

ZARZĄDZENIE NR 119/2021
BURMISTRZA KOBYLINA

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kobylin za I półrocze 2021 roku,
informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin za I półrocze 2021 roku
oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze
2021 roku**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021, poz. 305 ze zm.) Burmistrz Kobylina zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Kobylinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu Zespół w Kaliszu:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Kobylin za I półrocze 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin za lata 2021 – 2027 za I półrocze 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kobylinie, Muzeum Ziemi Kobylińskiej oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylinie za I półrocze 2021 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kobylina

Tomasz Lesiński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 119/2021
Burmistrza Kobylina
z dnia 30 sierpnia 2021 roku

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY KOBYLIN
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

INFORMACJE OGÓLNE

Budżet gminy Kobylin na rok 2021 został przyjęty przez Radę Miejską Uchwałą Nr XXII/155/20 z dnia 22 grudnia 2020 roku.

Uchwalono dochody budżetu w kwocie 38.907.577,50 zł, wydatki w kwocie 40.297.895,50 zł. Deficyt budżetu określono na poziomie 1.390.318,00 zł.

Powyższa uchwała była w trakcie roku budżetowego kilkakrotnie zmieniana:

1. Uchwałą Nr XXIII/161/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 stycznia 2021 roku,
2. Zarządzeniem Nr 17/2021 Burmistrza Kobylina z dnia 3 lutego 2021 roku,
3. Zarządzeniem Nr 19/2021 Burmistrza Kobylina z dnia 15 lutego 2021 roku,
4. Zarządzeniem Nr 24/2021 Burmistrza Kobylina z dnia 26 lutego 2021 roku,
5. Uchwałą Nr XXIV/171/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 25 marca 2021 roku,
6. Zarządzeniem Nr 38/2021 Burmistrza Kobylina z dnia 30 marca 2021 roku,
7. Zarządzeniem Nr 45/2021 Burmistrza Kobylina z dnia 1 kwietnia 2021 roku,
8. Zarządzeniem Nr 52/2021 Burmistrza Kobylina z dnia 12 kwietnia 2021 roku,
9. Uchwałą Nr XXV/180/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 kwietnia 2021 roku
10. Zarządzeniem Nr 64/2021 Burmistrza Kobylina z dnia 10 maja 2021 roku,
11. Zarządzeniem Nr 70/2021 Burmistrza Kobylina z dnia 31 maja 2021 roku,
12. Zarządzeniem Nr 75/2021 Burmistrza Kobylina z dnia 14 czerwca 2021 roku,
13. Uchwałą Nr XXVI/189/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 24 czerwca 2021 roku,
14. Zarządzeniem Nr 86/2021 Burmistrza Kobylina z dnia 28 czerwca 2021 roku.

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 40.227.886,70 zł, a wydatki 42.375.971,76 zł. Przewidywany deficyt budżetowy wynosi 2.148.085,06 zł.

DOCHODY

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Kobylin za I półrocze 2021 roku w rozbiciu na działy, rozdziały i poszczególne paragrafy przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1. Plan i wykonanie dochodów.

Dział / rozdział / paragraf	Plan wg pozycji na 30.06.2021	Wykonanie	% wyk.
-----------------------------	-------------------------------	-----------	--------

010 Rolnictwo i leśnictwo	721 243,59	718 454,90	99,61 %
01095 Pozostała działalność	721 243,59	718 454,90	99,61 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00	2 011,31	41,90 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716 443,59	716 443,59	100,00 %
600 Transport i łączność	125 823,00	7 786,50	6,19 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	15 573,00	7 786,50	50,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 573,00	7 786,50	50,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	110 250,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 250,00	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 310 628,00	827 914,36	63,17 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 310 628,00	827 914,36	63,17 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	53 000,00	61 109,18	115,30 %
0750 Wpływy 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	301 000,00	143 904,31	47,81 %
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 760,00	2 243,33	81,28 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	750 663,00	506 993,30	67,54 %
0830 Wpływy z usług	170 000,00	95 934,77	56,43 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	4 926,73	32,84 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	760,24	76,02 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 205,00	9 204,85	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	2 837,65	35,47 %
750 Administracja publiczna	128 113,00	62 121,77	48,49 %
75011 Urzędy wojewódzkie	85 868,00	42 674,60	49,70 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 868,00	42 671,50	49,69 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	--,%

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 662,00	8 864,17	28,00 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00 %
0830 Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	1 377,54	6,26 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 562,00	6 640,15	101,19 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	846,48	84,65 %
75056 Spis powszechny i inne	10 583,00	10 583,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 583,00	10 583,00	100,00 %
751 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 629,00	816,00	50,09 %
75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 629,00	816,00	50,09 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 629,00	816,00	50,09 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 019 543,00	6 285 043,35	52,29 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	4 264,44	28,43 %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	4 264,44	28,43 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 520 492,00	1 890 142,14	53,69 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 953 601,00	1 595 252,21	54,01 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	390 002,00	190 333,00	48,80 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	39 339,00	19 696,00	50,07 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	50 355,00	53,01 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	6 198,00	61,98 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	104,40	10,44 %
0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00	0,00	0,00 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 500,00	28 203,53	89,54 %
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	2 771 809,00	1 611 489,65	58,14 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 368 554,00	811 728,38	59,31 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	914 178,00	509 560,14	55,74 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	2 239,00	1 487,00	66,41 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	181 788,00	110 079,35	60,55 %

0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	31 265,00	78,16 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	138 375,55	55,35 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	4 070,00	58,14 %
0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00	29,00	58,00 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	4 895,23	61,19 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	272 814,00	216 210,81	79,25 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	20 207,50	50,52 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	172 334,00	136 487,36	79,20 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 000,00	27 052,54	96,62 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,67 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00	13,81	46,03 %
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	32 438,00	32 438,00	100,00 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 439 428,00	2 562 936,31	47,12 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 239 428,00	2 557 790,00	48,82 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	5 146,31	2,57 %
758 Różne rozliczenia	13 016 657,98	7 603 127,98	58,41 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 982 027,00	5 527 400,00	61,54 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 982 027,00	5 527 400,00	61,54 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 917 826,00	1 958 916,00	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 917 826,00	1 958 916,00	50,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	116 804,98	116 811,98	100,01 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	7,00	--,%
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	116 804,98	116 804,98	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	1 047 542,50	386 430,42	36,89 %
80101 Szkoły podstawowe	31 000,00	11 162,92	36,01 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	--,%
0750 Wpływy 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	1 500,00	0,00	0,00 %
0830 Wpływy z usług	25 000,00	7 155,00	28,62 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	0,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 989,92	133,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 946,00	75 935,00	44,42 %

0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	43 020,00	14 886,00	34,60 %
0830 Wpływy z usług	5 833,00	0,00	0,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 093,00	61 049,00	50,00 %
80104 Przedszkola	446 277,00	183 133,50	41,04 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 500,00	3 700,00	11,75 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 605,00	82 347,50	37,33 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 172,00	97 086,00	50,00 %
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	300,00	26,00	8,67 %
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	237 436,00	115 436,00	48,62 %
0830 Wpływy z usług	157 500,00	35 500,00	22,54 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 936,00	79 936,00	100,00 %
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 471,00	737,00	50,10 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 471,00	737,00	50,10 %
80195 Pozostała działalność	160 112,50	0,00	0,00 %
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	152 050,33	0,00	0,00 %
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 062,17	0,00	0,00 %
851 Ochrona zdrowia	14 890,00	11 742,00	78,86 %
85195 Pozostała działalność	14 890,00	11 742,00	78,86 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	10 852,00	77,51 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	890,00	890,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	312 214,08	168 512,49	53,97 %
85202 Domy pomocy społecznej	18 000,00	4 800,00	26,67 %

0830 Wpływy z usług	15 000,00	4 800,00	32,00 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 660,00	3 491,00	52,42 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 460,00	3 491,00	54,04 %
85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 500,00	25 000,00	58,82 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	25 000,00	59,52 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	320,00	320,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	320,00	320,00	100,00 %
85216 Zasilki stale	67 620,00	39 428,00	58,31 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	645,00	64,50 %
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, związków powiatowo-gminnych)	66 520,00	38 783,00	58,30 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	42 071,00	21 792,05	51,80 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	0,00 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 471,00	21 792,05	53,85 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 460,00	52 991,57	66,69 %
0830 Wpływy z usług	25 000,00	10 010,20	40,04 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 460,00	42 700,00	78,41 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	281,37	--,%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	32 583,08	17 471,00	53,62 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 583,08	17 471,00	53,62 %
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	1 218,87	6,09 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 900,00	1 207,27	6,07 %

85295 Pozostała działalność	3 000,00	2 000,00	66,67 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	2 000,00	66,67 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	19 170,00	19 170,00	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 170,00	19 170,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 170,00	19 170,00	100,00 %
855 Rodzina	11 206 093,55	6 541 111,98	58,37 %
85501 Świadczenie wychowawcze	8 559 310,00	4 883 357,10	57,05 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	17,10	3,42 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	500,00	10,00 %
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 553 710,00	4 882 840,00	57,08 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 633 100,00	1 645 319,08	62,49 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	325,81	21,72 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	6 387,15	70,97 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 607 500,00	1 633 000,00	62,63 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	5 606,12	37,37 %
85503 Karta Dużej Rodziny	230,76	233,80	101,32 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	230,76	230,76	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,04	--,%
85504 Wspieranie rodziny	1 073,79	0,00	0,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 073,79	0,00	0,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 379,00	12 202,00	98,57 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 379,00	12 202,00	98,57 %

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	227 518,00	135 205,62	59,43 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	93 518,00	30 960,00	33,11 %
0750 Wpływy 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	31 000,00	30 960,00	99,87 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 518,00	0,00	0,00 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	0,00	0,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	0,00	0,00 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	9 000,00	56,25 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	9 000,00	56,25 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 968,88	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 968,88	--,%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	13 552,04	67,76 %
0690 Wpływy z różnych opłat	20 000,00	13 552,04	67,76 %
90095 Pozostała działalność	80 000,00	79 724,70	99,66 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	79 724,70	99,66 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 135,00	4 613,01	26,92 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	300,00	--,%
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	--,%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 135,00	4 313,01	25,17 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	2 297,38	22,97 %
0830 Wpływy z usług	6 000,00	1 031,60	17,19 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	237,84	79,28 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	272,13	--,%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	235,00	235,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	600,00	239,06	39,84 %
926 Kultura fizyczna	59 686,00	13 821,14	23,16 %
92601 Obiekty sportowe	57 710,00	11 845,21	20,53 %
0750 Wpływy 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	1 760,00	1 039,86	59,08 %

0830 Wpływy z usług	24 000,00	10 702,26	44,59 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	6,13	12,26 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	400,00	96,96	24,24 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31 500,00	0,00	0,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 976,00	1 975,93	100,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	3,03	101,00 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 973,00	1 972,90	99,99 %
	40 227 886,70	22 785 871,52	56,64 %

Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2021 roku wyniosła 22.785.871,52 złotych i osiągnęła 56,64 % wielkości planowanych.

