

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU

MIASTA I GMINY K O B Y L I N

ZA ROK 2000

I. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Miasta i Gminy został przyjęty przez Radę Miasta i Gminy Kobylin uchwałą Nr XV/90/99 dnia 29 grudnia 1999 roku.

W roku budżetowym Rada Miasta i Gminy dokonała kilku zmian budżetowych. Zmiany te dotyczyły zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu otrzymanych dotacji celowych na realizację zadań rządowych zleconych gminie, na zadania bieżące gminy w tym na skutki wdrożenia karty nauczyciela, dotacje z funduszy celowych, oraz ponadplanowych dochodów. Po tych zmianach dochody budżetu zamknęły się kwotą 9.210.633 zł, natomiast wydatki kwotą 9.310.633 zł. Planowane wyższe wydatki pokryto z zaciągniętego kredytu bankowego 100.000 zł.

II. DOCHODY BUDŻETU

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta i gminy Kobylin za rok 2000 przedstawia poniższa tabela.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
40			ROLNICTWO	8.000	6.166	77,08
	4404		Zwalczanie chorób zakaźnych	8.000	6.166	77,08
		42	Wpływy z usług	8.000	6.166	77,08
45			LESNICTWO	4.100	2.678	65,32
	4995		Pozostała działalność	4.100	2.678	65,32
		33	Dochody z dzierżawy i leasingu	4.100	2.678	65,32
50			TRANSPORT	50.000	-	X
	5614		Drogi publiczne powiatowe	50.000	-	X
		78	Pieniężne darowizny	50.000	-	X
70			GOSPODARKA KOMUNALNA	111.184	111.368	100,17
	7262		Oświetlenie uloc, placów i dróg	70.495	70.495	100
		70	Środki na dofin.włas.n.zad.inwest. ze źródeł pozabudżetowych	8.000	8.000	100
		88	Dotacje cel.otrym. z budż.p. na real. zad. rząd. zlec. gminie	62.495	62.495	100
	7395		Pozostała działalność	40.689	40.873	100,45
		42	Wpływy z usług	3.689	3.870	104,91
		77	Różne dochody	37.000	37.003	100,01
74			GOSPOD.MIESZK. I NIEMAT. USŁUGI KOMUNALNE	479.925	631.631	131,61
	7523		Ochotnicze Straże Pożarne	16.950	16.950	100
		54	Dotacje celowe otrzym. z funduszy celowych na real. Zad. Inwest.	7.200	7.200	100
		71	Środki na dofinansowanie włas. zadań gmin ze źródeł pozabudżet.	9.750	9.750	100
	7552		Gospodarka gruntami i nieruchom.	462.975	614.681	132,77
		33	Dochody z dzierżawy i leasingu	186.000	209.001	112,37
		43	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	236.975	361.987	152,75
		54	Dotacje celowe otrzymane z	24.000	24.000	100

		funduszy celow. na real. inwest.			
	64	Różne opłaty	7.000	9.450	135
	77	Różne dochody	7.000	3.057	43,71
	81	Odsetki	2.000	7.186	359,3
79		OŚWIATA I WYCHOWANIE	415.624	417.768	100,52
	7911	Szkoły podstawowe	205.788	205.788	100
	42	Wpływy z usług	8.983	8.983	100
	70	Środki na dofinans. własn. inwest. ze źródeł pozabudż.	2.306	2.306	100
	72	Nadwyżki zakł. budż., środk. specj. Z gospod. pomocn.	10.000	10.000	100
	89	Dotacje cel. otrzym. z budż. pań. na dofinans. własn. zad. bież. gmin	184.499	184.499	100
	7912	Gimnazja	25.884	25.884	100
	89	Dotacje cel. otrzym. z budż. pań. na dofin. własn. zad. bież. gmin	25.884	25.884	100
	7941	Internaty i stypendia dla uczniów	7.100	6.920	97,46
	89	Dotacje cel. otrzym. z budż. pań. na dofinans. własn. zad. bież. gmin	7.100	6.920	97,06
	8011	Szkoły Zawodowe	4.763	4.763	100
	89	Dotacje cel. otrzym. z budż. pań. na dofinans. własn. zad. bież. gmin	4.763	4.763	100
	8062	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	927	927	100
	89	Dotacje cel. otrzym. z budż. pań. na dofinan. własn. zad. bież. gmin	927	927	100
	8211	Przedszkola	153.800	156.124	101,51
	42	Wpływy z usług	153.800	154.386	100,38
	77	Różne dochody	-	1.649	X
	81	Odsetki	-	89	X
	8295	Pozostała działalność	17.362	17.362	100
	89	Dotacje cel. otrzym. z budż. pań. na dofinans. własn. zad. bież. gmin	17.362	17.362	100
83		KULTURA I SZTUKA	8.000	9.125	114,06
	8495	Pozostała działalność	8.000	9.125	114,06
	77	Różne dochody	8.000	9.125	114,06
85		OCHRONA ZDROWIA	8.000	8.000	100
	8595	Pozostała działalność	8.000	8.000	100
	77	Różne dochody	8.000	8.000	100
86		OPIEKA SPOŁECZNA	618.666	617.224	99,77
	8612	Usługi opiekuńcze	18.400	18.420	102,38
	42	Wpływy z usług	18.400	18.420	102,38
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	373.200	373.200	100
	88	Dotacje cel. otrzym. z budż. pań. na real. zad. rząd. zleconych gminie	372.200	372.200	100
	89	Dotacje cel. otrzym. z budż. pań. na dofinans. własn. zad. bież. gmin	1.000	1.000	100
	8615	Ośrodki Pomocy Społecznej	94.000	94.000	100
	88	Dotacje cel. otrzym. z budż. pań. na	94.000	94.000	100

		real. zad. rząd. zleconych gminie			
	8616	Dodatki mieszkaniowe	60.386	60.386	100
		89 Dotacje cel. otrzym. z budż. pań. na real. własn. zad. bież. gmin	60.386	60.386	100
	8617	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	32.345	31.373	96,99
		88 Dotacje cel. otrzym. z budż. pań. na real. zad. rząd. zleconych gminie	32.345	31.373	96,99
	8695	Pozostała działalność	40.335	39.845	98,79
		18 Dotacje otrzymane z fund. celow.	13.640	13.640	100
		88 Dotacje cel. otrzym. z budż. pań. na real. zad. rząd. zleconych gminie	19.195	18.705	97,45
		89 Dotacje cel. otrzym. z budż. pań. na real. własn. zad. bież. gmin	7.500	7.500	100
87		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	38.500	34.878	90,59
	8795	Pozostała działalność	38.500	34.878	90,59
		42 Wpływy z usług	1.000	1.000	100
		54 Dotacje otrzym. z fund. celowych na real. zad. inwest.	30.000	30.000	100
		77 Różne dochody	7.500	3.878	51,71
89		RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	1.186	1.186	100
	8934	Spis powszechny i inne	1.186	1.186	100
		88 Dotacje cel. otrzym. z budż. pań. na real. zad. rząd. zleconych gminie	1.186	1.186	100
90		DOCHODY OD OS. PRAWN. OD OSÓB FIZ. I OD INN. JEDN. NIE POSIAD. OSOBOW. PRAWNEJ	2.587.929	2.478.652	95,78
	9009	Udziały gmin w podatkach stanow. dochód budżetu państwa	1.222.429	1.082.476	88,55
		15 Podatek dochodowy od osób fiz.	1.197.429	1.062.574	88,74
		16 Podatek dochodowy od osób praw.	25.000	19.902	79,61
	9013	Wpływy z pod. roln. leśnego oraz pod. i opłat lok. od osób praw.	435.200	421.043	96,75
		51 Podatek rolny	105.000	99.489	94,75
		53 Podatek leśny	25.000	22.173	88,69
		55 Podatek od nieruchomości	300.000	288.112	96,04
		61 Podatek od środków transport.	3.900	3.846	98,62
		81 Odsetki	1.300	7.423	571,0
	9019	Podatki i opłaty od osób fizycznych	830.300	825.983	99,48
		51 Podatek rolny	400.000	346.212	86,55
		52 Wpływy z karty podatkowej	43.000	42.564	98,99
		53 Podatek leśny	400	412	103
		55 Podatek od nieruchomości	300.000	322.390	107,46
		56 Podatek od spadków i darowizn	5.000	11.506	230,12
		57 Opłaty lokalne	22.500	27.662	122,94
		59 Podatek od posiadania psów	1.900	1.515	79,74
		61 Podatek od środków transport.	47.500	59.610	125,49
		64 Różne opłaty	-	69	X
		81 Odsetki	10.000	14.043	140,43

