

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KOBYLIN
ZA ROK 2006

I. INFORMACJE OGÓLNE

Prace nad budżetem na rok 2006 rozpoczęły się we wrześniu 2005 roku. Ich efektem było opracowanie projektu budżetu, który Burmistrz Kobylina przesłał do zaopiniowania w ustawowym terminie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. W dniu 5 grudnia 2005 roku został pozytywnie zaopiniowany na podstawie Uchwały nr SO – 26/2-PB/Ka/05 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

Budżet gminy Kobylin na rok 2006 został przyjęty przez Radę Miejską Uchwałą Nr XXXIII/249/06 z dnia 30 stycznia 2006 roku.

Uchwalono dochody budżetu w kwocie 13.924.153,00 złotych, wydatki w kwocie 13.940.983,00 złotych. Deficyt budżetowy określono na poziomie 16.830,00 złotych.

Powyższa uchwała była w trakcie roku budżetowego kilkakrotnie zmieniana:

1. Uchwałą Nr XXXIV/252/06 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 31 marca 2006 roku,
2. Uchwałą Nr XXXV/261/06 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 27 kwietnia 2006 roku,
3. Uchwałą Nr XXXVI/265/06 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 5 czerwca 2006 roku,
4. Uchwałą Nr XXXVII/267/06 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 czerwca 2006 roku,
5. Uchwałą Nr XXXIX/274/06 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 31 sierpnia 2006 roku,
6. Uchwałą Nr XL/277/06 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 września 2006 roku,
7. Zarządzeniem Nr 624/06 Burmistrza Kobylina z dnia 29 września 2006 roku,
8. Uchwałą Nr XLI/281/06 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 października 2006 roku.
9. Zarządzeniem Nr 636/06 Burmistrza Kobylina z dnia 31 października 2006 roku,
10. Zarządzeniem Nr 644/06 Burmistrza Kobylina z dnia 27 listopada 2006 roku,
11. Uchwałą Nr III/7/06 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 14 grudnia 2006 roku.
12. Zarządzeniem Nr 649/06 Burmistrza Kobylina z dnia 22 grudnia 2006 roku,
13. Uchwałą Nr IV/24/06 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 grudnia 2006 roku.
14. Zarządzeniem Nr 653/06 Burmistrza Kobylina z dnia 29 grudnia 2006 roku.

Ostateczna kwota dochodów zaplanowanych w budżecie w roku 2006 wyniosła 16.249.005,00 złotych, a wydatków 14.829.166,00 złotych. Jednocześnie zaplanowano wystąpienie nadwyżki budżetowej w wysokości 1.419.839,00 złotych.

II. DOCHODY

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Kobylin za rok 2006 w rozbiu na działy, rozdziały i poszczególne paragrafy przedstawia tabela nr 1.

Tabela Nr 1. Plan i wykonanie dochodów.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	143 290.00	133 520.19	93.18%
	01008		Melioracje wodne	22 209.00	13 221.00	59.53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 220.00	13 221.00	100.01%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 989.00	0.00	0.00%
	01095		Pozostała działalność	121 081.00	120 299.19	99.35%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000.00	2 219.17	73.97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 081.00	118 080.02	100.00%
600			Transport i łączność	5 702.00	5 701.68	99.99%
	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%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 049 510.00	1 047 635.53	99.82%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 049 510.00	1 047 635.53	99.82%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 460.00	4 459.55	99.99%
		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	204 000.00	205 887.32	100.93%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	807 100.00	807 567.20	100.06%

		0830	Wpływy z usług	11 600.00	8 036.65	69.28%
		0920	Pozostałe odsetki	4 000.00	3 353.51	83.84%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18 300.00	18 284.80	99.92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50.00	46.50	93.00%
750			Administracja publiczna	106 100.00	111 359.73	104.96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 900.00	63 552.50	101.04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 000.00	62 000.00	100.00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900.00	1 552.50	172.50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 800.00	47 128.03	110.11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000.00	4 091.60	136.39%
		0830	Wpływy z usług	5 000.00	4 531.40	90.63%
		0920	Pozostałe odsetki	33 500.00	37 366.75	111.54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300.00	1 138.28	87.56%
	75095		Pozostała działalność	400.00	679.20	169.80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400.00	679.20	169.80%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 002.00	40 067.00	97.72%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 255.00	1 255.00	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	1 255.00	1 255.00	100.00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 747.00	38 812.00	97.65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 747.00	38 812.00	97.65%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 273.00	24 273.00	100.00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 873.00	23 873.00	100.00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500.00	500.00	100.00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 373.00	23 373.00	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%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 219 791.00	4 142 238.19	98.16%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 450.00	17 816.69	108.31%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16 000.00	17 407.49	108.80%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450.00	409.20	90.93%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 432 671.00	1 361 980.30	95.07%

	0310	Podatek od nieruchomości	1 104 101.00	1 083 243.00	98.11%
	0320	Podatek rolny	210 750.00	194 845.00	92.45%
	0330	Podatek leśny	24 000.00	24 004.00	100.02%
	0340	Podatek od środków transportowych	16 500.00	11 483.50	69.60%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	37 320.00	23 993.80	64.29%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000.00	24 411.00	61.03%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków opłat lokalnych od osób fizycznych	1 112 213.00	1 113 343.48	100.10%
	0310	Podatek od nieruchomości	520 759.00	501 694.95	96.34%
	0320	Podatek rolny	336 400.00	346 452.19	102.99%
	0330	Podatek leśny	1 360.00	1 212.70	89.17%
	0340	Podatek od środków transportowych	122 844.00	122 701.10	99.88%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000.00	6 579.00	54.83%
	0370	Podatek od posiadania psów	1 000.00	800.00	80.00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000.00	45 216.00	100.48%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	52 000.00	65 262.70	125.51%
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	5 850.00	7 319.10	125.11%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000.00	16 105.74	107.37%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	147 600.00	143 765.46	97.40%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 000.00	43 369.90	92.28%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	94 600.00	94 980.68	100.40%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000.00	5 414.88	90.25%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 509 557.00	1 504 031.26	99.63%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 282 367.00	1 327 098.00	103.49%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	227 190.00	176 933.26	77.88%
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 300.00	1 301.00	100.08%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300.00	1 301.00	100.08%
758		Różne rozliczenia	6 813 184.00	6 813 184.00	100.00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 173 549.00	5 173 549.00	100.00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 173 549.00	5 173 549.00	100.00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 639 635.00	1 639 635.00	100.00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 639 635.00	1 639 635.00	100.00%
801		Oświata i wychowanie	328 717.00	316 822.54	96.38%
	80101	Szkoły podstawowe	66 566.00	66 338.98	99.66%
	0830	Wpływy z usług	62 000.00	61 820.00	99.71%
	0920	Pozostałe odsetki	1 400.00	1 698.58	121.33%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 166.00	2 820.40	89.08%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	149 782.00	141 474.19	94.45%
	0830	Wpływy z usług	149 782.00	141 474.19	94.45%
	80110	Gimnazja	21 000.00	17 641.25	84.01%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000.00	7 047.80	70.48%

		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000.00	5 983.95	99.73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000.00	4 609.50	92.19%
	80195		Pozostała działalność	91 369.00	91 368.12	100.00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 369.00	91 368.12	100.00%
851			Ochrona zdrowia	67 327.00	0.00	0.00%
	85195		Pozostała działalność	67 327.00	0.00	0.00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	67 327.00	0.00	0.00%
852			Pomoc społeczna	2 909 801.00	2 759 088.54	94.82%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 296 600.00	2 156 144.20	93.88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0.00	220.44	-!-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 296 600.00	2 155 923.76	93.87%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 958.00	4 553.51	91.84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 958.00	4 553.51	91.84%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 719.00	107 153.50	97.66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 593.00	36 036.70	93.38%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 126.00	71 116.80	99.99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 450.00	82 318.12	99.84%
		0920	Pozostałe odsetki	2 150.00	1 909.56	88.82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0.00	120.00	-!-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 300.00	80 288.56	99.99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 500.00	22 118.40	94.12%
		0830	Wpływy z usług	23 500.00	22 118.40	94.12%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	311 792.00	305 940.00	98.12%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	311 792.00	305 940.00	98.12%
	85295		Pozostała działalność	80 782.00	80 860.81	100.10%
		0830	Wpływy z usług	0.00	124.00	-!-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 782.00	80 736.81	99.94%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 109.00	75 109.00	100.00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	75 109.00	75 109.00	100.00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 109.00	75 109.00	100.00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 600.00	6 007.61	91.02%

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 200.00	2 196.00	99.82%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200.00	2 196.00	99.82%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 800.00	2 283.11	81.54%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 800.00	2 283.11	81.54%
	90095	Pozostała działalność	1 600.00	1 528.50	95.53%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600.00	1 528.50	95.53%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	327 186.00	230 023.00	70.30%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 100.00	3 034.00	97.87%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 100.00	3 034.00	97.87%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	324 086.00	226 989.00	70.04%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	227 000.00	226 989.00	100.00%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	97 086.00	0.00	0.00%
926		Kultura fizyczna i sport	131 413.00	79 610.00	60.58%
	92601	Obiekty sportowe	127 713.00	76 000.00	59.51%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	76 000.00	76 000.00	100.00%
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 713.00	0.00	0.00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 700.00	3 610.00	97.57%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 700.00	1 690.00	99.41%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000.00	920.00	92.00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000.00	1 000.00	100.00%
		Razem	16.249.005.00	15.784.640.01	97.14%

Dochody budżetu w roku 2006 wyniosły 15.784.640,01 złotych, tj. o 2.726.565,39 złotych więcej w porównaniu do roku 2005. Wykonanie planu dochodów kształtowało się na poziomie 97,14%, co jest zadowalające.

Tabela Nr 2. Ogólna struktura dochodów za lata 2004-2006

w złotych

rodzaj dochodów	wykonanie za rok 2004	struktura	wykonanie za rok 2005	struktura	wykonanie za rok 2006	struktura
I. dochody własne	4 255 673.00	37.20%	5 028 971.00	38.51%	6 248 455,02	49.97%
w tym:						
1. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 126 486.00	9.85%	1 144 990.00	8.77%	1 327 098.00	8.41%

2. udział w podatku dochodowym od osób prawnych	100 001.00	0.87%	126 165.00	0.97%	176 933.26	1.12%
II. dotacje celowe	1 053 594.00	9.21%	1 492 937.00	11.43%	2 723 000.99	17.25%
III. subwencje	6 131 495.00	53.59%	6 536 167.00	50.05%	6 813 184,00	32.78%
ogółem dochody	11 440 762.00	100.00%	13 058 075.00	100.00%	15 784 640.01	100.00%

Realizacja większości dochodów przebiegała planowo.

Na zrealizowane dochody składają się m.in.:

- niezrealizowane kwoty wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2005, podjęte Uchwałą Nr XXXII/247/05 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 grudnia 2005 r. w następujących wysokościach: 12.000,00 złotych (rozdział 01008 § 0970), 216.000,00 złotych (rozdział 92109 § 4270), 76.000,00 złotych (rozdział 92601 § 0970), a następnie stały się dochodami tegorocznego budżetu,
- w rozdziale „rolnictwo i łowiectwo” dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 2.219,17 złotych,
- dotacja celowa w wysokości 118.080,02 złotych przeznaczona na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (rozdział 01095),
- dotacja celowa w wysokości 5.701,68 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 12.257,58 złotych),
- dochody z majątku gminy w wysokości 1.047.635,53 złotych, co stanowi 99,82 % planu, których strukturę przedstawia tabela nr 3. Znaczącą pozycję w tych dochodach stanowią wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w wysokości 807.567,20 złotych, a w tym m. in.:
 - wpływy z ratalnej sprzedaży mieszkań 30.075,70 zł
 - sprzedaż linii energetycznej na punkcie przeładunkowym stałych odpadów komunalnych 91.500,00 zł

- sprzedaż działek budowlanych - 85.239,00 złotych 85.239,00 zł,
- sprzedaż gruntów pod działalność gospodarczą 40.588,00 zł,
- sprzedaż lokali użytkowych 507.664,50 zł,
- sprzedaż gruntów rolnych 10.403,00 zł,
- sprzedaż mieszkań 42.097,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania stanowisk rządowych w dziale „**75011 - urzędy wojewódzkie**” w wysokości 62.000,00 złotych,
- w dziale „**75023 - urzędy gmin**” uzyskaliśmy następujące dochody:
 - 1) dochody z tytułu odsetek od rachunku bankowego i lokat w wysokości 37.366,75 złotych,
 - 2) dochody z tytułu kosztów upomnień od zaległości podatkowych w wysokości 4.091,60 złotych,
 - 3) z tytułu świadczonych usług transportowych innym jednostkom budżetowym - 4.398,86 złotych,
 - 4) dochody ze sprzedaży materiałów promocyjnych o gminie (foldery, widokówki, mapy) po koszcie wytworzenia - 132,54 złote),
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz burmistrza w wysokości 38.812,00 złotych (rozdział 75109),
- wpływy z tytułu dochodów podatkowych w wysokości 3.939.701,59 złotych,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 94.980,68 złotych,
- wpływy z opłaty targowej - 45.216,00 złotych,
- część oświatowa subwencji ogólnej - 5.173.549,00 złotych,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1.639.635,00 złotych,
- w dziale „**oświata i wychowanie**” uzyskaliśmy następujące dochody:
 - 1) z tytułu oprocentowania rachunku bankowego - 1.698,58 złotych,
 - 2) wpływy z usług za przygotowanie posiłków w ramach „rządowego programu dożywiania” w wysokości 61.820,00 złotych,
 - 3) dotację w wysokości 600,00 złotych na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego (rozdział 80195 § 2030),

- 4) dotację w wysokości 2.820,40 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 90.768,12 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) wpływy z tytułu odpłatności za przedszkole w wysokości 141.474,19 złotych. Z uwagi na występujące nieobecności dzieci w przedszkolu wykonanie planu jest w 94% (rozdział 80103),
 - 7) dochody w wysokości 7.047,80 złotych z wynajmowanie pomieszczeń w budynku gimnazjum (rozdział 80110),
 - 8) darowiznę w wysokości 5.983,95 złotych na położenie kostki brukowej w Gimnazjum w Kobylinie przy budynku tzw. "dużej szkoły".
- w dziale „**852 - pomoc społeczna**” pozyskaliśmy dochody za usługi opiekuńcze w wysokości 22.118,40 złotych, natomiast plan i wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przedstawia tabela nr 5,

Na niezrealizowane dochody składają się m. in.:

- dochody z tytułu refundacji realizacji projektu w ramach działania 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006”; nazwy projektów: :”Aktywni tak jak nasi Ojcowie - wysoka jakość życia w Smolicach”, „Rozwój życia społeczno - kulturalnego fundamentem przyszłości Kobylina” : rozdział 01008 § 2708 - 8.989,00 złotych, rozdział 92109 § 2708 - 97.086,00 złotych, rozdział 92601 § 6298 - 51.713,00 złotych.