Oznacza to wzrost w stosunku do I półrocza 2020 roku, w którym dochody wynosiły 20.736.001,62 zł o kwotę 2.049.869,90 zł (wzrost o 9,89 %).

Tabela Nr 2. Struktura dochodów według poszczególnych źródeł za I półrocze 2021 i 2020 roku.

Lp.	Źródło dochodu	I półrocze 2021		I półrocze 2020		Dynamika 2021-2020	różnica kwotowa 2021-2020
		Kwota	struktura	Kwota	struktura		
1	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 557 790,00	11,23%	2 194 666,00	10,58%	116,55%	363 124,00
2	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	5 146,31	0,02%	-20 584,93	-0,10%	-25,00%	25 731,24
3	Podatek rolny	699 893,14	3,07%	691 524,07	3,33%	101,21%	8 369,07
4	Podatek leśny	21 183,00	0,09%	21 090,00	0,10%	100,44%	93,00
5	Podatek od nieruchomości	2 406 980,59	10,56%	2 073 313,20	10,00%	116,09%	333 667,39
6	Podatek od środków transportowych	160 434,35	0,70%	150 174,40	0,72%	106,83%	10 259,95
7	Podatek od spadków i darowizn	31 265,00	0,14%	5 068,77	0,02%	616,82%	26 196,23
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	144 573,55	0,63%	93 626,00	0,45%	154,42%	50 947,55
9	Wpływy z innych opłat 049, 069, 061, 064, 088	44 875,18	0,20%	32 813,06	0,16%	136,76%	12 062,12
10	Wpływy z opłaty skarbowej	20 207,50	0,09%	10 533,50	0,05%	191,84%	9 674,00
11	Opłata targowa	0,00	0,00%	6 990,00	0,03%	0,00%	-6 990,00
12	Rekompensata z tytułu niepobierania opłaty targowej	32 438,00	0,14%	0,00	0,00%	100,00%	32 438,00
13	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	136 487,36	0,60%	115 870,13	0,56%	117,79%	20 617,23
14	Wpływy z karty podatkowej	4 264,44	0,02%	3 745,16	0,02%	113,87%	519,28
15	Odsetki podatkowe	33 112,57	0,15%	4 859,12	0,02%	681,45%	28 253,45
16	Pozostałe odsetki	6 894,18	0,03%	23 557,66	0,11%	29,27%	-16 663,48

17	Dochody z majątku gminy	858 227,30	3,77%	459 709,84	2,22%	186,69%	398 517,46
18	Dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie	7 342 696,85	32,22%	7 166 754,75	34,56%	102,45%	175 942,10
19	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	364 515,05	1,60%	306 290,91	1,48%	119,01%	58 224,14
20	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich	0,00	0,00%	135 000,00	0,65%	0,00%	-135 000,00
21	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin	109 363,20	0,48%	0,00	0,00%	100,00%	109 363,20
22	Subwencja oświatowa	5 527 400,00	24,26%	5 225 584,00	25,20%	105,78%	301 816,00
23	Subwencja wyrównawcza	1 958 916,00	8,60%	1 871 652,00	9,03%	104,66%	87 264,00
24	Część równoważąca subwencji ogólnej	0,00	0,00%	42,00	0,00%	0,00%	-42,00
25	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	97 233,50	0,43%	44 230,00	0,21%	219,84%	53 003,50
26	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 700,00	0,02%	2 575,00	0,01%	143,69%	1 125,00
27	Wpływy z opłat za świadczenia opiekuńcze	10 010,20	0,04%	12 813,90	0,06%	78,12%	-2 803,70
28	Wpływy z odpłatności za pobyt w DPS	4 800,00	0,02%	9 285,81	0,04%	51,69%	-4 485,81
29	Wpływy z rozliczeń za lata ubiegłe	18 380,82	0,08%	21 050,67	0,10%	87,32%	-2 669,85
30	Pozostałe dochody	185 083,43	0,81%	73 766,60	0,36%	250,90%	111 316,83
	Razem	22 785 871,52	100,00%	20 736 001,62	100,00%	109,25%	2 049 869,90

Tabela Nr 3. Zaległości i nadpłaty.

Lp.	Rodzaj podatku	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2021		Nadpłata na dzień 30.06.2021
				ogółem	zaległości	
OSOBY PRAWNE						
1	Podatek od nieruchomości	3 188 488,06	1 595 252,21	1 593 235,85	114 782,85	0,00
2	Podatek rolny	376 339,00	190 333,00	186 006,00	187,00	0,00
3	Podatek od środków transportowych	95 114,00	50 355,00	44 759,00	0,00	0,00
4	Podatek leśny	39 015,00	19 696,00	19 319,00	5,00	
5	Odsetki podatkowe	40 079,53	28 203,53	11 876,00	0,00	0,00
	Razem	3 739 035,59	1 883 839,74	1 855 195,85	114 974,85	0,00
OSOBY FIZYCZNE						
1	Podatek od nieruchomości	1 764 132,59	811 728,38	952 430,04	406 592,85	25,83
2	Podatek rolny	939 348,32	509 560,14	429 920,72	26 472,54	132,54
3	Podatek leśny	2 234,00	1 487,00	752,00	0,00	5,00
4	Podatek od środków transportowych	194 344,80	110 079,35	84 265,45	16 302,46	0,00
5	Podatek od spadków i darowizn	41 750,00	31 265,00	10 485,00	10 485,00	0,00
6	Podatek od czynności cywilnoprawnych	139 338,02	138 375,55	962,47	317,47	0,00
7	Odsetki podatkowe	191 955,03	4 895,23	187 059,80	0,00	0,00
	Razem	3 273 102,76	1 607 390,65	1 665 875,48	460 170,32	163,37

POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY						
1	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	27 615,76	4 264,44	23 351,32	17 549,32	0,00
2	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	189 164,82	136 487,36	52 677,46	0,00	0,00
3	Wpływy z innych lokalnych opłat	31 852,61	27 052,54	4 800,10	3 980,67	0,03
4	Odsetki podatkowe	85,46	13,81	71,65	0,00	0,00
	Razem	248 718,65	167 818,15	80 900,53	21 529,99	0,03
RAZEM OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE, POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY						
		7 260 857,00	3 659 048,54	3 601 971,86	596 675,16	163,40

W celu ściągnięcia zaległości wysłano w I półroczu 2021 r. 397 upomnień, wystawiono 63 tytuły egzekucyjne, wystawiono 27 wezwań do zapłaty oraz 14 spraw skierowano na drogę postępowania sądowego w celu przymusowego ściągnięcia zaległości w sprawach cywilnoprawnych.

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

Dział / rozdział / paragraf	Plan wg pozycji na 30.06.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i leśnictwo	716 443,59	716 443,59	100,00 %
01095 Pozostała działalność	716 443,59	716 443,59	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716 443,59	716 443,59	100,00 %
750 Administracja publiczna	96 451,00	53 254,50	55,21 %
75011 Urzędy wojewódzkie	85 868,00	42 671,50	49,69 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 868,00	42 671,50	49,69 %
75056 Spis powszechny i inne	10 583,00	10 583,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 583,00	10 583,00	100,00 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 629,00	816,00	50,09 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 629,00	816,00	50,09 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 629,00	816,00	50,09 %
851 Ochrona zdrowia	890,00	890,00	100,00 %

85195 Pozostała działalność	890,00	890,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	890,00	890,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	54 780,00	43 020,00	78,53 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	320,00	320,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	320,00	320,00	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 460,00	42 700,00	78,41 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 460,00	42 700,00	78,41 %
855 Rodzina	11 174 893,55	6 528 272,76	58,42 %
85501 Świadczenie wychowawcze	8 553 710,00	4 882 840,00	57,08 %
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 553 710,00	4 882 840,00	57,08 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 607 500,00	1 633 000,00	62,63 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 607 500,00	1 633 000,00	62,63 %
85503 Karta Dużej Rodziny	230,76	230,76	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	230,76	230,76	100,00 %
85504 Wspieranie rodziny	1 073,79	0,00	0,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 073,79	0,00	0,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 379,00	12 202,00	98,57 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 379,00	12 202,00	98,57 %
	12 045 087,14	7 342 696,85	60,96 %

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

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
600 Transport i łączność	15 573,00	7 786,50	50,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	15 573,00	7 786,50	50,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 573,00	7 786,50	50,00 %
Razem	15 573,00	7 786,50	50,00 %

Tabela Nr 6. Plan i wykonanie dochodów majątkowych.

Dział / rozdział / paragraf	Plan wg pozycji na 30.06.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
600 Transport i łączność	110 250,00	0,00	0,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	110 250,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 250,00	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	753 423,00	509 236,63	67,59 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	753 423,00	509 236,63	67,59 %
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 760,00	2 243,33	81,28 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	750 663,00	506 993,30	67,54 %
758 Różne rozliczenia	116 804,98	116 804,98	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	116 804,98	116 804,98	100,00 %
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	116 804,98	116 804,98	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 518,00	0,00	0,00 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 518,00	0,00	0,00 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 518,00	0,00	0,00 %
926 Kultura fizyczna	31 500,00	0,00	0,00 %
92601 Obiekty sportowe	31 500,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31 500,00	0,00	0,00 %
Razem	1 074 495,98	626 041,61	58,26 %

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 – 30.06.2021** roku.

