

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 67/12
Burmistrza Kobylina
z dnia 10 sierpnia 2012 roku**

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY KOBYLIN
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

I. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet gminy Kobylin na rok 2012 został przyjęty przez Radę Miejską Uchwałą Nr XIV/71/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku.

Uchwalono dochody budżetu w kwocie 20.394.037,00 złotych, wydatki w kwocie 20.211.180,00 złotych. Nadwyżkę budżetu określono na poziomie 182.857,00 złotych.

Powyższa uchwała była w trakcie roku budżetowego kilkakrotnie zmieniana:

1. Uchwałą Nr XV/77/12 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 27 stycznia 2012 roku,
2. Zarządzeniem Nr 11/12 Burmistrza Kobylina z dnia 6 lutego 2012 roku
3. Zarządzeniem Nr 15/12 Burmistrza Kobylina z dnia 29 lutego 2012 roku
4. Uchwałą Nr XVI/82/12 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 marca 2012 roku,
5. Uchwałą Nr XVII/88/12 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 11 kwietnia 2012 roku,
6. Uchwałą Nr XVIII/94/12 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 27 kwietnia 2012 roku,
7. Uchwałą Nr XIX/97/12 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 25 maja 2012 roku,
8. Zarządzeniem Nr 41/12 Burmistrza Kobylina z dnia 12 czerwca 2012 roku,
9. Uchwałą Nr XX/104/12 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 27 czerwca 2012 roku,

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 21.538.268,00 złotych, a wydatki 21.573.130,00 złotych. Przewidywany deficyt budżetowy wynosi 34.862,00 złote.

II. DOCHODY

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Kobylin za I półrocze 2012 roku w rozbiciu na działy, rozdziały i poszczególne paragrafy przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1. Plan i wykonanie dochodów.

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	808 019,00	846 777,02	104,80 %
01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	400 000,00	400 000,00	100,00 %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	400 000,00	400 000,00	100,00 %
01095 Pozostała działalność	408 019,00	446 777,02	109,50 %
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	3 412,00	2 170,35	63,61 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	404 607,00	404 606,67	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	--,%
600 Transport i łączność	12 529,00	0,00	0,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	12 529,00	0,00	0,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 529,00	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	645 210,00	152 559,21	23,64 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	645 210,00	152 559,21	23,64 %
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 186,00	4 434,45	85,51 %
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	307 000,00	127 398,02	41,50 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 580,00	53,71	0,02 %
0830 Wpływy z usług	22 444,00	15 495,05	69,04 %
0920 Pozostałe odsetki	5 000,00	3 641,14	72,82 %

0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 536,84	30,74 %
750 Administracja publiczna	175 979,00	103 371,66	58,74 %
75011 Urzędy wojewódzkie	67 000,00	34 003,75	50,75 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 000,00	33 996,00	50,74 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	--,%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 979,00	69 367,91	63,65 %
0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 428,80	48,58 %
0830 Wpływy z usług	4 000,00	988,78	24,72 %
0920 Pozostałe odsetki	99 979,00	65 891,21	65,91 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	59,12	--,%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 368,00	684,00	50,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 368,00	684,00	50,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 368,00	684,00	50,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750,00	750,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	750,00	750,00	100,00 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	750,00	750,00	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 444 814,00	3 297 860,59	51,17 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	3 934,66	26,23 %
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	3 934,66	26,23 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 385 541,00	942 617,36	68,03 %

0310 Podatek od nieruchomości	836 000,00	699 281,29	83,65 %
0320 Podatek rolny	415 447,00	199 195,00	47,95 %
0330 Podatek leśny	35 394,00	16 761,00	47,36 %
0340 Podatek od środków transportowych	91 700,00	22 384,41	24,41 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 419,80	141,98 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	3 575,86	59,60 %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 080 238,00	971 044,64	46,68 %
0310 Podatek od nieruchomości	917 000,00	379 440,96	41,38 %
0320 Podatek rolny	745 193,00	404 296,76	54,25 %
0330 Podatek leśny	2 045,00	1 137,41	55,62 %
0340 Podatek od środków transportowych	125 000,00	57 720,07	46,18 %
0360 Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	31 798,40	105,99 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	46 000,00	16 080,00	34,96 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	183 000,00	61 784,32	33,76 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	18 786,72	58,71 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	193 830,00	101 998,56	52,62 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	12 731,24	42,44 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	108 830,00	79 012,42	72,60 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	10 231,90	22,74 %
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	0,00	0,00 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	23,00	--,%
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 770 205,00	1 278 265,37	46,14 %

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 530 205,00	1 070 127,00	42,29 %
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	240 000,00	208 138,37	86,72 %
758 Różne rozliczenia	9 939 215,00	5 802 622,00	58,38 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 214 920,00	4 439 952,00	61,54 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 214 920,00	4 439 952,00	61,54 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 724 295,00	1 362 150,00	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 724 295,00	1 362 150,00	50,00 %
75815 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	520,00	--,%
2980 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	520,00	--,%
801 Oświata i wychowanie	285 704,00	152 942,17	53,53 %
80101 Szkoły podstawowe	28 900,00	19 300,43	66,78 %
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	25 000,00	15 785,73	63,14 %
0920 Pozostałe odsetki	3 900,00	3 514,70	90,12 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 000,00	13 958,00	42,30 %
0830 Wpływy z usług	33 000,00	13 958,00	42,30 %
80104 Przedszkola	125 040,00	60 557,00	48,43 %
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	2 500,00	1 249,90	50,00 %
0830 Wpływy z usług	122 540,00	59 307,10	48,40 %
80110 Gimnazja	6 642,00	3 653,58	55,01 %
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	3 000,00	1 366,11	45,54 %
0830 Wpływy z usług	2 142,00	1 089,56	50,87 %

0920 Pozostałe odsetki	1 500,00	1 195,98	79,73 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,93	--,%
80130 Szkoły zawodowe	250,00	342,16	136,86 %
0920 Pozostałe odsetki	250,00	342,16	136,86 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	91 872,00	55 131,00	60,01 %
0830 Wpływy z usług	91 872,00	55 131,00	60,01 %
852 Pomoc społeczna	2 616 031,00	1 286 446,82	49,18 %
85202 Domy pomocy społecznej	16 500,00	3 651,36	22,13 %
0830 Wpływy z usług	16 500,00	3 651,36	22,13 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 373 202,00	1 124 058,02	47,36 %
0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	26,40	26,40 %
0920 Pozostałe odsetki	3 000,00	570,83	19,03 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 802,30	38,02 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 342 102,00	1 112 000,00	47,48 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	7 658,49	42,55 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 169,00	4 915,00	48,33 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 804,00	2 389,00	41,16 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 365,00	2 526,00	57,87 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 298,00	42 298,00	100,00 %

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 298,00	42 298,00	100,00 %
85216 Zasiłki stałe	45 725,00	28 062,00	61,37 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 625,00	28 062,00	61,51 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	61 697,00	33 578,49	54,42 %
0920 Pozostałe odsetki	2 500,00	1 103,49	44,14 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 197,00	32 475,00	54,86 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	10 683,95	53,42 %
0830 Wpływy z usług	20 000,00	10 683,95	53,42 %
85295 Pozostała działalność	46 440,00	39 200,00	84,41 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 200,00	11 200,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 240,00	28 000,00	79,46 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	33 696,00	33 696,00	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	33 696,00	33 696,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 696,00	33 696,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 216,00	31 840,02	58,73 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49 216,00	28 702,39	58,32 %
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 131,00	3 663,20	117,00 %
0690 Wpływy z różnych opłat	43 000,00	21 412,74	49,80 %
0920 Pozostałe odsetki	3 085,00	3 626,45	117,55 %
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	3 137,63	62,75 %

0400 Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	3 137,63	62,75 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	507 700,00	10 428,20	2,05 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 700,00	10 362,60	134,58 %
0830 Wpływy z usług	7 500,00	10 162,60	135,50 %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	65,60	0,01 %
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	0,00	65,60	--,%
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	256 757,00	0,00	0,00 %
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	243 243,00	0,00	0,00 %
926 Kultura fizyczna	13 037,00	10 336,25	79,28 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 037,00	10 336,25	79,28 %
0690 Wpływy z różnych opłat	2 700,00	0,00	0,00 %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 337,00	10 336,25	99,99 %
	21 538 268,00	11 730 313,94	54,46 %

Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2012 roku wyniosła 11.730.313,94 złotych i osiągnęła 54,46 % wielkości planowanych.

Oznacza to wzrost w stosunku do I półroczu 2010 roku o kwotę 1.293.156,02 złotych (wzrost o 12,39 %).

Tabela Nr 2. Struktura dochodów według poszczególnych źródeł za I półrocze 2011 i 2012 roku.

Lp.	Źródło dochodu	I półrocze 2012		I półrocze 2011		Dynamika 2012/2011	różnica kwotowa 2012-2011
		kwota	struktura	kwota	struktura		
1	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 070 127,00	9%	983 453,00	9%	109%	86 674,00
2	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	208 138,37	2%	95 908,24	1%	217%	112 230,13
3	Podatek rolny	603 491,76	5%	363 377,11	3%	166%	240 114,65
4	Podatek leśny	17 898,41	0%	14 573,70	0%	123%	3 324,71
5	Podatek od nieruchomości	1 078 722,25	9%	941 796,44	9%	115%	136 925,81
6	Podatek od środków transportowych	80 104,48	1%	91 118,32	1%	88%	-11 013,84
7	Podatek od spadków i darowizn	31 798,40	0%	10 729,70	0%	296%	21 068,70
9	Podatek od czynności cywilnoprawnych	63 204,12	1%	105 611,00	1%	60%	-42 406,88
10	Wpływy z innych opłat	37 237,47	0%	8 569,64	0%	435%	28 667,83
11	Wpływy z opłaty skarbowej	12 731,24	0%	12 217,00	0%	104%	514,24
12	Opłata targowa	16 080,00	0%	21 229,00	0%	76%	-5 149,00
13	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	79 012,42	1%	75 745,37	1%	104%	3 267,05
14	Wpływy z karty podatkowej	3 934,66	0%	5 624,14	0%	70%	-1 689,48
15	Odsetki podatkowe	22 362,58	0%	21 474,06	0%	104%	888,52
16	Pozostałe odsetki	79 908,96	1%	33 759,16	0%	237%	46 149,80
17	Dochody z majątku gminy	170 305,76	1%	156 542,45	1%	109%	13 763,31
18	Dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie	1 564 875,67	13%	1 580 343,48	15%	99%	-15 467,81
19	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	167 057,00	1%	197 773,00	2%	84%	-30 716,00
	Dotacje celowe z programów z udziałem środków europejskich	410 336,25		0,00			410 336,25
20	Subwencja oświatowa	4 439 952,00	38%	4 338 624,00	42%	102%	101 328,00
21	Subwencja wyrównawcza	1 362 150,00	12%	1 180 662,00	11%	115%	181 488,00
22	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin	40 000,00	0%	0,00	0%		40 000,00
22	Wpływy z opłat za świadczenia z przedszkoli	73 265,10	1%	58 824,74	1%	125%	14 440,36

23	Wpływy z opłat za świadczenia opiekuńcze	10 683,95	0%	11 455,02	0%	93%	-771,07
25	Pozostałe dochody	86 936,09	1%	127 747,35	1%	68%	-40 811,26
	Razem	11 730 313,94	100%	10 437 157,92	100%	112%	

Tabela Nr 3. Zaległości i nadpłaty.