Tabela Nr 3. Struktura dochodów z majątku gminy.

L.p	Źródło dochodu	Rok 2005			Rok 2006		
		Plan	Wykonanie	Wykonanie/ plan	plan	Wykonanie	Wykonanie/ plan
1.	Wpływy z czynszów za mieszkania	111 700.00	112 875.89	101.05%	130 000.00	131 353.61	101.04%
2.	Wpływy z czynszów za lokale użytkowe	28 000.00	30 688.90	109.60%	52 000.00	52 283.19	100.54%
3.	Wpływy z czynszów za grunty	12 300.00	10 948.02	89.01%	22 000.00	22 250.52	101.14%
4.	Sprzedaż działek budowlanych	33 000.00	42 500.39	128.79%	0.00	85 239.00	
5.	Sprzedaż mieszkań	60 000.00	66 790.00	111.32%	72 000.00	72 172.70	100.24%
6.	Sprzedaż gruntów rolnych	2 000.00	2 085.50	104.28%	10 100.00	10 403.00	103.00%
7.	Sprzedaż lokali użytkowych	0.00	0.00	-	508 000.00	507 664.50	99.93%
8.	Sprzedaż gruntów pod działalność handlową	0.00	0.00	-	126 000.00	40 588.00	99.86%
9.	Sprzedaż linii energetycznej				91 000.00	91 500.00	100.55%
10.	Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania	5 455.00	4 459.55	81.75%	4 460.00	4 459.55	99.99%
11.	Wpływy z usług komunalnych	10 200.00	10 838.18	106.26%	11 600.00	8 036.65	69.28%
12.	Pozostałe odsetki	3 800.00	3 509.06	92.34%	4 000.00	3 353.51	83.84%
13.	darowizny	0.00	0.00		18 300.00	18 284.80	99.92%
	Razem	266 455.00	284 695.49	106.85%	1 049 460.00	1 047 589.03	99.82%

Plan dochodów z tytułu gospodarowania mieniem gminnym wykonano w porównaniu do roku 2005 w 368%. Tak duży skok procentowy nastąpił z tytułu zwiększonej sprzedaży mienia gminnego. Jednorazowa największa transakcja za 500.000,00 złotych dotyczy sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem świetlicy wiejskiej w Zalesiu Małym. Ogółem przychody ze sprzedaży mienia wyniosły 807.567,20 złotych, a dla porównania w roku 2005 - 111.376,18 złotych, a w roku 2004 - 35.115,24 złotych.

Zaległości z tytułu dochodów klasyfikowanych w dziale „**70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami**” wyniosły 105.393,86 złote, co stanowi 9,11 % ogółu należności. Dla porównania zaległości z tego tytułu za rok 2005 wyniosły 88.936,00 złotych, a za rok 2004 - 72.992,00 złote. Obserwujemy stały wzrost zaległości.

Rada Gminy uchwaliła na rok 2006 stawki podatków poniżej stawek maksymalnych, zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1683).

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w roku 2006 wynoszą 755.700,37 złotych, w tym:

1) od osób prawnych:

- z tytułu podatku od nieruchomości - 293.491,00 złotych,
- z tytułu podatku od środków transportowych - 17.289,04 złotych,

2) od osób fizycznych;

- z tytułu podatku od nieruchomości - 361.926,00 złotych,
- z tytułu podatku od środków transportowych - 81.665,93 złotych,
- z tytułu podatku od posiadania psów - 1.328,40 złotych.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 58.447,55 złotych.

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

A. umorzenia:

1. od osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości - 14.723,00 złote,
2. od osób prawnych z tytułu odsetek - 10.277,00 złotych,
3. od osób fizycznych z tytułu podatku od nieruchomości - 1.043,40 złote,
4. od osób fizycznych z tytułu podatku rolnego - 1.902,40 złote,
5. od osób fizycznych z tytułu odsetek - 14.756,00 złotych.

B. odroczenia i rozłożenia na raty:

1. od osób fizycznych z tytułu podatku od nieruchomości - 954,10 złote,
2. od osób fizycznych z tytułu podatku rolnego - 2.209,28 złotych,
3. od osób fizycznych z tytułu odsetek podatkowych - 593,80 złote.

Tabela Nr 4. Zaległości podatkowe.

Lp	Rodzaj podatku	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.06		Nadpłata na dzień 31.12.06
				ogółem	zaległości	
OSOBY PRAWNE						
1	Podatek od nieruchomości	1 238 245.37	1 083 243.00	160 678.28	160 678.28	5 675.91
2	Podatek rolny	194 845.00	194 845.00	0.00	0.00	0.00
3	Podatek leśny	24 003.90	24 004.00	0.00	0.00	0.10
4	Podatek od środków transportowych	29 357.60	11 483.50	17 874.10	17 874.10	0.00
5	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 988.32	23 993.80	0.02	0.02	5.50
6	Odsetki podatkowe	65 777.00	24 411.00	41 366.00	41 366.00	0.00
	razem	1 576 217.19	1 361 980.30	219 918.40	219 918.40	5 681.51
OSOBY FIZYCZNE						
7	Podatek od nieruchomości	574 456.48	501 694.95	72 956.26	72 802.32	194.73
8	Podatek rolny	424 072.44	346 452.19	77 805.14	77 746.74	184.89
9	Podatek leśny	1 360.65	1 212.70	166.05	166.05	18.10
10	Podatek od środków transportowych	137 043.00	122 701.10	14 596.90	14 596.90	255.00
11	Podatek od czynności cywilnoprawnych	64 275.10	65 262.70	39.40	1.40	1 027.00
12	Odsetki podatkowe	112 754.74	16 105.74	96 649.00	96 649.00	0.00
13	Wpływy z podatków zniesionych	29 457.01	7 319.10	22 137.91	22 137.91	0.00
	Razem	1 343 419.42	1 060 748.48	284 350.66	284 100.32	1 679.72

POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY						
14	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	32 554.32	17 407.49	15 496.00	15 496.00	349.17
15	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	5 447.86	5 414.88	32.98	21.36	0.00
16	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 066.74	94 980.68	86.06	86.06	0.00
17	Podatek dochodowy od osób prawnych	171 145.05	176 933.26	0.00	0.00	5 788.21
18	Pozostałe odsetki	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00
	Razem	304 225.97	294 736.31	15 627.04	15 615.42	6 137.38

Powyższa tabela prezentuje zaległości oraz nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych. Zaległości z tytułu podatków i opłat wynoszą 519.634,14 złote. Na koniec roku 2005 wynosiły 446.993,00 złote, czyli o około 72 tys. mniej, czyli nastąpił ich wzrost o około 16%.

Najwyższe zaległości występują:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych - 160.678,28 złotych (o 40 tys. więcej do roku 2005),
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 72.802,32 złote (o około 12 tys. więcej w porównaniu do roku 2005),
- w podatku rolnym od osób fizycznych - 77.746,74 złote (o około 15 tys. mniej w porównaniu do roku 2005),
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych - 96.649,00 złotych i od osób prawnych - 41.366,00 złotych (o 10 tys. więcej do roku 2005).

Z tytułu istnienia zaległości wysłano 835 upomnień, 81 wezwań do zapłaty i wystawiono 32 tytuły egzekucyjne oraz dokonano 6 wpisów hipoteki przymusowej.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	118 081.00	118 080.02	100.00%
	01095		Pozostała działalność	118 081.00	118 080.02	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	118 081.00	118 080.02	100.00%
750			Administracja publiczna	62 000.00	62 000.00	100.00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 000.00	62 000.00	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	62 000.00	62 000.00	100.00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 002.00	40 067.00	97.72%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 255.00	1 255.00	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	1 255.00	1 255.00	100.00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 747.00	38 812.00	97.65%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 747.00	38 812.00	97.65%
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	2 651 943.00	2 502 453.97	94.36%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 296 600.00	2 155 923.76	93.87%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 296 600.00	2 155 923.76	93.87%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	4 958.00	4 553.51	91.84%

		osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 958.00	4 553.51	91.84%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 593.00	36 036.70	93.38%
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 593.00	36 036.70	93.38%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	311 792.00	305 940.00	98.12%
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	311 792.00	305 940.00	98.12%
		Razem	2 873 426.00	2 723 000.99	94.76%

Tabela Nr 6. Struktura wykonania dochodów według poszczególnych źródeł.

w złotych

Lp.	Źródło dochodu	Rok 2006		Rok 2005		Dynamika 2006/2005
		kwota	struktura	kwota	struktura	
1	udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 327 098.00	8.41%	1 144 990.00	8.77%	116%
2	udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	176 933.26	1.12%	126 165.00	0.97%	140%
3	podatek rolny	541 297.19	3.43%	663 073.00	5.08%	82%
4	podatek leśny	25 216.70	0.16%	23 378.00	0.18%	108%
5	podatek od nieruchomości	1 584 937.95	10.04%	1 581 901.00	12.11%	100%
6	podatek od środków transportowych	134 184.60	0.85%	120 323.00	0.92%	112%
7	podatek od spadków i darowizn	6 579.00	0.04%	11 935.00	0.09%	55%
8	podatek od posiadania psów	800.00	0.01%	769.00	0.01%	104%
9	podatek od czynności cywilnoprawnych	89 256.50	0.57%	64 792.00	0.50%	138%
10	wpływy z innych opłat	5 414.88	0.03%	9 930.00	0.08%	55%

11	wpływy z opłaty skarbowej	43 369.90	0.27%	26 836.00	0.21%	162%
12	opłata targowa	45 216.00	0.29%	40 664.00	0.31%	111%
13	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	94 980.68	0.60%	95 452.00	0.73%	100%
14	wpływy z karty podatkowej	17 407.49	0.11%	12 578.00	0.10%	138%
15	odsetki podatkowe	40 925.94	0.26%	39 840.00	0.31%	103%
16	pozostałe odsetki	44 328.40	0.28%	20 608.00	0.16%	215%
17	dochody z majątku gminy	1 053 548.99	6.67%	292 858.00	2.24%	360%
18	dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie	2 723 000.99	17.25%	1 492 937.00	11.43%	182%
19	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	401 439.69	2.54%	320 448.00	2.45%	125%
20	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	5 701.68	0.04%	11 470.00	0.09%	50%
21	subwencja oświatowa	5 173 549.00	32.78%	5 113 702.00	39.16%	101%
22	subwencja rekompensująca / równoważąca	0.00	0.00%	87 839.00	0.67%	0%
23	subwencja wyrównawcza	1 639 635.00	10.39%	1 334 626.00	10.22%	123%
24	wpływy z opłat za świadczenia przedszkoli	141 474.19	0.90%	139 567.00	1.07%	101%
25	wpływy z opłat za świadczenia opiekuńcze	22 118.40	0.14%	27 049.00	0.21%	82%
26	refundacja części wydatków z tytułu zatrudnienia	0.00	0.00%	108 974.00	0.83%	0%
27	pozostałe dochody	446 225.58	2.83%	145 371.00	1.11%	307%
	Razem	15 784 640.01	100.00%	13 058 075.00	100.00%	121%

Analizując dane zawarte w powyższych zestawieniach należy stwierdzić, że:

1) powyżej planu ukształtowały się następujące dochody:

- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych o 13 tys. złotych,
- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o 45 tys. złotych,
- wpływy z tytułu odsetek bankowych w rozdziale „urzędy gmin” o 4 tys. złotych,
- wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych o 10 tys. złotych,

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

- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o 21 tys. złotych, z tytułu wzrostu zaległości,
- wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych o 16 tys. złotych (z tytułu wzrostu zaległości),
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych o 13 tys. złotych, co trudno zaplanować (w roku 2005 wyniosły 3.965,38 złotych),
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o 16 tys. złotych mniejsze od planowanych (z powodu niewykonania deklaracji wpłaty przez jednego podatnika),
- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych o 19 tys. złotych,
- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o 50 tys. złotych, które różnie kształtują się w poszczególnych latach i dlatego trudne są do zaplanowania,