Realizacja dochodów z większości tytułów przebiegała planowo. Część dochodów, głównie z tytułu dofinansowania zadań własnych, zostanie zrealizowana w II półroczu 2021 r. Dochody z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach, dochody z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego czy dochody związane z wynajmem świetlic wiejskich zostały zrealizowane na poziomie niższym od zaplanowanego ze względu na liczne ograniczenia spowodowane pandemią COVID-19, w tym m.in. zamknięcie szkół i przedszkoli i przejście na naukę zdalną. 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 **2020** roku z tytułu :
 - podatku od nieruchomości o 333.667,39 zł (116,09%),
 - podatku od środków transportowych o 10.259,95 zł (106,83%),
 - podatku rolnego o 8.369,07 zł (101,21%),
 - podatku od spadków i darowizn o 26.196,23 zł (616,82%),
 - podatku od czynności cywilnoprawnych o 50.947,55 zł (154,42%),
 - wpływów z opłaty skarbowej o 9.674,00 zł (191,84%),
 - wpływów z innych opłat o 12.062,12 zł (136,76%),
 - wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o 20.617,23 zł (117,79%),
 - odsetek podatkowych o 28.253,45 zł (681,45%),
 - dochodów z majątku gminy o 398.517,46 zł (186.517,46%),
 - dotacji rządowych na zadania zlecone gminie o 175.942,10 zł (102,45%),
 - dotacji celowych na zadania własne gminy o 58.224,14 zł (119,01%),
 - środków na dofinansowanie zadań bieżących gminy o 109.363,20 zł (100,00%),
 - subwencji oświatowej o 301.816 zł (105,78%),
 - subwencji wyrównawczej o 87.264,00 zł (104,66%),

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 364.124,00 zł (116,55%),
 - udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o 25.731,24 zł,
 - wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia o 53.003,50 zł (219,84%),
 - wpływów z pozostałych dochodów o 111.316,83 zł (250,90%).
2. nastąpił spadek wpływów w stosunku do I półrocza 2020 roku z tytułu:
- wpływów z pozostałych odsetek o 16.663,48 zł (29,27%),
 - dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów z udziałem środków europejskich o 135.00,00 zł (100,00%),
 - wpływów z opat za świadczenia opiekuńcze o 2.803,70 zł (78,12%),
 - wpływów za odpłatność za pobyt w DPS o 4.485,81 zł (51,69%),
 - wpływów z rozliczeń za lata ubiegłe o 2.669,85 zł (87,32%).
3. nastąpił spadek zaległości z tytułu dochodów za najem i dzierżawę w porównaniu do I półrocza 2020 roku o 3.570,73 zł. Razem kwota zaległości z tytułu dochodów za najem i dzierżawę za I półrocze 2019 roku wyniosła 188.748,31 zł, za I półrocze 2020 roku – 164.903,29 zł, natomiast za I półrocze 2021 – 161.332,56 zł.
4. nastąpił wzrost zaległości z tytułu podatków i opłat w porównaniu do I półrocza 2020 roku o kwotę 27.618,20 zł. Razem kwota zaległości z tytułu podatków i opłat za I półrocze 2021 roku wyniosła 596.675,16 zł, natomiast za I półrocze 2020 roku – 569.056,96 zł. Najwyższa zaległość wystąpiła z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – 114.782,85 zł oraz podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 406.592,85 zł.
5. Razem kwota zaległości za I półrocze 2021 roku wyniosła 1.614.331,32 zł, natomiast za I półrocze 2020 roku wyniosła 1.639.663,11 zł (o 25.331,79 zł mniej). Wpływ na to miał znaczny spadek zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych – kwota zaległości z tego tytułu za I półrocze 2020 roku wyniosła 152.255,27 zł, natomiast za I półrocze 2021 roku kwota zaległości z tego tytułu wyniosła 114.782,85. Wzrost nastąpił zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w I półroczu 2021 roku w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Mniejsza kwota

zaległości wystąpiła natomiast z tytułu dochodów za najem i dzierżawę składników majątkowych.

WYDATKI

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Kobylin za I półrocze 2021 w rozbięciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia tabela nr 7.

Tabela Nr 7 . Plan i wykonanie wydatków budżetu.

Dział / rozdział / paragraf	Plan wg pozycji na 30.06.2021	Wykonanie	% wyk.
010 Rolnictwo i leśnictwo	884 527,59	758 833,30	85,79 %
01008 Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	100,00 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00 %
01030 Izby rolnicze	26 084,00	12 389,71	47,50 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 084,00	12 389,71	47,50 %
01095 Pozostała działalność	828 443,59	716 443,59	86,48 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 610,00	10 610,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 829,94	1 829,94	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233,01	233,01	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	552,61	552,61	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	822,35	822,35	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	702 395,68	702 395,68	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	0,00	0,00 %
600 Transport i łączność	1 708 361,00	53 867,31	3,15 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	847 000,00	1 080,00	0,13 %
4300 Zakup usług pozostałych	23 000,00	1 080,00	4,70 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	824 000,00	0,00	0,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	861 361,00	52 787,31	6,13 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 670,00	2 853,66	5,63 %
4270 Zakup usług remontowych	162 829,00	28 213,05	17,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	132 600,00	21 720,60	16,38 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 262,00	0,00	0,00 %

700 Gospodarka mieszkaniowa	628 561,00	224 790,74	35,76 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	628 561,00	224 790,74	35,76 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 990,00	4 253,08	30,40 %
4260 Zakup energii	120 000,00	69 623,29	58,02 %
4270 Zakup usług remontowych	182 061,00	23 612,91	12,97 %
4300 Zakup usług pozostałych	131 050,00	37 438,81	28,57 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 850,00	7 454,84	53,83 %
4430 Różne opłaty i składki	130 610,00	81 217,97	62,18 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	1 189,84	17,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00 %
710 Działalność usługowa	70 000,00	10 678,86	15,26 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	10 678,86	15,26 %
4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00	10 678,86	15,26 %
750 Administracja publiczna	4 214 931,29	1 819 296,61	43,16 %
75011 Urzędy wojewódzkie	254 090,00	123 473,33	48,59 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 000,00	85 666,52	47,33 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 146,00	13 145,34	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	14 375,94	42,91 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	2 040,09	42,50 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 754,00	2 716,94	98,65 %
4300 Zakup usług pozostałych	11 500,00	2 214,00	19,25 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	112,00	56,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 270,00	3 202,50	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 620,00	0,00	0,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 880,00	72 630,99	37,27 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 880,00	70 469,26	38,74 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	234,39	7,81 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 927,34	19,27 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 161 295,29	1 357 941,53	42,96 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 102,88	18,38 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 886 000,00	809 707,95	42,93 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 690,00	124 689,11	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	139 127,11	39,75 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00	14 110,97	29,40 %

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 050,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	6 213,22	28,24 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	139 241,00	39 008,35	28,01 %
4260 Zakup energii	48 800,00	21 915,62	44,91 %
4270 Zakup usług remontowych	22 000,00	6 423,65	29,20 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 850,00	3 387,00	57,90 %
4300 Zakup usług pozostałych	327 888,29	117 539,15	35,85 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	336,00	0,00	0,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	4 696,23	42,69 %
4410 Podróże służbowe krajowe	18 000,00	6 291,83	34,95 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	600,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	32 600,00	22 480,32	68,96 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 500,00	36 375,00	75,00 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	40,00	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	1 238,36	17,69 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	3 132,00	9,49 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 700,00	462,78	1,80 %
75056 Spis powszechny i inne	10 583,00	9 094,68	85,94 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 345,00	7 739,05	92,74 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 445,00	1 093,58	75,68 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00	154,76	75,49 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	85,00	15,04 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,00	22,29	96,91 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 800,00	9 367,90	14,24 %
4190 Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	2 855,90	14,07 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	17,00	0,07 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	6 495,00	32,48 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	310 627,00	152 417,57	49,07 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	500,00	33,33 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 050,00	104 494,94	48,14 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 563,00	16 562,81	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 111,00	18 944,52	48,44 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 630,00	2 034,28	36,13 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	376,89	18,84 %
4260 Zakup energii	500,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	140,00	28,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 749,00	31,66 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	275,15	34,39 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 701,00	4 244,00	74,44 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 572,00	95,98	3,73 %
75095 Pozostała działalność	217 656,00	94 370,61	43,36 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	18 452,00	8 183,00	44,35 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 251,78	50,07 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 104,00	46 732,00	48,13 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 165,00	25 134,40	35,82 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 835,00	3 834,06	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	7 665,32	48,51 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	463,05	23,15 %
4190 Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	65,00	4,33 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 042,00	80,15 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	0,00	0,00 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 629,00	813,65	49,95 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 629,00	813,65	49,95 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 358,00	679,00	50,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	237,00	118,01	49,79 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	16,64	48,94 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	318 695,00	137 296,48	43,08 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	305 995,00	137 126,24	44,81 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	5 000,00	25,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	5 582,80	22,33 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 601,00	10 555,21	99,57 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 361,00	3 360,57	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	3 419,92	27,14 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	402,52	22,36 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	58 988,00	15 468,04	26,22 %
4190 Nagrody konkursowe	6 200,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 618,00	37 279,31	56,81 %
4260 Zakup energii	15 000,00	7 977,76	53,19 %
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	4 478,35	29,86 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	13 900,00	86,88 %
4300 Zakup usług pozostałych	22 000,00	4 928,21	22,40 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	955,19	38,21 %
4410 Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	29 000,00	23 498,11	81,03 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	427,00	320,25	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	0,00	0,00 %
75414 Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	11 700,00	170,24	1,46 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	16,49	1,65 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	153,75	38,44 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00 %
757 Obsługa długu publicznego	407 060,00	24 614,65	6,05 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	172 000,00	24 614,65	14,31 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	172 000,00	24 614,65	14,31 %
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	235 060,00	0,00	0,00 %
8030 Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	235 060,00	0,00	0,00 %
758 Różne rozliczenia	343 421,00	0,00	0,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	41 000,00	0,00	0,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00 %
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	40 000,00	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	302 421,00	0,00	0,00 %