	9020		Wpływy z opłaty skarbowej	100.000	149.150	149,15
		58	Oплата skarbową	100.000	147.262	147,26
		81	Odsetki	-	1.888	X
91			ADMINISTRACJA PAŃSTW. I SAMORZĄDOWA	171.452	199.131	116,14
	9142		Urzędy Wojewódzkie	53.300	53.300	100
		88	Dotacje cel. otrzym. z budż. pań. na real. zad. rząd. zleconych gminie	53.300	53.300	100
	9146		Urzędy gmin	18.792	38.339	204,02
		77	Różne dochody	18.792	38.339	204,02
	9195		Pozostała działalność	99.360	107.492	108,18
		42	Wpływy z usług	6.000	5.980	99,67
		64	Różne opłaty	93.360	101.512	108,73
93			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE	800	800	100
	9317		Obrona Cywilna	800	800	100
		88	Dotacje cel. otrzym. z budż. pań. na real. zad. rząd. zleconych gminie	800	800	100
94			FINANSE	20.000	20.349	101,75
	9492		Odsetki od środków na rach. bank.	20.000	20.349	101,75
		81	Odsetki	20.000	20.349	101,75
97			RÓŻNE ROZLICZENIA	4.670.297	4.666.637	99,92
	9701		Część oświatowa subwencji ogóln. dla jedn. Samorządu terytor.	3.395.560	3.395.560	100
		90	Subwencja ogólna	3.395.560	3.395.560	100
	9709		Część rekompensująca subw. ogóln. dla jednostek samorządu terytor.	620.527	620.527	100
		90	Subwencja ogólna	620.527	620.527	100
	9711		Część podstawowa subwencji ogóln.	654.210	654.210	100
		90	Subwencja ogólna	654.210	654.210	100
	9713		Różne rozliczenia finansowe	-	- 3.660	X
		52	Wpływy z karty podatkowej	-	- 953	X
		56	Podatek od spadków i darowizn	-	- 1.145	X
		58	Oплата skarbową	-	- 901	X
		81	Odsetki	-	- 661	X
99			URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY, KONTROLI I SĄD.	16.970	14.310	84,33
	9911		Urzędy naczel. organów władzy i kontroli	1.027	1.027	100
		88	Dotacje cel. otrzym. z budż. pań. na real. zad. rząd. zleconych gminie	1.027	1.027	100
	9990		Wybory Prezydenta RP	13.091	10.431	79,68
		88	Dotacje cel. otrzym. z budż. pań. na real. zad. rząd. zleconych gminie	13.091	10.431	79,68
	9992		Wybory do rad gmin oraz referenda gminne	2.852	2.852	100
		88	Dotacje cel. otrzym. z budż. pań. na real. zad. rząd. zleconych gminie	2.852	2.852	100
			OGÓŁEM DOCHODY	9.210.633	9.219.903	100,10

Dochody budżetu za rok 2000 wyniosły 9.219.903 zł co stanowi to 100,1 % planowanych dochodów.

Niższe niż planowano uzyskano dochody ze sprzedaży świadectw miejsca pochodzenia zwierząt bo tylko nieco ponad 77 %, spowodowane to tym, że zmniejszyła się sprzedaż inwentarza, a niektórzy odbiorcy zwierząt po dziś dzień nie wymagają przy zakupie świadectw pochodzenia zwierząt. W ponad 65 % wykonano tylko wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, które uzależnione są od średniej ceny skupu żyta za 1 q za III kwartały 1999 roku i wynosiła 29,11 zł za 1 q. Cena ta była niższa od roku 1998, która wynosiła 33,14 zł za 1 q.

W dziale Transport zaplanowano środki 50.000 zł, które miała wpłacić Firma ZALPASZ tytułem partycypacji w kosztach modernizacji drogi powiatowej położonej na terenie naszej gminy, na którą gmina również przeznaczyła własne środki budżetowe. Firma ta uregulowała te sprawy w roku bieżącym we własnym zakresie.

Dział Gospodarka komunalna to dotacja na oświetlenie dróg i ulic, dla których gmina nie jest zarządcą, jak również środki od mieszkańców wsi Wyganów, którzy dofinansowali założenie lamp ulicznych przy drodze gminnej 8.000 zł. Dokonano sprzedaży drewna topolowego na opał i do dalszej przeróbki za kwotę 2.646 zł. Odsprzedano kostkę granitową za 1.224 zł. Również uzyskano dochody z udziału mieszkańców naszej gminy w budowie gazyfikacji wsi, między innymi; Długoleśka, Zalesie Małe, a Społeczny Komitet Gazyfikacji Wsi Smolice wpłacił 21.440 zł tytułem partycypacji w kosztach opracowania dokumentacji na gazyfikację wsi Smolice, Raszewy i Zdzietawy.

Dział Gospodarki Mieszkaniowej i niematerialnych usług komunalnych stanowią dotacje Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 7.200 zł na zmianę systemu ogrzewania w remizie OSP w Kobylinie oraz otrzymanie z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń w Rawiczu środki na dofinansowanie zakupu nożycy – rozpieraczy do ratownictwa drogowego dla jednostki OSP w Kobylinie 9.750 zł. Otrzymano również dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 24.000 zł na zmianę sposobu ogrzewania z węglowego na gazowe w budynku komunalnym w Kobylinie. Pozostałe dochody w tym dziale stanowią dochody z majątku gminy, które przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	%
1	Wpływy z czynszów za mieszkania	130.000	137.436	105,72
2	Wpływy z czynszów za lokale użytkowe	50.700	61.860	122,01
3	Wpływy z czynszów za grunty	5.300	9.705	183,11
4	Sprzedaż działek budowlanych	20.000	73.438	367,19
5	Sprzedaż mieszkań komunalnych	196.975	283.029	143,69
6	Sprzedaż gruntów wolnych	20.000	5.520	27,60
7	Wpływy z tyt. wieczyst. użytk. gruntów	4.000	8.224	205,6
8	Wpływy z przekształcenia wieczyst.	3.000	1.226	40,87
	RAZEM	429.975	580.438	134,99

Szczegółowo poz. 4 – 8 omawiano na ostatniej sesji w dniu 19 lutego br.