III. WYDATKI

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Kobylin za rok 2006 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	185 771.00	172 687.08	92.96%
	01008		Melioracje wodne	45 480.00	33 138.59	72.86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000.00	0.00	0.00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000.00	0.00	0.00%
		4278	Zakup usług remontowych	7 821.00	7 278.00	93.06%
		4279	Zakup usług remontowych	12 779.00	12 733.37	99.64%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600.00	8 645.42	68.61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 280.00	4 481.80	48.30%
	01030		Izby rolnicze	11 110.00	11 109.42	99.99%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 110.00	11 109.42	99.99%
	01095		Pozostała działalność	129 181.00	128 439.07	99.43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168.00	167.60	99.76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.00	23.89	99.54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	975.00	975.00	100.00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 705.00	9 034.59	93.09%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 544.00	2 473.25	97.22%
		4430	Różne opłaty i składki	115 765.00	115 764.74	100.00%
600			Transport i łączność	327 628.00	313 255.91	95.61%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	59 601.00	57 858.23	97.08%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 601.00	45 600.65	100.00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000.00	12 257.58	87.55%
	60016		Drogi publiczne gminne	268 027.00	255 397.68	95.29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800.00	30 277.87	92.31%
		4270	Zakup usług remontowych	114 926.00	114 671.68	99.78%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000.00	9 270.68	48.79%
		4430	Różne opłaty i składki	301.00	301.00	100.00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000.00	100 876.45	99.88%
700			Gospodarka mieszkaniowa	268 096.00	248 980.97	92.87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268 096.00	248 980.97	92.87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 550.00	10 020.85	94.98%
		4260	Zakup energii	116 800.00	105 205.40	90.07%
		4270	Zakup usług remontowych	70 691.00	69 729.89	98.64%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 700.00	47 859.23	90.81%
		4430	Różne opłaty i składki	7 150.00	5 960.60	83.37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 205.00	10 205.00	100.00%
710			Działalność usługowa	36 000.00	28 292.80	78.59%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 000.00	28 292.80	78.59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000.00	23 000.00	76.67%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000.00	5 292.80	88.21%
750			Administracja publiczna	1 762 273.00	1 727 403.95	98.02%
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 504.00	107 952.63	97.69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 541.00	77 540.32	100.00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 923.00	5 922.42	99.99%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 711.00	13 662.15	99.64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 036.00	1 945.96	95.58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000.00	2 589.95	64.75%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700.00	3 948.78	84.02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300.00	50.30	16.77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 293.00	2 292.75	99.99%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 180.00	54 081.16	96.26%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 160.00	47 383.39	96.39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600.00	3 366.09	93.50%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 420.00	3 331.68	97.42%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 486 608.00	1 462 244.14	98.36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000.00	478.29	47.83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 748.00	860 747.84	100.00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 282.00	64 281.71	100.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 589.00	137 032.18	99.60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 952.00	20 307.03	96.92%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000.00	2 922.98	97.43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 021.00	6 021.00	100.00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 500.00	93 720.86	97.12%
	4260	Zakup energii	28 200.00	22 966.86	81.44%
	4270	Zakup usług remontowych	6 600.00	6 513.70	98.69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300.00	0.00	0.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	130 029.00	122 781.13	94.43%
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	44 000.00	43 914.37	99.81%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 000.00	5 235.71	87.26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000.00	17 682.32	84.20%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500.00	1 477.97	98.53%
	4430	Różne opłaty i składki	11 900.00	9 485.40	79.71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 226.00	23 225.25	100.00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	947.00	635.86	67.14%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 814.00	22 813.68	100.00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 000.00	16 990.93	80.91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100.00	100.00	100.00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000.00	5 051.89	84.20%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 900.00	11 839.04	79.46%
75095		Pozostała działalność	87 981.00	86 135.09	97.90%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 902.00	5 901.12	99.99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000.00	498.92	49.89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 010.00	20 930.90	99.62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 190.00	5 189.82	100.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 543.00	10 501.70	90.98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 994.00	1 814.82	91.01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 232.00	34 232.00	100.00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950.00	917.41	96.57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200.00	1 200.00	100.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100.00	100.00	100.00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 860.00	4 848.40	99.76%

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 002.00	40 067.00	97.72%
	75101	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 255.00	1 255.00	100.00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 255.00	1 255.00	100.00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 747.00	38 812.00	97.65%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 900.00	22 965.00	96.09%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	995.00	994.79	99.98%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	142.00	141.81	99.87%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 467.00	6 467.00	100.00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 902.00	6 903.16	100.02%
		4270 Zakup usług remontowych	895.00	895.40	100.04%
		4300 Zakup usług pozostałych	285.00	284.60	99.86%
		4410 Podróże służbowe krajowe	161.00	160.24	99.53%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 661.00	139 643.79	94.57%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000.00	10 000.00	100.00%
		6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000.00	10 000.00	100.00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	136 661.00	128 653.74	94.14%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500.00	1 500.00	100.00%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600.00	3 600.00	100.00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 844.00	18 843.73	100.00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 524.00	1 523.15	99.94%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 023.00	5 021.65	99.97%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	235.00	234.17	99.65%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 444.00	10 444.00	100.00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 610.00	33 609.92	97.11%
		4260 Zakup energii	8 895.00	6 309.61	70.93%
		4270 Zakup usług remontowych	2 000.00	1 490.40	74.52%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200.00	180.00	90.00%
		4300 Zakup usług pozostałych	10 500.00	8 895.83	84.72%
		4430 Różne opłaty i składki	6 000.00	3 721.00	62.02%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150.00	1 146.38	99.69%
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	32 136.00	32 133.90	99.99%
	75414	Obrona cywilna	1 000.00	990.05	99.01%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000.00	990.05	99.01%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 705.00	16 915.27	90.43%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	18 705.00	16 915.27	90.43%
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 850.00	5 832.19	99.70%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010.00	1 002.96	99.30%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	145.00	142.90	98.55%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000.00	1 526.22	76.31%

		4300	Zakup usług pozostałych	8 000.00	6 993.00	87.41%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500.00	1 418.00	94.53%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200.00	0.00	0.00%
757			Obsługa długu publicznego	72 670.00	66 216.97	91.12%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	72 670.00	66 216.97	91.12%
		4300	Zakup usług pozostałych	100.00	96.30	96.30%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	72 570.00	66 120.67	91.11%
758			Różne rozliczenia	0.00	0.00	--
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0.00	0.00	-
801			Oświata i wychowanie	6 778 464.00	6 727 127.79	99.24%
	80101		Szkoły podstawowe	3 241 333.00	3 229 205.50	99.63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 260.00	138 713.02	98.90%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 166.00	2 820.40	89.08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 004 666.00	2 001 612.15	99.85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 280.00	155 279.33	100.00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 969.00	389 571.21	99.14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 677.00	54 089.81	98.93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000.00	1 000.00	100.00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 310.00	66 961.41	99.48%
		4220	Zakup środków żywności	44 000.00	43 912.33	99.80%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 517.00	3 501.27	99.55%
		4260	Zakup energii	86 920.00	86 716.18	99.77%
		4270	Zakup usług remontowych	17 951.00	16 736.05	93.23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 849.00	1 809.00	97.84%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 688.00	26 572.11	99.57%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 801.00	3 775.80	99.34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 055.00	5 035.49	99.61%
		4430	Różne opłaty i składki	5 442.00	5 398.00	99.19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 682.00	126 682.00	100.00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 100.00	99 019.94	98.92%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 032 367.00	1 015 021.52	98.32%
		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	41 281.00	38 941.52	94.33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 936.00	588 363.66	99.40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 773.00	46 770.86	100.00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 552.00	112 903.72	99.43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 946.00	15 624.85	97.99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 726.00	17 371.78	98.00%
		4220	Zakup środków żywności	61 750.00	52 153.07	84.46%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 774.00	2 696.77	97.22%
		4260	Zakup energii	72 283.00	72 160.81	99.83%
		4270	Zakup usług remontowych	16 050.00	15 872.83	98.90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 315.00	1 315.00	100.00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 520.00	5 385.65	97.57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22.00	22.00	100.00%
		4430	Różne opłaty i składki	200.00	200.00	100.00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 359.00	42 359.00	100.00%

80110		Gimnazja	1 917 077.00	1 900 408.56	99.13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 749.00	82 743.02	99.99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 122 160.00	1 113 984.79	99.27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 203.00	84 202.70	100.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 791.00	212 284.32	99.30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 023.00	29 736.24	99.04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	558.00	557.40	99.89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 792.00	51 664.99	99.75%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 075.00	3 074.33	99.98%
	4260	Zakup energii	35 910.00	35 903.22	99.98%
	4270	Zakup usług remontowych	88 500.00	87 728.87	99.13%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	623.00	623.00	100.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500.00	10 479.94	99.81%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 400.00	1 394.04	99.57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	810.00	802.52	99.08%
	4430	Różne opłaty i składki	3 239.00	3 236.25	99.92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 571.00	69 571.00	100.00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 173.00	112 421.93	95.13%
	80113	Dowozienie uczniów do szkół	254 771.00	250 816.10	98.45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543.00	516.06	95.04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150.00	3 000.00	95.24%
	4300	Zakup usług pozostałych	251 078.00	247 300.04	98.50%
	80130	Szkoły zawodowe	150 603.00	149 788.70	99.46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 215.00	4 007.47	95.08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 381.00	80 120.36	99.68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 051.00	8 050.47	99.99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 960.00	15 888.15	99.55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 091.00	1 982.25	94.80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600.00	5 600.00	100.00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	325.00	324.29	99.78%
	4260	Zakup energii	1 750.00	1 740.62	99.46%
	4270	Zakup usług remontowych	21 620.00	21 575.12	99.79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30.00	30.00	100.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400.00	2 394.47	99.77%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	700.00	700.00	100.00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700.00	673.50	96.21%
	4430	Różne opłaty i składki	300.00	222.00	74.00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 480.00	6 480.00	100.00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 447.00	26 357.30	99.66%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 447.00	26 357.30	99.66%
	80195	Pozostała działalność	155 866.00	155 530.11	99.78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250.00	1 250.00	100.00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504.00	442.96	87.89%
	4300	Zakup usług pozostałych	117 919.00	117 644.15	99.77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 193.00	36 193.00	100.00%
851		Ochrona zdrowia	119 551.00	108 599.40	90.84%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 351.00	104 276.40	95.36%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000.00	0.00	0.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914.00	912.30	99.81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10.00	6.96	69.60%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 620.00	26 614.32	99.98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 750.00	15 719.46	99.81%
	4270	Zakup usług remontowych	4 071.00	4 070.54	99.99%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 846.00	56 814.73	99.94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	140.00	138.09	98.64%
	85195	Pozostała działalność	10 200.00	4 323.00	42.38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200.00	198.00	99.00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000.00	4 125.00	41.25%
	852	Pomoc społeczna	3 322 042.00	3 131 048.23	94.25%
	85202	Domy pomocy społecznej	30 000.00	27 997.55	93.33%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000.00	27 997.55	93.33%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 296 600.00	2 155 923.76	93.87%
	3110	Świadczenia społeczne	2 222 696.00	2 091 013.51	94.08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 290.00	24 273.40	99.93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 344.00	1 343.65	99.97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 499.00	13 267.04	75.82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	695.00	693.75	99.82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000.00	0.00	0.00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 052.00	12 955.07	99.26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100.00	50.00	50.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 450.00	11 011.22	76.20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200.00	42.37	21.19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 274.00	1 273.75	99.98%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 958.00	4 553.51	91.84%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 958.00	4 553.51	91.84%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 719.00	198 420.85	97.40%
	3110	Świadczenia społeczne	199 720.00	197 153.56	98.71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 499.00	1 267.29	50.71%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500.00	0.00	0.00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	70 150.00	50 314.16	71.72%
	3110	Świadczenia społeczne	70 150.00	50 314.16	71.72%
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	7 863.00	7 861.29	99.98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 198.00	5 197.21	99.98%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 665.00	2 664.08	99.97%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	188 470.00	187 168.52	99.31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 784.00	123 722.62	99.95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 223.00	9 204.54	99.80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 958.00	23 916.02	99.82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 095.00	3 088.08	99.78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	664.00	664.00	100.00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 119.00	9 118.38	99.99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100.00	100.00	100.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 900.00	12 959.70	93.24%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	810.00	808.67	99.84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150.00	0.00	0.00%

	4430	Różne opłaty i składki	100.00	20.00	20.00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 567.00	3 566.51	99.99%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 000.00	60 424.00	79.51%
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000.00	60 424.00	79.51%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	311 792.00	305 940.00	98.12%
	3110	Świadczenia społeczne	311 792.00	305 940.00	98.12%
85295		Pozostała działalność	132 490.00	132 444.59	99.97%
	3110	Świadczenia społeczne	121 002.00	121 001.37	100.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 488.00	11 443.22	99.61%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	76 509.00	76 493.71	99.98%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 400.00	1 384.71	98.91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400.00	384.71	96.18%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000.00	1 000.00	100.00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	75 109.00	75 109.00	100.00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	75 109.00	75 109.00	100.00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	423 591.00	373 498.92	88.17%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 268.00	33 814.28	88.36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500.00	1 411.52	94.10%
	4270	Zakup usług remontowych	14 235.00	13 027.92	91.52%
	4300	Zakup usług pozostałych	265.00	264.74	99.90%
	4430	Różne opłaty i składki	5 268.00	5 268.00	100.00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000.00	13 842.10	81.42%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	53 500.00	35 756.98	66.84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000.00	0.00	0.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 500.00	35 756.98	72.24%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 000.00	19 735.94	68.05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000.00	4 902.86	61.29%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000.00	14 833.08	70.63%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 249.00	1 249.00	100.00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 249.00	1 249.00	100.00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	273 074.00	259 541.58	95.04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 074.00	2 074.00	100.00%
	4260	Zakup energii	218 000.00	205 803.75	94.41%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000.00	512.40	51.24%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000.00	51 151.43	98.37%
90095		Pozostała działalność	28 500.00	23 401.14	82.11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500.00	8 821.17	84.01%
	4260	Zakup energii	7 000.00	4 922.30	70.32%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500.00	3 288.60	93.96%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500.00	6 369.07	84.92%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	799 099.00	710 648.32	88.93%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	126 409.00	114 749.21	90.78%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000.00	12 000.00	100.00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 050.00	3 479.00	49.35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 059.00	14 021.49	63.56%
	4300	Zakup usług pozostałych	76 850.00	76 841.72	99.99%
	4430	Różne opłaty i składki	350.00	307.00	87.71%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100.00	8 100.00	100.00%

92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	57 700.00	56 529.62	97.97%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 500.00	45 500.00	100.00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 850.00	9 704.00	89.44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250.00	226.28	90.51%
	4300	Zakup usług pozostałych	824.00	823.34	99.92%
	4430	Różne opłaty i składki	276.00	276.00	100.00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	406 490.00	330 869.55	81.40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 891.00	1 821.99	96.35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 160.00	13 258.00	93.63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 015.00	37 372.17	93.40%
	4260	Zakup energii	36 368.00	29 211.93	80.32%
	4270	Zakup usług remontowych	52 396.00	47 038.26	89.77%
	4278	Zakup usług remontowych	119 739.00	91 967.00	76.81%
	4279	Zakup usług remontowych	66 221.00	48 908.13	73.86%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700.00	5 534.04	97.09%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000.00	55 758.03	79.65%
92116		Biblioteki	166 000.00	165 999.94	100.00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	161 422.00	161 422.00	100.00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 578.00	4 577.94	100.00%
92118		Muzea	42 500.00	42 500.00	100.00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	42 500.00	42 500.00	100.00%
926		Kultura fizyczna i sport	450 104.00	422 126.17	82.30%
	92601	Obiekty sportowe	292 224.00	267 785.64	73.94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800.00	8 793.79	89.73%
	4260	Zakup energii	57 359.00	46 893.63	81.75%
	4270	Zakup usług remontowych	126 700.00	116 154.91	91.68%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600.00	8 315.47	86.62%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 714.00	51 713.00	100.00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500.00	28 363.93	96.15%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 551.00	7 550.91	100.00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	157 880.00	154 340.53	97.76%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	101 600.00	99 200.00	97.64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500.00	495.00	99.00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 550.00	32 419.56	99.60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	820.00	820.00	100.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 960.00	16 950.97	99.95%
	4430	Różne opłaty i składki	5 450.00	4 455.00	81.74%
		Razem	14829166.00	14303006.28	96.45%

W roku 2006 wydatki budżetu zamknęły się kwotą 14.303.006,28 złotych, co stanowi 96,45 % planu. W stosunku do roku 2005 wydatki zwiększyły się o 1.881.665,12 złotych, tj. o około 15,15%.

