia unijne, stypendia socjalne itp., występowanie o środki finansowe na rzecz rodziny lub jej członków od osób zobowiązanych do alimentacji.

Powyższe zadania z zakresu opieki społecznej realizowane były przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie. W ramach tego działu realizowane są również zadania przez Urząd Miejski w Kobylinie, a mianowicie:

- wypłata dodatków mieszkaniowych za kwotę 57.022,34 złote, co stanowi 76,34% planu. W roku 2004 wypłata tych dodatków stanowiła 73.756,22 złotych, czyli o 30% więcej niż w bieżącym roku,
- drobne wydatki rzeczowe na utrzymanie regionalnych ośrodków polityki społecznej , a mianowicie: „Klub Seniora Złoty Wiek” - 6.065,83 złote, „Towarzystwo Przyjaciół Dzieci” - 6.077,00 złotych, Towarzystwo Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Borku Wlkp.” - 2.159,82 złote,

III.A.13 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Niewykonano ze względów organizacyjnych planu wydatków na dofinansowanie pobytu naszych mieszkańców gminy, będących uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krotoszynie,

III.A.14 EDUKACYJNA OPIIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki tego działu stanowią 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.

Plan dotacji na rok 2005 wyniósł 66.856,00 złotych. Środki powyższe zostały w całości rozdysponowane. Pomoc materialną przyznano dla 427 osób , w większości od 135,00 do 180,00 złotych i w tym 11 zasiłków losowych w wysokości od 100,0 do 230,00 złotych.

III.A.15 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą **384.899,50 złotych**, co stanowi 91,91% wykonania planu.

Na najważniejsze wydatki tego działu składają się:

- naprawy awaryjne kanalizacji deszczowej - 2.364,18 złotych (rozdział 90001),
- opłacenie składki członkowskiej w wysokości 6.711,44 złotych z tytułu przynależności naszej gminy do Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z siedzibą w Krotoszynie powołanego głównie z tytułu realizowania wspólnej gospodarki odpadami na terenie powiatu krotoszyńskiego (rozdział 90002),
- na usługi związane z oczyszczaniem miasta i okolicznych wsi wydatkowaliśmy 47.195,87 złotych, a z tego na zakup koszy ulicznych 1.525,00 złotych, koszty energii na Stacji Przeladunkowej Stałych Odpadów Komunalnych w Rzemiechowie - 583,57 złote, usługi oczyszczania miasta - 45.026,60 złotych)rozdział 90003),
- z rozdziału „**utrzymanie zieleni w miastach i gminach**” wydatkowano na usługi w tym zakresie - 16.451,29 złotych, natomiast na wydatki na zakup kwiatów, krzewów i środków ochrony roślin - 4.218,10 złotych,
- w rozdziale „**oświetlenie ulic, placów i dróg**” wydatkowaliśmy 274.508,24 złotych, co stanowi 96,90% planu. Wydatki z tego tytułu to bieżące koszty oświetlenia ulicznego (192.984,23 złote)i konserwacji punktów świetlnych (58.881,62 złotych) oraz koszty remontu urządzeń świetlnych - 1.441,02 złotych,
- wydatki z rozdziału „**gospodarka ściekowa i ochrona wód**” w wysokości 3.860,73 złotych to opłaty do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu za wody opadowe i roztopowe z powierzchni dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej,

- z rozdziału „**ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**” zapłacono do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu opłatę za gazy i pyły wprowadzone do powietrza z c.o. w wysokości 373,69 złote.
- Z rozdziału „**pozostała działalność**” dokonano drobnych zakupów m. in. paliwo do ciągnika - 4.100,00 złotych, części do ciągnika - 823,05 złotych, zakup węgla do budynku komunalnego - 2.025,00 złotych, materiały do drobnych remontów z zakresu gospodarki komunalnej, koszty dekoracji świątecznej miasta - 3.860,86 złotych, zakup energii na placu komunalnym - targowisko miejskie - 4.769,34 złotych.

III.A.16 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale „**92105 - pozostałe zadania w zakresie kultury**” wykonanie planu wyniosło **110.489,00 złotych**, co stanowi 99,86% planu.