Dział dotyczący oświaty i wychowania to dochody z wynajmu pomieszczeń lekcyjnych oraz jednorazowy wynajem pomieszczeń sali szkolnej na stypy, inne uroczystości rodzinne – 8.983 zł, z Fundacji Polsko – Niemieckiej otrzymano 2.306 zł dotacji po rozliczeniu dotacji z roku 1999. Gospodarstwo pomocnicze przy Szkole Podstawowej w Kobylinie wypracowało zysk w wysokości 10.000 zł. Otrzymano dotację na skutki podwyżek i wdrożenia Karty Nauczyciela – dla nauczycieli w szkołach podstawowych 184.499 zł, w Gimnazjum 25.884 zł, W Zasadniczej Szkole Zawodowej 4.763 zł. Otrzymano dotację na wypłatę stypendiów dla dzieci z rodzin najuboższych 6.920 zł, na doskonalenie zawodowe nauczycieli 927 zł.

Realizacja dochodów z tytułu odpłatności za przedszkola działające na terenie naszej gminy przedstawia poniższa tabela;

L.p.	Przedszkole	Opłata			Za Wyżywien.		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	Kobylin	35.000	39.532	112,95	83.000	84.386	101,67
2	Lagiewniki	4.300	2.291	53,28	2.000	1.244	62,20
3	Smolice	9.000	8.481	94,23	3.500	4.533	129,51
4	Zalesie Wielkie	11.500	8.219	71,47	5.500	5.700	103,64
	Razem	59.800	58.523	97,86	94.000	95.863	101,98

Mniejsze wykonanie w niektórych przedszkolach spowodowane jest zmniejszeniem liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli tzw. niż demograficzny a także większa zachorowalność dzieci wynosząca powyżej dwóch tygodni. W pozostałych dochodach przedszkoli to refundacja wynagrodzeń młodocianych zatrudnionych w kuchni przedszkolnej w Kobylinie oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu odpłatności za przedszkola w Kobylinie 3 osoby. Otrzymano również dotację na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów w kwocie 17.362 zł w szkołach I przedszkolach.

W pozostałej działalności działu 83 – Kultura i sztuka uzyskano dochody z loterii fantowej na dniach Kobyliny 2.913 zł i po biegu Piłsudskiego 1.391 zł, wypożyczenie estrady 2.100 zł, a także wpłaty dobrowolne od sponsorów na festyn w czasie Dni Kobyliny 2.715 zł.

W dziale 85 Ochrona zdrowia otrzymano 8.000 zł tytułem dofinansowania poniesionych kosztów na zmianę systemu ogrzewania w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

W dziale 86 Opieka Społeczna większość dochodów stanowią dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie 516.878 zł, dotacje celowe na zadania własne gminy 68.886 zł dotacje z funduszy celowych – Państwowy Fundusz Kombatanów 13.640 zł a także dochody własne z odpłatności za usługi opiekuńcze 18.420 zł.

W dziale 87 Kultura Fizyczna i Sport uzyskano dochody ze Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan na organizację Biegu Kobyliniaka 1.000 zł, dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 30.000 zł na zmianę systemu ogrzewania w hali sportowej „Pilawa” oraz planowano wpływy od sponsorów na organizację Biegu im. Marsz. J. Piłsudskiego 7.500 zł, a otrzymano tylko 3.878 zł tj. 51,71 %. Rokrocznie wpływy z tego tytułu maleją ponieważ społeczeństwo ubożeje jak również przedsiębiorcy narzekają na swoje wyniki finansowe.

W dziale Różna działalność otrzymaliśmy dotację celową na aktualizację gospodarstw rolnych 1.186 zł.

Poniższa tabela przedstawia dochody z podatków i opłat lokalnych uzyskanych w roku 2000

L.p.	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	%
1	Podatek dochod. Od osób fizyczn.	1.197.429	1.062.574	88,74
2	Podatek dochodowy od osób praw.	25.000	19.902	79,61
3	Podatek rolny	505.000	445.701	88,26
4	Podatek leśny	25.400	22.585	88,92
5	Podatek od nieruchomości	600.000	610.502	101,75
6	Podatek od środków transportowych	51.400	63.456	123,46
7	Podatek od spadków i darowizn	5.000	11.506	230,12
8	Podatek od posiadania psów	1.900	1.515	79,74
9	Odsetki i różne opłaty	11.300	21.535	190,58
10	Opłata skarbową	100.000	147.262	147,26
11	Odsetki od opłaty skarbowej	-	1.888	X
12	Opłata targowa	22.000	27.192	123,6

13	Oплата administracyjna - testament	100	270	270
14	Oплата lokalizacyjna	400	200	50
15	Wpływy z karty podatkowej	43.000	42.564	98,99
	Razem dochody podatkowe	2.587.929	2.478.652	95,78

W dochodach podatkowych występują zaległości i nadpłaty i tak; w podatku dochodowym od osób fizycznych nadpłata 26 zł, w podatku dochodowym od osób prawnych zaległość 1.199 zł i nadpłata 150 zł, w podatku rolnym zaległości wynoszą 105.450 zł a nadpłaty 772 zł, w podatku leśnym zaległości 110 zł a nadpłaty 11 zł, w podatku od nieruchomości zaległości 99.284 zł, a nadpłaty 609 zł, w podatku od środków transportowych zaległości 1.568 zł, w podatku opłacanym w formie karty podatkowej zaległości wynoszą 25.421 zł. W związku z istniejącymi zaległościami prowadzono na przestrzeni całego roku postępowanie egzekucyjne i w sumie wystawiono 833 upomnienia zarówno dla sektora uspołecznionego jak i dla osób indywidualnych na łączną sumę 395.937 zł i wystawiono 2 tytuły wykonawcze na podatek od środków transportowych. Nie wystawiono żadnego tytułu wykonawczego na pozostałe podatki ponieważ Urząd Skarbowy w Krotoszynie realizował podatki na rzecz gminy za rok 1998 i 1999.

Gmina w zamian za zaległości podatkowe zgodnie z art. 66 Ordynacji Podatkowej przejęła nieruchomość za ponad 132 tys. Zł. Gmina na skutek obniżenia górnych stawek w podatku rolnym i od nieruchomości utraciła dochody w kwocie 171.740 zł.

Dochody uzyskane w dziale 91 to dotacje na zadania rządowe zlecone 53.300 zł, sprzedaż gazetki lokalnej 5.980 zł, za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano 101.512 zł, prowizja ze sprzedaży znaków skarbowych 704 zł, odsprzedano kserokopiarke na części za 1.220 zł, wydano specyfikacje na zadania inwestycyjne dla oferentów za 600 zł, pracownicy i osoby obce korzystające z telefonów służbowych i faxu regulowali należności za kwotę 2.500 zł.

Pozostałe dochody to dotacje na obronę cywilną 800 zł, na aktualizację spisu wyborców 1.027 zł, Wybory Prezydenta RP – jedna tura 10.431 zł, na wybory uzupełniające do Rady Miasta i Gminy 2.852 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych 20.349 zł, oraz wpływy z subwencji i rozliczeń urzędów skarbowych 4.666.637 zł.