III.A. Opis wydatków bieżących według działów.

III.A.1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

W dziale „**010 - rolnictwo i łowiectwo**” wydatkowano 172.687,08 złotych, co stanowi 92,96 % planu.

Wydatki tego działu dotyczyły m. in.:

- wsparcia rzeczowego dla kół branżowych (m. in. zakup nagród za osiągnięcia we współzawodnictwie), takich jak: Koło Hodowców Gołębi Związek Pszczelarzy w Kobylinie, Rejonowe Koło Hodowców Bydła w Krotoszynie, Grupa Producentów Trzody w Kobylinie, Polski Związek Wędkarski w Kobylinie,
- przekazania udziału 2% we wpływach z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych w kwocie 11.109,42 złotych,
- zadania w zakresie melioracji wodnych za kwotę 33.138,59 złotych, a w tym z wydatków bieżących najważniejsze to:
 1. czyszczenie stawu w Długolece za kwotę 2.013,00 złotych,
 2. wykaszanie rzeki „Pasienka” za kwotę 2.086,20 złotych,
 3. czyszczenie rowów na terenie Kobylina za kwotę 3.896,22 złotych
 4. konserwacja stawu w Smolicach za kwotę 20.011,37 złotych w ramach realizacji projektu „Aktywni tak jak nasi Ojcowie- wysoka jakość życia w Smolicach. Zagospodarowanie stawu w Smolicach”. Przedstawiono do refundacji kwotę 8.446,00 złotych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
- wydatki w wysokości 118.080,02 złotych na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Z powyższej kwoty na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczono 115.764,74 złote, natomiast na umowy zlecenia dla pracowników - 1.166,49 złotych i pozostałe koszty, m.in. wysyłki - 1.148,79 złotych.

III.A.2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą 313.255,91 złotych, co stanowi 95,61% wykonania planu.

W rozdziale „**drogi publiczne powiatowe**” zrealizowaliśmy zadanie powiatowe - sprzątanie ulic powiatowych na terenie naszej gminy, które Rada Powiatu w Krotoszynie przekazała naszej gminie do realizacji, po uprzednim wyrażeniu na to zgody przez Radę Miejską w Kobylinie. Zawarto w tym zakresie stosowne porozumienie. W ślad za przekazaniem zadania otrzymaliśmy dotację z Powiatu Krotoszyńskiego w wysokości 5.701,68 złotych. Na realizację powyższego zadania wydaliśmy również środki własne w wysokości 6.555,90 złotych.

Na wydatki bieżące składają się przede wszystkim:

- odśnieżanie ulic w gminie, transport piasku w związku z „akcją zima” - 14.976,77 złotych,
- bieżące remonty cząstkowe dróg gminnych wraz z nadzorem - 33.747,98 złotych,
- remont drogi położonej za cmentarzem w Kobylinie - 24.000,00 złotych,
- położenie kostki brukowej w pasie drogowym w Zalesiu Wielkim za kwotę 29.657,86 złotych,
- naprawa wiat autobusowych - 488,00 złotych,
- remont drogi Smolice - Kolonia - 27.786,05 złotych,
- równanie dróg polnych - 2.550,00 złotych,
- zakup kostki brukowej do remontu parkingu ogólnodostępnego przy ul. Leszczyńskich w Kobylinie - 12.200,00 złotych,
- wykonanie usługi - niezależnych badań frekwencji w pociągach regionalnych i praca na rzecz poprawy sytuacji transportu kolejowego w regionie - 825,50 złotych,

III.A.3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Wydatki tego działu wyniosły 248.980,97 złotych, co stanowi 92,87 % wykonania planu.

W strukturze wydatków należy odnotować przede wszystkim:

- materiały do remontów mieszkań - 6.570,85 złotych,
- zakup węgla do budynku mieszkalnego dzierżawionego od PKP - 3.450,00 złotych,
- koszty dostawy energii elektrycznej - 20.640,17 złotych,
- koszty dostawy wody - 10.065,44 złotych,
- koszty dostawy gazu - 45.163,32 złote,
- koszty zakupu energii w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2a (ośrodek zdrowia) - 29.336,47 złotych,
- usługi geodezyjne - 13.467,32 złotych,
- usługi kominiarskie - 6.351,32 złotych,
- koszty wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 8.015,57 złotych,
- koszty remontów budynków komunalnych - 69.729,89 złotych, w tym m. in.:
 - przestawienie piecy kaflowych w budynkach komunalnych: w Górcie, w Starkówcu, w Kobylinie przy Al. Powst. Wlkp. 54 (2 piecy) za kwotę 3.208,30 złotych,
 - wykonanie posadzki w 1 mieszkaniu przy ul. Rynek 16 w Kobylinie - 2.553,63 złote,
 - wykonanie elewacji budynku w Kobylinie przy ul. Rynek 17 - 7.809,34 złotych,
 - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniu komunalnym przy ul. Strzeleckiej 10 w Kobylinie - 6.669,11 złotych,
 - wymiana stolarki okiennej w budynkach komunalnych: Zalesie Wielkie 19 (2 szt.), Kobylin - Al. Powst. Wlkp. 54 (12 szt.), Starkówiec 11 (3 szt.), Górka 20 (4 szt.), Górka 21 (17 szt.) za kwotę 34.642,32 złote,
 - remont budynku w Starkówcu 14 (naprawa dachu, stropu i wymiana podłogi) 5.241,78 złotych,
 - wymiana pokrycia papowego na budynku w Kobylinie - ul. Zamkowa 2 za kwotę 2.461,00 złotych,
 - drobne remonty w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2 w Kobylinie (naprawa dachu, centralnego ogrzewania, oświetlenia) za kwotę 2.536,74 złote,
 - zapłata czynszu za wynajem pomieszczeń od PKP Oddział Nieruchomości Poznań - 2.151,41 złotych,

- koszty ogłoszeń prasowych o sprzedaży mienia komunalnego - 1.964,20 złote,
- koszty notarialne w wysokości 3.673,02 złote w związku z otrzymaniem od Skarbu Państwa działek w Łagiewnikach i Smolicach, na których leżą hydrofornie oraz studnie wody pitnej. Wartość przejętych działek - 81.100,00 złotych,
- opłaty za użytkowanie gruntów - 228,20 złotych (zgodnie z umową użytkowania gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, niezbędnych do realizacji przedsięwzięć związanych z infrastrukturą komunalną),
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów - 1.419,41 złotych,
- przegląd kotłowni gazowych - 2.650,00 złotych,
- wykonanie przeglądu stanu technicznego budynków komunalnych za kwotę 5.856,00 złotych,
- koszty ubezpieczenia mienia komunalnego - 3.913,00 złotych,

III.A.4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

Wydatkiem tego działu było ukończenie I etapu prac polegających na zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kobylin. Gmina z tego tytułu poniosła wydatek w wysokości 5.000,00 złotych. Całkowita wartość zadania wyniesie zgodnie z podpisaną umową 25.000,00 złotych.

Wydatkiem tego działu jest również przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy o zagospodarowaniu terenu. Na to zadanie wydatkowaliśmy 23.000,00 złotych.

III.A.5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Wydatki ogółem tego działu wyniosły 1.727.403,95 złote, co stanowi 98,02 % planu.

W rozdziale **75011 - Urzędy Wojewódzkie** wydatkowano 107.952,63 złote - 97,69 % planu. Składają się na nie koszty zatrudnienia 3 pracowników w celu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie, które wyniosły 101.363,60 złote oraz wydatki rzeczowe , m. in. związane z obchodami uroczystości

wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie, zakup druków, koszty konserwacji Systemu Komputerowej Rejestracji Stanu Cywilnego. Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na realizację ww. zadania wyniosła 62.000,00 złotych., co stanowi 57,43 % kosztów realizacji zadania.

Koszty związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Kobylinie ujęte w rozdziale „**75022 - Rady gmin**” wyniosły 54.081,16 złotych, co stanowi 96,26 % planu, z których najważniejszą pozycję stanowi wypłata diet dla radnych - 47.383,39 złote, zgodnie z Uchwałą Nr XXII/127/2000 Rady Miasta i Gminy w Kobylinie z dnia 30 października 2000 roku z późniejszymi zmianami.

Utrzymanie „**Urzędu Miejskiego w Kobylinie**” (rozdział 75023) kosztowało gminę 1.462.244,14 złotych, czyli 98,36 % planu. Struktura wydatków utrzymania urzędu jest następująca:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi - 1.105.594,01 złote,
- zakup materiałów biurowych - 23.095,00 złotych,
- zakup środków czystości - 1.420,74 złote,
- zakup czasopism i książek - 12.528,69 złotych,
- zakup wyposażenia i sprzętu za kwotę 32.777,11 złotych, w tym m. in. program komputerowy do ewidencji odpadów za kwotę 2.514,42 złote, program antywirusowy (1.830,00 złotych), 2 niszczarki do dokumentów za kwotę 1.323,70 złote, krzesła, klimatyzator do serwera o wartości 2.250,00 złotych, 3 zestawy komputerowe za kwotę 8.085,76 złotych, zakupy części do komputerów będących na stanie,
- zakup paliwa i części do samochodu - 13.309,01 złotych,
- koszty dostawy energii elektrycznej - 9.297,62 złotych,
- koszty dostawy wody - 429,35 złotych,
- koszty dostawy gazu - 13.239,89 złotych,
- rozmowy telefoniczne - 23.634,97 złote,
- usługi pocztowe - 12.334,78 złote,
- prowizje bankowe - 1.838,32 złotych,
- szkolenia pracowników - 15.575,86 złotych,
- umowy zlecenia - 6.021,00 złotych (za użyczenie subdomeny „www.bipkobylin” na potrzeby serwisu BIP oraz skrzynek pocztowych,

za miesięczne utrzymanie strony internetowej - portalu, za konserwację i nakręcanie zegara na wieży zegarowej w Kobylinie,

- koszty delegacji służbowych - 9.365,43 złotych,
- koszty ryczałtów dla pracowników za używanie samochodów prywatnych w celach służbowych - 8.316,89 złotych,
- zakup usług remontowych za kwotę 6.513,70 złotych (konserwacja i remont ksera, naprawy samochodu, telefaksu, alarmu),
- zakup usług remontowo - konserwatorskich w budynku ratusza za kwotę 43.914,37 złotych, w tym remont 5 biur na parterze,
- opłaty i składki w wysokości 9.485,40 złotych, w tym m in.: 1.869,00 złotych z tytułu przynależności do stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz 5.580,00 złotych z tytułu przynależności do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych WOKiSS, składka z tytułu ubezpieczenia samochodu służbowego - 948,00 złotych oraz zestawów komputerowych - 972,00 złote,

Wydatki z rozdziału „**75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego**” wyniosły 16.990,93 złotych, co stanowi 80,91% planu wydatków. Do najważniejszych należą:

- zakup okładek intrologatorskich za kwotę 976,00 złotych,
- zakup pisma samorządowego „Kobylin” - 228,00 złotych,
- zakup książki autorstwa Z. Voelkel „Kobylin nasza mała Ojczyzna”- 1.450,00 złotych,
- publikowanie artykułów informacyjnych, ogłoszeń, życzeń świątecznych w piśmie samorządowym „Kobylin”- 10.539,04 złotych,
- publikowanie życzeń świątecznych w prasie lokalnej 971,12 złotych,
- zakup kwiatów i inne drobne wydatki z dziedziny promocji.

Wydatki z rozdziału „**75095 - pozostała działalność**” wyniosły 86.135,09 złotych, co stanowi 97,90 % planu wydatków. Do najważniejszych należą:

- opłacenie składki członkowskiej za rok 2006 w wysokości 5.901,12 złotych z tytułu przynależności naszej gminy do Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z siedzibą w Krotoszynie powołanego głównie do wspólnej realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami,

- wypłata kwartalnych diet sołtysom - 34.232,00 złote,
- koszty zatrudnienia na „robotach publicznych” - środki własne - 44.485,64 złotych

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

Wydatki rozdziału **75101 - „urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”** stanowią koszty zakupu materiałów do aktualizacji spisu wyborców i wyniosły 1.255,00 złotych. Są one realizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Wydatki rozdziału **75109 - „wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta....”** stanowią 38.812,00 złotych., czyli 97,65 % planu. Całość wydatków pochodzi z dotacji budżetu państwa. Są to koszty przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Kobylinie oraz Burmistrza Kobyliny przeprowadzone w dniu 12 listopada 2006 roku, jak i ponownego głosowania w dniu 26 listopada 2006 roku. Z powyższej kwoty wydano m. in. na:

- obsługę informatyczną - 5.385,02 złotych,
- wypłaty zryczałtowanych diet członków komisji - 22.965,00 złotych,
- ustalenie, sporządzenie i aktualizacja spisów wyborców - 1.060,01 złotych,
- uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych - 1.724,65 złotych,
- wydatki kancelaryjne - 1.330,58 złotych,
- druk obwieszczeń i kart do głosowania 2.673,95 złote,

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

Z rozdziału „ **75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**” Gmina przekazała dotację w wysokości 10.000,00 złotych na dofinansowanie zakupu specjalistycznego pojazdu „podnośnik pożarniczy PMT-25D” o wysokości roboczej 25 m dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży

Pożarnej w Kobylinie. Z rozliczenia dotacji wynika, iż koszt ww. pojazdu wyniósł 480.000,00 złotych.