- 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 6.000,00 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 - 6.000,00 złotych,
- wydatki na zadania w zakresie kultury realizowane przy współpracy z „Towarzystwem Polsko - Holenderskim Kobylin - Nistelrode” - 3.358,50 złotych
- wydatki związane z obchodami „Dni Kobyliny” - 43.139,94 złotych,
- wydatki związane z obchodami dożynek gminnych - 16.610,41 złotych
- pozostałe wydatki związane z obchodami festynu z okazji 3 - maja, z okazji „Dnia Dziecka”, festynu po „Biegu Piłsudskiego” 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 12.570,07 złotych.

Utrzymanie świetlic wiejskich jest zaplanowane w rozdziale **92109**. Z tego tytułu gmina poniosła wydatki w wysokości **311.353,57 złote**, co stanowi 96,91% planu.

Struktura wydatków na poszczególne świetlice wiejskie jest następująca:

- świetlica w Długołęce: 1.643,14 złotych, w tym: zakup energii - 722,60 złote, zakup materiałów - 563,94 złote, koszty remontów - 320,00 złotych, pozostałe usługi - 36,60 złotych,
- świetlica Fijałów; 13.081,61 złotych, w tym: zakup energii - 5.540,41 złotych, umowa zlecenie z pochodnymi - 879,24 złotych, zakup materiałów - 1.720,25 złotych, koszty remontu - 4.880,71 złotych, usługi pozostałe - 61,00 złotych,
- świetlica Górka: 4.644,72 złote, w tym: zakup energii - 1.633,05 złote, umowa zlecenie z pochodnymi - 801,84 złotych, zakup materiałów - 2.209,83 złotych,
- świetlica Stary Kobylin: 162,50 złotych (zakup węgla),
- świetlica Kuklinów: 11.299,96 złotych, w tym: umowa zlecenie - 840,00 złotych, zakup materiałów - 2.110,47 złotych, zakup energii - 1.691,55 złotych, koszty remontów - 4.416,74 złotych, pozostałe usługi - 2.241,20 złotych,
- świetlica Łagiewniki: 8.172,68 złotych, w tym: zakup energii - 1.989,05 złotych, umowa zlecenie z pochodnymi - 2.177,64 złotych, zakup materiałów - 3.932,79 złotych, pozostałe usługi - 73,20 złote,
- świetlica Nepomucenów; zakup energii - 216,42 złotych,
- świetlica Raszewy: 2.175,10 złotych, w tym: zakup energii - 211,14 złotych, zakup usług - 1.963,96 złote,

- świetlica Rębiechów: 5.067,73 złotych, w tym: zakup materiałów - 976,00 złotych, zakup energii - 552,66 złotych, usługi remontowe - 3.539,07 złotych,
- świetlica Rojew: zakup energii - 166,81 złotych,
- świetlica Smolice: 152.883,42 złote, w tym: umowa zlecenie z pochodnymi - 2.710,14 złotych, zakup materiałów - 1.303,28 złotych, zakup energii - 3.514,25 złotych, usługi remontowe - 2.782,55 złote, zakup usług - 73,20 złotych, zakup usług remontowych (wydatki niewygasające) - 142.500,00 złotych,
- świetlica Sroki; 3.563,13 złote, w tym: umowa zlecenie - 1.428,10 złotych, zakup materiałów - 981,25 złotych, zakup energii - 970,78 złotych, usługi remontowe - 134,20 złotych, pozostałe usługi - 48,80 złotych.
- świetlica Starkówiec: 3.058,65 złotych, w tym: zakup materiałów - 225,00 złotych, zakup energii - 245,26 złotych, usługi remontowe - 2.588,39 złotych,
- świetlica Wyganów: 6.322,64 złote, w tym: zakup materiałów - 957,50 złotych, zakup energii - 2.117,83 złotych, usługi remontowe - 3.174,11 złote, zakup usług - 73,20 złote,
- świetlica Zalesie Małe: 4.134,27 złote, w tym: umowa zlecenie wraz z pochodnymi - 1.983,60 złote, zakup materiałów - 434,52 złote, zakup energii - 1.667,35 złotych, usługi pozostałe - 48,80 złotych,
- świetlica Zalesie Wielkie: 9.525,21 złotych, w tym: umowa zlecenie - 720,00 złotych, zakup energii - 3.691,72 złotych, usługi remontowe - 5.040,29 złotych, pozostałe usługi - 73,20 złote,
- „kino Świt”: 24.515,18 złotych, w tym: zakup materiałów - 322,51, zakup energii - 215,94 złote, zakup usług remontowych - 5.718,17 złotych, usługi pozostałe - 58,56 złotych, zakup usług remontowych (wydatki niewygasające - 18.200,00 złotych),
- świetlica „Klub Seniora”: 59.183,29 złote, w tym: umowa zlecenie z pochodnymi - 2.490,12 złotych, usługi remontowe - 1.213,67 złotych,