Lp.	Rodzaj podatku	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2012		Nadpłata na dzień 30.06.2012
				ogółem	zaległości	
GOSPODARKA MIESZKANIOWA						
1	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 185,64	4 434,45	751,19	751,19	0,00
2	Dochody z najmu i dzierżawy	253 320,56	127 398,02	126 446,63	118 821,93	524,09
3	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	871,60	53,71	817,89	409,09	0,00
4	Wpływy z usług	19 802,83	15 495,05	4 369,66	4 369,66	61,88
5	Pozostałe odsetki	67 028,71	3 641,14	63 387,57	63 378,74	0,00
6	Pozostałe dochody	6 693,46	1 536,84	5 156,62	4 260,56	0,00
7		352 902,80	152 559,21	200 929,56	191 991,17	585,97
OSOBY PRAWNE						
8	Podatek od nieruchomości	773 588,71	699 281,29	1 042 879,80	323 113,89	968 572,38
9	Podatek rolny	396 281,00	199 195,00	197 142,00	5,00	56,00
10	Podatek leśny	33 549,00	16 761,00	16 788,00	24,00	0,00
11	Podatek od środków transportowych	108 606,40	22 384,41	86 221,99	48 799,99	0,00
12	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 405,50	1 419,80	0,00	0,00	14,30
13	Odsetki podatkowe	164 546,86	3 575,86	160 971,00	0,00	0,00

14	Razem	1 477 977,47	942 617,36	1 504 002,79	371 942,88	968 642,68
OSOBY FIZYCZNE						
15	Podatek od nieruchomości	958 724,94	379 440,96	579 597,88	227 799,38	313,90
16	Podatek rolny	854 934,30	404 296,76	451 588,60	91 635,79	951,06
17	Podatek leśny	1 994,45	1 137,41	875,14	204,57	18,10
18	Podatek od środków transportowych	125 578,60	57 720,07	67 858,53	9 572,55	0,00
19	Podatek od spadków i darowizn	41 324,60	31 798,40	9 855,00	121,00	328,80
20	Podatek od czynności cywilnoprawnych	61 834,37	61 784,32	521,05	0,05	471,00
21	Odsetki podatkowe	149 583,72	18 786,72	130 797,00	0,00	0,00
22	Razem	2 193 974,98	954 964,64	1 241 093,20	329 333,34	2 082,86
POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY						
23	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	13 246,48	3 934,66	9 498,48	9 498,48	186,66
24	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 541,45	79 012,42	36 529,03	1 273,83	0,00
25	Wpływy z innych lokalnych opłat	10 624,98	10 231,90	393,72	108,60	0,64
26	Pozostałe odsetki	320,86	23,00	297,86	297,86	0,00
27	Podatek dochodowy od osób prawnych	208 138,37	208 138,37	93 112,68	0,00	31,38
28	Odpłatność z tytułu świadczenia usług opiekuńczych	12 337,55	10 683,95	1 653,60	0,00	0,00
29	Razem	360 209,69	312 024,30	141 485,37	11 178,77	218,68
GIMNAZJA						
30	Dochody z najmu i dzierżawy	1 530,72	1 366,11	164,61	164,61	0,00
31	Pozostałe odsetki	1 297,14	1 195,98	101,16	101,16	0,00
32	Pozostałe dochody	34,93	1,93	33,00	33,00	0,00
33	Razem	2 862,79	2 564,02	298,77	298,77	0,00

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO						
34	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	9 634,23	570,83	9 063,40	8 884,11	0,00
35	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	18 863,20	3 802,30	15 060,90	13 256,90	0,00
36	Razem	28 497,43	4 373,13	24 124,30	22 141,01	0,00
WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA						
37	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 431,50	3 663,20	768,30	768,30	0,00
38	Pozostałe odsetki	4 405,10	3 626,45	778,65	778,65	0,00
39	Razem	8 836,60	7 289,65	1 546,95	1 546,95	0,00
RAZEM OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE, POZOSTAŁE PODATKI I OPLATY						
40	Ogółem	4 425 261,76	2 376 392,31	3 113 480,94	928 432,89	971 530,19

W celu ściągnięcia zaległości wysłano w I półroczu 879 upomnień i wystawiono 146 tytułów egzekucyjnych i wpisano 2 hipoteki

Tabela Nr 4. Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie.

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	404 607,00	404 606,67	100,00 %
01095 Pozostała działalność	404 607,00	404 606,67	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	404 607,00	404 606,67	100,00 %
750 Administracja publiczna	67 000,00	33 996,00	50,74 %

75011 Urzędy wojewódzkie	67 000,00	33 996,00	50,74 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 000,00	33 996,00	50,74 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 368,00	684,00	50,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 368,00	684,00	50,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 368,00	684,00	50,00 %
852 Pomoc społeczna	2 359 106,00	1 125 589,00	47,71 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 342 102,00	1 112 000,00	47,48 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 342 102,00	1 112 000,00	47,48 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 804,00	2 389,00	41,16 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 804,00	2 389,00	41,16 %
85295 Pozostała działalność	11 200,00	11 200,00	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	11 200,00	11 200,00	100,00 %
Razem	2 832 081,00	1 564 875,67	55,26 %

Tabela Nr 5. Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	% wyk.
600 Transport i łączność	12 529,00	0,00	0,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	12 529,00	0,00	0,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 529,00	0,00	0,00 %
Razem	12 529,00	0,00	0,00 %

Tabela Nr 6. Plan i wykonanie dochodów majątkowych.

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	40 000,00	--,-- %
01095 Pozostała działalność	0,00	40 000,00	--,-- %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	--,-- %
700 Gospodarka mieszkaniowa	300 580,00	53,71	0,02 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 580,00	53,71	0,02 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 580,00	53,71	0,02 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750,00	750,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	750,00	750,00	100,00 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	750,00	750,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	243 243,00	0,00	0,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	243 243,00	0,00	0,00 %

6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	243 243,00	0,00	0,00 %
	544 573,00	40 803,71	7,49 %

Powyższe zestawienia, czyli tabele od numeru 1 do 6 do niniejszego opracowania przedstawiają szczegółowo realizację i kształtowanie się dochodów budżetowych w okresie od 01.01 – 30.06.2012 roku.

Realizacja większości dochodów przebiegała planowo. W kilku pozycjach dochody wykonano znacznie powyżej jak i poniżej kwot planowanych i dlatego w najbliższym czasie zostanie przedłożona propozycja korekty planu dochodów.

Analizując dane zawarte w powyższych zestawieniach należy stwierdzić, że:

1. obserwujemy znaczny wzrost wpływów w porównaniu do I półrocza 2011 roku z tytułu :
 - udziałów we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych o 86.674,00 złot (109%),
 - udziałów we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych o 112.230,13 złotych (217%),
 - podatku rolnego o 240.114,65 złotych (166%),
 - podatku od nieruchomości o 136.925,81 złotych (115%),
 - podatku od spadków i darowizn o 21.068,70 złotych (296%),
 - wpływów z innych opłat o 28.667,83 złotych (435%)
 - pozostałych odsetek o 46.149,80 złotych (237%),
 - dochodów z majątku gminy o 13.763,31 złote (109%),
 - dotacji celowych z programów z udziałem środków europejskich o 410.336,25 złotych,
 - subwencji oświatowej o 101.328,00 złotych (102%),
 - subwencji wyrównawczej o 181.488,00 złotych (115%),
 - środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin o 40.000,00 złotych,
 - wpływów z opłat za świadczenia z przedszkoli o 14.440,36 złotych (125%).

2. nastąpił spadek wpływów w stosunku do I półrocza 2011 roku z tytułu:
 - podatku od środków transportowych o 11.013,84 złotych (88%),
 - dotacji celowych na zadania rządowe zlecone gminie o 15.467,81 złotych (99%),
 - podatku od czynności cywilnoprawnych o 42.406,88 złotych (60%),
 - opłaty targowej o 5.149,00 złotych (76%),
 - dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o 30.716,00 złotych (84%),

3. nastąpił spadek zaległości z tytułu dochodów za najem i dzierżawę w porównaniu do I półrocza 2011 roku o 13.215,69 złotych. Razem kwota zaległości z tytułu dochodów za najem i dzierżawę za I półrocze 2012 roku wyniosła 191.991,17 zł, natomiast za I półrocze 2011 roku – 205.206,86 zł.

4. nastąpił spadek zaległości z tytułu podatków i opłat w porównaniu do I półrocza 2011 roku o kwotę 13.506,02 złotych. Razem kwota zaległości z tytułu podatków i opłat za I półrocze 2012 roku wynosiła 712.454,99 złotych, natomiast za I półrocze 2011 roku – 725.961,01 złote. Najwyższa zaległość wystąpiła z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – 323.113,89 złotych.

5. ogółem nastąpił spadek zaległości o 231.816,33 złotych. Razem kwota zaległości za I półrocze 2012 roku wynosiła 928.432,89 złotych natomiast za I półrocze 2011 roku – 1.160.249,22 złotych.

III. WYDATKI

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Kobylin za I półrocze 2012 w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia tabela nr 7.

Tabela Nr 7 . Plan i wykonanie wydatków budżetu.

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	553 808,00	414 879,46	74,91 %
01008 Melioracje wodne	9 388,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	2 888,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00 %
01030 Izby rolnicze	22 813,00	10 272,79	45,03 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 813,00	10 272,79	45,03 %
01095 Pozostała działalność	521 607,00	404 606,67	77,57 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	722,00	721,98	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	51,00	51,46	100,90 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 452,00	1 451,47	99,96 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 509,00	1 508,55	99,97 %
4430 Różne opłaty i składki	396 673,00	396 673,21	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	0,00	0,00 %
600 Transport i łączność	487 800,00	45 933,92	9,42 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	12 311,84	30,78 %
4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	12 311,84	30,78 %
60016 Drogi publiczne gminne	447 800,00	33 622,08	7,51 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	2 384,35	16,44 %
4270 Zakup usług remontowych	97 400,00	25 691,94	26,38 %
4300 Zakup usług pozostałych	65 000,00	5 540,79	8,52 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 900,00	5,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	647 684,00	194 725,48	30,06 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	647 684,00	194 725,48	30,06 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	19 584,42	63,18 %
4260 Zakup energii	155 000,00	86 387,74	55,73 %
4270 Zakup usług remontowych	159 364,00	17 083,00	10,72 %
4300 Zakup usług pozostałych	75 200,00	11 999,48	15,96 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	2 510,13	45,64 %
4430 Różne opłaty i składki	17 000,00	14 656,20	86,21 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	2 004,51	28,64 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	43 000,00	40 500,00	94,19 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 620,00	0,00	0,00 %
710 Działalność usługowa	74 000,00	6 465,40	8,74 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	74 000,00	6 465,40	8,74 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	5 998,00	26,08 %
4300 Zakup usług pozostałych	51 000,00	467,40	0,92 %
750 Administracja publiczna	2 344 489,00	1 162 967,34	49,60 %
75011 Urzędy wojewódzkie	157 933,00	77 150,56	48,85 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 341,00	54 065,50	48,56 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 441,00	8 440,50	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 296,00	8 996,36	44,33 %

4120 Składki na Fundusz Pracy	1 783,00	812,95	45,59 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	301,97	4,87 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 200,00	1 908,28	36,70 %
4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 472,00	2 625,00	75,60 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 470,00	38 413,43	42,46 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 470,00	38 135,83	44,10 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	277,60	13,88 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 924 620,00	975 797,88	50,70 %
2980 Pozostałe rozliczenia z bankami	0,00	0,00	--,%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	379,94	37,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 807,00	559 852,07	48,23 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 858,00	87 857,95	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	210 438,00	93 820,47	44,58 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	30 128,00	9 508,16	31,56 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	9 613,00	60,08 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 409,40	48,71 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	77 700,00	37 675,64	48,49 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąg	10 000,00	4 836,52	48,37 %
4260 Zakup energii	38 600,00	23 163,93	60,01 %
4270 Zakup usług remontowych	19 000,00	4 848,90	25,52 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	87 000,00	50 330,57	57,85 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400,00	78,00	19,50 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 800,00	1 756,44	46,22 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	3 586,76	42,20 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 500,00	3 014,33	35,46 %
4410 Podróże służbowe krajowe	15 000,00	7 332,32	48,88 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	29 000,00	17 783,00	61,32 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 500,00	27 375,00	75,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	43 000,00	21 256,00	49,43 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	--,%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	2 107,39	60,21 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	6 212,09	69,02 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 389,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 600,00	21 340,91	51,30 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 303,26	57,58 %
4300 Zakup usług pozostałych	17 600,00	5 141,65	29,21 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	5 901,00	49,18 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 995,00	99,94 %
75095 Pozostała działalność	129 866,00	50 264,56	38,70 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	41 608,00	20 803,46	50,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	998,00	31,44	3,15 %

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 200,00	17 864,00	40,42 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 335,00	6 091,79	28,55 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	925,00	924,45	99,94 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	1 817,00	25,96 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	1 817,90	30,30 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	800,00	94,52	11,82 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	820,00	18,22 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 368,00	0,00	0,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 368,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	199,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	28,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 141,00	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218 472,00	103 304,91	47,29 %
75405 Komendy powiatowe Policji	35 000,00	35 000,00	100,00 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	179 422,00	67 814,42	37,80 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 000,00	0,00	0,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	--,%

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	2 635,00	31,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 556,00	13 093,31	44,30 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 113,00	2 112,75	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 460,00	2 398,10	43,92 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	798,00	300,52	37,66 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 095,00	4 687,89	46,44 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00	5 440,50	16,59 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiązek	1 150,00	720,00	62,61 %
4260 Zakup energii	21 900,00	7 363,59	33,62 %
4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	690,00	46,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 250,00	750,00	17,65 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 580,06	51,60 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	147,60	29,52 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	360,10	30,01 %
4430 Różne opłaty i składki	23 500,00	23 260,00	98,98 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 275,00	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00 %
75414 Obrona cywilna	2 800,00	214,97	7,68 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	214,97	8,27 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiązek	200,00	0,00	0,00 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	1 250,00	275,52	22,04 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550,00	275,52	50,09 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00 %

757 Obsługa długu publicznego	178 000,00	74 910,73	42,08 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	178 000,00	74 910,73	42,08 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	178 000,00	74 910,73	42,08 %
758 Różne rozliczenia	187 676,00	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	187 676,00	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	187 676,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	10 304 020,00	4 796 507,93	46,55 %
80101 Szkoły podstawowe	4 607 981,00	2 334 114,44	50,65 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 941,00	98 551,53	48,56 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 852 815,00	1 355 559,24	47,52 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 861,00	228 702,09	99,93 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	554 915,00	242 003,19	43,61 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	80 023,00	30 813,71	38,51 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	6 770,00	49,42 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	91 400,00	25 461,93	27,86 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 400,00	1 230,47	27,97 %
4260 Zakup energii	259 300,00	153 858,45	59,34 %
4270 Zakup usług remontowych	28 000,00	4 284,90	15,30 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	7 900,00	206,00	2,61 %
4300 Zakup usług pozostałych	62 600,00	28 284,52	45,18 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400,00	317,25	79,31 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 700,00	1 155,35	20,27 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	341,56	31,05 %