4810 Rezerwy	218 768,00	0,00	0,00 %
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 653,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	16 545 064,19	6 884 475,85	41,61 %
80101 Szkoły podstawowe	11 074 027,98	4 552 325,38	41,11 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	381 859,00	201 355,19	52,73 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 173 836,00	2 811 173,16	45,53 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	441 053,00	437 435,62	99,18 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 161 076,00	521 701,48	44,93 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 217,00	55 646,57	33,48 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 779,00	4 242,90	19,48 %
4190 Nagrody konkursowe	3 300,00	915,23	27,73 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200 741,00	71 340,74	35,54 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	658,81	5,07 %
4260 Zakup energii	286 000,00	155 742,23	54,46 %
4270 Zakup usług remontowych	78 700,00	9 901,61	12,58 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	740,00	7,71 %
4300 Zakup usług pozostałych	137 480,00	45 137,10	32,83 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 400,00	7 432,38	33,18 %
4410 Podróże służbowe krajowe	9 000,00	3 323,77	36,93 %
4430 Różne opłaty i składki	13 580,00	12 781,00	94,12 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 828,00	203 871,00	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 950,00	680,00	8,55 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71 824,00	536,25	0,75 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 602 804,98	7 710,34	0,48 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 043 842,00	433 292,32	41,51 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 137,00	15 220,54	47,36 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 068,00	263 809,16	46,28 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 426,00	40 424,88	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	107 189,00	48 913,04	45,63 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 347,00	5 515,42	35,94 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00	5 412,11	3,68 %
4220 Zakup środków żywności	43 020,00	15 019,08	34,91 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	464,00	7,73 %
4260 Zakup energii	23 900,00	12 052,32	50,43 %
4270 Zakup usług remontowych	12 000,00	1 922,99	16,02 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	950,00	120,00	12,63 %

4300 Zakup usług pozostałych	4 900,00	1 014,33	20,70 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	414,70	31,90 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 050,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 653,00	22 989,75	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	0,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 652,00	0,00	0,00 %
80104 Przedszkola	1 902 855,00	872 713,12	45,86 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 015,00	21 277,10	44,31 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 712,00	468 693,82	43,13 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 660,00	75 659,71	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	196 985,00	81 161,91	41,20 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 223,00	9 771,01	34,62 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 562,00	30 865,66	62,28 %
4220 Zakup środków żywności	220 605,00	82 472,20	37,38 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 976,64	79,53 %
4260 Zakup energii	90 000,00	46 173,98	51,30 %
4270 Zakup usług remontowych	9 000,00	2 439,60	27,11 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	830,00	20,75 %
4300 Zakup usług pozostałych	24 950,00	12 665,75	50,76 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	635,49	25,42 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	57,00	5,70 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 779,00	35 834,25	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	199,00	19,90 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 864,00	0,00	0,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	536 867,00	247 758,34	46,15 %
4300 Zakup usług pozostałych	536 867,00	247 758,34	46,15 %
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	907 458,00	441 967,75	48,70 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 660,00	13 383,30	46,70 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 027,00	253 354,66	47,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 128,00	41 127,46	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	103 580,00	45 862,67	44,28 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 841,00	6 369,48	42,92 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 460,00	45,50 %
4190 Nagrody konkursowe	800,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	46 120,00	17 895,48	38,80 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	0,00	0,00 %

4260 Zakup energii	7 500,00	1 601,36	21,35 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	999,99	20,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	62 000,00	31 889,52	51,43 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	480,38	32,03 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	114,40	11,44 %
4430 Różne opłaty i składki	1 380,00	1 372,00	99,42 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 650,00	21 487,50	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	550,00	68,75 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 772,00	19,55	0,29 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	53 704,00	8 446,27	15,73 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 450,00	12,08 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 704,00	6 996,27	16,78 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	230 922,00	27 372,96	11,85 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	104 922,00	887,57	0,85 %
4220 Zakup środków żywności	126 000,00	26 485,39	21,02 %
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	78 392,00	36 112,48	46,07 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 641,00	1 820,40	50,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 738,00	26 241,68	45,45 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 048,00	1 047,23	99,93 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 765,00	4 139,35	38,45 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 541,00	592,82	38,47 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	2 271,00	75,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	631,00	0,00	0,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	206 784,00	102 197,29	49,42 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 282,00	3 640,80	50,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 150,00	72 702,08	47,47 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 357,00	6 356,06	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 619,00	13 082,47	45,71 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 097,00	1 873,88	45,74 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00	4 542,00	75,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 223,00	0,00	0,00 %

80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	50 949,00	25 474,44	50,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 620,00	21 308,60	50,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 285,00	3 643,78	50,02 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 044,00	522,06	50,01 %
80195 Pozostała działalność	459 263,21	136 815,50	29,79 %
3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 841,13	28 312,12	41,73 %
3039 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 596,87	1 502,70	41,78 %
3240 Stypendia dla uczniów	22 100,00	14 750,00	66,74 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 281,12	10 137,09	35,84 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 499,18	537,72	35,87 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 880,17	1 540,40	31,56 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	258,73	81,76	31,60 %
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	693,60	220,72	31,82 %
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,78	11,71	31,84 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	21 414,43	2 521,19	11,77 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1 135,57	133,81	11,78 %
4190 Nagrody konkursowe	600,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00	10,00 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	6 305,23	980,13	15,54 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	334,05	52,02	15,57 %
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 093,43	0,00	0,00 %
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	57,57	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	18 690,00	1 590,00	8,51 %
4307 Zakup usług pozostałych	126 397,60	15 003,68	11,87 %
4309 Zakup usług pozostałych	6 702,40	796,32	11,88 %
4430 Różne opłaty i składki	80 000,00	11 020,32	13,78 %
4437 Różne opłaty i składki	1 002,40	173,02	17,26 %
4439 Różne opłaty i składki	52,95	9,19	17,36 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 122,00	47 341,60	75,00 %
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 583,56	0,00	0,00 %
4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84,44	0,00	0,00 %

851 Ochrona zdrowia	281 936,06	49 711,25	17,63 %
85153 Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	262 046,06	42 743,39	16,31 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 370,00	9 185,00	50,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00	6 606,12	24,84 %
4190 Nagrody konkursowe	6 000,00	298,87	4,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	62 676,06	5 558,00	8,87 %
4300 Zakup usług pozostałych	146 000,00	20 995,40	14,38 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00	10,00 %
85195 Pozostała działalność	14 890,00	6 967,86	46,80 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	2 705,24	48,31 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	978,00	347,60	35,54 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	49,00	35,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 702,00	3 816,02	56,94 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 170,00	50,00	4,27 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00 %
852 Pomoc społeczna	1 666 673,08	647 689,39	38,86 %
85202 Domy pomocy społecznej	500 000,00	158 536,70	31,71 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	158 536,70	31,71 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	515,90	10,32 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	250,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	315,90	63,18 %
4410 Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	200,00	8,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 960,00	3 212,92	40,36 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	200,00	0,00	0,00 %

wysokości			
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 760,00	3 212,92	41,40 %
85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 888,00	92 806,29	44,43 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	338,00	0,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	202 550,00	92 806,29	45,82 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	70 320,00	22 641,14	32,20 %
3110 Świadczenia społeczne	70 313,00	22 641,14	32,20 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7,00	0,00	0,00 %
85216 Zasilki stałe	83 870,00	36 344,47	43,33 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	645,00	64,50 %
3110 Świadczenia społeczne	82 870,00	35 699,47	43,08 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	497 480,00	241 451,10	48,53 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	250,00	25,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 810,00	150 016,01	47,35 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 242,00	25 241,40	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	57 748,00	29 017,80	50,25 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 530,00	1 532,62	33,83 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	603,90	40,26 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 854,06	19,27 %
4260 Zakup energii	15 000,00	5 940,55	39,60 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	1 205,40	12,05 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00	7 974,86	56,96 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 708,95	45,15 %
4410 Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 724,62	34,06 %
4430 Różne opłaty i składki	600,00	487,00	81,17 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 850,00	6 607,99	74,67 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	60,94	6,09 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 225,00	53,75 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 460,00	57 056,00	32,33 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 000,00	95,24 %
4300 Zakup usług pozostałych	155 460,00	37 056,00	23,84 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	107 433,08	33 906,00	31,56 %
3110 Świadczenia społeczne	86 583,08	27 633,50	31,92 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 850,00	6 272,50	30,08 %
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 262,00	1 218,87	19,46 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 250,00	1 207,27	19,32 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12,00	11,60	96,67 %
85295 Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	432,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	506,00	0,00	0,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 500,00	8 000,00	69,57 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 500,00	8 000,00	69,57 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	41 655,00	10 525,12	25,27 %
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 485,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 170,00	10 525,12	38,74 %
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 639,00	2 638,72	99,99 %
3240 Stypendia dla uczniów	24 529,00	7 886,40	32,15 %

4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,00	0,00	0,00 %
855 Rodzina	11 284 516,55	6 346 177,58	56,24 %
85501 Świadczenie wychowawcze	8 581 708,00	4 737 774,73	55,21 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	500,00	10,00 %
3110 Świadczenia społeczne	8 481 003,00	4 691 230,90	55,31 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 450,00	30 185,00	46,83 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 290,00	3 163,97	96,17 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 765,00	5 742,67	53,35 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	788,16	49,26 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	164,97	5,16 %
4270 Zakup usług remontowych	270,00	123,00	45,56 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	446,00	89,20 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 910,22	38,20 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 880,00	2 906,74	74,92 %
4580 Pozostałe odsetki	1 000,00	17,10	1,71 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	96,00	9,14 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 633 525,00	1 572 426,64	59,71 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 787,00	5 579,27	71,65 %
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 213,00	1 212,40	99,95 %
3110 Świadczenia społeczne	2 346 525,00	1 421 264,77	60,57 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 150,00	29 992,00	49,86 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 666,23	99,09 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	193 850,00	102 567,85	52,91 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	824,61	49,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	219,49	5,49 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	123,00	24,60 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	45,00	15,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 381,76	62,60 %
4430 Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,00 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 162,70	72,67 %
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3,00	0,00	0,00 %
4580 Pozostałe odsetki	1 497,00	288,56	19,28 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	949,00	47,45 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	230,76	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	192,83	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33,21	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,72	0,00	0,00 %
85504 Wspieranie rodziny	38 923,79	17 551,38	45,09 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00	11 522,11	50,54 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 766,03	98,11 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 250,00	2 237,78	52,65 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	318,39	48,98 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 373,79	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 025,72	33,09 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	581,35	72,67 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	10,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00 %
85508 Rodziny zastępcze	17 750,00	6 223,81	35,06 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 750,00	6 223,81	35,06 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 379,00	12 201,02	98,56 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 379,00	12 201,02	98,56 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 940 226,00	864 125,77	44,54 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	733 592,00	229 939,71	31,34 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	0,00 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	276 564,00	138 282,00	50,00 %