zakup usług - 179,50 złotych, usługi remontowe (wydatki niewygasające) - 18.200,00 złotych,

- świetlica Zdziętawy - 1.537,11 złotych, w tym: zakup energii - 695,31 złotych, usługi remontowe - 793,00 złote, usługi pozostałe - 48,80 złotych,

Z rozdziału „**92116 - Biblioteki**” przekazaliśmy dotację w wysokości **158.270,00 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. Poniżej przedstawiamy plan finansowy i jego wykonanie

Tabela Nr 14. Plan finansowy i wykonanie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kobylinie

w złotych

	Plan	Wykonanie
1. Przychody:	158.723,87	158.723,87
w tym:		
1.dotacja	158.270,00	158.270,00
2.odsetki bankowe	157,88	157,88
3.dary	295,77	295,77
4.pozostałość z 2004 r	0,22	0,22
2. Koszty:	158.372,97	158.372,97
w tym:		
1. wydatki osobowe	110.119,06	110.119,06
2. wydatki rzeczowe	48.253,91	48.253,91

Wydatki rzeczowe w szczególności przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów: 7.202,48
- z tego: zakup środków czystości: 431,54
- zakup materiałów biurowych 720,05

zakup czasopism	3.819,29
zakup znaczków pocztowych	360,00
zakup folii	510,02
zakup regałów - karniszy	449,00
zakup pozostałych materiałów	912,58
• zakup energii i gazu	2.061,07
z tego; energia elektryczna	1.983,07
gaz w butli	78,00
• zakup usług	4.413,14
z tego: usługi telekomunikacyjne	1.237,59
usługi pocztowe	192,62
usługi przeciw pożarnicze	187,63
umowy zlecenia	144,00
usługi pozostałe	251,30
opłata czynszu za lokal w Smolicach	2.400,00
• zakup usług remontowych	2.271,00
z tego: usługi malarskie w Filii w Łagiewnikach	1.600,00
usługi instalacji elektrycznej	671,00
• zakup księgozbioru	32.306,22
z tego: Kobylin	14.875,96
Smolice	2.784,29
Łagiewniki	3.076,97

Z rozdziału „**92118 - Muzea**” przekazaliśmy dotację w wysokości **41.500,00** złotych na utrzymanie Muzeum Ziemi Kobylińskiej.

Tabela Nr 15. Plan finansowy i wykonanie Muzeum Ziemi Kobylińskiej

w złotych

	Plan	Wykonanie
1. Przychody:	50.506,57	50.506,57
w tym:		
1.dotacja	41.500,00	41.500,00
2.odsetki bankowe	53,27	53,27
3.przychody ze sprzedaży	8.953,30	8.953,30
2. Koszty:	50.424,35	50.424,35
w tym:		
1. wydatki osobowe	28.955,48	28.955,48
2. wydatki rzeczowe	12.940,68	12.940,68
3.koszty wydawnictwa pisma Kobylin	8.528,19	8.528,19