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 900,00	2 625,44	26,52 %
4410 Podróże służbowe krajowe	7 900,00	2 841,31	35,97 %
4430 Różne opłaty i składki	21 400,00	21 298,00	99,52 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 426,00	128 569,50	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	1 240,00	37,58 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	552 864,00	264 928,57	47,92 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 856,00	11 284,21	51,63 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 616,00	151 102,84	47,13 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 591,00	20 487,32	99,50 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	61 316,00	26 117,58	42,60 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	9 078,00	3 427,97	37,76 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	1 000,00	18,52 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	4 751,47	27,15 %
4220 Zakup środków żywności	33 000,00	12 350,96	37,43 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiązek	1 500,00	398,99	26,60 %
4260 Zakup energii	30 700,00	15 707,58	51,16 %
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	193,40	6,45 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	142,00	14,20 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 200,00	546,34	24,83 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	227,88	37,98 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	328,68	54,78 %
4410 Podróże służbowe krajowe	900,00	60,10	6,68 %
4430 Różne opłaty i składki	600,00	521,00	86,83 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 707,00	16 280,25	75,00 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00 %
80104 Przedszkola	967 545,00	509 776,23	52,69 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 444,00	14 321,00	44,14 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 919,00	255 915,46	46,37 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 156,00	42 061,60	99,78 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	105 839,00	47 899,10	45,26 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	15 234,00	6 402,26	42,03 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 850,00	10 863,45	84,54 %
4220 Zakup środków żywności	62 282,00	36 473,42	58,56 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąg	3 500,00	2 665,33	76,15 %
4260 Zakup energii	91 000,00	60 475,16	66,46 %
4270 Zakup usług remontowych	5 250,00	910,20	17,34 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 774,48	96,78 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	687,02	34,35 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	144,50	14,45 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 871,00	26 903,25	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	280,00	56,00 %
80110 Gimnazja	3 317 333,00	1 301 332,57	39,23 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 913,00	56 496,64	50,48 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672 445,00	805 499,18	48,16 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 394,00	115 359,38	99,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	321 052,00	144 723,73	45,08 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	46 185,00	16 081,34	34,82 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	798,60	19,97 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	30 779,31	51,30 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 817,00	90,85 %
4260 Zakup energii	92 000,00	33 861,59	36,81 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	2 368,10	23,68 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	156,00	7,09 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 300,00	9 052,13	87,88 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	21,12	4,22 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 250,00	175,44	14,04 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	1 396,93	58,21 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	1 457,13	53,97 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	815,50	27,18 %
4430 Różne opłaty i składki	9 000,00	6 707,95	74,53 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 994,00	72 745,50	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 010,00	25,25 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	10,00	0,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	312 500,00	141 730,82	45,35 %
4300 Zakup usług pozostałych	298 000,00	135 617,41	45,51 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00	6 113,41	42,16 %
80130 Szkoły zawodowe	373 077,00	161 859,25	43,38 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 277,00	2 954,90	40,61 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 805,00	93 597,80	44,19 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 196,00	14 121,68	99,48 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 560,00	16 101,25	40,70 %

4120 Składki na Fundusz Pracy	5 727,00	2 079,06	36,30 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 950,00	1 655,76	12,79 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiązek	500,00	300,00	60,00 %
4260 Zakup energii	5 600,00	2 003,79	35,78 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	163,59	3,27 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	750,00	488,00	65,07 %
4300 Zakup usług pozostałych	46 700,00	12 228,10	26,18 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	286,14	26,01 %
4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	401,18	22,29 %
4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	770,00	96,25 %
4430 Różne opłaty i składki	3 350,00	3 339,00	99,67 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 812,00	11 109,00	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	260,00	34,67 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	44 311,00	10 724,77	24,20 %
4300 Zakup usług pozostałych	44 311,00	10 724,77	24,20 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	76 498,00	35 595,72	46,53 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 916,20	63,87 %
4220 Zakup środków żywności	73 498,00	33 679,52	45,82 %
80195 Pozostała działalność	51 911,00	36 445,56	70,21 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie żące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 520,00	640,00	18,18 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	280,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	284,81	37,97 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 361,00	35 520,75	75,00 %
851 Ochrona zdrowia	129 230,00	46 144,25	35,71 %
85153 Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	--,%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 230,00	44 144,25	34,70 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	514,29	25,71 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	258,00	6,57	2,55 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	39 650,00	17 738,73	44,74 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	4 060,06	18,62 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąg	700,00	45,00	6,43 %
4300 Zakup usług pozostałych	59 822,00	21 632,00	36,16 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	147,60	29,52 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00 %
852 Pomoc społeczna	3 339 994,00	1 580 487,89	47,32 %
85202 Domy pomocy społecznej	172 820,00	68 141,89	39,43 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	172 820,00	68 141,89	39,43 %
85204 Rodziny zastępcze	1 000,00	0,00	0,00 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00	0,00	0,00 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	135,13	2,70 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 850,00	135,13	3,51 %

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	150,00	0,00	0,00 %
85206 Wspieranie rodziny	5 883,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	123,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 373 202,00	1 110 312,67	46,79 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	3 802,30	38,02 %
3110 Świadczenia społeczne	2 241 044,00	1 048 752,16	46,80 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 364,00	26 349,00	51,30 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 123,00	4 121,92	99,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 695,00	18 178,60	44,67 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	88,00	87,60	99,55 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 278,00	1 880,17	43,95 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąg	300,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	147,60	29,52 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 930,00	3 556,70	51,32 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 250,00	652,67	52,21 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	34,50	6,90 %
4430 Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 280,00	1 710,00	75,00 %
4580 Pozostałe odsetki	3 000,00	570,83	19,03 %

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	138,62	12,60 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	330,00	20,63 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 445,00	4 957,85	43,32 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 445,00	4 957,85	43,32 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 448,00	98 280,60	56,02 %
3110 Świadczenia społeczne	172 298,00	98 280,60	57,04 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	23 618,81	39,36 %
3110 Świadczenia społeczne	60 000,00	23 618,81	39,36 %
85216 Zasiłki stałe	59 798,00	32 003,23	53,52 %
3110 Świadczenia społeczne	59 798,00	32 003,23	53,52 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	280 118,00	152 121,13	54,31 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 009,00	92 974,66	51,36 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 340,00	14 274,62	99,54 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 870,00	18 754,58	53,78 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 449,00	2 174,04	48,87 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	750,00	44,12 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	1 139,19	24,24 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	636,50	63,65 %
4260 Zakup energii	9 600,00	7 606,68	79,24 %
4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	2 435,40	60,89 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 304,72	57,62 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	999,18	20,82 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	730,62	48,71 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	595,32	39,69 %
4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	109,00	15,57 %
4430 Różne opłaty i składki	1 600,00	1 532,00	95,75 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 650,00	4 238,00	75,01 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	306,62	15,33 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	560,00	23,33 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 840,00	19 599,28	27,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	70 840,00	19 599,28	27,67 %
85295 Pozostała działalność	124 440,00	71 317,30	57,31 %
3110 Świadczenia społeczne	106 440,00	58 882,00	55,32 %
4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 435,30	69,09 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	47 610,00	42 120,00	88,47 %
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 490,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	130,00	0,00	0,00 %

85415 Pomoc materialna dla uczniów	42 120,00	42 120,00	100,00 %
3240 Stypendia dla uczniów	42 120,00	42 120,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 727 702,00	451 107,93	26,11 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	774 598,00	149 097,28	19,25 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	439 706,00	30 000,00	6,82 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	3 771,30	12,57 %
4300 Zakup usług pozostałych	87 912,00	24 293,06	27,63 %
4430 Różne opłaty i składki	8 000,00	3 053,00	38,16 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00 %
6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	187 980,00	87 979,92	46,80 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	91 000,00	33 721,15	37,06 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	163,37	16,34 %
4300 Zakup usług pozostałych	90 000,00	33 557,78	37,29 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 000,00	31 998,20	27,12 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 885,75	19,43 %
4300 Zakup usług pozostałych	98 000,00	28 112,45	28,69 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 200,00	511,00	42,58 %
4430 Różne opłaty i składki	1 200,00	511,00	42,58 %
90013 Schroniska dla zwierząt	20 000,00	319,00	1,60 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	319,00	31,90 %
4300 Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	0,00 %

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	692 560,00	226 906,43	32,76 %
4260 Zakup energii	230 000,00	103 341,64	44,93 %
4270 Zakup usług remontowych	220 000,00	123 564,79	56,17 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 560,00	0,00	0,00 %
90095 Pozostała działalność	30 344,00	8 554,87	28,19 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	739,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	105,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 762,50	44,33 %
4260 Zakup energii	6 000,00	78,65	1,31 %
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	282,90	14,15 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 750,00	2 181,82	58,18 %
4430 Różne opłaty i składki	450,00	249,00	55,33 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 240,00	380 197,79	47,51 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	139 777,00	67 553,06	48,33 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 600,00	8 600,00	74,14 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	11 651,70	27,74 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 377,00	11 548,12	31,75 %
4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	48 300,00	35 753,24	74,02 %
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	72 405,00	34 719,23	47,95 %

2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 500,00	24 500,00	50,52 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 704,00	648,11	38,03 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 901,00	9 001,12	50,28 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	270,00	9,00 %
4430 Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	285 061,00	127 176,50	44,61 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	225,00	225,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 301,00	651,63	28,32 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 202,00	15 454,00	56,81 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	84 486,00	55 389,32	65,56 %
4260 Zakup energii	57 705,00	34 072,90	59,05 %
4270 Zakup usług remontowych	18 790,00	5 025,54	26,75 %
4300 Zakup usług pozostałych	16 020,00	6 007,52	37,50 %
4430 Różne opłaty i składki	4 800,00	4 575,00	95,31 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 532,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 775,59	96,26 %
92116 Biblioteki	242 456,00	121 228,50	50,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	242 456,00	121 228,50	50,00 %
92118 Muzea	60 541,00	29 520,50	48,76 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 541,00	29 520,50	48,76 %
926 Kultura fizyczna	531 037,00	193 821,12	36,50 %

92601 Obiekty sportowe	141 578,00	47 158,18	33,31 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	887,00	337,84	38,09 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	130,00	49,29	37,92 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 202,00	2 329,14	44,77 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 070,00	3 370,05	17,67 %
4260 Zakup energii	75 500,00	38 922,02	51,55 %
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	1 800,00	12,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 700,00	349,84	9,46 %
4430 Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 489,00	0,00	0,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	389 459,00	146 662,94	37,66 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 400,00	4 900,00	66,22 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	205 350,00	106 000,00	51,62 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 600,00	96,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	70,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	51 789,00	15 105,24	29,17 %
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	18 920,00	7 782,70	41,13 %
4430 Różne opłaty i składki	1 050,00	200,00	19,05 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	3 075,00	3,42 %
	21 573 130,00	9 493 574,15	44,01 %

Tabela Nr 8. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2011R. ORAZ W I PÓŁROCZU 2012R.

Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011r.	%	Plan 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012r.	%	Wykonanie 2012/2011
<i>Wydatki budżetowe</i> w tym:							
1) wydatki bieżące na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	2 930 139,00	1 567 920,40	53,51	2 832 081,00	1 545 902,04	54,59	98,60
2) pozostałe wydatki bieżące	17 240 969,00	8 089 047,10	46,92	16 751 579,00	7 807 831,60	46,61	96,52
3) wydatki majątkowe	3 566 791,00	301 925,14	8,46	1 989 470,00	139 840,51	7,03	46,32
RAZEM	23 737 899,00	9 958 892,64	41,95	21 573 130,00	9 493 574,15	44,01	95,33

Plan i wykonanie wydatków majątkowych oraz wysokość wydatków majątkowych za I półrocze 2012 roku przedstawia tabela Nr 9.

Tabela nr 9. WYDATKI MAJĄTKOWE ORAZ WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH.