W poniższej tabeli przedstawiono strukturę wykonania dochodów według poszczególnych źródeł.

L.p.	Źródło dochodu	Kwota zł	Udział w %
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.062.574	11,52
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	19.902	0,22
3	Podatek rolny	445.701	4,83
4	Podatek leśny	22.585	0,25
5	Podatek od nieruchomości	610.502	6,62
6	Podatek od środków transportowych	63.456	0,69
7	Podatek od spadków i darowizn	11.506	0,12
8	Podatek od posiadania psów	1.515	0,02
9	Oплата skarbowa	147.262	1,60
10	Oplaty lokalne,		
	a) оплата targowa	27.192	0,29
	b) оплата administracyjna – za testament	270	X
	c) оплата lokalizacyjna	200	X
11	Wpływy z karty podatkowej	42.564	0,46
12	Odsetki podatkowe	23.423	0,25
13	Dochody z majątku gminy	580.438	6,30
14	Dotacje celowe na zad. rząd. zlecone gminie	648.369	7,03

15	Dotacje celowe otrzym. z budż.p.na real.zad.własn.gminy	309.241	3,35
16	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	74.840	0,81
17	Subwencja oświatowa	3.395.560	36,84
18	Subwencja rekompensująca	620.527	6,73
19	Subwencja ogólna	654.210	7,10
20	Pozostałe dochody	458.066	4,97
OGÓŁEM DOCHODY		9.219.903	100,00

III. WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu miasta i gminy w roku 2000 wyniosły 9.203.356 zł.

Wydatki budżetu przedstawia poniższa tabela

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
40			ROLNICTWO	22.043	22.041	99,99
	4403		Upowszechn.doradztwa roln.	4.771	4.769	99,96
		31	Materiały i wyposażenie	3.380	3.379	99,97
		36	Usługi materialne	1.310	1.309	99,92
		62	Podatek vat	81	81	100
	4495		Pozostała działalność	17.272	17.272	100
		31	Materiały i wyposażenie	1.656	1.656	100
		36	Usługi materialne	15.214	15.214	100
		62	Podatek vat	402	402	100
50			TRANSPORT	638.968	528.963	82,78
	5613		Drogi publiczne gminne	448.968	388.963	86,63
		31	Materiały i wyposażenie	15.842	15.841	99,99
		36	Usługi materialne	48.370	48.370	100
		37	Usługi niematerialne	50	46	92
		72	Wydatki na finansowanie inwest.	384.706	324.706	84,4
	5614		Drogi publiczne powiatowe	190.000	140.000	73,68
		50	Wydatki na dofinans.zad.inwest.na podstawie porozumień jedn.sam.t.	190.000	140.000	73,68
70			GOSPODARKA KOMUNALNA	588.873	586.292	99,56
	7221		Oczyszczanie miast i gmin	4.500	4.500	100
		36	Usługi materialne	4.500	4.500	100
	7231		Zieleń w miastach i gminach	5.490	5.490	100
		31	Materiały i wyposażenie	4.190	4.190	100
		36	Usługi materialne	1.300	1.300	100
	7262		Oświetlenie ulic, placów i dróg	198.502	198.501	100
		35	Energia	105.669	105.669	100
		36	Usługi materialne	23.926	23.925	100
		72	Wydatki na finans. Inwestycji j. B.	68.907	68.907	100
	7395		Pozostała działalność	380.381	377.801	99,32
		11	Wynagrodzenie osobowe prac.	22.970	22.970	100
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.282	3.282	100
		21	Nagrody i inne wyd. osob. nie zał. do wynagrodzeń	263	263	100
		28	Podróże służbowe krajowe	100	80	80

		31	Materiały i wyposażenie	14.333	14.333	100
		35	Energia	2.434	2.434	100
		36	Usługi materialne	78.623	78.623	100
		37	Usługi niematerialne	47.929	47.929	100
		40	Różne opłaty i składki	172	172	100
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.408	4.408	100
		42	Składki na fundusz pracy	624	624	100
		43	Odpisy na zakład. fund. świad. socj.	1.171	1.171	100
		62	Podatek vat	372	372	100
		72	Wydatki na finans. inwest. jedn. B.	203.700	201.140	98,74
74			GOSP. MIESZKAN. I NIEMATER. USŁUGI KOMUNALNE	386.500	386.177	99,92
	7523		Ochotnicze Straże Pożarne	138.032	137.712	99,77
		11	Wynagrodzenia osobowe pracown.	15.131	15.131	100
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.073	1.073	100
		21	Nagrody i inne wyd. osob. nie zal. do wynagrodzeń	3.000	3.000	100
		25	Różne wydatki na rzecz os. Fiz.	2.645	2.645	100
		28	Podróże służbowe krajowe	62	62	100
		31	Materiały i wyposażenie	9.820	9.820	100
		35	Energia	2.689	2.689	100
		36	Usługi materialne	3.621	3.621	100
		37	Usługi niematerialne	2.850	2.849	99,96
		40	Różne opłaty i składki	9.848	9.848	100
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.958	2.958	100
		42	Składki na fundusz pracy	406	405	99,75
		48	Pozostałe dotacje	9.750	9.750	100
		72	Wydatki na finans. inwest. jedn. b.	74.179	73.861	99,57
	7551		Opracowania geodez.-kartograf.	21.247	21.247	100
		36	Usługi materialne	21.247	21.247	100
	7552		Gospodarka mieszkaniowa	227.221	227.218	100
		21	Nagrody i inne wyd. osob. nie zal. do wynagrodzeń	31	30	96,77
		31	Materiały i wyposażenie	8.922	8.922	100
		35	Energia	33.470	33.470	100
		36	Usługi niematerialne	65.600	65.600	100
		37	Usługi niematerialne	15.591	15.591	100
		39	Odszkodowania i kary	10	8	80
		40	Różne opłaty i składki	191	191	100
		62	Podatek vat	27.500	27.500	100
		72	Wydatki na finans. inwest. jedn. b.	75.906	75.906	100
79			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.973.265	4.984.422	100,22
	7911		Szkoły Podstawowe	3.244.524	3.242.642	99,94
		11	Wynagrodzenie osobowe prac.	1.809.957	1.809.936	100
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136.336	136.230	99,92
		21	Nagrody i inne wyd. osob. nie zal. do wynagrodzeń	4.883	4.837	99,06
		25	Różne wydatki na rzecz os. Fizyczn.	78.896	78.892	99,99
		28	Podróże służbowe krajowe	9.345	9.290	99,41