Na realizację zadań własnych gminy przez Ochotnicze Straże Pożarne działające na naszym terenie wydaliśmy z budżetu gminy 128.653,74 złote. Wydatki te dotyczyły:

- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi - 25.454,96 złotych,
- umowy zlecenia zawarte z komendantem gminnym oraz na sprzątnięcie remizy i na opracowanie monografii OSP Kobylin - „Jubileusz 100 - lecia” - 11.758,12 złotych,
- zakup nagród na zawody strażackie - 4.040,34 złotych,
- zakup pucharów, tabliczek, statuetek na „100 - lecie OSP Kobylin” - 2.515,28 złotych,
- pozostałe wydatki związane z obchodami „100 - lecia OSP Kobylin” - 3.461,07 złotych,
- zakup sprzętu pożarniczego (w tym: pólśaperki, widły, opaski, przewody ssawne)- 775,28 złotych,
- paliwo i części do samochodów - 10.088,92 złotych,
- zakup „Figurki Św. Floriana” do remizy w Kobylinie - 1.220,00 złotych
- koszty dostawy energii elektrycznej do budynku remizy strażackiej w Kobylinie i w Długolęce - 1.264,89 złote,
- koszty dostawy gazu ziemnego - 5.044,72 złote,
- drobne naprawy samochodów, remont remizy w Kobylinie - 874,40 złote,
- odnowienie elewacji zewnętrznej budynku remizy - 616,00 złotych
- zakup usług zdrowotnych - 180,00 złotych,
- koszty szkolenia ratowników - 1.440,00 złotych,
- rozmowy telefoniczne - 1.257,33 złotych,
- ubezpieczenia samochodów - 3.203,00 złote,
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej członków jednostek OSP z terenu gminy Kobylin - 475,00 złotych,

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 - 6.978,05 złotych,
- usługi pocztowe, zakup druków, formularzy.

III.A.9. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

Dział „**757 - obsługa długu publicznego**” zawiera koszty obsługi kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę. Wydatki z tego tytułu wyniosły 66.216,97 złotych, co stanowi 91,12 % wykonania planu. Na powyższą kwotę składają się:

- zapłata prowizji bankowej od dokonanych przelewów - 96,30 złotych,
- zapłata odsetek od kredytów i pożyczek - 66.120,67 złotych.

III.A.10. OŚWIATA I WYCHOWANIE.

A. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wydatki działu „**801 - oświata i wychowanie**” stanowią 6.727.127,79 złotych, a to stanowi 47,03 % całości wydatków budżetu. W porównaniu do roku 2005 kwota ta wzrosła o 435.139,20 złotych, tj. o 7%.

Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2006 wyniosła 5.173.549,00 złotych. Wydatki działu „oświata i wychowanie” bez uwzględnienia wydatków inwestycyjnych i wydatków na utrzymanie przedszkoli wyniosły 5.500.664,40 złote, czyli o ponad 327.115,40 złotych więcej niż wyniosła subwencja oświatowa. Działalność oświatowa naszej gminy jest cały czas finansowana również z dochodów własnych gminy.

Na terenie Gminy Kobylin funkcjonuje 6 placówek oświatowych:

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

WYKONANIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH PLACÓWKACH
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie

W roku szkolnym 2005/2006 pobierało naukę **382** uczniów w **18** oddziałach, natomiast rok szkolny 2006/2007 rozpoczęło naukę **367** uczniów w **18** oddziałach, w tym jedna uczennica klasy II z nauczaniem indywidualnym specjalnym.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło **28,12** etatów, pracowników niepedagogicznych **9,25** etatów, w tym 1 pracownica od 1.10.2003 r. przebywa na urlopie wychowawczym.

Plan budżetu wynosił 1.694.849,00 złotych, natomiast wykonanie 1.690.991,02 złotych, co stanowi 99,77 % planu.

Na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem ZFŚS wydano 1.547.957,87 złotych, co stanowi **91,54%** całości wydatków.

Pozostała kwota 143.033,15 złotych, tj. **8,46 %** to wydatki rzeczowe, w tym na :

- inne formy pomocy dla uczniów - 2.444,00
- zakup materiałów i wyposażenia - 25.198,66
- z tego : sprzętu i wyposażenia - 4.926,90
- środków czystości i materiałów kancelaryjnych - 18.376,48

materiałów do remontu	- 1.895,28
• zakup produktów żywnościowych dla młodzieży szkolnej	- 43.912,33
• zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	- 1.892,73
• zakup energii	- 36.771,13
z tego : elektrycznej	- 10.214,16
gazowej	- 26.556,97
• zakup usług remontowych	- 9.756,89
z tego : usługi konserwacyjne	- 8.460,20
usługi budowlano-montażowe	- 1.296,69
• zakup usług zdrowotnych	- 1.549,00
• zakup usług pozostałych	- 14.832,99
z tego : usługi pocztowe i introligatorskie	- 6.083,52
usługi transportowe i wywóz śmieci	- 4.802,87
szkolenia pracowników	- 2.800,00
prowizje bankowe	- 1.146,60
• zakup usług dostępu do sieci internet	- 1.377,88
• podróże służbowe krajowe	- 1.232,54
• różne opłaty i składki	- 4.065,00

B. Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W roku szkolnym 2005/2006 uczęszczało **147** dzieci, natomiast rok szkolny 2006/2007 rozpoczęło **151** dzieci w **6** oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło **8,32** etatów, pracowników niepedagogicznych **10,88** etaty oraz **dwóch uczniów** odbywających naukę zawodu od 01.09.2006r.

Plan budżetu wynosił 668.843,00 złotych, natomiast wykonanie 655.232,93 złotych, co stanowi 97,97 %

Z powyższej kwoty wydano 537.335,83 złotych na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **82,01 %** całości wydatków.

Pozostałą kwotę 117.897,10 złotych, tj. **17,99 %**, wydano na wydatki rzeczowe, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia - 9.275,44
 - z tego : zakup sprzętu - 2.213,90
 - zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych - 6.687,16
 - zakup materiałów do remontu - 374,38
 - zakup środków żywności - 41.915,70
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 1.933,83
- zakup energii - 58.603,84
 - z tego : elektryczna - 15.321,26
 - gazowa - 39.835,48
 - woda - 3.447,10
- zakup usług remontowych - 1.825,70
 - z tego : usługi konserwacyjne - 1.825,70
- zakup usług zdrowotnych - 1.225,00
- zakup usług pozostałych - 3.095,59
 - z tego : usługi pocztowe i introligatorskie - 2.488,98
 - usługi kominiarskie i transportowe - 606,61
- podróże służbowe krajowe - 22,00

C. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan 9.396,00 złotych wykorzystano 9.395,63 złotych, tj. 100,00 % na dofinansowanie studiów podyplomowych i szkoleń dla nauczycieli.

D. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na plan 18.960,00 złotych wykorzystano 18.960,00 złotych, co stanowi 100 % odpisu ZFŚS dla 23,50 etatu nauczycieli emerytów.

Szkoła Podstawowa w Kuklinowie

A. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W roku szkolnym 2005/2006 pobierało naukę **76** uczniów, natomiast rok szkolny 2006/2007 rozpoczęło naukę **72** uczniów w **6** oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło **9,15** etatów i **3,10** etatu pracowników niepedagogicznych

Plan budżetu wynosił 436.432,00 złotych, natomiast wykonanie 434.185,20 złotych, co stanowi 99,49 % planu.

Z tego wydano 405.521,80 złotych na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **93,40 % planu.**

Pozostała kwota 28.663,40 złotych, tj. **6,60 %** to wydatki rzeczowe, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 18.150,21
 - z tego: zakup węgla - 6.689,01
 - zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych - 6.259,93
 - zakup sprzętu szkolnego - 2.131,24
 - zakup materiałów do remontu - 3.070,03
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 573,80
- zakup energii - 4.111,51
 - z tego : elektryczna - 3.615,94
 - gazowa - 284,99
 - woda - 210,58
- zakup usług remontowych - 631,96
 - z tego : usługi konserwacyjne - 631,96
- zakup usług zdrowotnych - 210,00
- zakup usług pozostałych - 3.107,26
 - z tego : usługi pocztowe i introligatorskie - 1.122,53
 - usługi transportowe, wywóz śmieci - 1.500,43
 - szkolenie pracowników - 100,00
 - provizje bankowe - 384,30
- zakup usług dostępu do sieci internet - 717,36
- podróże służbowe krajowe - 991,30

- różne opłaty i składki - 170,00

B. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W roku szkolnym 2005/2006 uczęszczało **33** dzieci, natomiast rok szkolny 2006/2007 rozpoczęło **34** dzieci w **2 oddziałach**.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 2 etaty.

Plan budżetu wynosił 67.995,00 złotych, natomiast wykonanie 66.476,65 złotych, co stanowi 97,77 % planu.

Z powyższej kwoty wydano 65.677,95 złotych na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **98,80 % planu**.

Pozostała kwota 798,70 złotych **tj. 1,20 %**, to wydatki rzeczowe w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia - 449,16
 z tego : zakup sprzętu i wyposażenia - 408,99
 zakup materiałów kancelaryjnych - 40,17
- zakup pomocy naukowych - 349,54

C. Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan 2.080,00 złotych wykorzystano 2.080,00 złotych, tj. 100,00 % na dofinansowanie studiów podyplomowych i szkoleń dla nauczycieli.

D. Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Na plan 2.671,00 złotych wykorzystano 2.671,00 złotych, co stanowi 100,00 % planu,

z tego wydano na :

- wynagrodzenia bezosobowe - 250,00
- odpis na ZFŚS dla 3 nauczycieli emerytów - 2.421,00

Szkoła Podstawowa w Smolicach

A. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W roku szkolnym 2005/2006 pobierało naukę **108** uczniów, natomiast rok szkolny 2006/2007 rozpoczęło naukę **109** uczniów w **6** oddziałach, w tym dwóch uczniów z nauczaniem indywidualnym specjalnym.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło **10,06** etatów, a pracowników niepedagogicznych **2,75** etatu.

Plan budżetu wynosił 517.801,00 złotych, natomiast wykonanie 514.978,69 złotych, co stanowi 99,45 % planu.

Z powyższej kwoty wydano 478.437,35 złotych na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **92,90 %** planu.

Pozostała kwota 36.541,34 złotych, tj. **7,10 %** to wydatki rzeczowe, w tym na:

- inne formy pomocy dla uczniów - 376,40
- zakup materiałów i wyposażenia - 14.228,80
 - z tego: zakup węgla - 3.144,75
 - zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych - 4.227,80
 - zakup sprzętu szkolnego - 3.585,58
 - zakup materiałów do remontu - 3.270,67
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 465,74
- zakup energii - 7.187,33
 - z tego : elektryczna - 3.662,76
 - gazowa - 3.053,33
 - woda - 471,24
- zakup usług remontowych - 4.977,14
 - z tego : usługi konserwacyjne - 1.873,80
 - usługi budowlano-montażowe - 3.103,34
- zakup usług pozostałych - 5.648,05
 - z tego : usługi pocztowe i introligatorskie - 1.303,59
 - umowa najmu / sala gimnastyczna/ - 2.400,00
 - usługi transportowe, wywóz śmieci - 1.293,06
 - szkolenia pracowników - 250,00
 - provizje bankowe - 401,40
- zakup usług dostępu do sieci internet - 899,87

- podróże służbowe krajowe - 2.087,01
- różne opłaty i składki - 671,00

B. Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W roku szkolnym 2005/2006 uczęszczało **36 dzieci**, natomiast rok szkolny 2006/2007 rozpoczęło **33 dzieci w 2 oddziałach**.

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

Plan budżetu wynosił 133.459,00 złotych, natomiast wykonanie 131.425,36 złotych, co stanowi 98,48 % planu.

Z tego wydano 117.700,56 złotych na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **89,56 % planu**.

Pozostała kwota 13.724,80 złotych, tj. **10,44 %** to wydatki rzeczowe, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 5.170,01
 - z tego: zakup węgla - 4.048,50
 - zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych - 840,91
 - zakup materiałów do remontu - 25,30
 - zakup sprzętu szkolnego - 255,30
- zakup środków żywności - 5.029,20
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 217,40
- zakup energii - 1.837,92
 - z tego: elektryczna - 1.540,26
 - gazowa - 82,00
 - dostawa wody - 215,66
- zakup usług remontowych - 899,48
 - z tego: usługi budowlano-montażowe - 882,40
 - usługi konserwacyjne - 17,08
- zakup usług pozostałych - 470,79
 - z tego: usługi pocztowe - 220,79
 - szkolenia pracowników - 250,00

- różne opłaty i składki - 100,00

C. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan 2.375,00 złotych wykorzystano 2.375,00 złotych, tj. 100,00 % na dofinansowanie studiów podyplomowych i szkoleń dla nauczycieli.

D. Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan budżetu wynosił 8.319,00 złotych, natomiast wykonanie 8.319,00 złotych, co stanowi 100,00 % planu.

Z tego wydano na:

- wynagrodzenia bezosobowe - 250,00
- odpis ZFŚS dla 10 nauczycieli emerytów - 8.069,00

Szkoła Podstawowa w Zalesiu Małym

A. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W roku szkolnym 2005/2006 pobierało naukę **98** uczniów, natomiast rok szkolny 2006/2007 rozpoczęło naukę **91** uczniów w **6** oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło **8,62** etatów, a pracowników niepedagogicznych **3,21** etatu.

Plan budżetu wynosił 492.151,00 złotych, natomiast wykonanie 491.613,26 złotych, co stanowi 99,89 % planu.

Z powyższej kwoty wydano 436.613,11 złotych na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **88,81 % planu.**

Pozostała kwota 55.000,15 złotych tj. **11,19 %** to wydatki rzeczowe, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 9.383,74
- z tego : zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych - 4.514,10
- zakup materiałów do remontu - 451,64
- zakup sprzętu szkolnego - 4.418,00

• zakup pomocy dydaktycznych i książek	-	569,00
• zakup energii	-	38.646,21
z tego : elektryczna	-	3.815,98
gazowa	-	33.905,30
woda	-	924,93
• zakup usług remontowych	-	1.370,06
z tego : usługi konserwacyjne	-	1.370,06
• zakup usług zdrowotnych	-	50,00
• zakup usług pozostałych	-	2.983,81
z tego : usługi pocztowe	-	1.827,33
usługi transportowe, wywóz śmieci	-	500,58
szkolenia pracowników	-	250,00
provizje bankowe	-	405,90
• opłaty za usługi dostępu do sieci internetowe	-	780,69
• podróże służbowe krajowe	-	724,64
• różne opłaty i składki	-	492,00

B. Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W roku szkolnym 2005/2006 uczęszczało **41 dzieci**, natomiast rok szkolny 2006/2007 rozpoczęło **36 dzieci w 2 oddziałach**.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło **2,67 etatu**, w tym 1 nauczycielka przebywała na urlopie wychowawczym do 31.08.2006r. oraz **2,00 etaty** pracowników niepedagogicznych.