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	117 000,00	0,00	0,00 %
01095 Pozostała działalność	117 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	0,00	0,00 %
Realizacja programu we wsi Rębiechów pod nazwą "Mała wieś lecz atrakcji wiele - możesz przyjechać do nas nie tylko w niedzielę"	117 000,00	0,00	0,00 %
600 Transport i łączność	270 900,00	5,00	0,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	270 900,00	5,00	0,00 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 900,00	5,00	0,00 %
Budowa przepustu drogowego na rzece Radęca, obręb wsi Smolice	270 000,00	5,00	0,00 %
Budowa dróg w obrębie ulic - Krobska, Grobla, Sportowa, Wiosenna, Słoneczna, Łąkowa, 3 Maja oraz ulicy położonej na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1657 w Kobylinie	900,00	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	154 620,00	0,00	0,00 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 620,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 620,00	0,00	0,00 %
Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnych do budynków komunalnych	154 620,00	0,00	0,00 %
750 Administracja publiczna	28 389,00	7 995,00	28,16 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 389,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 389,00	0,00	0,00 %
Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnych do budynków komunalnych	10 389,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00 %
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	10 000,00	0,00	0,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 995,00	99,94 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 995,00	99,94 %
Zakup 2 szt. tablic wielkoformatowych z planem miasta i gminy	8 000,00	7 995,00	99,94 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	35 000,00	100,00 %
75405 Komendy powiatowe Policji	35 000,00	35 000,00	100,00 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00 %
Dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Kobylinie	35 000,00	35 000,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	750 000,00	10,00	0,00 %
80110 Gimnazja	750 000,00	10,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	10,00	0,00 %

Przebudowa budynku II Gimnazjum w Kobylinie przy ul. Krotoszyńskiej 12	750 000,00	10,00	0,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	448 540,00	87 979,92	19,61 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	207 980,00	87 979,92	42,30 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00 %
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kobylin	20 000,00	0,00	0,00 %
6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	187 980,00	87 979,92	46,80 %
Projekt: Systemy kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin - Krobia - Pogorzela	187 980,00	87 979,92	46,80 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 560,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 560,00	0,00	0,00 %
Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego	240 560,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 532,00	5 775,59	7,85 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	73 532,00	5 775,59	7,85 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 532,00	0,00	0,00 %
Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnych do budynków komunalnych	67 532,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 775,59	96,26 %
Zakup chłodzi do świetlicy wiejskiej w Srokach	6 000,00	5 775,59	96,26 %
926 Kultura fizyczna	111 489,00	3 075,00	2,76 %
92601 Obiekty sportowe	21 489,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 489,00	0,00	0,00 %
Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnych do budynków komunalnych	21 489,00	0,00	0,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	3 075,00	3,42 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	3 075,00	3,42 %
Budowa placu zabaw w Smolicach	90 000,00	3 075,00	3,42 %
Razem	1 989 470,00	139 840,51	7,03 %

TABELA NR 10. WYDATKI MAJĄTKOWE W LATACH 2008 – 2011 ORAZ W I PÓŁROCZU 2012.

Kierunek wydatku	2008	2009	2010	2011	plan 2012	wykonanie I półrocze 2012
Rolnictwo i łowiectwo	0,00	44 137,48	0,00	8 900,00	117 000,00	0,00
Drogi	205 989,69	19 520,90	1 230,00	350 520,62	270 900,00	5,00
Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	154 620,00	0,00
Administracja publiczna	24 880,90	29 478,67	0,00	4 920,00	28 389,00	7 995,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 266,68	4 066,00	4 500,00	101 000,00	35 000,00	35 000,00
Oświata	166 920,48	3 400 618,04	1 994 600,16	188 268,12	750 000,00	10,00
Pomoc społeczna	24 461,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	286 589,56	634 070,90	102 351,69	640 387,27	448 540,00	87 979,92
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 569,28	432 790,31	27 000,00	548 146,17	73 532,00	5 775,59
Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00	879 162,27	111 489,00	3 075,00
razem wydatki majątkowe	793 678,24	4 564 682,30	2 129 681,85	2 721 304,45	1 989 470,00	139 840,51
wydatki ogółem	17 251 743,06	21 616 013,59	20 960 861,17	21 813 133,05	21 573 130,00	9 493 574,15
<i>procent wydatków majątkowych do wydatków ogółem</i>	<i>4,60</i>	<i>21,12</i>	<i>10,16</i>	<i>12,48</i>	<i>9,22</i>	<i>1,47</i>

TABELA NR 11 . WYDATKI REMONTOWE W I PÓŁROCZU 2012 ROKU.

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	2 888,00	0,00	0,00 %
01008 Melioracje wodne	2 888,00	0,00	0,00 %

4270 Zakup usług remontowych	2 888,00	0,00	0,00 %
600 Transport i łączność	97 400,00	25 691,94	26,38 %
60016 Drogi publiczne gminne	97 400,00	25 691,94	26,38 %
4270 Zakup usług remontowych	97 400,00	25 691,94	26,38 %
naprawa i czyszczenie przepustów drogowych	10 000,00	0,00	0,00 %
remonty cząstkowe ulic	50 000,00	0,00	0,00 %
remonty mostów	6 000,00	0,00	0,00 %
równanie dróg polnych	29 551,00	25 018,94	84,66 %
pozostałe wydatki	1 849,00	673,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	159 364,00	17 083,00	10,72 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 364,00	17 083,00	10,72 %
4270 Zakup usług remontowych	159 364,00	17 083,00	10,72 %
750 Administracja publiczna	19 000,00	4 848,90	25,52 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 000,00	4 848,90	25,52 %
4270 Zakup usług remontowych	19 000,00	4 848,90	25,52 %
usługi konserwacyjno - naprawcze	19 000,00	4 848,90	25,52 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	690,00	46,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	1 500,00	690,00	46,00 %
4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	690,00	46,00 %
801 Oświata i wychowanie	51 250,00	7 920,19	15,45 %
80101 Szkoły podstawowe	28 000,00	4 284,90	15,30 %
4270 Zakup usług remontowych	28 000,00	4 284,90	15,30 %
usługi budowlano - montażowe	2 000,00	0,00	0,00 %

usługi konserwacyjno - naprawcze	26 000,00	4 284,90	16,48 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000,00	193,40	6,45 %
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	193,40	6,45 %
usługi konserwacyjno - naprawcze	3 000,00	193,40	6,45 %
80104 Przedszkola	5 250,00	910,20	17,34 %
4270 Zakup usług remontowych	5 250,00	910,20	17,34 %
usługi budowlano - montażowe	1 000,00	0,00	0,00 %
usługi konserwacyjno - naprawcze	4 250,00	910,20	21,42 %
80110 Gimnazja	10 000,00	2 368,10	23,68 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	2 368,10	23,68 %
usługi konserwacyjno - naprawcze	10 000,00	2 368,10	23,68 %
80130 Szkoły zawodowe	5 000,00	163,59	3,27 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	163,59	3,27 %
usługi budowlano - montażowe	5 000,00	163,59	3,27 %
852 Pomoc społeczna	4 500,00	2 583,00	57,40 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	500,00	147,60	29,52 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	147,60	29,52 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00	2 435,40	60,89 %
4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	2 435,40	60,89 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	252 000,00	127 618,99	50,64 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	3 771,30	12,57 %
4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	3 771,30	12,57 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000,00	123 564,79	56,17 %

4270 Zakup usług remontowych	220 000,00	123 564,79	56,17 %
90095 Pozostała działalność	2 000,00	282,90	14,15 %
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	282,90	14,15 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 290,00	5 025,54	24,77 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 790,00	5 025,54	26,75 %
4270 Zakup usług remontowych	18 790,00	5 025,54	26,75 %
926 Kultura fizyczna	17 000,00	1 800,00	10,59 %
92601 Obiekty sportowe	15 000,00	1 800,00	12,00 %
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	1 800,00	12,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00 %
remonty i przeglądy placów zabaw	2 000,00	0,00	0,00 %
Razem	625 192,00	193 261,56	30,91 %

TABELA NR 12. WYDATKI REMONTOWE W LATACH 2008 – 2011 ORAZ W I PÓŁROCZU 2012.

Kierunek wydatku	2008	2009	2010	2011	plan 2012	wykonanie I półrocze 2012
Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	2 495,61	2 888,00	0,00
Program rozwoju obszarów wiejskich	0,00	0,00	0,00	718 384,81	0,00	0,00
Drogi	107 970,08	124 414,81	418 056,35	154 193,41	97 400,00	25 691,94

Gospodarka mieszkaniowa	201 193,20	93 030,18	134 932,21	32 154,62	159 364,00	17 083,00
Administracja publiczna	85 691,68	7 818,94	9 286,34	5 631,17	19 000,00	4 848,90
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 975,17	4 753,81	4 244,40	13 760,54	1 500,00	690,00
Oświata	254 046,76	125 774,66	136 815,00	95 368,05	51 250,00	7 920,19
Pomoc społeczna	1 729,80	1 439,60	954,00	1 242,30	4 500,00	2 583,00
Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 993,41	220 719,30	202 189,82	271 743,53	252 000,00	127 618,99
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 208,04	481 919,72	96 342,06	441 673,13	20 290,00	5 025,54
Kultura fizyczna i sport	151 382,87	121 341,24	24 644,20	4 101,70	17 000,00	1 800,00
wydatki remontowe	909 191,01	1 181 212,26	1 027 464,38	1 740 748,87	625 192,00	193 261,56
wydatki ogółem	17 251 743,06	21 616 013,59	20 960 861,17	21 813 133,05	21 573 130,00	9 493 574,15
<i>procent wydatków remontowych do wydatków ogółem</i>	<i>5,27</i>	<i>5,46</i>	<i>4,90</i>	<i>7,98</i>	<i>2,90</i>	<i>2,04</i>

Wydatki remontowe stanowią znaczący składnik wydatków gminy, co ilustruje powyższe zestawienie. W planie wydatków na rok 2012 stanowią 2,90% ogółu wydatków. Wykonanie remontów za I półrocze 2012 roku wynosi 44,01%.

Plan i wykonanie wydatków z zakresu administracji rządowej zleconej gminie ustawami za I półrocze 2012 roku przedstawia tabela Nr 13.

Tabela Nr 13. Plan i wykonanie wydatków z zakresu administracji rządowej zleconej gminie.

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	404 607,00	404 606,67	100,00 %
01095 Pozostała działalność	404 607,00	404 606,67	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	722,00	721,98	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	51,00	51,46	100,90 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 452,00	1 451,47	99,96 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 509,00	1 508,55	99,97 %
4430 Różne opłaty i składki	396 673,00	396 673,21	100,00 %
750 Administracja publiczna	67 000,00	33 066,00	49,35 %
75011 Urzędy wojewódzkie	67 000,00	33 066,00	49,35 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 954,00	28 570,00	50,16 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 651,00	3 911,00	45,21 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 395,00	585,00	41,94 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 368,00	0,00	0,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 368,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	199,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	28,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 141,00	0,00	0,00 %
852 Pomoc społeczna	2 359 106,00	1 108 229,37	46,98 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 342 102,00	1 100 670,17	46,99 %
3110 Świadczenia społeczne	2 241 044,00	1 048 752,16	46,80 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 364,00	26 349,00	51,30 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 123,00	4 121,92	99,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 695,00	18 178,60	44,67 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	88,00	87,60	99,55 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 878,00	1 470,89	78,32 %
4300 Zakup usług pozostałych	630,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 280,00	1 710,00	75,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 804,00	2 059,20	35,48 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 804,00	2 059,20	35,48 %
85295 Pozostała działalność	11 200,00	5 500,00	49,11 %
3110 Świadczenia społeczne	11 200,00	5 500,00	49,11 %
Razem	2 832 081,00	1 545 902,04	54,59 %

Tabela Nr 14. Plan i wykonanie wydatków z związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2012r.

Dział/rozdział/paragraf	Plan	Wykonanie	%wykonania
600 Transport i łączność	12 529,00	0,00	0,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	12 529,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 529,00	0,00	0,00 %
	12 529,00	0,00	0,00 %

Tabela Nr 15. Plan i wykonanie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 000,00	0,00	0,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	29 000,00	0,00	0,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 000,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 100,00	33 100,00	55,07 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 600,00	8 600,00	74,14 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 600,00	8 600,00	74,14 %
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	48 500,00	24 500,00	50,52 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 500,00	24 500,00	50,52 %
926 Kultura fizyczna	212 750,00	110 900,00	52,13 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	212 750,00	110 900,00	52,13 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 400,00	4 900,00	66,22 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	205 350,00	106 000,00	51,62 %
Razem	301 850,00	144 000,00	47,71 %

Tabela Nr 16. Plan i wykonanie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych.

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
801 Oświata i wychowanie	3 520,00	640,00	18,18 %
80195 Pozostała działalność	3 520,00	640,00	18,18 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 520,00	640,00	18,18 %
851 Ochrona zdrowia	2 000,00	0,00	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00	0,00	0,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	302 997,00	150 749,00	49,75 %
92116 Biblioteki	242 456,00	121 228,50	50,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	242 456,00	121 228,50	50,00 %
92118 Muzea	60 541,00	29 520,50	48,76 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 541,00	29 520,50	48,76 %
Razem	308 517,00	151 389,00	49,07 %

Tabela Nr 17. Struktura wykonania wydatków według działów za I półrocza lat 2010 – 2012.