	31	Materiały i wyposażenie	136.688	136.660	99,98
	35	Energia	39.925	39.902	99,92
	36	Usługi materialne	128.560	128.572	100,01
	37	Usługi niematerialne	11.045	10.994	99,54
	38	Pomoce naukowe, dydakt. i książki	15.135	15.068	99,56
	40	Różne opłaty i składki	4.911	4.816	98,07
	41	Składki na ubezpieczenie społeczne	356.013	355.998	100
	42	Składki na fundusz pracy	48.818	48.785	99,93
	43	Odpisy na zakł.fund. świad. socj.	102.365	102.365	100
	62	Podatek vat	1.276	1.276	100
	72	Wydatki na finans. Inwestycji j. b..	360.371	359.021	99,63
7912		Gimnazja	494.662	494.601	99,99
	11	Wynagrodzenia osobowe prac.	341.853	341.852	100
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.425	5.421	99,93
	21	Nagrody i inne wyd. osob. nie zal. do wynagrodzeń	1.220	1.214	99,51
	25	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	15.539	15.539	100
	28	Podróże służbowe krajowe	1.250	1.236	98,88
	31	Materiały i wyposażenie	23.800	23.783	99,93
	35	Energia	3.015	3.012	99,90
	36	Usługi materialne	2.235	2.232	99,87
	37	Usługi niematerialne	520	515	99,04
	38	Pomoce naukowe, dydakt. i książki	4.900	4.896	99,92
	41	Składki na ubezpieczenie społeczne	64.580	64.576	99,99
	42	Składki na fundusz pracy	8.842	8.842	100
	43	Odpisy na zakł.fund. świad. socj.	21.483	21.483	100
7913		Dowózienie uczniów do szkół	154.849	154.849	100
	36	Usługi materialne	154.849	154.849	100
7941		Internaty i stypendia dla uczniów	7.100	7.100	100
	23	Stypendia dla uczniów	7.100	7.100	100
8011		Szkoły zawodowe	156.138	156.101	99,98
	11	Wynagrodzenia osobowe pracown.	103.575	103.574	100
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.128	7.106	99,69
	21	Nagrody i inne wydatki osob. nie zal. do wynagrodzeń	100	100	100
	25	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	2.240	2.239	99,96
	31	Materiały i wyposażenie	8.070	8.067	99,96
	35	Energia	490	487	99,39
	36	Usługi materialne	4.340	4.339	99,98
	37	Usługi niematerialne	446	446	100
	38	Pomoce naukowe, dydakt. i książki	560	556	99,29
	41	Składki na ubezpieczenie społeczne	20.159	20.158	100
	42	Składki na fundusz pracy	2.762	2.761	99,96
	43	Odpisy na zakł. fund. świad. socj.	6.268	6.268	100
8062		Doskonalenie i kształcenie zawodowe nauczycieli	927	927	100
	37	Usługi niematerialne	927	927	100
8211		Przedszkola	889.703	887.933	99,8
	11	Wynagrodzenie osobowe pracown.	529.581	529.581	100

	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.058	36.057	100
	21	Nagrody i inne wyd. osob. nie zal. do wynagrodzeń	4.157	4.157	100
	25	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	8.743	8.743	100
	28	Podróże służbowe krajowe	1.326	1.326	100
	31	Materiały i wyposażenie	22.990	21.228	92,34
	32	Artykuły żywnościowe	75.840	75.840	100
	35	Energia	37.490	37.490	100
	36	Usługi materialne	15.185	15.185	100
	37	Usługi niematerialne	8.280	8.275	99,94
	38	Pomoce naukowe, dydakt. i książki	5.453	5.453	100
	39	Kary i odszkodowania	47	46	97,87
	40	Różne opłaty i składki	25	25	100
	41	Składki na ubezpieczenie społeczne	96.354	96.354	100
	42	Składki na fundusz pracy	12.880	12.879	99,99
	43	Odpisy na zakł. fund. świad. socj.	33.108	33.108	100
	62	Podatek vat	2.186	2.186	100
8295		Pozostała działalność	25.362	40.269	158,78
	40	Różne opłaty i składki	8.000	22.907	286,34
	43	Odpisy na zakł. fund. świad. socj.	17.362	17.362	100
83		KULTURA I SZTUKA	303.907	303.884	99,99
	8311	Muzea	28.062	28.059	99,99
	11	Wynagrodzenie osobowe pracown.	13.749	13.749	100
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.043	1.042	99,90
	21	Nagrody i inne wyd. osob. nie zal. do wynagrodzeń	64	64	100
	28	Podróże służbowe krajowe	75	75	100
	31	Materiały i wyposażenie	1.011	1.011	100
	35	Energia	696	695	99,86
	36	Usługi materialne	1.529	1.529	100
	37	Usługi niematerialne	5.345	5.345	100
	38	Pomoce nauk. dydakt.	1.088	1.088	100
	41	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.679	2.679	100
	42	Składki na fundusz pracy	361	361	100
	43	Odpisy na zakł. fund. świad. socj.	422	421	99,76
	8322	Biblioteki	104.932	104.930	100
	11	Wynagrodzenia osobowe pracown.	62.373	62.373	100
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.660	4.660	100
	21	Nagrody i inne wyd. osob. nie zal. do wynagrodzeń	1.257	1.256	99,92
	28	Podróże służbowe krajowe	80	80	100
	31	Materiały i wyposażenie	6.347	6.347	100
	35	Energia	1.426	1.426	100
	36	Usługi materialne	2.417	2.417	100
	37	Usługi niematerialne	499	499	100
	38	Pomoce nauk. dydakt.	10.730	10.730	100
	41	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.935	11.934	99,99
	42	Składki na fundusz pracy	1.635	1.635	100
	43	Odpisy na zakł. fund. świad. socj.	1.573	1.573	100

8333		Świetlice, kluby	81.862	81.862	100
	31	Materiały i wyposażenie	21.658	21.658	100
	35	Energia	14.321	14.321	100
	36	Usługi materialne	31.311	31.311	100
	37	Usługi niematerialne	13.171	13.171	100
	41	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.232	1.232	100
	42	Składki na fundusz pracy	169	169	100
8421		Orkiestry i chóry, kapele	33.204	33.186	99,95
	37	Usługi niematerialne	13.675	13.675	100
	41	Składki na ubezpieczenie społeczne	449	449	100
	42	Składki na fundusz pracy	80	62	77,50
	48	Pozostałe dotacje	19.000	19.000	100
8495		Pozostała działalność	55.847	55.847	100
	21	Nagrody i inne wyd. osob. nie zal. do wynagrodzeń	400	400	100
	31	Materiały i wyposażenie	9.263	9.263	100
	36	Usługi materialne	37.839	37.839	100
	37	Usługi niematerialne	5.183	5.183	100
	48	Pozostałe dotacje	3.000	3.000	100
	62	Podatek vat	162	162	100
85		OCHRONA ZDROWIA	123.443	123.439	100
8536		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93.360	93.356	96,88
	21	Nagrody i inne wyd. osob. nie zal. do wynagrodzeń	759	759	100
	25	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	3.851	3.851	100
	28	Podróże służbowe krajowe	73	73	100
	31	Materiały i wyposażenie	44.087	44.087	100
	36	Usługi materialne	25.702	25.702	100
	37	Usługi niematerialne	18.752	18.752	100
	41	Składki na ubezpieczenie społeczne	116	116	100
	42	Składki na fundusz pracy	20	16	80
8595		Pozostała działalność	30.083	30.083	100
	36	Usługi materialne	83	83	100
	48	Pozostałe dotacje	30.000	30.000	100
86		OPIEKA SPOŁECZNA	887.741	883.631	99,54
8612		Usługi opiekuńcze	113.086	113.086	100
	37	Usługi niematerialne	113.086	113.086	100
8613		Zasiłki i pomoc w naturze	439.665	439.026	99,85
	22	Świadczenia społeczne	377.665	377.665	100
	41	Składki na ubezpieczenie społeczne	62.000	61.361	98,97
8615		Terenowe Ośrodki Pomocy Społecz.	131.617	130.607	99,23
	11	Wynagrodzenie osobowe prac.	82.258	82.258	100
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.158	6.158	100
	21	Nagrody i inne wyd. osob. nie zal. do wynagrodzeń	2.013	2.012	99,95
	28	Podróże służbowe krajowe	80	80	100
	31	Materiały i wyposażenie	6.658	6.657	99,95
	36	Usługi materialne	7.762	7.762	100
	37	Usługi niematerialne	5.695	4.694	100