Plan budżetu wynosił 159.190,00 złotych, natomiast wykonanie 157.423,97 złotych, co stanowi 98,89 % planu.

Z tego wydano 122.666,66 złotych na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **77,92 % planu**.

Pozostała kwota 34.757,31 złotych, tj. **22,08 % planu**, to wydatki rzeczowe, w tym :

• zakup materiałów i wyposażenia	-	2.477,17
z tego: zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych	-	1.176,08
zakup materiałów do remontu	-	1.301,09
• zakup środków żywności	-	5.208,17
• zakup pomocy naukowych	-	196,00

• zakup energii	-	11.719,05
z tego: elektryczna	-	1.696,44
gazowa	-	9.578,77
woda	-	443,84
• zakup usług remontowych	-	13.147,65
z tego : usługi konserwacyjne	-	893,00
usługi remontowe	-	12.254,65
• zakup usług zdrowotnych	-	90,00
• zakup usług pozostałych	-	1.819,27
z tego: usługi pocztowe	-	1.226,37
usługi kominiarskie, wywóz śmieci	-	592,90
• różne opłaty i składki	-	100,00

C. Rozdział 80146 - Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Na plan 2.340,00 złotych, wykonanie wyniosło 2.340,00 złotych, tj. 100.00 % na dofinansowanie studiów podyplomowych i szkoleń dla nauczycieli.

D. Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Na plan 3.751,00 złotych wykorzystano 3.751,00 złotych, co stanowi 100,00 % planu.

Z tego wydano na :

• wynagrodzenia bezosobowe	-	250,00
• odpis ZFŚS dla 4,33 nauczycieli emerytów	-	3.501,00

GIMNAZJUM w Kobylinie

A. Rozdział 80110 - Gimnazja

W roku szkolnym 2005/2006 pobierało naukę **394** uczniów w **16** oddziałach, natomiast rok szkolny 2006/2007 rozpoczęło naukę **350** uczniów w **15** oddziałach, w tym 2 uczniów z nauczaniem indywidualnym.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło **31,97** etatów, a pracowników niepedagogicznych **8,26** etatów.

Plan budżetu wynosił 1.798.904,00, natomiast wykonanie 1.787.986,63 złotych, co stanowi 99,39 % planu.

Z tego wydano 1.592.522,07 złotych na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **89,07 % planu.**

Pozostała kwota 195.464,56 złotych, tj. **10,93 % planu**, to wydatki rzeczowe, w tym na :

- wynagrodzenia bezosobowe - 557,40
- zakup materiałów i wyposażenia - 51.664,99
 - z tego : zakup węgla - 23.828,94
 - zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych - 20.151,43
 - zakup paliwa i wymiana części w samochodzie - 5.471,32
 - zakup sprzętu szkolnego - 907,87
 - zakup materiałów do remontu - 1.305,43
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 3.074,33
- zakup energii - 35.903,22
 - z tego : elektryczna - 12.361,57
 - gazowa - 20.283,96
 - dostawa wody - 3.257,69
- zakup usług remontowych - 87.728,87
 - z tego : usługi konserwacyjne - 9.746,62
 - usługi budowlano - montażowe - 77.982,25
- zakup usług zdrowotnych - 623,00
- zakup usług pozostałych - 10.479,94
 - z tego : usługi pocztowe - 3.991,57
 - usługi transportowe, wywóz śmieci - 5.177,27
 - szkolenia pracowników - 350,00
 - przegląd samochodu - 98,00
 - provizje bankowe - 863,10
- opłaty za usługi dostępu do sieci internet - 1.394,04
- podróże służbowe krajowe - 802,52
- różne opłaty i składki - 3.236,25
 - z tego : ubezpieczenie samochodu - 1.447,00
 - ubezpieczenia budynków i składki - 1.789,25

B. Rozdział 80146 - Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Na plan 2.420,00 złotych wykorzystano 2.420,00 złotych, tj. 100,00 %
na dofinansowanie studiów podyplomowych, szkoleń i kursów dla nauczycieli

C. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan budżetu wynosił 2.128,00 złotych, natomiast wykonanie 2.128,00 złotych, co stanowi 100% planu:

z tego wydano na :

- wynagrodzenia bezosobowe - 500,00
- odpis dla 2,00 nauczycieli emerytów - 1.628,00

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie

A. Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

W roku szkolnym 2005/2006 pobierało naukę **70** uczniów w 3 oddziałach, natomiast rok szkolny 2006/2007 rozpoczęło naukę **76** uczniów w **4** oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło **3,91** etatów, pracowników niepedagogicznych **0,79** etatu.

Plan budżetu wynosił 150.603,00 złotych, natomiast wykonanie 149.788,70 złotych, co stanowi 99,46 % planu.

Z tego wydano 116.528,70 złotych na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **77,80 % planu.**

Pozostała kwota 33.260,00 złotych, tj. **22,20 %**, to wydatki rzeczowe, w tym na :

- zakup materiałów i wyposażenia - 5.600,00
 - z tego : zakup opału - 3.271,25
 - zakup środków czystości, materiałów kancelaryjnych - 1.566,56
 - zakup sprzętu szkolnego - 383,58
 - zakup materiałów do remontu - 378,61
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych, książek - 324,29

• zakup energii	-	1.740,62
z tego : elektryczna	-	1.584,86
dostawa wody	-	155,76
• zakup usług remontowych	-	21.575,12
z tego : usługi budowlano-montażowe	-	20.826,92
usługi konserwacyjne	-	748,20
• zakup usług zdrowotnych	-	30,00
• zakup usług pozostałych	-	2.394,47
z tego : usługi pocztowe	-	1.876,02
usługi transportowe i wywóz śmieci	-	351,05
provizje bankowe	-	167,40
• opłaty za usługi dostępu do sieci internet	-	700,00
• podróże służbowe krajowe	-	673,50
• różne opłaty i składki	-	222,00

B. Rozdział 80146 - Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Na plan 7.836,00 złotych wykorzystano 7.746,67 złotych, tj. 98,86 %
na dofinansowanie studiów podyplomowych, szkoleń i kursów dla nauczycieli.

C. Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Na plan 1.614,00 złotych wykorzystano 1.614,00 złotych, co stanowi 100,00 % odpisu ZFŚS dla dwóch nauczycieli emerytów.

W ramach realizacji zadań własnych gmina zapewniła dowóz uczniów do szkół. Koszty tego dowozu (rozdział 80113 - „dowożenie uczniów do szkół”) wyniosły w 2005 roku 250.816,10 złotych, co stanowi 98,45 % wykonania planu.

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

- koszty finansowania kształcenia uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kobylinie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w wysokości 26.678,08 złotych,
- koszty dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników sfinansowane w całości z budżetu państwa w wysokości 90.768,12 złotych,

Tabela Nr 8. Wydatki placówek oświatowych Gminy Kobylin w latach 2003-2006

Jednostka	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w latach				Wydatki bieżące w latach			
	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006
ZSPiP w Kobylinie	1 768 332.71	1 968 720.04	2 106 147.37	2 085 293.70	255 995.84	194 122.17	243 281.39	289 285.88
SP Kuklinów	371 471.86	389 421.39	458 153.97	471 199.75	56 994.29	58 158.37	39 508.23	34 213.10
SP Smolice	510 603.28	556 278.81	600 481.61	596 137.91	61 605.58	77 427.81	56 414.66	60 960.14
SP Zalesie Małe	491 394.97	496 633.75	542 204.03	559 279.77	102 950.02	67 082.22	75 459.33	95 848.46
SP Łagiewniki	181 797.83	0.00	0.00	0.00	9 766.05	0.00	0.00	0.00
Gimnazjum w Kobylinie	1 335 505.15	1 378 939.76	1 501 098.57	1 592 522.07	159 125.19	137 631.44	114 388.46	200 012.56
ZSZ Kobylin	116 756.25	145 642.13	157 585.64	116 528.70	21 318.03	14 698.75	22 800.88	42 620.67
	4 775 862.05	4 935 635.88	5 365 671.19	5 420 961.90	667 755.00	549 120.76	551 852.95	722 940.81

III.A.11. OCHRONA ZDROWIA.

Na realizację „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Kobylin” na rok 2006 przeznaczono środki finansowe w wysokości 104.276,40 złotych. Są to środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu pozyskane w roku 2006 w wysokości 94.980,68 złotych, środki niewykorzystane z roku 2005 w wysokości 4.957,55 złotych oraz środki z pozostałych dochodów własnych gminy (4.338,17 złotych).

Zrealizowano następujące zadania:

- koszty funkcjonowania komisji (wypłata diet) - 8.766,32 złotych,
- koszty umów zleceń wraz z pochodnymi za sprząatanie pomieszczeń Komisji w budynku przy Al. Powstańców Wlkp. 54 w Kobylinie oraz za obsługę techniczną Komisji - 6.223,26 złotych,

- koszty umów zleceń z tytułu prowadzenia świetlic środowiskowych w Kobylinie, Smolicach, Zalesiu Małym, Kuklinowie - 12.544,00 złote,
- koszty obozu terapeutycznego dla 45 dzieci z Gminy Kobylin do Międzyzdrojów w okresie od 27.07.2006 r. do 5.08.2006 r. - 23.850,00 złotych,
- organizacja festynu „Żyj bez nałogów” - 2.434,31 złotych,
- zapewniono funkcjonowanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego w Kobylinie, w którym udziela pomocy psycholog - (koszt zadania - 24.000,00 złotych),
- organizacja wyjazdu dzieci do teatru do Poznania (1.254,68 złotych),
- organizacja 4 przedstawień profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w dniach od 12-13.12.06 (2.800,02 złotych),

III.A.12. POMOC SPOŁECZNA.

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

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

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie, jako jednostka organizacyjna gminy, realizuje całokształt zadań z zakresu pomocy społecznej przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 64, poz.593 z późniejszymi zmianami). Ustawa reguluje zakres podmiotowy pomocy społecznej, zasady udzielania świadczeń, organizację pomocy społecznej a także określa zadania własne i zlecone gminie.

Zadania pomocy społecznej tutejszy Ośrodek realizuje poprzez:

1. rozpoznanie potrzeb na terenie miasta i gminy
2. udzielanie wsparcia osobom i rodzinom w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb

3. zapobieganie sytuacjom kryzysowym poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze społeczeństwem.

M-G OPS w roku 2006 w ramach zadań zleconych gminie, udzielił pomocy 248 klientom, a kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 345.098,00 zł.

Tabela Nr 9. Realizacja zadań zleconych.

ZADANIA ZLECONE			
L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba osób	Kwota w zł
1	Zasiłek stały	12	36.036,70
2	Składka na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały	11	3.120,26
3	Zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną	236	305.940,00
RAZEM		248	345.096,96

W ramach zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, OPS realizował pomoc w formie:

- 1) zasiłków okresowych dla 88 rodzin,
- 2) posiłek dla potrzebujących dla 821 osób
- 3) usług opiekuńczych dla 17 osób
- 4) zasiłków celowych i specjalnych celowych dla 377 rodzin,
- 5) odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej dla 3 osób
- 6) składki na ubezpieczenia emerytalno -rentowe dla 1 osoby

Tabela Nr 10. Realizacja zadań własnych.

ZADANIA WŁASNE				
L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota w zł
1	Zasiłek okresowy – ogółem	88	382	71.116,80
1a	w tym: z powodu bezrobocia	76	325	63.711,00
1b	długotrwałej choroby	9	37	5.625,00
1c		3	20	1.780,80

	niepełnosprawności			
2	Program rządowy: „Posiłek dla potrzebujących”	821	x	121.001,37
2a	w tym: dożywianie uczniów w szkole	339	35051	73.737,37
2b	zasiłki celowe na zakup żywności	482	x	47.264,00
3	Usługi opiekuńcze	17	7553	60.424,00
4	Zasiłki celowe i w naturze	377	x	90.000,06
4a	w tym: zasiłki celowe specjalne	53	87	11.438,00
5	Odpłatność za Dom Pomocy Społecznej	3	22	27.997,55
6	Opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalno - rentowe	1	12	1.267,29
	RAZEM	724*	X	371.807,07

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

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

Pomoc finansowo-rzeczowa świadczona przez nasz ośrodek ma charakter doraźny. Udzielone wsparcie w formie zasiłku o średniej wartości 185,00 złotych nie zabezpiecza niezbędnych potrzeb rodziny. Znaczna liczba rodzin ma niezapłacone rachunki za energię, wodę, brakuje pieniędzy na żywność, środki czystości, leki, odzież, obuwie, a w okresie zimowym na zakup opału.

W tej trudnej sytuacji wiele osób nie radzi sobie z codziennymi sprawami i zaspokajaniem podstawowych potrzeb. Problemów tych bardzo często nie da się rozwiązać tylko przy pomocy świadczeń o charakterze materialnym. Dlatego też wzrasta zapotrzebowanie na pracę socjalną w środowisku, która ma na celu m.in. wczesne diagnozowanie problemu w celu zapobiegania eskalacji kryzysu, kształtowanie u podopiecznych poczucia własnej wartości, motywowanie do podejmowania prób rozwiązania sytuacji kryzysowej m.in. poprzez podejmowanie terapii w zakresie uzależnień i współuzależnień, naukę racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi, umiejętne wykorzystywanie własnych zasobów, umiejętności i możliwości m.in. przez ubieganie się o środki finansowe dla rodziny lub jej członków z innych systemów zabezpieczenia społecznego – świadczenia rodzinne, stypendia unijne, stypendia socjalne itp., występowanie o środki finansowe na rzecz rodziny lub jej członków od osób

zobowiązanych do alimentacji. W roku 2006 pracą socjalną objęto 628 rodzin. Niektóre, szczególnie trudne sprawy prowadzone były we współpracy z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie, jako jednostką posiadającą specjalistyczne zaplecze pozwalające na rozwiązywanie sytuacji kryzysowych.