Dział	Wyszczególnienie	I półrocze 2010		I półrocze 2011		I półrocze 2012	
		kwota	%	kwota	%	kwota	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	377 725,69	4%	1 114 689,89	11%	414 879,46	4%
600	Transport i łączność	125 692,61	1%	250 279,30	3%	45 933,92	0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	277 195,76	3%	113 716,27	1%	194 725,48	2%
710	Działalność usługowa	20 356,25	0%	9 441,00	0%	6 465,40	0%
750	Administracja publiczna	1 052 845,99	12%	1 084 478,39	11%	1 162 967,34	12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 430,85	0%	441,07	0%	0,00	0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 038,51	1%	76 084,04	1%	103 304,91	1%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 672,82	0%	8 818,41	0%	0,00	0%
757	Obsługa długu publicznego	26 060,51	0%	21 952,87	0%	74 910,73	1%
801	Oświata i wychowanie	4 486 419,16	49%	4 727 734,50	47%	4 796 507,93	51%
851	Ochrona zdrowia	54 583,54	1%	56 975,60	1%	46 144,25	0%
852	Pomoc społeczna	1 636 758,71	18%	1 554 119,85	16%	1 580 487,89	17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	69 032,60	1%	54 577,00	1%	42 120,00	0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	343 152,68	4%	308 853,23	3%	451 107,93	5%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	335 464,88	4%	314 246,47	3%	380 197,79	4%
926	Kultura fizyczna i sport	200 739,40	2%	262 484,75	3%	193 821,12	2%
	Razem	9 124 169,96	100%	9 958 892,64	100%	9 493 574,15	100%

W I półroczu 2012 roku wydatki budżetu zamknęły się kwotą 9.493.574,15 złote. Stanowi to 44,01% całości planu budżetu na rok 2012. W stosunku do I półrocza 2011 roku wydatki zmniejszyły się o 465.318,49 złotych, tj. o około

4,67%, natomiast w stosunku do I półrocza 2010 zwiększyły się o 369.404,19 złotych (4,05%).

Analizując dane wymienione powyżej należy stwierdzić, że realizacja poszczególnych wydatków bieżących była planowa, co może świadczyć o tym, iż ustalone wielkości są wielkościami ustalonymi na realnym poziomie. Wydatki bieżące zostały wykonane w 47,76%, natomiast inwestycyjne w 7,03%.

Tak niski wskaźnik wykonania wynika z faktu, że w I półroczu wykonane zostały prace przygotowawcze i rozpoczęto realizację tych zadań, których zakończenie nastąpi w II półroczu. Należy dodać, że stopień realizacji zadań inwestycyjnych w kwotach określonych w budżecie jest również uzależniony od decyzji niezależnych od gminy, na dofinansowanie których gmina ubiega się o środki zewnętrzne.

Wydatkowanie środków budżetowych w rozbiciu na poszczególne działy, przedstawia się następująco:

1. DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale „**010 – rolnictwo i łowiectwo**” wydatkowano 414.879,46 złotych, co stanowi 74,91% planu.

Wydatki tego działu dotyczyły m.in.:

- przekazania udziału 2% we wpływach z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych w kwocie 10.272,79 złotych,
- wydatki w wysokości 404.606,67 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 396.673,21 złotych, natomiast na umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla pracowników – 4.973,44 złote i pozostałe koszty, m.in. wysyłki decyzji i zakupu materiałów biurowych – 2.960,02 złotych.

Wydatek inwestycyjny „Realizacja programu we wsi Rębiechów pod nazwą „Mała wieś lecz atrakcji wiele – możesz przyjechać do nas nie tylko w niedzielę”” został zaplanowany do realizacji na II półrocze.

2. DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą 45.933,92 złotych, co stanowi 9,42% wykonania planu.

W rozdziale „**drogi publiczne powiatowe**” realizujemy zadanie powiatowe - sprzątanie ulic powiatowych na terenie naszej gminy, które Rada Powiatu Krotoszyńskiego przekazała naszej gminie do realizacji, po uprzednim wyrażeniu na to zgody przez Radę Miejską w Kobylinie. Zawarto w tym zakresie stosowne porozumienie. Wydatki na ten cel w I półroczu 2012 roku wynoszą 12.311,84 złotych.

Na wydatki bieżące rozdziału „**drogi publiczne gminne**” składają się:

- równanie dróg polnych za kwotę 25.018,94 złotych,
- wydatki związane z odśnieżaniem ulic w gminie za kwotę 5.540,79 złotych,
- zakup znaków drogowych za kwotę 1.512,50 złotych.

Niskie wykonanie zadań w tym rozdziale, tj. na poziomie 7,51%, jest spowodowane tym, że realizację większości zadań zaplanowano na II półrocze. Z ważniejszych zadań pozostałych do wykonania są: zakup znaków drogowych, remonty cząstkowe ulic, koszenie poboczy dróg, wycięcie drzew, obcinanie gałęzi, czyszczenie rowów oraz realizacja pozostałych zadań majątkowych.

3. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki tego działu wyniosły 194.725,48 złotych, co stanowi 30,06% planu.

W strukturze wydatków należy odnotować przede wszystkim:

- koszty dostawy energii elektrycznej – 19.553,93 złote,
- koszty dostawy wody – 7.838,60 złotych,
- koszty dostawy gazu – 58.995,21 złotych,

- usługi kominiarskie – 1.019,00 złotych,
- koszty wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 366,00 złotych,
- wykonanie kosztorysów inwestorskich za kwotę 2.583,00 złote na przedmiary robót w budynkach komunalnych,
- koszty ubezpieczenia mienia komunalnego – 9.036,00 złotych,
- koszty ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – 4.092,00 złote,
- przegląd stanu technicznego budynków za kwotę 367,00 złotych,
- koszty wynajmu pomieszczeń przy ul. Dworcowej 1 w Kobylinie od PKP Oddział Nieruchomości Poznań – 2.510,13 złotych,
- koszty użytkowania wjazdu do budynku administracyjnego przy ul. Aleje Powstańców Wlkp. 47 w Kobylinie i części nieruchomości pozwalającej na dojście do kotłowni oraz na odprowadzanie ścieków – 1.764,36 złote,
- koszty monitorowania lokalnych systemów alarmowych i usługi fizycznej ochrony obiektów gminnych za kwotę 2.440,00 złotych,
- opłata 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 sądowe z tytułu zmian w księgach wieczystych – 1.300,00 złotych,
- koszty zapłaty podatku VAT od zaległości czynszowych – 2.004,51 złote,
- koszty remontów budynków komunalnych – 17.083,00 złote, w tym m. in.:
 - przeгляд stanu technicznego windy w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2a w Kobylinie za kwotę 943,00 złote
 - remonty w budynku przy Al. Powstańców Wlkp. 47 w Kobylinie za kwotę 15.270,00 złotych,
- odszkodowanie w wysokości 1.000,00 złotych z PZU S.A. z tytułu ubezpieczenia mienia,
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – 40.500,00 złotych, w tym odszkodowania za zajętą nieruchomość położoną w Kobylinie oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 1375 o pow. 0,0452 ha w Kobylinie w wysokości 15.980,00 złotych oraz działka nr 136/36 o pow. 0,1176 ha za kwotę 23.520,00 złotych.

4. DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatkiem tego działu (§ 4170) jest przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy o zagospodarowaniu terenu. Na to zadanie wydatkowaliśmy 5.998,00 złotych.

Gmina rozpoczęła również wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ul. Krotoszyńskiej i Rzemiechowskiej. Na plan 51.000,00 złotych poniosła nakłady w wysokości 467,40 złotych.

5. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki ogółem tego działu wyniosły 1.162.967,34 złotych, co stanowi 49,60% planu.

W rozdziale **75011 - Urzędy Wojewódzkie** wydatkowano 77.150,56 złotych – 48,85% planu. Składają się na nie koszty zatrudnienia 3 pracowników w celu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie, które wyniosły 72.315,31 złotych, wydatki rzeczowe w wysokości 2.210,25 złotych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.625,00 złotych.

Koszty związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Kobylinie ujęte w rozdziale „**75022 - Rady gmin**” wyniosły 38.413,43 złotych, co stanowi 42,46% planu, z których główną pozycję stanowi wypłata diet i kosztów delegacji dla radnych – 38.135,83 złotych, zgodnie z Uchwałą Nr XV/20/11 Rady Miasta i Gminy w Kobylinie z dnia 31 marca 2011 roku z późniejszymi zmianami.

Utrzymanie **Urzędu Miejskiego w Kobylinie (rozdział 75023)** kosztowało gminę 975.797,88 złotych, czyli 50,70% planu. Struktura wydatków w tym rozdziale jest następująca:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi – 751.038,65 złotych,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 9.613,00 złotych,
- zakup materiałów biurowych – 9.972,04 złote,
- zakup środków czystości – 1.003,81 złotych,
- zakup czasopism i książek – 4.836,52 złotych,

- zakup części wymiennych do komputerów oraz tonerów za kwotę 4.719,57 złotych,
- zakup paliwa i części do samochodu – 11.452,39 złote,
- zakup usług remontowych, w tym głównie konserwacyjnych – 4.848,90 złotych,
- koszty dostawy energii elektrycznej – 9.248,42 złotych,
- koszty dostawy wody – 291,45 złotych,
- koszty dostawy gazu – 13.624,06 złotych,
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 3.014,33 złote,
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 3.586,76 złotych,
- zakup usług dostępu do sieci internet - 1.756,44 złotych,
- usługi pocztowe – 16.621,10 złotych,
- obsługa zadań służby BHP – 3.750,00 złotych,
- szkolenia pracowników – 6.212,09 złotych,
- koszty delegacji służbowych – 3.189,12 złote,
- koszty ryczałtów dla pracowników za używanie samochodów prywatnych w celach służbowych – 4.143,20 złote,
- opieka autorska nad programami komputerowymi – 11.414,29 złotych,
- wdrożenie systemu komputerowego do wymiaru i poboru podatków i opłat oraz środków trwałych – 15.596,40 złotych,
- różne opłaty i składki – 17.783,00 złote, w tym m. in. składki członkowskie z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski za II kwartały 2010 roku (980,00 złotych), Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych za I półrocze 2010 roku (3.330,00 złotych), ubezpieczenie majątkowe roczne (4.819,00 złotych), ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (8.614,00 złotych).
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27.375,00 złotych,
- podatek od nieruchomości – 21.256,00 złotych.

Wydatki z rozdziału „**75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego**” wyniosły 21.340,91 złotych, co stanowi 51,30 % wykonania planu.

Do wydatków tego rozdziału zaliczamy:

- koszt ogłoszeń i informacji w gazecie „Kobylin” – 5.901,00 złotych,
- koszty wydruku życzeń świątecznych za kwotę 934,80 złotych,
- zakup tablic informacyjnych o gminie za kwotę 7.995,00 złotych.

Wydatki z rozdziału „**75095 – pozostała działalność**” wyniosły 50.264,56 złotych, co stanowi 38,70% planu. Do najważniejszych należą:

- wypłata kwartalnych diet sołtysom – 17.864,00 złotych,
- koszty zatrudnienia pracowników na „robotach publicznych” – 9.780,10 złotych, które częściowo zostaną zrefundowane z Powiatowego Urzędu Pracy,
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne z tytułu inkasa opłaty targowej – 1.817,00 złotych,
- zapłata składki członkowskiej za I półrocze 2012 roku z tytułu przynależności do Międzygminnego Związku „Wielkopolska Gościnną” z siedzibą w Pępowie w wysokości 7.174,12 złotych, składki członkowskiej za I półrocze 2012 roku do „Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy” w Krotoszynie w wysokości 5.411,34 złotych oraz składki członkowskiej również na I półrocze 2012 roku z tytułu przynależności do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Gościnną Wielkopolska” w wysokości 8.218,00 złotych.

6. DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH OGRANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planowane wydatki rozdziału **75101 - „urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”** stanowią koszty umowy zlecenia na wykonanie aktualizacji spisu wyborców w wysokości 1.368,00 złotych i zostaną poniesione w II półroczu 2012 roku. Są one realizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

7. DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Gmina dofinansowała w kwocie 35.000,00 zł samochód dla Posterunku Policji w Kobylinie (rozdział 75405).

Na realizację zadań własnych gminy przez Ochotnicze Straże Pożarne działające na naszym terenie wydatkowaliśmy z budżetu gminy 67.814,42 złotych. Wydatki te dotyczyły:

- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia – 22.592,57 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.275,00 zł,
- wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczych oraz w szkoleniach ratowniczych – 2.635,00 zł,
- zakup nagród – 282,17 złote,
- zakup sprzętu pożarniczego za kwotę 299,00 złotych,
- paliwo i części do samochodów – 1.490,65 złotych,
- koszty dostawy energii elektrycznej do budynku remizy strażackiej w Kobylinie i w Długoleńce – 1.198,31 złotych,
- koszty dostawy gazu ziemnego do budynku remizy strażackiej w Kobylinie – 6.080,04 złote,
- koszty dostawy wody – 85,24 złote,
- drobne naprawy samochodów strażackich i sprzętu – 690,00 złotych,
- zakup usług zdrowotnych – 750,00 złotych,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 147,60 złotych,
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej członków jednostek OSP z terenu gminy Kobylin – 10.686,00 złotych oraz ubezpieczenia majątkowe samochodów i sprzętu na rok 2012 – 12.574,00 złotych.

Na realizację zadań własnych gminy z zakresu obrony cywilnej wydatkowaliśmy 214,97 zł na zakupy materiałów, natomiast na realizację zadań z zarządzania kryzysowego – 275,52 zł.

8. DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dział „757 - obsługa długu publicznego” zawiera plan kosztów obsługi kredytu, który został zaciągnięty w roku 2009 w wysokości 1.000.000,00 złotych oraz kredytu w wysokości 2.000.000,00 złotych zaciągniętego w 2011 r. Koszty odsetek wyniosły 74.910,73 zł.

9. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki działu „801 – oświata i wychowanie” stanowią 4.796.507,93 zł, natomiast plan na rok 2012 wynosi 10.304.020,00 zł. Wykonanie wydatków stanowi 46,55 % całości planu wydatków tych działów.

Plan subwencji oświatowej na rok 2012 wynosi 7.214.920,00 zł, czyli o 159.656,00 zł więcej w porównaniu do roku 2011 (wynosiła 7.055.264,00 zł). Jest to wzrost o 2,34 %.

TABELA NR 18 . ZESTAWIENIE SUBWENCJI OŚWIATOWEJ I WYDATKÓW NA OŚWIATĘ W LATACH 2002 – 2011 ORAZ W I PÓŁROCZU 2012R.

rok	dochody - subwencja oświatowa	Wydatki oświatowe					Saldo	
		ogółem	w tym:				wydatki - subwencja (kol.3 - kol.2 w zł.)	kol. 9 / kol.3
			majątkowe	przedszkola	dowóz dzieci	artykuły żywnościowe w stołówkach		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2002	4 321 748,00	5 792 191,71	422 876,53	786 892,03	165 993,15	71 526,84	1 470 443,71	25,39%
2003	4 955 207,00	5 944 032,08	247 162,46	903 368,93	214 564,88	0,00	988 825,08	16,64%
2004	4 574 706,00	6 019 261,13	152 474,37	877 548,25	238 976,71	0,00	1 444 555,13	24,00%
2005	5 113 702,00	6 291 988,59	47 578,70	934 631,74	293 368,18	51 538,35	1 178 286,59	18,73%
2006	5 173 549,00	6 727 127,79	211 441,87	962 868,45	250 816,10	52 153,07	1 553 578,79	23,09%
2007	5 362 729,00	7 019 167,64	21 046,73	983 314,40	284 103,60	50 449,89	1 656 438,64	23,60%
2008	6 048 964,00	7 894 384,61	166 920,48	1 062 629,30	324 154,22	98 115,33	1 845 420,61	23,38%
2009	6 304 874,00	11 213 197,79	3 400 618,04	1 173 627,68	359 238,97	62 092,44	4 908 323,79	43,77%

2010	6 558 415,00	10 654 164,54	1 994 600,16	1 304 703,88	316 571,08	123 750,96	4 095 749,54	38,44%
2011	7 055 264,00	9 245 996,53	188 268,12	1 498 531,20	279 332,03	152 737,06	2 190 732,53	23,69%
2012 - plan	7 214 920,00	10 304 020,00	750 000,00	1 520 409,00	312 500,00	168 780,00	3 089 100,00	29,98%
wyk. za I poł. 2012	4 439 952,00	4 796 507,93	10,00	774 704,80	141 730,82	82 503,90	356 555,93	7,43%
razem 2002 - 2011	55 469 158,00	76 801 512,41	6 852 987,46	10 488 115,86	2 727 118,92	662 363,94	21 332 354,41	27,78%

Z powyższego zestawienia można zauważyć coroczny wzrost wydatków na oświatę w latach 2002 – 2011 oraz mniejszy wzrost subwencji oświatowej. W latach 2002 – 2011 zadania oświatowe finansowane były średnio w 74% z subwencji oświatowej, natomiast w 26% ze środków własnych gminy. Zaangażowanie własnych środków gminy w tych latach wyniosło średnio około 2,13 mln rocznie.

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego 2012 w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawia się jak w poniższych tabelach.

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie

- Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

W roku szkolnym 2011/2012 rozpoczęło naukę 340 uczniów w 15 oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 25,86 etatu, pracowników niepedagogicznych 8 etatu.

Plan budżetu wynosił 2.378.668,00 zł, wykorzystano 1.214.482,66 zł, co stanowi 51,06 %

Z powyższej kwoty wydano **1.080.307,08 zł** na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **45,42 %** całości budżetu.

Pozostała kwota **134.175,58 zł**, tj. **5,64 %** to wydatki rzeczowe i inwestycyjne, w tym na :

- zakup materiałów i wyposażenia - 16.612,19
- z tego : sprzętu i wyposażenia 67,00

środków czystości i materiały biurowe	11.271,69
materiały do remontu	1.069,45
akcesoria i programy komp., aktualizacje	3.894,65
pozostałe	309,40
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 0,00
• zakup energii	- 75.603,53
z tego : elektrycznej	18.350,31
gazowej	55.061,83
dostawa wody	2.191,39
• zakup usług remontowych	- 3.848,10
z tego : usługi konserwacyjne	3.848,10
usługi budowlano-montażowe	0,00
• zakup usług zdrowotnych	- 0,00
• zakup usług pozostałych	- 20.553,49
z tego:	
usługi transportowe	3.171,69
usługi kominiarskie i wywóz nieczystości	7.583,02
pozostałe usługi	9.798,78
• zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego	- 317,25
• zakup usług dostępu do sieci Internet	- 597,78
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.168,50
• podróże służbowe krajowe	- 475,74
• różne opłaty i składki	- 10.069,00
• szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 260,00

- **Rozdział 80104 - Przedszkola**

W roku szkolnym 2011/2012 rozpoczęło naukę 150 dzieci w 6 oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 8 etatów, pracowników niepedagogicznych 10,13 etatu (plus 3,0 etaty uczniów odbywających naukę zawodu).

Plan budżetu wynosił 967.545,00 zł, wykorzystano 509.776,23 zł. co stanowi 52,69 %

Z tego wydano **393.502,67 zł.** na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **40,67 %** całości budżetu.

Pozostała kwota **116.273,56 zł.** tj. **12,02 %** to wydatki rzeczowe w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia - 10.863,45
 - z tego : zakup sprzętu i wyposażenia 2.040,34
 - zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych 8.407,79
 - zakup materiałów do remontu 42,77
 - pozostałe wydatki 372,55

- zakup środków żywności - 36.473,42

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 2.665,33

- zakup energii - 60.475,16
 - z tego : elektryczna 12.233,55
 - gazowa 46.599,00
 - woda 1.642,61

- zakup usług remontowych - 910,20
 - z tego : usługi konserwacyjne 910,20
 - usługi budowlano-montażowe 0,00

- zakup usług zdrowotnych - 0,00

- zakup usług pozostałych - 3.774,48
 - z tego : usługi transportowe 338,38
 - pozostałe usługi 3.436,10

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 687,02

- podróże służbowe krajowe - 144,50

- szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 280,00

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan 15.750,00 zł wykorzystano 1.212,00 zł, tj. 7,70% na dofinansowanie studiów podyplomowych i szkoleń dla nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Na plan 76.498,00 zł wykorzystano 35.595,72zł co stanowi 46,53%,
z przeznaczeniem na:

- zakup naczyń i wyposażenia 1.916,20
- zakup środków żywności 33.679,52

-
-
-

• Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na plan 22.951,00 zł wykorzystano 17.213,25 zł. co stanowi 75% z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Szkoła Podstawowa w Kuklinowie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W roku szkolnym 2011/2012 rozpoczęło naukę 57 uczniów w 6 oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 10,31 etatu i 3 etaty pracowników niepedagogicznych

Plan budżetu wynosił 684.360,00 zł, wykorzystano 328.426,94zł, co stanowi 47,99 %

Z tego wydano **311.056,69 zł.** na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **45,45 %** całości budżetu.

Pozostała kwota **17.370,25 zł**, tj. **2,54 %** to wydatki rzeczowe w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 2.914,46
- z tego zakup opału 0,00
- zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych 1.868,11
- zakup akcesoriów komp. 66,00
- zakup materiałów do remontu 787,10
- pozostałe 193,15

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 685,00

- zakup energii - 5.710,73
 - z tego : elektryczna 5.021,12
 - gazowa 350,00
 - woda 339,61

- zakup usług remontowych - 0,00
 - z tego : usługi konserwacyjne 0,00
 - usługi budowlano-montażowe 0,00
- zakup usług zdrowotnych - 206,00
- zakup usług pozostałych - 1.081,16
 - z tego : usługi transportowe 349,45
 - pozostałe 731,71
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 146,20
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 341,56
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 543,04
- podróże służbowe krajowe - 742,10
- różne opłaty i składki - 3.500,00
- szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - 0,00

- **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

W roku szkolnym 2011/2012 rozpoczęło 33 dzieci w 2 oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 2 etaty.

Plan budżetu wynosił 119.513,00 zł, wykorzystano 52.568,68 zł, co stanowi 43,99%

Z powyższej kwoty wydano **52.438,57 zł.** na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **43,88%** całości budżetu.

Pozostała kwota **130,11zł. tj. 0,11%** to wydatki rzeczowe w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia - 70,01
 - z tego : zakup materiałów do remontu 0,00
 - zakup materiałów kancelaryjnych i środków czystości 70,01
 - zakup sprzętu 0,00
- podróże służbowe krajowe - 60,10

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan 4.210,00 zł, wykorzystano 1.170,77 zł. tj. 27,81 % na dofinansowanie studiów podyplomowych i szkoleń dla nauczycieli.

- **Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

Na plan 4.123,00 zł wykorzystano 3.092,25 zł. co stanowi 75,00 % z przeznaczeniem na : odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Szkoła Podstawowa w Smolicach

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W roku szkolnym 2011/2012 rozpoczęło naukę 71 uczniów w 6 oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 10,91 etatów, pracowników niepedagogicznych 2,50 etatu

Plan budżetu wynosił 818.647,00 zł, wykorzystano 421.406,83 zł, co stanowi 51,48 %

Z tego wydano **369.148,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFSS, co stanowi **45,09 %** całości budżetu.

Pozostała kwota **52.258,83 zł** tj. **6,39%** to wydatki rzeczowe, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 4.758,04
 - z tego: zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych 4.081,35
 - zakup sprzętu szkolnego 126,69
 - zakup materiałów do remontu 0,00
 - zakup akcesoriów komp., licencji 550,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 545,47
- zakup energii - 35.386,92
 - z tego : elektryczna 4.249,19
 - gazowa 31.033,02
 - woda 104,71
- zakup usług remontowych - 215,40
 - z tego : usługi konserwacyjne 215,40
- zakup usług zdrowotnych - 0,00

- zakup usług pozostałych - 6,083,95
 - z tego : umowa najmu / sala / 1.800,00
 - usługi transportowe 695,02
 - usługi kominiarskie i wywóz śmieci 2.677,30
 - pozostałe wydatki 911,63
- zakup usług dostępu do sieci internet - 235,93
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 429,64
- podróże służbowe krajowe - 584,48
- różne opłaty i składki - 3,529,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 490,00

- **Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

- W roku szkolnym 2011/2012 rozpoczęło naukę 50 dzieci w 2 oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 2,82 etatu, natomiast pracowników niepedagogicznych 2,38 etatu.

- **Plan budżetu wynosił 209.085,00 zł, wykorzystano 102.216,71 zł. co stanowi 48,89%**

Z powyższej kwoty wydano **89.133,10 zł** na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **42,63 %** całości budżetu.

Pozostała kwota **13.083,61 zł. tj. 6,26%** to wydatki rzeczowe w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 4.445,55
 - z tego: zakup opału 2.279,98
 - zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych 874,92
 - zakup materiałów do remontu 1.290,65
 - zakup sprzętu szkolnego 0,00
- zakup środków żywności - 6.070,50
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 150,99
- zakup energii - 1310,39
 - z tego: elektryczna 1.075,01
 - gazowa 0,00

dostawa wody	235,38
• zakup usług remontowych	- 193,40
z tego: usługi konserwacyjne	193,40
• zakup usług zdrowotnych	- 102,00
• zakup usług pozostałych	- 285,90
z tego: usługi kominiarskie	11,07
pozostałe	274,83
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	- 227,88
• różne opłaty i składki	- 297,00
• szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 0,00
•	
• Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	

Na plan 4.922,00 zł. Wykorzystano 1.018,00 zł tj. 20,68%

na dofinansowanie studiów podyplomowych i szkoleń dla nauczycieli.

- **Rozdział 80195 Pozostała działalność**
- **Na plan 9.330,00zł wykorzystano 6.997,50 zł, co stanowi 75,00 %,**
- Z powyższej kwoty wydano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Szkoła Podstawowa w Zalesiu Małym

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W roku szkolnym 2011/2012 rozpoczęło naukę 59 uczniów w 5 oddziałach (w tym 1 łączony).

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 7,67 etatu, pracowników niepedagogicznych 3,5 etatu.

-
- **Plan budżetu wynosił 726.306,00 zł, wykorzystano 369.798,01zł, co stanowi 50,91%**

Z powyższej kwoty wydano **324.287,49zł.** na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **44,65 %** całości budżetu.