4270 Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	210 478,00	60 479,46	28,73 %
4430 Różne opłaty i składki	60 000,00	28 928,25	48,21 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 050,00	2 250,00	7,75 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 518,00	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 982,00	0,00	0,00 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	34 120,80	42,65 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 521,50	50,43 %
4300 Zakup usług pozostałych	75 000,00	31 599,30	42,13 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	101 440,00	15 925,22	15,70 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	9 390,68	24,71 %
4270 Zakup usług remontowych	440,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	43 000,00	6 534,54	15,20 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	116 650,00	42 797,48	36,69 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	63 000,00	24 000,00	38,10 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	528,93	17,63 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 470,00	8 484,15	89,59 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 450,00	784,40	22,74 %
4430 Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	9 000,00	25,00 %
90013 Schroniska dla zwierząt	49 200,00	48 474,00	98,52 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	49 200,00	48 474,00	98,52 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	530 000,00	263 096,40	49,64 %
4260 Zakup energii	270 000,00	145 301,80	53,82 %
4270 Zakup usług remontowych	260 000,00	117 794,60	45,31 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	153 075,00	117 892,31	77,02 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	8 500,00	3 317,89	39,03 %

6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	114 575,00	114 574,42	100,00 %
90095 Pozostała działalność	176 269,00	111 879,85	63,47 %
4190 Nagrody konkursowe	412,00	411,85	99,96 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 806,00	20 747,57	46,31 %
4260 Zakup energii	4 500,00	3 146,80	69,93 %
4270 Zakup usług remontowych	7 500,00	4 373,30	58,31 %
4300 Zakup usług pozostałych	107 740,00	79 963,15	74,22 %
4430 Różne opłaty i składki	11 311,00	3 237,18	28,62 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 451 079,00	563 824,44	38,86 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	117 555,00	15 998,28	13,61 %
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	7 300,00	7 300,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	291,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	0,00	0,00 %
4190 Nagrody konkursowe	2 500,00	707,87	28,31 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	6 036,81	16,54 %
4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	61 164,00	1 953,60	3,19 %
4430 Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	0,00 %
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	79 004,00	20 112,50	25,46 %
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	40 000,00	20 000,00	50,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 496,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	528,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	29 620,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	360,00	112,50	31,25 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	867 640,00	322 063,66	37,12 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	395 000,00	204 950,00	51,89 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 614,00	932,14	25,79 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 418,00	19 874,13	39,42 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	74 510,00	21 993,91	29,52 %
4260 Zakup energii	77 101,00	34 329,87	44,53 %
4270 Zakup usług remontowych	14 667,00	6 460,50	44,05 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 860,00	1 185,90	7,98 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	1 200,00	50,00 %
4430 Różne opłaty i składki	9 180,00	1 547,21	16,85 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 700,00	29 590,00	13,11 %
92116 Biblioteki	321 980,00	168 200,00	52,24 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	321 980,00	168 200,00	52,24 %
92118 Muzea	24 900,00	12 450,00	50,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	24 900,00	12 450,00	50,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	25 000,00	62,50 %
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	25 000,00	62,50 %
926 Kultura fizyczna	576 136,00	237 197,77	41,17 %
92601 Obiekty sportowe	239 550,00	77 705,03	32,44 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 700,00	29 064,74	71,41 %
4260 Zakup energii	84 000,00	42 849,18	51,01 %
4270 Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	23 000,00	5 311,08	23,09 %
4430 Różne opłaty i składki	6 500,00	480,03	7,39 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 750,00	0,00	0,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	336 586,00	159 492,74	47,39 %
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	7 000,00	7 000,00	100,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	221 200,00	129 100,00	58,36 %
4190 Nagrody konkursowe	61 010,00	20 145,35	33,02 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 710,00	1 980,39	11,18 %
4270 Zakup usług remontowych	3 216,00	1 230,00	38,25 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 450,00	37,00	0,15 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00 %
Razem	42 375 971,76	18 641 918,77	43,99 %

Tabela Nr 8. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2020 R. ORAZ W I PÓŁROCZU 2021 R.

Wyszczególnienie	Plan 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	%	Plan 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	%	Wykonanie 2021/2020
Wydatki budżetowe							
w tym:							
1) wydatki bieżące na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	13 196 280,75	7 068 939,22	53,57	12 045 087,14	7 110 291,93	59,03	100,58
2) pozostałe wydatki bieżące	25 510 801,53	10 675 904,96	45,73	26 515 589,64	11 368 502,08	42,87	106,49
3) wydatki majątkowe	3 530 578,00	208 472,16	5,90	3 815 294,98	163 124,76	4,28	78,25
RAZEM	42 237 660,28	17 953 316,34	42,51	42 375 971,76	18 641 918,77	43,99	103,84

Plan i wykonanie wydatków majątkowych oraz wysokość wydatków majątkowych za I półrocze 2021 roku przedstawia tabela Nr 9.

Tabela Nr 9. WYDATKI MAJĄTKOWE ORAZ WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH.

Dział / rozdział / paragraf	Plan wg pozycji na 30.06.2021	Wykonanie	% wyk.
010 Rolnictwo i leśnictwo	112 000,00	0,00	0,00 %
01095 Pozostała działalność	112 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	0,00	0,00 %
"Starygród łączy pokolenia - spotkajmy się razem", sołectwo Starygród, Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+	22 000,00	0,00	0,00 %
Dbamy o naszą "Perełkę" i jej otoczenie, sołectwo Zalesie Małe, Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+	20 000,00	0,00	0,00 %
Nie straszna nam pogoda - budujemy wiaty na placu przy świetlicy, sołectwo Łagiewniki, Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+	20 000,00	0,00	0,00 %
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w centrum sołectwa Górka	50 000,00	0,00	0,00 %
600 Transport i łączność	1 339 262,00	0,00	0,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	824 000,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	824 000,00	0,00	0,00 %
Dofinansowanie przebudowy drogi Kobylin - Górka - Zalesie Małe z uwzględnieniem ścieżki pieszo - rowerowej - ETAP I - środki z RFIL	324 000,00	0,00	0,00 %

Dofinansowanie przebudowy drogi Kobylin - Górka - Zalesie Małe z uwzględnieniem ścieżki pieszo - rowerowej - ETAP I	500 000,00	0,00	0,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	515 262,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 262,00	0,00	0,00 %
Budowa chodnika na działkach komunalnych nr 2194/1 oraz 2/4 - opracowanie dokumentacji	4 500,00	0,00	0,00 %
Budowa dróg w Starym Kobylinie	180 000,00	0,00	0,00 %
Przebudowa chodnika na ul. Boruty i gen. Umińskiego w Kobylinie - opracowanie dokumentacji	6 000,00	0,00	0,00 %
Utwardzenie drogi gminnej w Zalesiu Wielkim	60 762,00	0,00	0,00 %
Utwardzenie dróg gruntowych na terenie gminy - ul. Tulipanowa i ul. Czerwona Róża	264 000,00	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	0,00	0,00 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00 %
Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rynek Piłsudskiego 16 w Kobylinie	30 000,00	0,00	0,00 %
758 Różne rozliczenia	123 653,00	0,00	0,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	0,00	0,00 %
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	40 000,00	0,00	0,00 %
Udziały Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu	40 000,00	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	83 653,00	0,00	0,00 %
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 653,00	0,00	0,00 %
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 653,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	1 602 804,98	7 710,34	0,48 %
80101 Szkoły podstawowe	1 602 804,98	7 710,34	0,48 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 602 804,98	7 710,34	0,48 %
Budowa budynku przedszkola wraz z pomieszczeniami szkoły dla edukacji wczesnoszkolnej w Smolicach	1 456 804,98	7 710,34	0,53 %
Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Kuklinowie w celu dostosowania do uczniów niepełnosprawnych	96 000,00	0,00	0,00 %
Modernizacja toalet w Szkole Podstawowej w Zalesiu Małym	50 000,00	0,00	0,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	316 125,00	125 824,42	39,80 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	145 550,00	2 250,00	1,55 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 050,00	2 250,00	7,75 %
Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Kuklinów	13 250,00	2 250,00	16,98 %
Odnowa stawu we wsi Rojew wraz z elementami małej architektury	10 800,00	0,00	0,00 %
Poprawa krajobrazu miejscowości Zalesie Małe poprzez odnowienie zbiornika wodnego oraz wprowadzenie elementów edukacji i rekreacji dla mieszkańców	5 000,00	0,00	0,00 %

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 518,00	0,00	0,00 %
Poprawa krajobrazu miejscowości Zalesie Małe poprzez odnowienie zbiornika wodnego oraz wprowadzenie elementów edukacji i rekreacji dla mieszkańców	62 518,00	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 982,00	0,00	0,00 %
Poprawa krajobrazu miejscowości Zalesie Małe poprzez odnowienie zbiornika wodnego oraz wprowadzenie elementów edukacji i rekreacji dla mieszkańców	53 982,00	0,00	0,00 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00 %
Przebudowa alejek i chodników na terenie komunalnym na dz. o numerze geodezyjnym 90/3, 1415/7 oraz 1415/9 w Kobylinie	8 000,00	0,00	0,00 %
Przebudowa alejek i chodników na terenie komunalnym na dz. o numerze geodezyjnym 1169/9	12 000,00	0,00	0,00 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 000,00	9 000,00	25,00 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	9 000,00	25,00 %
Dofinansowanie wymiany pieców na piece ekologiczne dla mieszkańców gminy Kobylin	36 000,00	9 000,00	25,00 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	114 575,00	114 574,42	100,00 %
6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	114 575,00	114 574,42	100,00 %
Budowa i modernizacja Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z Instalacją Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych na terenie Związku Międzygminnego "EKO Siódemka"	114 575,00	114 574,42	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 700,00	29 590,00	13,11 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	225 700,00	29 590,00	13,11 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 700,00	29 590,00	13,11 %
Budowa altany ogrodowej - grzybka w Długolęce	13 900,00	0,00	0,00 %
Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylinie - opracowanie dokumentacji	160 000,00	0,00	0,00 %
Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Srokach	36 500,00	28 290,00	77,51 %
Zasypanie stawu wraz z wykonaniem parkingu przy świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach - dokumentacja	15 300,00	1 300,00	8,50 %
926 Kultura fizyczna	65 750,00	0,00	0,00 %
92601 Obiekty sportowe	65 750,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 750,00	0,00	0,00 %
Postawienie kontenera sanitarnego na terenie Stadionu Miejskiego w Kobylinie	65 750,00	0,00	0,00 %
Razem	3 815 294,98	163 124,76	4,28 %

TABELA NR 10. WYDATKI MAJĄTKOWE W LATACH 2017 – 2020 ORAZ W I PÓŁROCZU 2021.