		40	Różne opłaty i składki	1.000	1.000	100
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.615	15.615	100
		42	Składki na fundusz pracy	2.130	2.124	99,72
		43	Odpisy na zakł. fund. świad. socj.	2.248	2.247	99,96
	8616		Dodatki mieszkaniowe	112.141	112.140	100
		22	Świadczenia społeczne	112.141	112.140	100
	8617		Zasiłki rodzinne, pielęgnac. i wych.	32.345	30.475	94,22
		22	Świadczenia społeczne	32.345	30.475	94,22
	8621		Stowarzyszenia pomocy społeczn.	6.371	6.370	99,98
		31	Materiały i wyposażenie	1.955	1.955	100
		35	Energia	57	56	98,25
		36	Usługi materialne	4.219	4.219	100
		37	Usługi niematerialne	140	140	100
	8695		Pozostała działalność	52.516	51.927	98,88
		22	Świadczenia społeczne	12.100	12.100	100
		31	Materiały i wyposażenie	5.131	5.131	100
		36	Usługi materialne	14.607	14.607	100
		37	Usługi niematerialne	1.315	1.302	99,01
		40	Różne opłaty i składki	19.195	18.641	97,11
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	128	128	100
		42	Składki na fundusz pracy	40	18	45
87			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	288.467	288.466	100
	8795		Pozostała działalność	288.467	288.466	100
		11	Wynagrodzenie osobowe prac.	24.917	24.917	100
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.729	1.728	99,94
		21	Nagrody i inne wyd. osob. nie zal. do wynagrodzeń	10.811	10.811	100
		28	Podróże służbowe krajowe	292	292	100
		31	Materiały i wyposażenie	20.757	20.757	100
		35	Energia	6.835	6.835	100
		36	Usługi materialne	27.443	27.443	100
		37	Usługi niematerialne	13.969	13.969	100
		40	Różne opłaty i składki	2.211	2.211	100
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.711	4.711	100
		42	Składki na fundusz pracy	646	646	100
		43	Odpisy na zakł. fund. świad. socj.	1.096	1.096	100
		48	Pozostałe dotacje	95.050	95.050	100
		72	Wydatki na finans.inwest. j. b.	78.000	78.000	100
89			RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	1.764	1.764	100
	8934		Spis powszechny i inne	1.764	1.764	100
		37	Usługi niematerialne	1.559	1.559	100
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	180	180	100
		42	Składki na fundusz pracy	25	25	100
91			ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	1.019.850	1.019.629	99,98
	9142		Urzędy Wojewódzkie	86.733	86.733	100
		11	Wynagrodzenie osobowe pracown.	63.857	63.857	100
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.576	4.576	100
		28	Podróże służbowe krajowe	48	48	100

		31	Materiały i wyposażenie	2.462	2.462	100
Ytk		36	Usługi materialne	169	169	100
		37	Usługi niematerialne	22	22	100
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.236	12.236	100
		42	Składki na fundusz pracy	1.677	1.677	100
		43	Odpisy na zakł. fund. świad. socj.	1.686	1.686	100
	9144		Rady miast i gmin	63.698	63.697	100
		25	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	53.865	53.865	100
		28	Podróże służbowe krajowe	2.287	2.287	100
		31	Materiały i wyposażenie	6.543	6.543	100
		36	Usługi materialne	995	994	99,90
		37	Usługi niematerialne	8	8	100
	9146		Administracja samorządowa	823.261	823.043	99,97
		11	Wynagrodzenie osobowe pracown.	477.721	477.932	100,04
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.433	35.433	100
		21	Materiały i wyposażenie	2.554	2.553	99,96
		28	Podróże służbowe krajowe	9.514	9.513	99,99
		31	Materiały i wyposażenie	61.666	61.402	99,57
		35	Energia	13.003	13.003	100
		36	Usługi materialne	36.649	36.649	100
		37	Usługi niematerialne	37.440	37.440	100
		39	Kary i odszkodowania	10	9	90
		40	Różne opłaty i składki	17.760	17.760	100
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	88.987	88.775	99,76
		42	Składki na fundusz pracy	12.238	12.288	100,41
		43	Odpisy na zakł. fund. świad. socj.	13.204	13.204	100
		62	Podatek vat	2.082	2.082	100
		72	Wydatki na finans. Inwest. j. b.	15.000	15.000	100
	9195		Pozostała działalność	46.158	46.156	100
		14	Wynagrodzenia agencyjno – prowiz.	14.504	14.504	100
		25	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	14.338	14.338	100
		28	Podróże służbowe krajowe	508	508	100
		31	Materiały i wyposażenie	2.916	2.915	99,97
		36	Usługi materialne	11.651	11.651	100
		37	Usługi niematerialne	61	61	100
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.271	1.270	99,92
		42	Składki na fundusz pracy	190	190	100
		62	Podatek vat	719	719	100
93			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	1.406	1.406	100
	9317		Obrona cywilna	1.406	1.406	100
		31	Materiały i wyposażenie	1.046	1.406	100
94			FINANSE	57.390	57.390	100
	9495		Pozostała działalność	57.390	57.390	100
		61	Odsetki od kredytów	57.390	57.390	100
99			URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY, KONTR. I SĄDOWN.	17.016	15.852	93,16
	9911		Urzędy naczel. organ. władzy i kontroli	1.027	1.027	100
		31	Materiały i wyposażenie	1.027	1.027	100

	9990	Wybory Prezydenta RP	13.091	11.928	91,12
	25	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	4.410	4.410	100
	28	Podróże służbowe krajowe	650	650	100
	31	Materiały i wyposażenie	4.063	2.907	71,55
	36	Usługi niematerialne	2.151	2.144	99,67
	37	Usługi niematerialne	1.510	1.510	100
	41	Składki na ubezpieczenie społeczne	270	270	100
	42	Składki na fundusz pracy	37	37	100
	9992	Wybory do rad gmin i referenda gm.	2.898	2.897	99,97
	25	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	1.878	1.878	100
	28	Podróże służbowe krajowe	114	113	99,12
	31	Materiały i wyposażenie	296	296	100
	36	Usługi materialne	610	610	100
		OGÓŁEM WYDATKI	9.310.633	9.203.356	98,85

Wydatki budżetu wyniosły na koniec 2000 roku 9.203.356 zł co stanowi 98,85 % planowanych wydatków.