Pozostała kwota **45.510,52 zł** tj. **6,26%** to wydatki rzeczowe,

w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 1.177,24
 - z tego : zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych 743,35
 - zakup materiałów do remontu 206,39
 - zakup akcesoriów, programów komp., licencji 0,00
 - pozostałe wydatki 227,50
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 0,00
- zakup energii - 37.157,27
 - z tego : elektryczna 4.703,32
 - gazowa 32.001,20
 - woda 452,75
- zakup usług remontowych - 221,40
 - z tego : usługi konserwacyjne 221,40
- zakup usług zdrowotnych - 0,00
- zakup usług pozostałych - 565,92
 - z tego : usługi transportowe 14,00
 - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości 492,50
 - pozostałe wydatki 59,40
- zakup usług dostępu do sieci internet - 175,44
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 484,26
- podróże służbowe krajowe - 1.038,99
- różne opłaty i składki - 4.200,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 490,00

- **Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

W roku szkolnym 2011/2012 rozpoczęło naukę 50 dzieci w 2 oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 2,0 etaty i 2,26 etatu pracowników niepedagogicznych.

Na plan 224.266,00 zł. Wykorzystano 110.143,18 zł. co stanowi 49,11 %

Z powyższej kwoty wydano **88.128,50zł.** na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **39,30 %** całości budżetu.

Pozostała kwota **22.014,68 zł.** tj. **9,81%** to wydatki rzeczowe w tym :

• zakup materiałów i wyposażenia	-	235,91
z tego: zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych		89,00
zakup materiałów do remontu		69,91
pozostałe wydatki		77,00
• zakup środków żywności	-	6.280,00
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	248,00
• zakup energii	-	14.397,19
z tego: elektryczna		1.836,86
gazowa		11.860,17
dostawa wody		700,16
• zakup usług remontowych	-	0,00
z tego : usługi konserwacyjne		0,00
usługi budowlano-montażowe		0,00
• zakup usług zdrowotnych	-	40,00
• zakup usług pozostałych	-	260,44
z tego: usługi pocztowe	-	79,40
usługi kominiarskie	-	181,04
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	328,68
• podróże służbowe krajowe	-	0,00
• różne opłaty i składki	-	224,00
• szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	0,00

-
- **Rozdział 80146 - Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli**

Na plan 4.367,00zł. Wykorzystano 2.308,00 zł tj. 52,85%

na dofinansowanie studiów podyplomowych i szkoleń dla nauczycieli.

-
-
-

- **Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

Na plan 5.210,00 zł wykorzystano 3.907,50 zł. co stanowi 75,00 %,

z tego wydano na :

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.907,50

GIMNAZJUM w Kobylinie

Rozdział 80110 - Gimnazja

W roku szkolnym 2011/2012 rozpoczęło naukę 280 uczniów w 12 oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 29,60 etatów, pracowników niepedagogicznych 10,48 etatu.

Plan budżetu wynosił 2.567.333,00 zł wykorzystano 1.301.322,57 zł. co stanowi 50,69%

Z tego wydano **1.211.704,37 zł.** na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **47,20 %** całości budżetu.

Pozostała kwota **89.618,20 zł. tj. 3,49%** to wydatki rzeczowe i zakupy inwestycyjne

w tym na :

- zakup materiałów i wyposażenia - 30.779,31
 - z tego : zakup opału 5.925,00
 - zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych 17.983,68
 - zakup paliwa i wymiana części w samochodzie 5.661,25
 - zakup sprzętu szkolnego 4,92

zakup materiałów do remontu	160,66
zakup licencji oprogram.	1.043,80
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.817,00
-	
• zakup energii	- 33.861,59
z tego : elektryczna	11.983,76
gazowa	19.851,62
dostawa woda	2.029,21
• zakup usług remontowych	- 2.368,10
z tego : usługi konserwacyjne	2.368,10
• zakup usług zdrowotnych	- 156,00
• zakup usług pozostałych	- 9.052,13
z tego : usługi transportowe	2.018,31
usługi kominiarskie, wywóz nieczystości	5.529,12
pozostałe usługi	1.954,70
• zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego	- 21,12
• zakup usług dostępu do sieci internet	- 175,44
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	- 1.396,93
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.457,13
• podróże służbowe krajowe	- 815,50
• różne opłaty i składki	- 6,707,95
• szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1.010,00

• **Rozdział 80146 - Placówki doształcania i doskonalenia nauczycieli**

Na plan 13.302,00zł. Wykorzystano 3.300,00 zł. tj. 24,81%

na dofinansowanie studiów podyplomowych, szkoleń i kursów dla nauczycieli

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na plan 4.204,00 zł wykorzystano 3.153,00zł. co stanowi 75,00%

z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- **Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie**

- **Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe**

W roku szkolnym 2011/2012 rozpoczęło naukę 71 uczniów w 4 oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 3,84 etatu, natomiast pracowników niepedagogicznych 1,81 etatu.

Plan budżetu wynosił 373.077,00 zł wykorzystano 161.859,25 zł, co stanowi 43,38 %

Z powyższej kwoty wydano **139.963,69 zł.** na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **37,52 %** całości budżetu.

pozostała kwota **21.895,56zł.** tj. **5.86 %** to wydatki rzeczowe,

w tym na :

- zakup materiałów i wyposażenia - 1.655,76
 - z tego : zakup opału 0,00
 - zakup środków czystości, materiałów kancelaryjnych 1067,76
 - zakup sprzętu szkolnego 95,00
 - zakup materiałów do remontu 0,00
 - zakup aktualiz.oprogramowania,progr.komp.,licencji 150,00
 - pozostałe wydatki 343,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 300,00
- zakup energii - 2.003,79
 - z tego : elektryczna 1.896,85
 - dostawa wody 106,94
- zakup usług remontowych - 163,59
 - z tego : usługi budowlano-montażowe 163,59
- zakup usług zdrowotnych - 488,00
- zakup usług pozostałych - 12.228,10
 - z tego : usługi kominiarskie, wywóz śmieci 1000,38
 - usługi transportowe 150,00
 - pozostałe usługi 11.077,72

- zakup usług dostępu do sieci internet - 286,14
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 401,18
- podróże służbowe krajowe - 770,00
- różne opłaty i składki - 3.339,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 260,00

- **Rozdział 80146 - Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli**

Na plan 1.760,00 zł wykorzystano 1.716,00 zł. tj. 97,50 %

na dofinansowanie studiów podyplomowych, szkoleń i kursów dla nauczycieli.

- **Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

Na plan 1.543,00 zł wykorzystano 1.157,25 zł co stanowi 75,00%

na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.543,00

W ramach realizacji zadań własnych gmina zapewniła dowóz uczniów do szkół. Koszty tego dowozu (rozdział 80113 – „dowożenie uczniów do szkół”) wyniosły 141.730,82 zł w I półroczu 2012 roku, co stanowi 45,35% wykonania planu.

10.DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Wydatki dotyczące realizacji „**Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kobylin na rok 2012**” wyniosły 2.000,00 złotych. Powyższe środki wydatkowano na zakup aparatu do pomiaru zawartości alkoholu i narkotyków.

Na realizację „**Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Kobylin**” wydatkowano kwotę 44.144,25 zł, co stanowi 34,70% wykonania planu. Wydatki te finansowane są z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które wyniosły w I półroczu – 79.012,42 zł.

Do najważniejszych wydatków w I półroczu 2012 roku należy zaliczyć:

- wydatki na działalność Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 10.344,98 zł,
- wydatki na prowadzenie działalności profilaktycznej– 13.835,99 zł,
- prowadzenie świetlic środowiskowych – 9.970,68 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 147,60 złotych,
- wydatki na funkcjonowanie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego w Kobylinie, w którym udzielana jest pomoc psychologa – 9.800,00 zł.

Z powyższej analizy wynika równomierne rozłożenie wydatków na I i II półrocze.

11.DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą 1.580.487,89 zł, co stanowi 47,32% planu.

W ramach zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie realizował pomoc dla 207 rodzin (679 osób) w formie:

- 1) zasiłków stałych dla 15 rodzin (15 osób),
- 2) zasiłków okresowych dla 48 rodzin (145 osób),
- 3) posiłek dla potrzebujących dla 100 (84+1+15) rodzin, (474 osób=419+5+50)
- 4) usług opiekuńczych dla 8 rodzin (9 osób)
- 5) zasiłków celowych i specjalnych celowych dla 117 rodzin (333 osób),
- 6) odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej dla 8 rodzin (8 osób)

TABELA NR 19. ZADANIA WŁASNE.

IV. V. ZADANIA WŁASNE				
L.p.	Rodzaj świadczenia	<i>Liczba rodzin, którym przyznano decyzją świadczenie</i>	Liczba świadcze ń	Kwota w zł
1	Zasiłek stały	15	76	32.003,23 dotacja: 25.602,58 własne: 6.400,65
2	Składka na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały	14	78	2.898,65 dotacja: 2.318,92 własne: 579,73
3	Zasiłek okresowy – ogółem	48	168	42.919,26 dotacja: 31.334,91 własne: 11.584,35
3a	w tym: z powodu bezrobocia	39	145	36.974,11
3b	długotrwałej choroby	5	11	4.382,09
3c	niepełnosprawności	4	12	1.563,06
4	Schronienie (zasiłek celowy)	1	182	własne: 2.100,00
5	Program rządowy: Posiłek dla potrzebujących		x	65.817,30 dotacja: 24.792,00 własne: 41.025,30
5a	w tym: dożywianie uczniów w szkole	84 +1	15.520 +74	50.464,00 +518,00 dotacja: 24.274,00 +518,00 własne: 26.190,00
5b	zasiłki celowe na zakup żywności	15	16	2.400,00 dotacja: 0,00 własne: 2.400,00
5c	zasiłki celowe w formie rzeczowej	0	0	0,00 dotacja: 0,00

				własne: 0,00
5d	koszty dowozu posiłków	X	x	12.435,30 dotacja: 0,00 własne: 12.435,30
6	Usługi opiekuńcze	8	1.636	własne: 19.599,28 -dochód: 8.950,19 = 10.649,09
7	Zasiłki celowe i w naturze (bez 4 i 5b)	117	X	własne: 53.261,34
7a	w tym: specjalne zasiłki celowe	56	93	15.701,00
8	Odpłatność za Dom Pomocy Społecznej	8	38	własne: 68.141,89
	RAZEM	207*	X	286.740,95 dotacja: 84.048,41 własne: 202.692,54

*/ liczba nie jest sumą poszczególnych wierszy; (te same rodziny korzystają z różnych form wsparcia w ciągu roku)

TABELA NR 20. POWODY PRYZNANIA POMOCY.

L.p.	<i>Powód przyznania pomocy wg katalogu z art.7 ustawy o pomocy społecznej</i>	VI. Liczba rodzin objętych pomocą	Liczba osób w rodzinach
1	Ubóstwo	136	461
2	Sieroctwo	0	0
3	Bezdomność	1	1
4	Potrzeba ochrony macierzyństwa	40	215
4a	W tym wielodzietność	24	152
5	Bezrobocie	100	327
6	Niepełnosprawność	48	141
7	Długotrwała lub ciężka choroba	95	264
8	Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego ogółem	15	68
8a	W tym: rodziny niepełne	7	24
8b	Rodziny	1	8

	wielodzietne		
9	Przemoc w rodzinie	0	0
10	Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi	0	0
11	Alkoholizm	13	42
12	Narkomania	0	0
13	Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	2	3
14	Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy	0	0
15	Zdarzenie losowe	0	0
16	Sytuacja kryzysowa	0	0
17	Kłęska żywiołowa lub ekologiczna	0	0

Powody przyznania pomocy: jak widać z powyższego zestawienia, wśród klientów MGOPS, bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba i będące m.in. skutkiem tychże - ubóstwo, jest głównym powodem ubiegania się o szeroko rozumianą pomoc.

Pomoc finansowo-rzeczowa świadczona przez nasz ośrodek ma charakter raczej doraźny. Udzielone wsparcie w formie zasiłku celowego o średniej wartości 206,00 zł (53.261,34 : 6m-cy : średnio 43 świadczeniobiorców w m-cu) bądź zasiłku okresowego

o średniej wysokości 265,00 zł (42.919,26 : 6 m-cy : średnio 27 świadczeniobiorców w m-cu) nie zabezpiecza niezbędnych potrzeb rodziny. Wiele rodzin boryka się z niezapłaconymi rachunkami za czynsz, energię, wodę; brakuje pieniędzy na żywność, środki czystości, leki, odzież, obuwie, a w okresie zimowym na zakup opału.

W tej trudnej sytuacji wiele rodzin nie radzi sobie z codziennymi sprawami. Problemów tych bardzo często nie da się rozwiązać tylko przy pomocy świadczeń o charakterze materialnym. Niezbędną formą pomocy jest praca socjalna w środowisku, mająca na celu m.in. wczesne diagnozowanie problemu w celu zapobiegania eskalacji kryzysu, kształtowanie u podopiecznych poczucia własnej wartości, motywowanie do podejmowania prób rozwiązania sytuacji kryzysowej m.in. poprzez podejmowanie terapii w zakresie uzależnień

i współzależnień, 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 analizowanym okresie 2012 roku wsparciem objęto 249 rodzin (w tym 42 rodziny otrzymały pomoc wyłącznie w postaci pracy socjalnej). Niektóre, szczególnie trudne sprawy prowadzone były we współpracy z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie, jako jednostką posiadającą specjalistyczne zaplecze pozwalające na rozwiązywanie sytuacji kryzysowych.

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

I. ŚWIADCZENIA RODZINNE

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie, | na podstawie Zarządzenia Nr 319/2004 Burmistrza Kobylina z dnia 05 maja 2004 roku, 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 21. ŚWIADCZENIA RODZINNE.