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

L.p.	<i>Powód przyznania pomocy wg katalogu z art.7 ustawy o pomocy społecznej</i>	Liczba rodzin objętych pomocą		Liczba osób w rodzinach
		<i>Ogółem</i>	<i>w tym: na wsi</i>	
1	Ubóstwo	503	273	1962
2	Sieroctwo	-	-	-
3	Bezdomność	-	-	-
4	Potrzeba ochrony macierzyństwa	38	18	161
4a	w tym wielodzietność	12	7	79
5	Bezrobocie	206	109	863
6	Niepełnosprawność	66	34	128
7	Długotrwała lub ciężka choroba	82	46	202
8	Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego ogółem	39	25	168
8a	w tym: rodziny niepełne	14	11	54
8b	rodziny wielodzietne	12	9	86
9	Przemoc w rodzinie	2	2	14
10	Alkoholizm	42	26	116
11	Narkomania	-	-	-
12	Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	1	1	1
13	Brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	-	-
14	Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy	-	-	-
15	Zdarzenie losowe	-	-	-
16	Sytuacja kryzysowa	-	-	-
17	Kłęska żywiołowa lub ekologiczna	-	-	-

Biorąc pod uwagę rodzaje problemów zgłaszanych przez klientów, pracownicy socjalni OPS realizowali wszelkie zadania pomocowe w roku 2006, uwzględniając

zasadę pomocniczości, celowości i gospodarności wydatkowanych środków finansowych.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

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

Tabela Nr 12. Świadczenia rodzinne.

ŚWIADCZENIA RODZINNE			
L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
1	Zasiłki rodzinne	16.225	830.008
2	Dodatki do zasiłków rodzinnych	8.597	813.667
2.1	Urodzenia dziecka	63	62.000
2.2	Opieki n/dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	507	198.567
2.3	Samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	15	5.880
2.4	Samotnego wychowywania dziecka	435	80.920
2.4.1	w wysokości określonej w art.11a ust.3 i 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych	334	58.700
2.4.2	w kwocie zwiększonej na podstawie art.11a ust.5 ustawy o świadczeniach rodzinnych	101	22.220
2.5	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	574	39.720
2.5.1	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	134	7.370
2.5.2	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	440	32.350
2.6	Rozpoczęcia roku szkolnego	1032	103.170
2.7	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	2529	118.280
2.7.1	Na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniami w miejscowości, w	175	14.720

	której znajduje się szkoła		
2.7. 2	Na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła	2.354	103.560
2.8	Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	3.442	205.130
3	Zasiłki rodzinne z dodatkami (w.1+w.2)	24.822	1.643.675
4	Zasiłki pielęgnacyjne	1.500	220.941
5	Świadczenia pielęgnacyjne	111	46.620
6	Świadczenia opiekuńcze (w.4+w.5)	1.611	267.561
7	RAZEM (W.3+W.6)	26.433	1.911.236
8	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	96	96.000
9	RAZEM (W.7+W.8)	26.529	2.007.236
A	Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	63	8.605
B	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39	1.433
RAZEM (w.A + w.B)		x	10.038

Wiersz 9: kwotę wydatkowanych środków na wypłatę świadczeń rodzinnych (2.007.236,00 zł) należy pomniejszyć o zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (1.112,00 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 2006 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	478	85.233
2	RAZEM	478	85.233

Wiersz 2: kwotę wydatkowanych środków na wypłatę zaliczek alimentacyjnych (85.233,00 zł) należy pomniejszyć o zwrot nienależnie pobranych (343,70 złotych);

Powyższe zadania z zakresu opieki społecznej realizowane są przez Miejsko - Gminny 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 50.314,16 złotych, co stanowi 71,72% planu,
- drobne wydatki rzeczowe na utrzymanie regionalnych ośrodków polityki społecznej, a mianowicie: „Klubu Seniora Złoty Wiek” - 3.683,21 złotych, „Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Kobylinie” - 2.178,08 złotych, „Towarzystwo Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Borku Wlkp.” - 2.000,00 złotych,

III.A.13. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki rozdziału **85412** stanowią organizację kolonii i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, w tym w okresie letnim i zimowym. Wartość zadania - 1.384,71 złote.

Wydatki rozdziału „**85415 - pomoc materialna dla uczniów**” 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.

Wysokość dotacji na rok 2006 wyniosła 75.109,00 złotych. Środki powyższe zostały w całości rozdysponowane. Pomoc materialną przyznano dla 516 osób, w wysokości od 104,00 do 180,00 złotych oraz 13 zasiłków losowych w wysokości od 145,83 do 255,44 złotych.

III.A.14. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą 373.498,92 złotych, co stanowi 88,17% wykonania planu.

Na najważniejsze wydatki tego działu składają się:

- wydatki z rozdziału **„gospodarka i ochrona środowiska”** w wysokości 5.268,00 złotych (rozdział 90001) to opłaty do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu za wody opadowe i roztopowe z powierzchni dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej,
- naprawy awaryjne kanalizacji deszczowej - 13.027,92 złotych, w tym: przebudowa studni rewizyjnej kanalizacji deszczowej na ul. Konopnickiej w Kobylinie za kwotę 2.544,18 złote, wyczyszczenie odcinka rur oraz wykonanie brakującej studni rewizyjnej na ul. Łąkowej w Kobylinie za kwotę 1.303,89 złote, wymiana odcinka rur oraz udrożnienie odcinka między studniami na ul. Zamkowej w Kobylinie za kwotę 1.077,44 złotych, usunięcie awarii kanalizacji na dł. 60 mb w Kuklinowie na działce geod. Nr 143/02 za wartość 7.322,22 złote,
- na usługi związane z oczyszczaniem miasta i okolicznych wsi wydatkowaliśmy 35.756,98 złotych, co stanowi 66,84% planu (rozdział 90003),
- z rozdziału **„utrzymanie zieleni w miastach i gminach”** wydatkowano na usługi w tym zakresie 14.833,08 złote, natomiast na wydatki na zakup kwiatów, krzewów i środków ochrony roślin - 4.902,86 złote,
- w rozdziale **„oświetlenie ulic, placów i dróg”** wydatkowaliśmy 259.541,58 złotych, co stanowi 95,04% planu. Wydatki z tego tytułu to bieżące koszty oświetlenia ulicznego (205.803,75 złote) i konserwacja punktów świetlnych (51.151,43 złotych), oraz zakup map ewidencyjnych za kwotę 2.074,00 złote do wykonania inwentaryzacji oświetlenia ulicznego,
- z rozdziału **„ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”** zapłacono do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu opłatę za gazy i pyły wprowadzane do powietrza z c.o. w wysokości 1.249,00 złotych,
- z rozdziału **„pozostała działalność”** dokonano drobnych zakupów m.in.: paliwo do ciągnika - 6.650,21 złotych, części do ciągnika - 883,26 złote, zakup

energii na placu komunalnym - 4.922,30 złote, drobne naprawy ciągnika i elementów zamontowanych na placach zabaw - 3.288,60 złotych, demontaż i uzupełnienie elementów dekoracji świątecznej na terenie miasta - 5.282,60 złotych.

III.A.15. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale „**92105 - pozostałe zadania w zakresie kultury**” wykonanie planu wyniosło 710.648,32 złotych, co stanowi 88,93% planu wydatków.

- przekazano na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) dotację w wysokości 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” - 9.572,27 złotych,
- wydatki związane z obchodami „Dni Kobylina” - 56.159,54 złotych,
- wydatki związane z obchodami dożynek gminnych - 16.860,22 złotych,
- pomoc rzeczowa dla zespołu folklorystycznego „Łagiewniczanki” - 3.316,03 złotych,
- realizacja zadania upowszechniania kultury przez „17 Drużynę Harcerską im. Powstańców Wielkopolskich w Kobylinie” przy współudziale środków z budżetu gminy za kwotę 2.108,06 złotych,
- pozostałe wydatki związane z obchodami festynu z okazji 3 - maja, z okazji „Dnia Dziecka”, festynu po „Biegu Piłsudskiego”, „Rajd Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej” i inne,

W ramach rozdziału „**92108 - „filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**” wydatkowano środki na dofinansowanie działalności Orkiestry Dętej przy OSP Kobylin w ramach dotacji przyznanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 24

kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami), na ich działalność w wysokości 45.500,00 złotych.

Pozostałe wydatki tego działu dotyczą organizacji prezentacji dorobku „Koła Śpiewaczego Cecylia” i wyniosły 1.049,62 złote.

Utrzymanie świetlic wiejskich jest zaplanowane w rozdziale **92109**. Z tego tytułu gmina poniosła wydatki w wysokości **330.869,55 złotych**, co stanowi 81,40% planu.

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

- Długoleka 4 241,55 zł w tym:
zakup materiałów i wyposażenia 3 187,32 zł, zakup energii 561,33 zł, zakup usług remontowych 438,00 zł, zakup usług pozostałych 54,90 zł
- Fijałów 14 546,63 zł w tym:
składki na ubezpieczenia społeczne 129,24 zł, wynagrodzenia bezosobowe 750,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 5 024,51 zł, zakup energii 8 459,88 zł, zakup usług pozostałych 183,00 zł
- Górka 6 101,43 zł w tym:
składki na ubezpieczenia społeczne 117,66 zł, wynagrodzenia bezosobowe 684,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 104,92 zł, zakup energii 1 512,27 zł, zakup usług remontowych 3 682,58 zł
- Kuklinów 19 835,35 zł w tym:
wynagrodzenia bezosobowe 1 240,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 2 660,42 zł, zakup energii 1 650,75 zł, zakup usług remontowych 14 137,78 zł, zakup usług pozostałych 146,40 zł
- Łagiewniki 14 448,65 zł w tym:
składki na ubezpieczenia społeczne 319,98 zł, wynagrodzenia bezosobowe 1 860,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 8 932,79 zł, zakup energii 756,08 zł, zakup usług remontowych 1 415,20 zł, zakup usług pozostałych 1 164,60 zł
- Nepomucenów 215,55 zł w tym:
zakup energii 215,55 zł

- Raszewy 578,11 zł w tym:
zakup materiałów i wyposażenia 312,32 zł, zakup energii 265,79 zł
- Rębiechów 8 264,37 zł w tym:
zakup materiałów i wyposażenia 462,82 zł, zakup energii 456,05 zł, zakup usług remontowych 7 345,50 zł
- Rojew 169,87 zł w tym:
zakup energii 169,87 zł
- Smolice 116 566,35 zł w tym:
składki na ubezpieczenia społeczne 412,80 zł, wynagrodzenia bezosobowe 2 400,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1 823,43 zł, zakup energii 2 669,05 zł, zakup usług remontowych 7 799,64 zł, zakup usług remontowych finansowanych z programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 65 508,00 zł, zakup usług remontowych współfinansowanych z programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych 34 393,33 zł, zakup usług pozostałych 1 560,10 zł
- Sroki 8 796,10 zł w tym:
wynagrodzenia bezosobowe 1 428,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1 207,42 zł, zakup energii 1 206,53 zł, zakup usług remontowych 4 752,85 zł, zakup usług pozostałych 201,30 zł
- Starkówiec 7 481,37 zł w tym:
zakup materiałów i wyposażenia 7 455,95 zł, zakup energii 25,42 zł
- Wyganów 7 770,57 zł w tym:
zakup materiałów i wyposażenia 5 596,37 zł, zakup energii 2 027,80 zł, zakup usług pozostałych 146,40 zł
- Zalesie Małe 60 094,72 zł w tym:
składki na ubezpieczenia społeczne 291,06 zł, wynagrodzenia bezosobowe 1 692,00 zł, zakup energii 1 735,33 zł, zakup usług remontowych 478,00 zł, zakup usług pozostałych 140,30 zł, wydatki inwestycyjne 55 758,03 zł
- Zalesie Wielkie 7 137,35 zł w tym:
składki na ubezpieczenia społeczne 185,76 zł, wynagrodzenia bezosobowe 1 080,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 104,92 zł, zakup energii 5 614,17 zł, zakup usług pozostałych 152,50 zł
- Zdziętawy 1 297,10 zł w tym:

zakup materiałów i wyposażenia 104,92 zł, zakup energii 1 088,48 zł, zakup usług pozostałych 103,70 zł

- Klub Seniora i Kino „Świt” 53 324,48 zł w tym:

Klub Seniora: składki na ubezpieczenia społeczne 365,49 zł, wynagrodzenia bezosobowe 2 124,00 zł, zakup energii 686,21 zł, zakup usług remontowych 6 988,71 zł, zakup usług pozostałych 1 095,24 zł

Kino „Świt”: zakup materiałów i wyposażenia 394,06 zł, zakup energii 111,37 zł, zakup usług pozostałych 585,60 zł

zakup usług remontowych finansowanych z programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 26 459,00 zł, zakup usług remontowych współfinansowanych z programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych 14 514,80 zł.

Z rozdziału „**92116 - Biblioteki**” przekazaliśmy dotację podmiotową w wysokości **161.422,00 złote** na utrzymanie **Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kobylinie**.

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

Z rozdziału „**92118 - Muzea**” przekazaliśmy dotację w wysokości **42.500,00 złotych** na utrzymanie Muzeum Ziemi Kobylińskiej.

III.A.16. KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą **422.126,17 złotych**, co stanowi 82,30% planu wydatków.

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

- dostawa gazu - 38.674,14 złote,

- dostawa energii elektrycznej - 6.589,67 złotych,
- dostawa wody - 1.629,82 złote,
- zakup usług remontowych - 116.154,91 złotych, w tym: kapitalny remont sali „Pilawa” za wartość 84.390,29 złotych, remont centralnego ogrzewania w pomieszczeniu „Kina Świt” przeznaczonym dla sportowców za wartość 6.669,11 złotych oraz drobne naprawy kosiarki, instalacji wodnej, centralnego ogrzewania,
- zakup materiałów i wyposażenia za kwotę 8.793,79 złote, w tym m. in. paliwo i części do kosiarki, siew trawy, nawozy, kora, środki czystości, farby do malowania i inne,
- pozostałe usługi za wartość 8.315,47 złotych, w tym wycinka 11 szt. topoli oraz korekta 8 szt. topoli i uporządkowanie terenu po wycince na boisku sportowym przy ul. Strzeleckiej w Kobylinie (wartość prac 5.124,00 złote),

W ramach działu **„92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”** wydatkowano kwotę **154.340,53 złotych**, co stanowi 97,76% 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” - 63.000,00 złotych, Uczniowski Klub Sportowy „Samson” - 17.200,00 złotych, Klub Sportowy „Spółdzielca” - 19.000,00 złotych,
- wydatki na realizację zadania - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu przy współudziale „Smoliczanki” - 9.274,34 złotych,
- wydatki dokonane na potrzeby Gminnej ligi LZS - 4.417,13 złotych,
- wydatki związane z organizacją imprez sportowych, takich jak: Bieg Glabera, Bieg Kobyliniaka, Bieg Piłsudskiego, Rajd Szlakiem Miejsca Pamięci Narodowej, zawody strzeleckie i inne imprezy sportowe.