Wydatki rzeczowe w szczególności przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów: 3.687,88
 - z tego: zakup środków czystości 404,03
 - zakup materiałów biurowych 294,85
 - zakup eksponatu 75,00
 - zakup komputera 420,09
 - zakup programu komputerowego 585,00
 - zakup pozostałych materiałów 444,00
- zakup energii elektrycznej 1.179,22
- zakup usług 7.991,28
 - z tego: usługi telekomunikacyjne 1.576,27
 - usługi pocztowe 62,20
 - usługi - czynsz 6.000,00
 - usługi pozostałe 352,81
- zakup usług remontowych 82,30

Muzeum Ziemi Kobylińskiej jest wydawcą pisma Samorządu Miasta i Gminy 'KOBYLIN', którego koszt wydania wyniósł 8.528,19 złotych, z tego:

- usługi druku pisma „KOBYLIN”	8.275,36
- usługi pozostałe (zakup druków, zdjęcia, usługi pocztowe)	- 252,83
Muzeum uzyskało przychody ze sprzedaży:	8.953,30
z tego: z reklam	2.145,00
ogłoszeń	50,00
artykułów informacyjnych	4.420,00
sprzedaży pisma	2.338,30

Muzeum Ziemi Kobylińskiej uzyskało przychód z wydawnictwa pisma „KOBYLIN” w kwocie 425,11 złotych. Tak więc kwota ta została przeznaczona na działalność statutową instytucji kultury - muzeum.

III.A.17 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą **275.215,09** złotych, co stanowi 94,90% planu wydatków.

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

- dostawa gazu - 26.464,27 złote,
- dostawa energii elektrycznej - 5.785,48 złotych,
- dostawa wody - 2.531,83 złotych,
- zakup usług remontowych - 7.613,35 złotych, w tym: naprawa ławek - 1.800,00 złotych, wymiana uliczki, wymiana poszycia walca i wymiana ogrodzenia na boisku sportowym (2.962,16 złote), pozostałe drobne naprawy,
- zakup materiałów i wyposażenia za kwotę 6.947,50 złotych, w tym m. in. paliwo i części do kosiarki, siew trawy, nawozy, kora, środki czystości, farby do malowania i inne,

- pozostałe usługi za wartość 8.120,12 złotych, w tym formowanie nasypu na strzelnicy LOK - 4.684,80 złotych, wykonanie kosztorysu i opracowanie projektu na remont Sali „Pilawa” - 4.414,75 złotych,

W ramach działu „**92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**” wydatkowano kwotę **141.752,54 złote**, co stanowi 97,21% 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 „Piaś” - 64.425,42 złote (w tym dwie dotacje na kwotę 62.400,00 złotych i 2.025,42 złote), Uczniowski Klub Sportowy „Samson” - 16.200,00 złotych, Klub Sportowy „Spółdzielca” - 19.000,00 złotych,
- wydatki na realizację zadania - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu przy współudziale „Smoliczanki” - 11.010,80 złotych, przy czym gmina pozyskała na ten cel darowiznę w wysokości 2.000,00 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 16. WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	24 224,50
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	24 224,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 224,50
			Zadania		
			Skanalizowanie odcinka urządzeń melioracji szczegółowych w Zalesiu Małym o długości 80mb	25 000,00	24 224,50
600			Transport i łączność	86 752,00	83 316,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 852,00	17 851,40
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 852,00	17 851,40