ŚWIADCZENIA RODZINNE			
L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
1	Zasiłki rodzinne	4.726	403.899,00
2	Dodatki do zasiłków rodzinnych	2.116	221.976,90
3	Zasiłki rodzinne z dodatkami	6.842	625.875,90

	(w.1+w.2)		
4	Zasiłki pielęgnacyjne	1.087	166.311,00
5	Świadczenia pielęgnacyjne	199	102.422,80
6	Świadczenia opiekuńcze (w.4+w.5)	1.286	268.733,80
7	RAZEM (W.3+W.6)	8.128	894.609,70
8	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	44	44.000,00
9	RAZEM (W.7+W.8)	8.172	938.609,70
A	Składki na ubezpieczenia emerytalno- rentowe (ŚR)	92	12.846,20
B	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (ŚR)	44	2.059,20
	RAZEM (w.A + w.B)	x	14.905,40

Wiersz 9: kwotę wydatkowanych środków na wypłatę świadczeń rodzinnych (938.609,70 zł) należy pomniejszyć o zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (773,30 zł);

II. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie, na podstawie Zarządzenia Nr 55/08 Burmistrza Kobylina z dnia 01 września 2008 r., jest upoważniony do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego a także do wydawania w tych sprawach decyzji. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 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 okresie I-VI br. z w/w formy pomocy korzystały 33 rodziny (66 osób uprawnionych do świadczeń alimentacyjnych).

TABELA NR 22. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY			
L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
1	Fundusz alimentacyjny	381	110.915,76
2	RAZEM	381	110.915,76

III. POTWIERDZANIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Na podstawie upoważnienia Burmistrza Kobyliny, zgodnie z art. 54 ust. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Kierownik MGOPS w Kobylinie prowadzi sprawy i wydaje decyzje dotyczące potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.

W I półroczu br. przeprowadzono 3 postępowania zakończone wydaniem 3 decyzji pozytywnych, na podstawie których 3 osoby uzyskały prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

12. DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki rozdziału 85415 – „**pomoc materialna dla uczniów**” zostały poniesione w wysokości 42.120,00 złotych (100% planu) i 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. Środki powyższe pochodzą z dotacji z budżetu państwa na zadania

własne w wysokości 33.696,00 złotych oraz ze środków własnych w wysokości 8.424,00 złote.

Na plan 5.490,00 złotych z przeznaczeniem na organizację kolonii i obozów wydatkowano 0,00 złotych. Związane jest to z terminem organizacji wycieczki dla dzieci i młodzieży w okresie letnich wakacji. Zadanie będzie organizowane w miesiącu lipcu w formie dwóch turnusów „zielonych wakacji”.

13.DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą 451.107,93 zł, co stanowi 26,11% planu wydatków.

Na najważniejsze wydatki tego działu składają się:

- wpłata w wysokości 30.000,00 złotych na zadania bieżące związane z realizacją projektu: **„Systemy kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin - Krobia – Pogorzela”** przez Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich (rozdział 90001),
- wydatki bieżące z rozdziału **„gospodarka ściekowa i ochrona wód”** w wysokości 3.053,00 zł (rozdział 90001) to opłaty do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu za wody opadowe i roztopowe z powierzchni dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej,
- wydatki bieżące z rozdziału **„ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”** w wysokości 511,00 zł to opłaty do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu za gazy i pyły wprowadzane do powietrza z c.o.,
- dopłata w wysokości 24.293,06 zł do taryfy za ścieki do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich (rozdział 90001)
- naprawy awaryjne kanalizacji deszczowej w mieście i gminie za kwotę 3.771,30 zł,
- na usługi związane z oczyszczaniem miast i okolicznych wsi wydatkowaliśmy 33.557,78 zł, co stanowi 37,29% planowanych,

- z rozdziału „**utrzymanie zieleni w miastach i gminach**” wydatkowano na usługi w tym zakresie 28.112,45 zł, czyli 28,69% planu. Zakupiono kwiaty, nawozy, ziemię za kwotę 3.885,75 zł,
- z rozdziału „**schroniska dla zwierząt**” wydatkowano 319,00 zł na zakup klatki do przewozu zwierząt (rozdział 90013),
- w rozdziale „**oświetlenie ulic, placów i dróg**” wydatkowaliśmy 226.906,43 zł, co stanowi 32,76 % planu. Wydatki z tego tytułu to bieżące koszty oświetlenia ulicznego (103.341,64 zł), usługi remontowe, w tym konserwacyjne oświetlenia (123.564,79 zł).
- z rozdziału „**pozostała działalność**” dokonano drobnych zakupów m.in. paliwo i części do ciągnika i inne – 3.528,12 złote, koszty edukacji ekologicznej – 1.939,38 złotych.

14.DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale „**92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury**” wykonanie planu wyniosło 380.197,79 zł, co stanowi 47,51% planu.

Na wydatki tego rozdziału składają się :

- dotacja na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury dla Kobylińskiego Towarzystwa Kulturalnego w wysokości 2.500,00 zł (I transza), dla „Stowarzyszenia Kuklinów” – 3.900,00 zł (I transza), dla Stowarzyszenia „Juwenis” – 2.200,00 zł
- wydatki związane z obchodami „Dni Kobylina” – 47.397,66 zł,
- pozostałe wydatki związane z obchodami imprez kulturalnych, takich jak: „Rajd Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej” – 1.141,64 zł oraz wydatki na organizację imprez kulturalnych na wioskach inicjowane przez Rady Sołeckie.

W ramach rozdziału **92108 – „filharmonie, orkiestry, chóry i kapele”** wydatkowano środki w wysokości 24.500,00 złotych 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.

Pozostałe wydatki tego działu dotyczą:

- 1) organizacji prezentacji dorobku seniorów z Kobylina na imprezach kulturalnych dla mieszkańców gminy i wyniosły 570,00 złotych,
- 2) umów zleceń i składek na ubezpieczenia społeczne dla instruktorów nauki śpiewu seniorów z Kobylina (2.542,76 zł), dla emerytów i rencistów z Kuklinowa (2.542,76 zł), mieszkańców Łagiewnik (2.249,35 zł), emerytów i rencistów z Kobylina (2.314,36 zł).

Utrzymanie świetlic wiejskich jest zaplanowane w rozdziale **92109 – „domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”** i wyniosło 127.176,50 zł. Stanowi to 44,61% wykonania planu wydatków.

Tabela Nr 23. Wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich w I półroczu 2012 roku.

Lp.	Sołectwo	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Razem
1	Długoleka	0,00	1 476,35	1 476,35
2	Fijałów	0,00	2 488,36	2 488,36
3	Górka	0,00	244,27	244,27
4	Kuklinów	977,65	7 955,65	8 933,30
5	Łagiewniki	1 795,93	9 607,10	11 403,03
6	Nepomucenów	0,00	586,81	586,81
7	Raszewy	0,00	662,33	662,33
8	Rębiechów	0,00	4 742,44	4 742,44
9	Rojew	0,00	195,14	195,14
10	Rzemiechów	0,00	0,00	0,00
11	Smolice	1 850,14	5 339,82	7 189,96
12	Sroki	753,39	43 622,13	44 375,52
13	Starkówiec	0,00	1 272,56	1 272,56
14	Starygród	820,33	1 237,58	2 057,91
15	Stary Kobylin	0,00	0,00	0,00

16	Wyganów	0,00	7 077,80	7 077,80
17	Zalesie Małe	1 205,41	10 499,16	11 704,57
18	Zalesie Wielkie	993,70	6 464,19	7 457,89
19	Zdźiętawy	210,50	5 643,68	5 854,18
20	Klub Seniora	1 594,58	467,18	2 061,76
21	Kino Świt	0,00	1 263,32	1 263,32
22	Pozostałe wydatki	5 904,00	0,00	5 904,00
Razem		16 105,63	110 845,87	126 951,50

Z działu **92116 - „Biblioteki”** przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kobylinie w wysokości 121.228,50 zł, co stanowi 50% planu wydatków.

Z rozdziału **„92118 - „Muzea”** przekazano dotację dla Muzeum Ziemi Kobylińskiej w wysokości 29.520,50 złotych, co stanowi 50% planu.

15.DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W rozdziale **92601 - „obiekty sportowe”** znajdują się wydatki dotyczące utrzymania boiska sportowego i hali sportowej „Pilawa” przy ul. Strzeleckiej 10 w Kobylinie, które w I półroczu wyniosły 47.158,18 zł, co stanowi 33,31% planu.

W ramach rozdziału **92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”** wydatkowano kwotę 146.662,94 zł, tj. 37,66% planu, na które składają się m. in.

- dotacja dla Klubu Sportowego „Piast” w wysokości 75.000,00 złotych,
- dotacja dla UKS „Samson” Kobylin – 19.000,00 złotych,
- dotacja dla klubu Sportowego „Spółdzielca” – 12.000,00 złotych,
- dotacja dla Kobylińskiego Towarzystwa Gry w Karty i Gier Planszowych „Baśka” w wysokości 2.500,00 złotych,
- dotacja dla LOK Kobylin – 2.400,00 złotych,
- wydatki w wysokości 9.600,00 złotych na nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym,
- wydatki dokonane na potrzeby działalności LZS-ów w zakresie tenisa stołowego na terenie gminy – 604,44 zł,

- wydatki dokonane na potrzeby działalności LZS-ów w zakresie piłki nożnej na terenie gminy – 3.212,56 zł,
- wydatki na organizację zawodów w tenisie stołowym – 1.127,79 zł,
- wydatki na organizację zawodów wędkarskich – 3.963,18 zł,
- wydatki na organizację Halowej Ligi Gminnej w piłce nożnej – 5.284,44 zł,
- wydatki na organizację Halowej Ligi Gminnej w siatkówce – 2.455,85 zł,
- wydatki na organizację zawodów sportowych „Rzut Broną” – 711,15 zł,

IV. BILANS DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH (NADWYŻKA LUB NIEDOBÓR BUDŻETU). PRZYCHODY I ROZCHODY FINANSOWE.

Tabela Nr 24. Kształtowanie się deficytu w I półroczu roku 2012 według stanu na 30.06.2012 roku.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Różnica: plan minus wykonanie	% wykonania
A. Dochody	21 538 268,00	11 730 313,94	9 807 954,06	54,46%
A1. Dochody bieżące	20 993 695,00	11 689 510,23	9 304 184,77	55,68%
A2. Dochody majątkowe	544 573,00	40 803,71	503 769,29	7,49%
B. Wydatki (B1+B2)	21 573 130,00	9 493 574,15	12 079 555,85	44,01%
B1. Wydatki bieżące	19 583 660,00	9 353 733,64	10 229 926,36	47,76%
B2. Wydatki majątkowe	1 989 470,00	139 840,51	1 849 629,49	7,03%
C. Nadwyżka / deficyt (A-B)	-34 862,00	2 236 739,79	-2 271 601,79	-6415,98%
D. Finansowanie (E-F)	34 862,00	-1 160 560,92	1 195 422,92	-3329,01%
E. Przychody	377 719,00	1 717 974,93	-1 340 255,93	454,83%
E1. kredyty i pożyczki	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00%
E3. inne źródła	217 719,00	1 717 974,93	-1 500 255,93	789,08%
F. Rozchody	342 857,00	171 428,50	171 428,50	50,00%
E1. spłaty kredytów i pożyczek	342 857,00	171 428,50	171 428,50	50,00%
E2. lokata bankowa	0,00	0,00	0,00	

Jak z powyższego wynika zrealizowano nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości **2.236.739,79 złotych**. Jest to głównie wynikiem zrealizowania dochodów w 54,46%, a wydatków w 44,01%, z powodu planowanej realizacji w II półroczu 2012 roku wydatków majątkowych i remontowych. Wydatki majątkowe na planowane w wysokości 1.989.470,00 złotych zostały zrealizowane tylko za kwotę 139.840,51 złotych, czyli w 7,03%.

VII. ZOBOWIĄZANIA

Spląty z tytułu zaciągniętych wcześniej przez gminę kredytów wyniosły 171.428,50 złotych. **Stan zadłużenia z tytułu kredytów na dzień 30.06.2012 rok wyniósł 2.428.571,50 złotych.**

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2012 roku wyniósł 438.571,41 złotych, w tym wymagalnych w wysokości 0,00 złotych.

VII. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ.

W I półroczu 2012 roku gmina posiadała w planie dochodów plan dochodów na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w następującym zakresie:

TABELA NR 25. DOCHODY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ.

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	400 000,00	400 000,00	100,00 %

01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	400 000,00	400 000,00	100,00 %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	400 000,00	400 000,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	0,00	0,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	0,00	0,00 %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	256 757,00	0,00	0,00 %
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	243 243,00	0,00	0,00 %
926 Kultura fizyczna	10 337,00	10 336,25	99,99 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 337,00	10 336,25	99,99 %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 337,00	10 336,25	99,99 %
Razem	910 337,00	410 336,25	45,08 %

TABELA NR 26. WYDATKI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ.

W I półroczu 2012 roku nie planowano i nie dokonano wydatków z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.