1. Rolnictwo – z budżetu dofinansowano zakup krocza karpia za 975 zł, Koło Hodowców Bydła zakupiło dla rolników posiadających obory pod kontrolą nasienie buhajów dla dalszego rozwoju hodowli bydła za 1.300 zł, dokonano rozstrzygnięcia Konkursu „Piękna Wieś” i wręczono nagrody zakupione przez gminę, sfinansowano częściowo odpłatność za badania gleb u rolników i ogrodników przez Stację Chemiczną – Rolniczą w Poznaniu 904 zł, wykonano konserwację urządzeń melioracyjnych na terenie gminy w większości przez Zakład Usług Melioracyjnych Włodzimierza Kowalskiego na kwotę ok. 13.000 zł. przez Powiatowy Związek Spółek Wodnych 1.376 zł i czyszczenie rowów przez SKR Kobylin 806 zł. Większość tych zadań realizowano na zlecenie Rad Sołeckich i Rady Osiedla naszej gminy.

2. Transport – wydatkowano na zakup znaków drogowych 2.318 zł, zakup żuźla i kruszywa na uzupełnienie dziur na drogach gminnych 6.450 zł, uzupełnienie i naprawy mostów drewnianych, remonty cząstkowe dróg gminnych 12.427 zł, akcja zima 1.308 zł, porządkowanie poboczy przy drogach gminnych, nadzór nad zadaniami remontowymi i inwestycyjnymi wykonywanymi w ciągu roku, oraz wydatki inwestycyjne jak : cząstkowe wykonanie nawierzchni droga Fijałów 50.003 zł, modernizacja ulic i chodników ul. Boruty, Krotoszyńska, deptak za kwotę 199.803 zł, zapłacono zaległe rachunki za prace roku poprzedniego przy ul. Andersa i Jana III Sobieskiego 74.900 zł. Nie wydatkowano środków 50.000 zł za modernizację ulicy Rektora Macieja ponieważ brak dochodów uniemożliwił zapłacenie faktury, który wpłynął dopiero na początku grudnia na sumę ponad 79 tys. zł. W ramach porozumienia z Powiatowym Zarządem Dróg w Krotoszynie przekazano 140.000 zł na modernizację nawierzchni drogi powiatowej w Zalesiu Wielkim.

3. Gospodarka komunalna – to koszty związane z bieżącym utrzymaniem nielegalnego wysypiska śmieci, bieżące utrzymanie zieleni, koszty związane z oświetleniem ulic, dróg i placów przy współudziale środków budżetu Wojewody, bieżące utrzymanie porządku w mieście zgodnie z umową zawartą z p. Wolniakiem. czyszczenie kanalizacji na sumę 55.800 zł. koszty utrzymania ciągnika i przyczepy. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono 201.140 zł z tego; na oczyszczalnię ścieków 30.000 zł, na dokumentację gazyfikacji wsi Smolice 41.440 zł, zapłacono 100.000 zł za obiekt po punkcie skupu buraków od Cukrowni Miejska Górka zakupionym na raty w 1999 roku.

4. Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne – są to wydatki bieżącej działalności Ochotniczych Straży Pożarnych, wykonanie map i podkładów geodezyjnych do

sporządzenia aktów notarialnych przy sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych, gruntów rolnych i działek budowlanych, szacowanie tych nieruchomości, a także bieżące naprawy starej substancji mieszkaniowej jaką gmina posiada zarówno w mieście jak i na wsiach. W ciągu roku 2000 gmina uzyskała największy wskaźnik sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych w stosunku do lat poprzednich. Wydatkowano środki na zadania inwestycyjne między innymi; zmianę systemu ogrzewania z węglowego na gazowe w budynku komunalnym w Kobylinie ul. Rynek 16 – 75.906 zł, w budynku remizy OSP w Kobylinie 20.179 zł i zakupiono samochód strażacki Lublin dla OSP w Kobylinie za kwotę 53.682,50 zł.

5. Oświata i wychowanie – Największą pozycją wydatkową to szkoły podstawowe. Wydatki poszczególnych szkół bez inwestycji przedstawia poniższa tabela;

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Kobylin	1.387.015	1.386.920	99,99
2.	Kuklinów	377.656	377.578	99,98
3.	Smolice	430.279	430.067	99,95
4.	Zalesie Małe	420.546	420.475	99,98
5.	Łagiewniki	267.381	267.305	99,97
	Razem rozdz. 7911	2.882.877	2.882.345	99,98

Drugą większą pozycją wydatkową stanowią wydatki przedszkoli, przedstawia poniższa tabela

L.p.	Przedszkole	Wykonanie wydatków
1.	Kobylin	558.012
2.	Łagiewniki	92.325
3.	Smolice	106.622
4.	Zalesie Wielkie	130.974
	Razem wydatki rozdz. 8211	887.933

W roku 2000 w ramach zadań inwestycyjnych wykonano sanitariaty w Szkołach Podstawowych w Kuklinowie i Zalesiu Małym za ogólną kwotę 125.521 zł, zapłacono zaległą fakturę za zadanie inwestycyjne z roku 1999 jakim była Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kobylinie 200.000 zł oraz zapłacono fakturę za wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę Przedszkola w Kobylinie w kwocie 33.500 zł.

6. Kultura i sztuka – stanowią wydatki na funkcjonowanie Muzeum Ziemi Kobylińskiej, Biblioteki Publicznej wraz z 2 filiami i punktami bibliotecznymi, świetlic wiejskich w całości utrzymywanych i finansowanych ze środków wiejskich, bieżąca działalność Kobylińskiego Towarzystwa Kulturalnego, Orkiestry Dętej, Chóru Cecylia, także organizacja obchodów Dni Kobylina, impreza kulturalna po biegu Piłsudskiego oraz dożynki gminne.

7. Ochrona Zdrowia to całokształt działalności Gminnej Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi między innymi; działanie świetlic środowiskowych w szkołach podstawowych, organizowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin patologicznych i najuboższych naszej gminy. Wydatkowano również środki jako dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobylinie na bieżące funkcjonowanie tej jednostki na początku roku 2000.

8. Opieka Społeczna – stanowią wydatki na wszelkiego rodzaju pomoc społeczną w gminie, poprzez wypłatę świadczeń pieniężnych, pomoc rzeczową dla rodzin najuboższych, patologicznych, wypłatę dodatków mieszkaniowych, pokrywanie kosztów usług opiekuńczych u osób starszych potrzebujących tej pomocy, wypłatę świadczeń pieniężnych w formie zasiłków dla rodzin kombatanów ze środków Państwowego Funduszu Kombatanów 12.100 zł,

195

zorganizowanie dożywiania dzieci w szkołach wiejskich. Środki finansowe na pomoc społeczną jest ciągle niewystarczająca i ogranicza się do minimalnych kwot.

9. Kultura Fizyczna i sport – w szczególności stanowią wydatki na utrzymanie obiektu sportowego Hali Sportowej „Pilawa”, boiska sportowego, wydatkowano również środki na zmianę systemu ogrzewania z węglowego na gazowe w hali Sportowej za kwotę 78.000 zł. Przekazano na rzecz klubów sportowych dotacje między innymi KS Piast Kobylin 50.000 zł. LKS Spółdzielca 25.000 zł, UKS Samson 12.850 zł oraz 1.000 zł ze Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan na organizację biegu Kobyliniaka, LOK Kobylin 2.200 zł, Sekcja Karate 4.000 zł oraz wydatki rzeczowe dla Klubu Sportowego Smoliczanka 6.950 zł.