			Zadania		
			Budowa chodnika w Łagiewnikach	17 852,00	17 851,40
	60016		Drogi publiczne gminne	68 900,00	65 465,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 600,00	59 909,43
			Zadania		
			Budowa drogi w Kobylinie - ulica Grobelnego	56 400,00	54 785,43
			Budowa drogi w Zalesiu Małym (I etap - wykonanie dokumentacji)	5 200,00	5 124,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300,00	5 555,88
			Zadania		
			Zakup wiaty autobusowej w Smolicach	7 300,00	5 555,88
750			Administracja publiczna	57 585,00	22 263,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 585,00	22 263,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 585,00	22 263,78
			Zadania		
			Zakup kserokopiarki	17 385,00	17 385,00
			Zakup sprzętu komputerowego i programów	40 200,00	4 878,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 260,00	1 260,00
	75495		Pozostała działalność	1 260,00	1 260,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 260,00	1 260,00
			Zadania		
			Zakup profesjonalnego wyposażenia dla 5 - osobowej grupy realizacyjnej Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie	1 260,00	1 260,00
801			Oświata i wychowanie	47 579,00	47 578,70
	80110		Gimnazja	47 579,00	47 578,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 579,00	47 578,70
			Zadania		
			Położenie kostki brukowej na boisku szkolnym w Gimnazjum w Kobylinie	47 579,00	47 578,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 300,00	25 534,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	4 332,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 332,73
			Zadania		
			Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i przepompowniami dla miasta Kobylin	5 000,00	4 332,73
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 300,00	21 201,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 300,00	21 201,37
			Zadania		
			Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Wyganów	21 300,00	21 201,37
926			Kultura fizyczna i sport	76 000,00	76 000,00
	92601		Obiekty sportowe	76 000,00	76 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	76 000,00
			Zadania		
			"Rozwój życia społeczno - kulturalnego fundamentem przyszłości Kobylina". Montaż instalacji systemu nawadniającego boisko ze zraszaczami wynurzającymi na boisku przy sali sportowej Pilawa - Kobylin, ul. Strzelecka 10	76 000,00	76 000,00
			Razem	320 476,00	280 177,79

Dynamikę realizacji wydatków majątkowych Gminy Kobylin w latach 2003-2005 przedstawia Załącznik Nr 8.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone	Wykonanie
750			Administracja publiczna	61 100,00	61 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 100,00	61 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 053,00	51 053,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 796,00	8 796,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 251,00	1 251,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 815,00	48 680,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 226,00	1 226,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 226,00	1 226,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 177,00	29 042,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 640,00	17 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753,00	752,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107,00	107,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 550,00	4 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 467,00	4 466,57
		4300	Zakup usług pozostałych	302,00	302,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 358,00	1 358,42
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 412,00	18 412,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 575,00	10 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538,00	537,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00	76,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 271,00	3 271,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 077,00	2 077,11
		4270	Zakup usług remontowych	720,00	720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207,00	206,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	948,00	947,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00
852			Pomoc społeczna	1 416 055,00	1 382 757,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 372 155,00	1 344 788,20
		3110	Świadczenia społeczne	1 321 611,00	1 297 072,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 770,00	16 737,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	777,00	776,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 392,00	13 702,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	431,00	429,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	340,00	340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 820,00	8 815,05
		4300	Zakup usług pozostałych	6 280,00	6 181,58

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	734,00	733,250
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 600,00	4 856,70
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 600,00	4 856,70
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 300,00	33 111,84
		3110	Świadczenia społeczne	37 300,00	33 111,84
			Razem	1 526 370,00	1 492 936,74

III.D Struktura wykonania wydatków według działów za lata 2003-2005.

Tabela Nr 18. Struktura wykonania wydatków według działów za lata 2003-2005.

Dział	Wyszczególnienie	Rok 2003		Rok 2004		Rok 2005	
		kwota	%	kwota	%	kwota	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	36 467,12	0%	37 565,44	0%	66 335,01	1%
600	Transport i łączność	424 016,67	4%	634 659,75	5%	266 886,53	2%
630	Turystyka	8 216,00	0%	8 216,00	0%	0,00	0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	292 612,19	3%	585 235,55	5%	231 126,05	2%
710	Działalność usługowa	25 814,93	0%	80 057,76	1%	30 890,75	0%
750	Administracja publiczna	1 566 280,07	14%	1 577 851,25	13%	1 669 117,15	13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 408,00	0%	15 560,00	0%	48 680,00	0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 488,06	1%	121 035,07	1%	208 462,52	2%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00		10 920,52	0%	22 244,64	0%
757	Obsługa długu publicznego	82 305,85	1%	78 366,53	1%	107 148,45	1%
801	Oświata i wychowanie	5 705 179,59	51%	6 019 261,13	49%	6 291 988,59	51%
851	Ochrona zdrowia	237 485,57	2%	121 672,88	1%	90 707,11	1%
853	Opieka społeczna	985 929,81	9%	1 391 900,01	11%	1 981 101,13	16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	238 852,49	2%	0,00	0%	66 856,00	1%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	675 753,10	6%	853 923,68	7%	384 899,50	3%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	474 180,18	4%	570 407,28	5%	679 682,64	5%
926	Kultura fizyczna i sport	351 558,02	3%	209 375,50	2%	275 215,09	2%
	Razem	11 271 547,65	100,00	12 316 008,35	100,00	12 421 341,16	100