Kierunek wydatku	2017	2018	2019	2020	Plan 2021	wykonanie I półrocze 2021
Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	98 024,19	54 835,67	112 000,00	0,00
Drogi	1 894 803,01	1 127 180,48	177 009,68	1 033 638,00	1 339 262,00	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	5 793,30	87 585,77	55 245,18	103 407,33	30 000,00	0,00
Administracja publiczna	10 086,00	61 684,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 300,00	30 000,00	7 400,00	11 778,00	0,00	0,00
Różne rozliczenia	0,00	0,00	20 000,00	30 000,00	123 653,00	0,00
Oświata	113 457,27	33 013,00	1 415 497,55	1 763 687,36	1 602 804,98	7 710,34
Ochrona zdrowia	8 158,00	25 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 900,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	24 584,71	0,00	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	784 218,00	1 815 557,49	1 237 878,31	488 581,82	316 125,00	125 824,42
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	818 328,25	70 935,20	265 842,80	16 799,00	225 700,00	29 590,00
Kultura fizyczna i sport	1 549 091,92	166 597,70	21 558,00	0,00	65 750,00	0,00
razem wydatki majątkowe	5 317 235,75	3 420 454,14	3 300 455,71	3 567 311,89	3 815 294,98	163 124,76
wydatki ogółem	34 162 605,88	37 516 484,61	37 862 845,27	39 781 438,28	42 375 971,76	18 641 918,77
<i>procent wydatków majątkowych do wydatków ogółem</i>	<i>15,56</i>	<i>9,12</i>	<i>8,72</i>	<i>8,97</i>	<i>9,00</i>	<i>0,88</i>

TABELA NR 11 . WYDATKI REMONTOWE W I PÓŁROCZU 2021 ROKU.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 30.06.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
600 Transport i łączność	162 829,00	28 213,05	17,33 %
60016 Drogi publiczne gminne	162 829,00	28 213,05	17,33 %
4270 Zakup usług remontowych	162 829,00	28 213,05	17,33 %
wydatki na wieś Berdychów	829,00	0,00	0,00 %
naprawa i czyszczenie przepustów drogowych	10 000,00	0,00	0,00 %
pozostałe wydatki	5 000,00	0,00	0,00 %

remonty cząstkowe ulic	55 000,00	28 213,05	51,30 %
remonty mostów	12 000,00	0,00	0,00 %
remonty dróg gminnych	80 000,00	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	182 061,00	23 612,91	12,97 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 061,00	23 612,91	12,97 %
4270 Zakup usług remontowych	182 061,00	23 612,91	12,97 %
pozostałe wydatki	182 061,00	23 612,91	12,97 %
750 Administracja publiczna	22 500,00	6 423,65	28,55 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00	6 423,65	29,20 %
4270 Zakup usług remontowych	22 000,00	6 423,65	29,20 %
usługi konserwacyjno - naprawcze	22 000,00	6 423,65	29,20 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00 %
pozostałe wydatki	500,00	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 500,00	4 478,35	28,89 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	4 478,35	29,86 %
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	4 478,35	29,86 %
pozostałe wydatki	15 000,00	4 478,35	29,86 %
75414 Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00 %
pozostałe wydatki	500,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	104 700,00	15 264,19	14,58 %
80101 Szkoły podstawowe	78 700,00	9 901,61	12,58 %
4270 Zakup usług remontowych	78 700,00	9 901,61	12,58 %
usługi budowlano - montażowe	20 000,00	0,00	0,00 %
usługi konserwacyjno - naprawcze	58 700,00	9 901,61	16,87 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 000,00	1 922,99	16,02 %
4270 Zakup usług remontowych	12 000,00	1 922,99	16,02 %
pozostałe wydatki	12 000,00	1 922,99	16,02 %
80104 Przedszkola	9 000,00	2 439,60	27,11 %
4270 Zakup usług remontowych	9 000,00	2 439,60	27,11 %
pozostałe wydatki	9 000,00	2 439,60	27,11 %
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	5 000,00	999,99	20,00 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	999,99	20,00 %

usługi konserwacyjno - naprawcze	5 000,00	999,99	20,00 %
852 Pomoc społeczna	10 250,00	1 205,40	11,76 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	250,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	250,00	0,00	0,00 %
pozostałe wydatki	250,00	0,00	0,00 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00	1 205,40	12,05 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	1 205,40	12,05 %
pozostałe wydatki	10 000,00	1 205,40	12,05 %
855 Rodzina	770,00	246,00	31,95 %
85501 Świadczenie wychowawcze	270,00	123,00	45,56 %
4270 Zakup usług remontowych	270,00	123,00	45,56 %
pozostałe wydatki	270,00	123,00	45,56 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	500,00	123,00	24,60 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	123,00	24,60 %
Pozostałe wydatki zlecone	500,00	123,00	24,60 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	292 940,00	122 167,90	41,70 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00 %
pozostałe wydatki	25 000,00	0,00	0,00 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	440,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	440,00	0,00	0,00 %
pozostałe wydatki	440,00	0,00	0,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 000,00	117 794,60	45,31 %
4270 Zakup usług remontowych	260 000,00	117 794,60	45,31 %
pozostałe wydatki	260 000,00	117 794,60	45,31 %
90095 Pozostała działalność	7 500,00	4 373,30	58,31 %
4270 Zakup usług remontowych	7 500,00	4 373,30	58,31 %
pozostałe wydatki	7 500,00	4 373,30	58,31 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 167,00	6 460,50	39,96 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00 %
pozostałe wydatki	1 500,00	0,00	0,00 %

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 667,00	6 460,50	44,05 %
4270 Zakup usług remontowych	14 667,00	6 460,50	44,05 %
wydatki na wieś Długołęka	2 000,00	0,00	0,00 %
wydatki na wieś Fijałów	300,00	0,00	0,00 %
wydatki na wieś Kuklinów	185,00	184,50	99,73 %
wydatki na wieś Łagiewniki	2 000,00	0,00	0,00 %
wydatki na wieś Nepomucenów	3 000,00	3 000,00	100,00 %
pozostałe wydatki	1 100,00	0,00	0,00 %
wydatki na wieś Smolice	123,00	123,00	100,00 %
wydatki na wieś Sroki	1 632,00	1 384,50	84,83 %
wydatki na wieś Stary Kobylin	700,00	600,00	85,71 %
wydatki na wieś Starygród	502,00	0,00	0,00 %
wydatki na wieś Wyganów	125,00	123,00	98,40 %
wydatki na wieś Zalesie Małe	1 000,00	861,00	86,10 %
wydatki na wieś Zalesie Wielkie	2 000,00	184,50	9,23 %
926 Kultura fizyczna	21 216,00	1 230,00	5,80 %
92601 Obiekty sportowe	18 000,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	0,00 %
pozostałe wydatki	18 000,00	0,00	0,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 216,00	1 230,00	38,25 %
4270 Zakup usług remontowych	3 216,00	1 230,00	38,25 %
wydatki na wieś Górka	1 316,00	1 230,00	93,47 %
przeglądy i dezynfekcje placów zabaw	500,00	0,00	0,00 %
wydatki na wieś Raszewy	200,00	0,00	0,00 %
wydatki na wieś Starkówiec	200,00	0,00	0,00 %
wydatki na wieś Starygród	1 000,00	0,00	0,00 %
Razem	828 933,00	209 301,95	25,25 %

TABELA NR 12. WYDATKI REMONTOWE W LATACH 2017 – 2020 ORAZ W I PÓŁROCZU 2021.

Kierunek wydatku	2017	2018	2019	2020	plan 2021	wykonanie I półrocze 2021
Rolnictwo i łowiectwo	214,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drogi	151 853,70	175 046,82	153 745,74	108 266,60	162 829,00	28 213,05
Gospodarka mieszkaniowa	139 395,46	89 501,64	90 836,42	226 107,55	182 061,00	23 612,91

Administracja publiczna	5 895,42	15 208,23	51 239,32	24 511,06	22 500,00	6 423,65
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 256,60	14 679,16	34 571,24	2 839,19	15 500,00	4 478,35
Oświata i wychowanie	76 706,88	194 335,55	147 436,25	151 707,85	104 700,00	15 264,19
Pomoc społeczna	2 148,81	15 880,80	1 928,70	6 396,53	10 250,00	1 205,40
Rodzina	528,90	319,80	467,40	774,90	770,00	246,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	238 039,57	205 675,36	224 160,69	252 327,27	292 940,00	122 167,90
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 410,93	125 924,87	187 876,71	47 561,38	16 167,00	6 460,50
Kultura fizyczna i sport	18 234,25	5 492,98	41 432,55	16 035,02	21 216,00	1 230,00
wydatki remontowe	713 865,12	842 065,21	933 695,02	836 527,35	828 933,00	209 301,95
wydatki ogółem	34 162 605,88	37 516 484,61	37 862 845,27	39 781 438,28	42 375 971,76	18 641 918,77
procent wydatków remontowych do wydatków ogółem	2,09	2,24	2,47	2,10	1,96	1,12

Wydatki remontowe stanowią znaczący składnik wydatków gminy, co ilustruje powyższe zestawienie. W planie wydatków na rok 2021 stanowią **1,96%** ogółu wydatków. Wykonanie remontów za I półrocze 2021 roku wynosi **25,25%**.

Plan i wykonanie wydatków z zakresu administracji rządowej zleconej gminie ustawami za **I półrocze 2021** roku przedstawia tabela Nr 13.