10. Różna działalność – to wydatki związane z aktualizacją spisu gospodarstw rolnych naszej gminy.

11. Administracja państwowa i samorządowa są to wydatki związane z wykonywaniem zadań rządowych zleconych gminie, obsługa Rady Miasta i Gminy, wydatki administracji samorządowej tj. pracownicy administracyjni łącznie z burmistrzem, obsługa / kierowca, sprzątaczką, obsługujący wysypisko śmieci na ½ etatu, funkcjonowanie sklepiu Gorsik, traktorzysta/ koszty związane z funkcjonowaniem sołectw i wydawanie gazetki lokalnej w cyklu dwumiesięcznym 10.465 zł. Kolejna tabela zawiera procentowe wykonanie wydatków według działów;

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zł	%
40	Rolnictwo	22.041	0,24
50	Transport	528.963	5,75
70	Gospodarka komunalna	586.292	6,37
74	Gospodarka mieszkaniowa i niemat. usługi komun.	386.177	4,20
79	Oświata i wychowanie	4.984.422	54,16
83	Kultura i sztuka	303.884	3,30
85	Ochrona zdrowia	123.439	1,34
86	Opieka społeczna	883.631	9,60
87	Kultura fizyczna i sport	288.466	3,13
89	Różna działalność	1.764	0,02
91	Administracja państwowa i samorządowa	1.019.629	11,08
93	Bezpieczeństwo publiczne	1.406	0,02
94	Finanse	57.390	0,62
99	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	15.852	0,17
OGÓŁEM WYDATKI		9.203.356	100,00

Realizację zadań rządowych zleconych gminie przedstawia poniższa tabela;

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje plan	Dotacje Wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie
70		Gospodarka Komunalna				
	7262	Oświetlenie ulic, plac. i dróg	62.495	62.495	62.495	62.495
86		OPIEKA SPOŁECZNA				
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	372.200	372.200	372.200	372.200
	8615	Ośrodki Pomocy Społecznej	94.000	94.000	94.000	94.000
	8617	Zasiłki rodzinne, pielęgn. i wychowawcze	32.345	31.373	32.345	30.475

	8695	Pozostała działalność	19.195	18.705	19.195	18.641
89		RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ				
	8934	Spis powszechny i inne	1.186	1.186	1.186	1.186
91		ADMINISTR.PANSTWOWA I SAMORZĄDOWA				
	9142	Urzędy wojewódzkie	53.300	53.300	53.300	53.300
93		BEZPIECZ.PUBLICZNE				
	9317	Obrona cywilna	800	800	800	800
99		URZĘDY NACZELN.ORG. WŁADZY, KONTR. I SĄD.				
	9911	Urzędy nacz. Org. Władzy I kontroli	1.027	1.027	1.027	1.027
	9990	Wybory Prezydenta RP	13.091	10.431	13.091	10.431
	9992	Wybory do rad gmin i refer.	2.852	2.852	2.852	2.852
		Ogółem	652.491	648.369	652.491	646.768

IV. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Gospodarka pozabudżetowa prowadzona jest w różnych formach a mianowicie:

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

Ad. 1 Fundusz ten jest funduszem celowym ustawowo powołanym do życia, środki tego funduszu gromadzone są na oddzielnym koncie bankowym i pochodzą z tytułu opłat za zanieczyszczenie środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski 11.309 zł oraz odsetki za nieterminowe wnoszenie opłat 493 zł, uzyskane środki z tego tytułu przeznaczono na zakup nagród dla dzieci uczestniczących w zbiórce baterii w powiecie i rywalizacja szkół, wykonanie wstępnej dokumentacji na rekultywację wysypiska śmieci a także zakup materiałów pod przyszłe ogrodzenie obecnego wysypiska.

Stan środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przedstawia poniższa tabela

L.p.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.		Stan na początku roku 2000	3.500	5.627	160,77
2.	96	Przychody - Przelewy różne	4.500	11.309	251,31
	81	- Odsetki	-	493	X
3.	21	Rozchody – nagrody	-	1.297	X
	31	- materiały i wyposaż.	-	1.221	X
	36	- usługi materialne	-	1.066	X
	37	- usługi niematerialne	8.000	8.615	107,69
		Stan na koniec 2000 roku	-	5.230	X

Ad. 2 Gospodarstwo Pomocnicze funkcjonuje przy Szkole Podstawowej w Kobylinie jako Księgarnia „Hanka”. Stan środków przedstawia poniższa tabela;

L.p.	Symb.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.		Stan na początku roku 2000		3.856	X
2.	01	Przychody ze sprzedaży i usług	90.000	89.322	99,25
	03	Pozostałe przychody	4.000	4.067	101,68
3.	13	Rozchody – wynagrodzenie pozostałe	3.000	2.880	96,00

157

	14	-- koszty materiałowe	75.000	75.354	100,47
	18	- rozchody pozostałe	1.000	560	56,00
4.		Stan na koniec 2000 roku		4.816	X

V. PODSUMOWANIE

W ciągu roku 2000 występowała trwała nadwyżka dochodów budżetowych i na koniec roku dochody od wydatków były wyższe o 16.547 zł. W ciągu roku następowała spłata kredytów i pożyczek w wysokości 165.000 zł przy czym uzyskaliśmy umorzenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 51.000 zł zaciągniętej na wykonanie kotłowni w budowanej Szkole Podstawowej Nr 2 w Kobylinie. Tym samym zadłużenia na koniec roku 2000 zamykają się kwotą 463.000 zł.

Reasumując wykonanie wydatków, stwierdzono, że w większości wydatki wykonano w 100 %, mniejsze wykonanie wydatków w dziale Transport – wydatki na zadanie inwestycyjne ponieważ Otrzymaliśmy fakturę w pierwszej połowie grudnia za wykonanie nawierzchni ulicy Rektora Macieja na kwotę ponad 79 tys. a w budżecie planowano na to zadanie tylko 50 tys. dlatego też środki na to zadanie zostały przesunięte do realizacji w 2001 roku. Wiadomo, że w końcówce roku spływa bardzo dużo faktur do realizacji i nie było możliwości zapłaty za to zadanie. Nie wydatkowano również 10 tys. na wykonanie chodników w Kuklinowie. Niższe wykonanie wydatków na drogi publiczne powiatowe spowodowane tym, że firma Zalpasz nie dokonała wpłaty do budżetu gminy celem dofinansowania tego zadania na podstawie porozumienia. Przekroczono wydatki w dziale Oświata i Wychowanie z tytułu dokonanych opłat za uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którzy uczestniczą w kursach poszczególnych specjalności prowadzonych przez Centra Szkolenia Zawodowego w różnych ośrodkach szkoleniowych. - przekroczenie wydatku wynosi 14.907 zł. W dziale 86 wydatkowano na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych ponieważ mniejsze środki otrzymano od Wojewody. Przekroczone zostały również wydatki w dziale 91 w rozdziale Administracja samorządowa – wynagrodzenia osobowe pracowników o 211 zł i składka na fundusz pracy o 50 zł. Wydatki na wybory Prezydenta RP planowano na 2 tury, natomiast odbyła się jedna tura dlatego też nie było potrzeby przekazywać dodatkowych środków bez dokonywania zmniejszenia planu wydatków.