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

Faktyczna realizacja nadwyżki budżetowej przedstawia się następująco - tabela Nr 19:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Różnica plan minus wykonanie	% wykonania
A. Dochody	12 930 449,00	13 058 075,00	-127 626,00	100,99%
B. Wydatki (B1+B2)	12 855 874,00	12 421 341,00	434 533,00	96,62%
B1. Wydatki bieżące	12 535 398,00	12 141 136,00	394 262,00	96,85%
B2. Wydatki majątkowe	320 476,00	280 178,00	40 298,00	87,43%
C. Nadwyżka (A - B)	74 575,00	636 734,00	-562 159,00	853,82%

Jak z powyższego wynika nadwyżkę zrealizowano na poziomie 853%, tj. kwota **636.734,00 złote**. Wpłynęło na to głównie zrealizowanie dochodów powyżej planu o 127.626,00 złotych oraz niewykonanie wydatków w 100% w stosunku do planowanych. Kwotowo największe odchylenia w wykonaniu wydatków w stosunku do planowanych wystąpiły w następujących działach:

- dział „**administracja publiczna**” - niewykonane wydatki w stosunku do planowanych wyniosły 140 tys. zł, z czego na wypłacie wynagrodzeń + pochodnych gmina zaoszczędziła 45 tys. zł (oszczędności z tytułu likwidacji stanowiska ds. kontroli wewnętrznej, zatrudnienia na stanowisku sekretarki od lipca 2005 roku, a nie od początku roku, a do tego czasu było zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych, oszczędności z tytułu zwolnień lekarskich), niewykonanie zadania - zakup sprzętu komputerowego za kwotę 35 tys. złotych ,
- dział „**oświata i wychowanie**” - dokonano oszczędności z tytułu niewykonania planu wydatków w granicach 85 tys. złotych, a głównie w rozdziale „**dowożenie uczniów do szkół**” , które wyniosły 42 tys. złotych,
- dział „**pomoc społeczna**” - oszczędności z tytułu niewykonania planu wydatków wyniosły 67 tys. złotych, na co składa się zwrot niewykorzystanych

dotacji w wysokości 33 tys. złotych, oszczędności na wypłatach dodatków mieszkaniowych w granicach 18 tys. złotych,

- dział „**gospodarka komunalna**” - oszczędności wyniosły 34 tys. złotych.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY FINANSOWE

Zaplanowana kwota przychodów na 2005 rok ukształtowała się na poziomie 312.511,00 złotych z czego 200.000,00 złotych to zaplanowane przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, a 112.511,00 złotych – przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (nadwyżka z lat ubiegłych).

Rozchody na 2005 rok zaplanowano w kwocie 387.086,00 złotych, które w całości przeznaczone zostały na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Zarówno zaplanowana na 2005 rok kwota przychodów, jak i rozchodów zrealizowana została w 100%.

Przychody finansowe składały się z:

1) zaciągniętego kredytu **200.000,00 złotych**
przeznaczonego na sfinansowanie następujących zadań wykonywanych w roku 2006:

- remont dachu świetlicy w Smolicach i docieplenie zewnętrzne budynku, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przy budynku świetlicy, wykonanie nawierzchni kortu przy budynku świetlicy,
- remont „Domu Seniora” w Kobylinie przy ul. Rynek 16,
- remont budynku kina przy ul. Strzeleckiej 10 w Kobylinie,
- montaż instalacji systemu nawadniającego boisko ze zraszaczami wynurzanymi na boisku przy sali sportowej „Pilawa” przy ul. Strzeleckiej 10 w Kobylinie,
- zagospodarowanie stawu w Smolicach.