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

Tabela Nr 14. WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 280.00	4 481.80	48.30%
	01008		Melioracje wodne	9 280.00	4 481.80	48.30%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 280.00	4 481.80	48.30%
			Zadania			
			Skanalizowanie odcinka urządzeń melioracji szczegółowych o długości 150 mb w Starymgorodzie	9 280.00	4 481.80	48.30%
600			Transport i łączność	101 000.00	100 876.45	99.88%
	60016		Drogi publiczne gminne	101 000.00	100 876.45	99.88%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000.00	100 876.45	99.88%
			Zadania			
			Budowa ulicy Konopnickiej w Kobylinie	101 000.00	100 876.45	99.88%
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 205.00	10 205.00	100.00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 205.00	10 205.00	100.00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 205.00	10 205.00	100.00%
			Zadania			
			Wykup gruntów we wsi Stary Kobylin	10 205.00	10 205.00	100.00%
750			Administracja publiczna	22 814.00	22 813.68	100.00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 814.00	22 813.68	100.00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 814.00	22 813.68	100.00%
			Zadania			
			Zakup sprzętu komputerowego	22 814.00	22 813.68	100.00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 136.00	42 133.90	100.00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000.00	10 000.00	100.00%
	6620		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000.00	10 000.00	100.00%
			Zadania			
			Dofinansowanie zakupu specjalistycznego pojazdu "Podnośnik pożarniczy PMT-25D" o wysokości roboczej 25 m dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie	10 000.00	10 000.00	100.00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	32 136.00	32 133.90	99.99%
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	32 136.00	32 133.90	99.99%
			Zadania			
			Dofinansowanie zakupu specjalistycznych lekkich samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostek OSP z terenu gmin powiatu krotoszyńskiego w latach 2006 - 2008	26 136.00	26 133.90	99.99%
			Dofinansowanie zakupu syreny elektronicznej DSE - 6000	6 000.00	6 000.00	100.00%
801			Oświata i wychowanie	218 273.00	211 441.87	96.87%
	80101		Szkoły podstawowe	100 100.00	99 019.94	98.92%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 100.00	99 019.94	98.92%
			Zadania			
			Budowa hali sportowo - środowiskowej w Kobylinie	15 100.00	15 099.03	99.99%

		Zmiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowe w Szkole Podstawowej w Smolicach	85 000.00	83 920.91	98.73%
	80110	Gimnazja	118 173.00	112 421.93	95.13%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	118 173.00	112 421.93	95.13%
		Zmiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowe w Gimnazjum w Kobylinie	118 173.00	112 421.93	95.13%
851		Ochrona zdrowia	10 000.00	4 125.00	41.25%
	85195	Pozostała działalność	10 000.00	4 125.00	41.25%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	10 000.00	4 125.00	41.25%
		Dobudowa windy do budynku SP ZOZ w Kobylinie, ul. Grunwaldzka 2a	10 000.00	4 125.00	41.25%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000.00	13 842.10	81.42%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 000.00	13 842.10	81.42%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	17 000.00	13 842.10	81.42%
		Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i przepompowniami dla miasta Kobylin	10 000.00	7 252.30	72.52%
		Wykonanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej do nowo powstałych działek budowlanych przy ul. Droga Królewska w Kobylinie	7 000.00	6 589.80	94.14%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 678.00	68 435.97	82.77%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 100.00	8 100.00	100.00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	8 100.00	8 100.00	100.00%
		Zakup tablicy pamiątkowej upamiętniającej wydarzenia kulturalne Gminy Kobylin - 550 - lecie istnienia zabytkowego klasztoru Ojców Franciszkanów w Kobylinie	8 100.00	8 100.00	100.00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000.00	55 758.03	79.65%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	70 000.00	55 758.03	79.65%
		Budowa świetlicy wiejskiej w Zalesiu Małym	70 000.00	55 758.03	79.65%
	92116	Biblioteki	4 578.00	4 577.94	100.00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania	4 578.00	4 577.94	100.00%
		Założenie alarmu w budynku Biblioteki Publicznej MiG w Kobylinie, ul. Wolności 35	4 578.00	4 577.94	100.00%
926		Kultura fizyczna i sport	88 765.00	87 627.84	98.72%
	92601	Obiekty sportowe	88 765.00	87 627.84	98.72%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	51 714.00	51 713.00	100.00%
		"Rozwój życia społeczno - kulturalnego fundamentem przyszłości Kobylina". Montaż instalacji systemu nawadniającego boisko ze zraszaczami na boisku przy sali sportowej "Pilawa" - Kobylin, ul. Strzelecka 10.	51 714.00	51 713.00	100.00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	29 500.00	28 363.93	96.15%
		"Rozwój życia społeczno - kulturalnego fundamentem przyszłości Kobylina". Montaż instalacji systemu nawadniającego boisko ze zraszaczami na boisku przy sali sportowej "Pilawa" - Kobylin, ul. Strzelecka 10.	29 500.00	28 363.93	96.15%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	7 551.00	7 550.91	100.00%

		Zakup samojezdnej kosiarki do trawy	7 551.00	7 550.91	100.00%
		Razem	602 151.00	565 983.61	93.99%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	118 081.00	118 080.02	100.00%
	01095		Pozostała działalność	118 081.00	118 080.02	100.00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168.00	167.60	99.76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.00	23.89	99.54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	975.00	975.00	100.00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.00	54.99	99.98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 094.00	1 093.80	99.98%
		4430	Różne opłaty i składki	115 765.00	115 764.74	100.00%
750			Administracja publiczna	62 000.00	62 000.00	100.00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 000.00	62 000.00	100.00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 805.00	51 805.00	100.00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 926.00	8 926.00	100.00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 269.00	1 269.00	100.00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 002.00	40 067.00	97.72%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 255.00	1 255.00	100.00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 255.00	1 255.00	100.00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 747.00	38 812.00	97.65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 900.00	22 965.00	96.09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	995.00	994.79	99.98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142.00	141.81	99.87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 467.00	6 467.00	100.00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 902.00	6 903.16	100.02%
		4270	Zakup usług remontowych	895.00	895.40	100.04%
		4300	Zakup usług pozostałych	285.00	284.60	99.86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	161.00	160.24	99.53%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400.00	400.00	100.00%
	75414		Obrona cywilna	400.00	400.00	100.00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400.00	400.00	100.00%
852			Pomoc społeczna	2 651 943.00	2 502 453.97	94.36%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 296 600.00	2 155 923.76	94.00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 222 696.00	2 091 013.51	94.08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 290.00	24 273.40	99.93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 344.00	1 343.65	99.97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 499.00	13 267.04	75.82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	695.00	693.75	99.82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000.00	0.00	0.00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 052.00	12 955.07	99.26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100.00	50.00	50.00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 450.00	11 011.22	76.20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200.00	42.37	21.19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 274.00	1 273.75	99.98%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 958.00	4 553.51	91.84%

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 958.00	4 553.51	91.84%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 593.00	36 036.70	93.38%
	3110	Świadczenia społeczne	38 593.00	36 036.70	93.38%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	311 792.00	305 940.00	98.12%
	3110	Świadczenia społeczne	311 792.00	305 940.00	98.12%
		Razem	2 873 426.00	2 723 000.99	94.76%

Tabela Nr 16. Struktura wykonania wydatków według działów za lata 2004-2006

Dział	Wyszczególnienie	Rok 2004		Rok 2005		Rok 2006	
		kwota	%	kwota	%	kwota	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	37 565.44	0%	66 335.01	1%	172 687.08	1%
600	Transport i łączność	634 659.75	5%	266 886.53	2%	313 255.91	2%
630	Turystyka	8 216.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	585 235.55	5%	231 126.05	2%	248 980.97	2%
710	Działalność usługowa	80 057.76	1%	30 890.75	0%	28 292.80	0%
750	Administracja publiczna	1 577 851.25	13%	1 669 117.15	13%	1 727 403.95	12%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 560.00	0%	48 680.00	0%	40 067.00	0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 035.07	1%	208 462.52	2%	139 643.79	1%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 920.52	0%	22 244.64	0%	16 915.27	0%
757	Obsługa długu publicznego	78 366.53	1%	107 148.45	1%	66 216.97	0%
801	Oświata i wychowanie	6 019 261.13	49%	6 291 988.59	51%	6 727 127.79	47%
851	Ochrona zdrowia	121 672.88	1%	90 707.11	1%	108 599.40	1%
853	Pomoc społeczna	1 391 900.01	11%	1 981 101.13	16%	3 131 048.23	22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0.00	0%	66 856.00	1%	76 493.71	1%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	853 923.68	7%	384 899.50	3%	373 498.92	3%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	570 407.28	5%	679 682.64	5%	710 648.32	5%
926	Kultura fizyczna i sport	209 375.50	2%	275 215.09	2%	422 126.17	3%
	Razem	12 316 008.35	100.00	12 421 341.16	100	14 303 006.28	100%

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

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Różnica plan minus wykonanie	% wykonania
A. Dochody	16 249 005.00	15 784 640.01	464 364.99	97.14%
B. Wydatki (B1+B2)	14 829 166.00	14 303 006.28	526 159.72	96.45%
B1. Wydatki bieżące	14 227 015.00	13 737 022.67	489 992.33	96.56%
B2. Wydatki majątkowe	602 151.00	565 983.61	36 167.39	93.99%
C. Nadwyżka (A - B)	1 419 839.00	1 481 633.73	-61 794.73	104.35%

Jak z powyższego wynika nadwyżkę zrealizowano na poziomie 104% planowanej, tj. kwota 1.481.633,73 złotych. Dochody zrealizowano o 464.364,99 złotych mniej niż zaplanowano, czyli plan wykonano w 97%, a wartość niezrealizowanych wydatków wyniosła 526.159,72 złotych, czyli około 4%. Kwotowo największe odchylenia w wykonaniu wydatków w stosunku do planowanych wystąpiły w następujących działach:

- dział „**administracja publiczna**” - niewykonane wydatki w stosunku do planowanych wyniosły 35.000,00 złotych, głównie w wydatkach rzeczowych Urzędu Miejskiego w Kobylinie,
- dział „**oświata i wychowanie**” - dokonano oszczędności z tytułu niewykonania planu wydatków w granicach 51 tys. złotych w przeważającej części z tytułu wynagrodzeń i pochodnych,
- dział „**pomoc społeczna**” - oszczędności z tytułu niewykonania planu wydatków wyniosły 191 tys. złotych, na co składa się zwrot niewykorzystanych

dotacji w wysokości 149.554,86 złotych, oszczędności na wypłatach dodatków mieszkaniowych w wysokości 20 tys. złotych,

- dział „**gospodarka komunalna**” - oszczędności wyniosły 50 tys. złotych,
- dział „**kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” - oszczędności wyniosły 88 tys. złotych.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY FINANSOWE

Rozchody finansowe dotyczyły:

1) spłat kredytów i pożyczek **713.828,28 złotych**

a) PKO Krotoszyn 400.000,00 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

b) 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

**c) Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Wrocław
Filia Kalisz 10.971,36 złotych**

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

**d) Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Wrocław
Filia Kalisz 31.085,64 złotych**

wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej i trzech przepompowni dla miasta Kobylin – I etap wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

**e) Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Wrocław
Filia Kalisz 10.971,36 złotych**

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

**f) Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Wrocław Filia
Kalisz 12.799,92 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

g) Bank Spółdzielczy w Krotoszynie 200.000,00 złotych

kredyt krótkoterminowy na bieżące remonty i inwestycje

VI. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

VI.1 GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODKOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

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

Tabela Nr 18. Stan środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2006.

Pozycja	Wyszczególnienie	kwota
1	Stan funduszu na początek roku	20.274,82
	w tym:	
	środki pieniężne w kasie	14.514,82
	należności	5.760,00
2	Przychody funduszu	13.067,10
	z tego:	
	z tytułu opłat	13.067,10
	z tytułu kar pieniężnych od ludności	0,00
3	Wydatki funduszu	7.227,73
	z tego:	
	na gospodarkę odpadami	2.371,36
	na pozostałe dziedziny	4.856,37
4	Stan funduszu na koniec roku	26.114,19
	w tym:	
	środki pieniężne w kasie	20.354,19
	należności	5.760,00

VII. ZOBOWIĄZANIA

Spłaty z tytułu zaciągniętych wcześniej przez gminę kredytów wyniosły 713.828,28 złotych. **Stan zadłużenia z tytułu kredytów na koniec roku wyniósł 1.122.686,03 złotych.**

Składają się na niego następujące stany zadłużeń:

- kredyt inwestycyjny na zadania inwestycyjne i remontowe wykonywane w roku 2004 zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie z terminem spłaty do 31.12.2008 roku - stan zadłużenia na dzień 31.12.2006 roku - **1.078.800,00 złotych,**
- kredyt na aktualizację terenu i przygotowanie podkładów geodezyjnych dla opracowania dokumentacji budowlanych budowy oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną dla miasta Kobylin zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział we Wrocławiu Filia w Kaliszu z terminem spłaty do 31.08.2007 roku - stan zadłużenia na dzień 31.12.2006 - **7.314,36 złotych,**
- kredyt na opracowanie studium wykonalności inwestycji w postaci budowy oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną dla miasta Kobylin oraz opracowanie raportu oddziaływania powyższej inwestycji na środowisko zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział we Wrocławiu Filia w Kaliszu z terminem spłaty do 31.08.2007 roku - stan zadłużenia na dzień 31.12.2006 - **8.533,42 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 spłaty do 31.08.2007 roku - stan zadłużenia na dzień 31.12.2006 - **20.723,89 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 31.12.2006 - **7.314,36 złotych**,

VIII. PROGNOZA DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ DŁUGU

Powyższa prognoza sporządzona została w oparciu o wykonanie budżetu za rok 2006, plan budżetu na rok 2007 (według stanu na dzień 20 marca 2007 roku) oraz prognozę na lata 2007 - 2011. Prognoza ta stanowi załącznik Nr **1 i 2** do niniejszego opracowania.