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

Dział / rozdział / paragraf	Plan wg pozycji na 30.06.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i leśnictwo	716 443,59	716 443,59	100,00 %
01095 Pozostała działalność	716 443,59	716 443,59	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 610,00	10 610,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 829,94	1 829,94	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233,01	233,01	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	552,61	552,61	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	822,35	822,35	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	702 395,68	702 395,68	100,00 %

750 Administracja publiczna	96 451,00	50 665,18	52,53 %
75011 Urzędy wojewódzkie	85 868,00	41 570,50	48,41 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 734,00	36 143,50	49,69 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 485,00	4 746,00	41,32 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 649,00	681,00	41,30 %
75056 Spis powszechny i inne	10 583,00	9 094,68	85,94 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 345,00	7 739,05	92,74 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 445,00	1 093,58	75,68 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00	154,76	75,49 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	85,00	15,04 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,00	22,29	96,91 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 629,00	813,65	49,95 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 629,00	813,65	49,95 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 358,00	679,00	50,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	237,00	118,01	49,79 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	16,64	48,94 %
851 Ochrona zdrowia	890,00	0,00	0,00 %
85195 Pozostała działalność	890,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	170,00	0,00	0,00 %
852 Pomoc społeczna	54 780,00	36 067,85	65,84 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	320,00	207,85	64,95 %
3110 Świadczenia społeczne	313,00	207,85	66,41 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7,00	0,00	0,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 460,00	35 860,00	65,85 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 000,00	95,24 %
4300 Zakup usług pozostałych	33 460,00	15 860,00	47,40 %
855 Rodzina	11 174 893,55	6 306 301,66	56,43 %
85501 Świadczenie wychowawcze	8 553 710,00	4 728 754,23	55,28 %
3110 Świadczenia społeczne	8 481 003,00	4 691 230,90	55,31 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 450,00	30 185,00	46,83 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 290,00	3 163,97	96,17 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 467,00	3 780,63	84,63 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	393,73	78,75 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 607 500,00	1 565 346,41	60,03 %
3110 Świadczenia społeczne	2 346 525,00	1 421 264,77	60,57 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 170,00	29 992,00	61,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 666,23	99,09 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	191 900,00	102 567,85	53,45 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 345,00	824,61	61,31 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	219,49	10,97 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	123,00	24,60 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	45,00	15,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 381,76	62,60 %
4430 Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 162,70	72,67 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	949,00	47,45 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	810,00	0,00	0,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	230,76	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	192,83	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33,21	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,72	0,00	0,00 %
85504 Wsparcie rodziny	1 073,79	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 073,79	0,00	0,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 379,00	12 201,02	98,56 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 379,00	12 201,02	98,56 %
	12 045 087,14	7 110 291,93	59,03 %

Tabela Nr 14. Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2021 r.

Dział / rozdział / paragraf	Plan wg pozycji na 30.06.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
600 Transport i łączność	824 000,00	0,00	0,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	824 000,00	0,00	0,00 %

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	824 000,00	0,00	0,00 %
Dofinansowanie przebudowy drogi Kobylin - Górka - Zalesie Małe z uwzględnieniem ścieżki pieszo - rowerowej - ETAP I - środki z RFIL	324 000,00	0,00	0,00 %
Dofinansowanie przebudowy drogi Kobylin - Górka - Zalesie Małe z uwzględnieniem ścieżki pieszo - rowerowej - ETAP I	500 000,00	0,00	0,00 %
851 Ochrona zdrowia	18 370,00	9 185,00	50,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 370,00	9 185,00	50,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 370,00	9 185,00	50,00 %
pozostałe wydatki	18 370,00	9 185,00	50,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	8 000,00	100,00 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00 %
pozostałe wydatki	8 000,00	8 000,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	144 575,00	114 574,42	79,25 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	144 575,00	114 574,42	79,25 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,00 %
pozostałe wydatki	30 000,00	0,00	0,00 %
6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	114 575,00	114 574,42	100,00 %
Budowa i modernizacja Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z Instalacją Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych na terenie Związku Międzygminnego "EKO Siódemka"	114 575,00	114 574,42	100,00 %
Razem	994 945,00	131 759,42	13,24 %

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

Dział / rozdział / paragraf	Plan wg pozycji na 30.06.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i leśnictwo	30 000,00	30 000,00	100,00 %
01008 Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	100,00 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00 %
Gminna Spółka Wodna w Kobylinie	30 000,00	30 000,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	5 000,00	25,00 %

75412 Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	5 000,00	25,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	5 000,00	25,00 %
OSP Gminy Kobylin	20 000,00	5 000,00	25,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 000,00	33 000,00	28,70 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 000,00	0,00	0,00 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	0,00 %
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kobylin - wydatki bieżące	16 000,00	0,00	0,00 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	99 000,00	33 000,00	33,33 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	63 000,00	24 000,00	38,10 %
Dofinansowanie wymiany pieców na piece ekologiczne dla mieszkańców gminy Kobylin	63 000,00	24 000,00	38,10 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	9 000,00	25,00 %
Dofinansowanie wymiany pieców na piece ekologiczne dla mieszkańców gminy Kobylin	36 000,00	9 000,00	25,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 300,00	52 300,00	59,91 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 300,00	7 300,00	100,00 %
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	7 300,00	7 300,00	100,00 %
Kobylińskie Towarzystwo Kulturalne	3 000,00	3 000,00	100,00 %
Stowarzyszeni "Kuklinów"	4 300,00	4 300,00	100,00 %
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	40 000,00	20 000,00	50,00 %
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	40 000,00	20 000,00	50,00 %
Orkiestra Dęta w Kobylinie	40 000,00	20 000,00	50,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	25 000,00	62,50 %
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	25 000,00	62,50 %
pozostałe wydatki	40 000,00	25 000,00	62,50 %
926 Kultura fizyczna	228 200,00	136 100,00	59,64 %

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	228 200,00	136 100,00	59,64 %
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	7 000,00	7 000,00	100,00 %
Kobylińskie Towarzystwo Gry w Karty i Gier Planszowych "Baśka"	4 000,00	4 000,00	100,00 %
Liga Obrony Kraju	3 000,00	3 000,00	100,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	221 200,00	129 100,00	58,36 %
Dragon Smolice	8 000,00	8 000,00	100,00 %
Spółdzielca Ludowy Klub Sportowy "Spółdzielca"	36 200,00	18 100,00	50,00 %
Klub Sportowy "Piaśt" Kobylin	105 000,00	55 000,00	52,38 %
Klub sportowy "SAMSON"	44 000,00	34 000,00	77,27 %
Tekwondo	14 000,00	7 000,00	50,00 %
UKEMI Klub Sportowy UKEMI	14 000,00	7 000,00	50,00 %
Razem	480 500,00	256 400,00	53,36 %

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

Dział / rozdział / paragraf	Plan wg pozycji na 30.06.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
600 Transport i łączność	824 000,00	0,00	0,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	824 000,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	824 000,00	0,00	0,00 %
Dofinansowanie przebudowy drogi Kobylin - Górka - Zalesie Małe z uwzględnieniem ścieżki pieszo - rowerowej - ETAP I - środki z RFIL	324 000,00	0,00	0,00 %
Dofinansowanie przebudowy drogi Kobylin - Górka - Zalesie Małe z uwzględnieniem ścieżki pieszo - rowerowej - ETAP I	500 000,00	0,00	0,00 %
750 Administracja publiczna	18 452,00	8 183,00	44,35 %
75095 Pozostała działalność	18 452,00	8 183,00	44,35 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	18 452,00	8 183,00	44,35 %
składka członkowska do Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska"	16 452,00	8 183,00	49,74 %
składka członkowska do Stowarzyszenia "Samorząd dla zrównoważonego rozwoju"	2 000,00	0,00	0,00 %
851 Ochrona zdrowia	18 370,00	9 185,00	50,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 370,00	9 185,00	50,00 %

2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 370,00	9 185,00	50,00 %
Dofinansowanie własnych zadań bieżących realizowanych przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie	18 370,00	9 185,00	50,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	8 000,00	100,00 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00 %
Dofinansowanie własnych zadań bieżących realizowanych przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Krotoszynie prowadzony w formie Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Krotoszynie	8 000,00	8 000,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	470 339,00	301 330,42	64,07 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	276 564,00	138 282,00	50,00 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	276 564,00	138 282,00	50,00 %
pozostałe wydatki	276 564,00	138 282,00	50,00 %
90013 Schroniska dla zwierząt	49 200,00	48 474,00	98,52 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	49 200,00	48 474,00	98,52 %
pozostałe wydatki	49 200,00	48 474,00	98,52 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	144 575,00	114 574,42	79,25 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,00 %
pozostałe wydatki	30 000,00	0,00	0,00 %
6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	114 575,00	114 574,42	100,00 %
Budowa i modernizacja Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z Instalacją Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych na terenie Związku Międzygminnego "EKO Siódemka"	114 575,00	114 574,42	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	741 880,00	385 600,00	51,98 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	395 000,00	204 950,00	51,89 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	395 000,00	204 950,00	51,89 %
Gminny Ośrodek Kultury w Kobylinie	395 000,00	204 950,00	51,89 %

92116 Biblioteki	321 980,00	168 200,00	52,24 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	321 980,00	168 200,00	52,24 %
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Kobylinie	321 980,00	168 200,00	52,24 %
92118 Muzea	24 900,00	12 450,00	50,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	24 900,00	12 450,00	50,00 %
Muzeum Ziemi Kobylińskiej	24 900,00	12 450,00	50,00 %
Razem	2 081 041,00	712 298,42	34,23 %

Tabela Nr 17. Struktura wykonania wydatków według działów za I półrocza lat 2019 – 2021.