Kredyt zaciągnięto w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie, zgodnie z umową Nr 7110/3000475/2005 z dnia 22.12.2005r.

2) nadwyżka z 2004 roku **112.511,00 złotych**

Rozchody finansowe dotyczyły:

1) spłat kredytów i pożyczek

387.085,69 złotych

a) Bank Spółdzielczy w Krotoszynie Oddział w Kobylinie 204.000,00 złotych

kredyt inwestycyjny na rekultywację dzikiego wysypiska odpadów komunalnych, budowę stacji przeładunkowej stałych odpadów komunalnych, budowę drogi Fijałów, dofinansowanie budowy SP Nr 2

b) PKO Krotoszyn

100.000,00 złotych

kredyt inwestycyjny na budowę stacji przeładunkowej stałych odpadów komunalnych, budowę drogi Fijałów, budowę sieci gazowej wsi Smolice, Raszewy, Zdziętawy, budowę siedzisk na trybunach sportowych, szkołę podstawową

c) Bank Spółdzielczy w Krotoszynie

48.000,00 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

- d) Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Wrocław
Filia Kalisz** **914,28 złotych**
aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oczyszczalni ścieków, napowietrznej linii energetycznej i drogi dojazdowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę
- e) Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Wrocław
Filia Kalisz** **2.590,47 złotych**
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej i trzech przepompowni dla miasta Kobylin – I etap wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę
- f) Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Wrocław Filia Kalisz** **914,28 złotych**
aktualizacja terenu i przygotowanie podkładów geodezyjnych dla opracowania dokumentacji budowlanych budowy oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną dla miasta Kobylin
- g) Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Wrocław
Filia Kalisz** **1.066,66 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
- h) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska (Bank Ochrony Środowiska Poznań)** **22.000,00 złotych**
budowę stacji przeładunkowej stałych odpadów komunalnych;

uzyskano umorzenie 30% pożyczki w kwocie 51.000,00 złotych

i) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska (Bank Ochrony Środowiska Poznań) 7.600,00 złotych

rekultywację dzikiego wysypiska odpadów komunalnych;

uzyskano umorzenie 30% pożyczki w kwocie 17.700,00 złotych

Poziom zadłużenia Gminy Kobylin z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2003-2005 przedstawia Załącznik Nr 9

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 20. Stan środków gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2005.

Pozycja	Wyszczególnienie	kwota
1	Stan funduszu na początek roku	10.106,00
	w tym:	
	środki pieniężne w kasie	4.346,00
	należności	5.760,00
2	Przychody funduszu	19.456,00

	z tego:	
	z tytułu opłat	19456,00
	z tytułu kar pieniężnych od ludności	0,00
3	Wydatki funduszu	9.287,00
	z tego:	
	na gospodarkę odpadami	1.500,00
	na pozostałe dziedziny	7.787,00
4	Stan funduszu na koniec roku	20.275,00
	w tym:	
	środki pieniężne w kasie	14.515,00
	należności	5.760,00

VI.2. ŚRODKI SPECJALNE

Tabela Nr 14. Zajęcie pasa drogowego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	kwota
600	60016		Stan środka specjalnego na początek roku	268,00
			Przychody	18,00
			z tego:	
		083	Wpływy z usług	17,00
		092	Pozostałe odsetki	1,00
			Wydatki	286,00
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	286,00
			Stan środka specjalnego na koniec roku	0,00

W związku z ustawową likwidacją środków specjalnych dokonano wpłaty do budżetu kwoty 286,00 złotych za zajęcie pasa drogowego.

VII. ZOBOWIĄZANIA

Spląty z tytułu zaciągniętych wcześniej przez gminę kredytów wyniosły 387.086,00 złotych. **Stan zadłużenia z tytułu kredytów na koniec roku wyniósł 1.836.514,31 złotych.**

Składają się na niego następujące stany zadłużeń:

- kredyt inwestycyjny na zadania inwestycyjne w roku 2002 – stan zadłużenia na dzień 31.12.2005 r.– **400.000,00zł,**
- kredyt inwestycyjny na zadania inwestycyjne i remontowe wykonywane w roku 2004 zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie z terminem spląty do 31.12.2008 roku - stan zadłużenia na dzień 31.12.2005 roku - **1.126.800,00 złotych,**
- kredyt na aktualizację terenu i przygotowanie podkładów geodezyjnych dla opracowania dokumentacji budowlanych budowy oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną dla miasta Kobylin zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział we Wrocławiu Filia w Kaliszu z terminem spląty do 31.08.2007 roku - stan zadłużenia na dzień 31.12.2005 - **18.285,72 złotych,**
- kredyt na opracowanie studium wykonalności inwestycji w postaci budowy oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną dla miasta Kobylin oraz opracowanie raportu oddziaływania powyższej inwestycji na środowisko zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział we Wrocławiu Filia w Kaliszu z terminem spląty do 31.08.2007 roku - stan zadłużenia na dzień 31.12.2005 - **21.333,34 złotych,**
- kredyt na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej i trzech przepompowni dla miasta Kobylin - I etap wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział we Wrocławiu Filia w Kaliszu z terminem spląty do 31.08.2007 roku - stan zadłużenia na dzień 31.12.2005 - **51.809,53 złotych,**
- kredyt na aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę oczyszczalni ścieków, napowietrznej linii energetycznej i

drogi dojazdowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział we Wrocławiu Filia w Kaliszu z terminem spłaty do 31.08.2007 roku - stan zadłużenia na dzień 31.12.2005 - **18.285,72 złotych**,

- kredyt w wysokości **200.000,00 złotych na:** remont dachu świetlicy w Smolicach i docieplenie zewnętrzne budynku, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przy budynku świetlicy, wykonanie nawierzchni kortu przy budynku świetlicy, remont „Domu Seniora” w Kobylinie przy ul. Rynek 16., remont budynku kina przy ul. Strzeleckiej 10 w Kobylinie., montaż instalacji systemu nawadniającego boisko ze zraszaczami wynurzonymi na boisku przy Sali Sportowej „Pilawa” przy ul. Strzelecka 10 w Kobylinie., zagospodarowanie stawu w Smolicach ze spłatą w roku 2006: - stan zadłużenia na dzień 31.12.2005 - **200.000,00 złotych**.

VIII. PROGNOZA DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ DŁUGU

Powyższa prognoza sporządzona została w oparciu o wykonanie budżetu za rok 2005, plan budżetu na rok 2006 (według stanu na dzień 30 stycznia 2006 roku) oraz prognozę na lata 2006 - 2015. Prognoza ta stanowi załącznik Nr **10** i **11** do niniejszego opracowania.

IX. ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SP ZOZ W KOBYLINIE

Zgodnie z przedstawionym sprawozdaniem przez SP ZOZ Kobylin przychody, koszty i wynik finansowy przedstawia się następująco:

1. przychody ogółem	510 724,85
z tego: usługi kontraktowe:	448 674,45
lekarz rodzinny	417 954,10
higiena szkolna	30 720,35

- usługi własne:	56 399,00
laboratorium	8 652,00
gabinet zabiegowy	15 106,00
szczepienia ochronne	20 604,00
medycyna pracy	4.680,00
badania kierowców	1.680,00
rehabilitacja	5.677,00
pozostałe przychody - czynsze	5 651,40
2. koszty działalności	536 920,18
- zużycie materiałów	32 864,47
- zużycie energii, gazu i wody	41 809,82
- usługi obce	72 003,55
- podatki i opłaty	103,60
- wynagrodzenia	306 318,08
- świadczenia na rzecz pracowników	73 552,89
- amortyzacja	2 374,87
- pozostałe	7 892,90
3. wynik na sprzedaży	-26 195,33
4. przychody operacyjne	0,00
5. przychody finansowe	1 459,16
6. wynik za 2005 rok	-24 736,17 złotych

Kobylin, dnia 20 marca 2006 roku