Dział	Wyszczególnienie	I półrocze roku 2019		I półrocze roku 2020		I półrocze roku 2021	
		kwota	%	kwota	%	kwota	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	723 885,67	4%	779 337,04	4%	758 833,30	4%
600	Transport i łączność	240 760,95	1%	133 700,68	1%	53 867,31	0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	214 984,57	1%	253 509,20	1%	224 790,74	1%
710	Działalność usługowa	11 724,20	0%	7 564,50	0%	10 678,86	0%
750	Administracja publiczna	1 775 423,00	10%	1 646 315,98	9%	1 819 296,61	10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 559,53	0%	31 294,76	0%	813,65	0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 958,02	1%	194 934,64	1%	137 296,48	1%
757	Obsługa długu publicznego	50 124,19	0%	42 740,53	0%	24 614,65	0%
801	Oświata i wychowanie	6 558 832,23	37%	6 169 099,96	34%	6 884 475,85	37%
851	Ochrona zdrowia	63 890,10	0%	63 135,62	0%	49 711,25	0%
852	Pomoc społeczna	641 987,72	4%	681 056,65	4%	647 689,39	3%
853	Pozostałe zadani w zakresie polityki społecznej	0,00	0%	8 000,00	0%	8 000,00	0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 457,60	0%	20 534,40	0%	10 525,12	0%
855	Rodzina	4 481 576,30	0%	6 278 580,17	0%	6 346 177,58	34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 531 808,23	9%	873 117,58	5%	864 125,77	5%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	881 932,81	5%	550 457,75	3%	563 824,44	3%
926	Kultura fizyczna i sport	264 277,64	1%	219 936,88	1%	237 197,77	1%
	Razem	17 624 182,76	100%	17 953 316,34	100%	18 641 918,77	100,00%

W I półroczu 2021 roku wydatki budżetu zamknęły się kwotą **18.641.918,77 zł**. Stanowi to 43,99 % całości planu budżetu na rok **2021**. W stosunku do I półrocza 2020 roku wydatki zwiększyły się o **688.602,43 zł** (wydatki za I półrocze 2020 – 17.953.316,34),

tj. o około 3,84%, natomiast w stosunku do I półrocza 2019 (wydatki za I półrocze 2019 – 17.624.182,76 zł) zwiększyły się o **1.017.736,01** zł (5,77%).

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 **43,99%**, natomiast inwestycyjne zaledwie w **4,28** %. Powodem takiej sytuacji było wystąpienie pandemii COVID-19, która w znacznym stopniu wpłynęła na możliwość dokonywania wydatków inwestycyjnych przez Gminę Kobylin.

Większość zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2021 rok jest w trakcie realizacji. W I półroczu wykonane zostały prace przygotowawcze i rozpoczęto realizację tych zadań, których zakończenie nastąpi w II półroczu. W II półroczu do zapłaty przypadać będzie również zgodnie z umową należność za największą inwestycję w budżecie Gminy Kobylin na 2021 rok, czyli budowę przedszkola w miejscowości Smolice.

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

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale „**010 – rolnictwo i łowiectwo**” wydatkowano 758.833,30 zł, co stanowi 85,79% planu.

Wydatki tego działu dotyczyły m.in.:

- przekazania udziału 2% we wpływach z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych w kwocie 12.389,71 zł.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia o izbach rolniczych (tekst jedn. Dz. U. z 2018, poz. 1027) Gmina winna odprowadzić na rachunek bankowy właściwej Izby 2% wpływów z podatku rolnego w terminie 21 dni od dnia, w której upływa termin płatności danej raty podatku rolnego. Zgodnie z ustawą o podatku rolnym podatek płatny jest w ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Wykonanie wydatków na odpisy na rzecz Izby Rolniczej na poziomie niższym niż 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w I półroczu 2021 roku wynika z tego, że do Izby Rolniczej została przekazana kwota wyliczona wg wpływów na dzień 15 maja 2021, wtedy bowiem upływał termin płatności drugiej raty podatku rolnego. Między 15 maja i 30 czerwca 2021 roku podatnicy dokonywali wpłat podatku rolnego, a należne 2% tych wpływów zostanie

przekazane na konto Izby w terminie 21 dni od terminu płatności kolejnej raty, czyli od 15 września.

- dotacji w wysokości 30.000,00 zł dla Gminnej Spółki Wodnej w Kobylinie na prace polegające na pogłębianiu, oczyszczaniu i wyprofilowaniu cieków wodnych (rozdział 01008),
- wydatki w wysokości 716.443,59 zł 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 702.395,68 zł, natomiast na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników – 12.672,95 zł i pozostałe koszty, m.in. wysyłki decyzji i zakupu materiałów biurowych – 1.374,96 zł,

Wydatki w paragrafie 4010 zostały wykonane w 100%, ponieważ były to dodatki specjalne dla osób, które realizowały zadanie zlecone – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w I półroczu 2021 roku, ze środków otrzymanych na koszty obsługi tego zadania.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą 53.867,31 zł, co stanowi 3,15% wykonania planu.

W rozdziale „**drogi publiczne powiatowe**” realizujemy następujące zadania powiatowe: sprzątanie ulic powiatowych wraz z pielęgnacją zieleni 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 2021 roku wynoszą 1.080,00 zł,

W rozdziale tym Rada Miejska uchwaliła dotacje w formie pomocy finansowej i rzeczowej dla Powiatu Krotoszyńskiego w wysokościach:

- 500.000,00 zł na dofinansowanie przebudowy drogi Kobylin – Górka – Zalesie Małe z uwzględnieniem ścieżki pieszo – rowerowej – ETAP I, wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu,

- 324.000,00 zł na dofinansowanie przebudowy drogi Kobylin – Górka – Zalesie Małe z uwzględnieniem ścieżki pieszo – rowerowej – ETAP I – środki z RFIL , wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu,

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

- wydatki związane z odśnieżaniem ulic w gminie za kwotę 20.490,60 zł,
- remonty cząstkowe ulic za kwotę 28.213,05 zł,

Wykonanie zadań w tym rozdziale za I półrocze kształtuje się na poziomie 6,13%. Z ważniejszych zadań pozostałych do wykonania i kontynuacji to: remonty dróg gminnych i ulic, koszenie poboczy dróg gminnych, naprawa przepustów drogowych, zakup kostki do remontu chodników na terenie gminy oraz zakończenie realizacji zadań majątkowych.

W trakcie realizacji są następujące zadania majątkowe:

- Utwardzenie drogi gminnej w Zalesiu Wielkim,
- Budowa dróg w Starym Kobylinie,
- Przebudowa chodnika na ul. Umińskiego i ul. Boruty w Kobylinie,
- Budowa chodnika na działkach komunalnych nr 2194/1 oraz 2/4 w Kobylinie.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki tego działu wyniosły 224.790,74 zł, co stanowi 35,76% planu.

W strukturze wydatków należy odnotować przede wszystkim:

- koszty dostawy energii elektrycznej – 14.961,46 zł,
- koszty dostawy wody – 8.237,72 zł,
- koszty dostawy gazu – 46.424,11 zł,
- usługi kominiarskie – 990,00 zł,
- odprowadzenie ścieków – 14.649,53 zł,
- usługi geodezyjne – 1.427,40 zł,
- ogłoszenia prasowe – 2.725,68 zł,
- opłaty za wywóz śmieci – 44.819,92 zł,
- ochrona obiektów – 2.928,00 zł,
- koszty ubezpieczenia mienia komunalnego 19.560,01 zł,
- koszty wynajmu pomieszczeń przy ul. Dworcowej 1 w Kobylinie od PKP Oddział Nieruchomości Poznań - 7.454,84 zł,

- opłata za użytkowanie gruntów – 16.838,04 zł, (w tym 280,00 zgodnie z umową użytkowania gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa), za użytkowanie wieczyste gruntów niezbędnych do realizacji przedsięwzięć związanych z infrastrukturą komunalną,
- koszty zapłaty podatku VAT od zaległości czynszowych – 1.189,84 zł,
- koszty remontów budynków 23.612,91 zł, w tym:
 - naprawa instalacji elektrycznej w mieszkaniu komunalnym Al. Powstańców Wlkp. 54/13 – 3.989,54 zł,
 - naprawa dachu na budynku komunalnym w Górcie 20/5 (położenie papy termoizolacyjnej) – 7.771,68 zł
 - wymiana drzwi zewnętrznych w budynku komunalnym Al. Powstańców Wlkp. 11/1 – 2.499,99 zł,
 - naprawa dachu na budynku komunalnym – Rynek 16/3 – 648,00 zł,
 - naprawa awarii c.o. w mieszkaniu komunalnym – Al. Powstańców Wlkp. 8 – 3.000,00 zł,
 - wymiana pieca w mieszkaniu komunalnym Al. Powstańców Wlkp. 54/10 – 890,00 zł
 - wymiana okien w mieszkaniu komunalnym Plac Głabera 3/1 – 3.300,00 zł,
 - konserwacja windy w budynku komunalnym – ul. Grunwaldzka 2A – 1.107,00 zł.

W rozdziale 70005 zaplanowany jest wydatek majątkowy: budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rynek Marszałka J. Piłsudskiego 16, który zostanie zrealizowany w II półroczu 2021 r.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatkiem tego działu jest przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu. Na to zadanie wydatkowaliśmy 10.147,50 zł.

W ramach tego działu realizowane jest opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kuklinów oraz sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Kobylin. W I półroczu wydatkowana została kwota wysokości 531,36 zł za ogłoszenia prasowe nt. toczącego się postępowania w sprawie opracowania planów. Zadania są w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi w II półroczu 2021r

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki ogółem tego działu wyniosły 1.819.296,61 zł, co stanowi 43,16% planu.

W rozdziale **75011 - Urzędy Wojewódzkie** wydatkowano 123.473,33 zł – 48,59% planu. Składają się na nie koszty zatrudnienia 3 pracowników w celu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie, które wyniosły 115.227,89 zł, wydatki rzeczowe w wysokości 5.042,94 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.202,50 zł.

Koszty związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Kobylinie ujęte w rozdziale **„75022 - Rady gmin”** wyniosły 72.630,99 zł, co stanowi 37,27% planu, to głównie wypłata diet i kosztów delegacji dla radnych zgodnie z Uchwałą Nr III/26/18 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 20 grudnia 2018 roku.

Utrzymanie **Urzędu Miejskiego w Kobylinie (rozdział 75023)** kosztowało gminę 1.357.941,53 zł, czyli 42,96% planu. Struktura wydatków w tym rozdziale jest następująca:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi – 1.088.738,02 zł. Zrealizowano uwzględniony w budżecie plan podwyżek dla pracowników w wysokości 2%.
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – 6.213,22 zł,
- zakup materiałów biurowych - 12.538,15 zł,
- zakup środków czystości – 2.466,69 zł,
- zakup czasopism i książek – 2.859,17 zł,
- zakup sprzętu komputerowego za kwotę 1.490,00 zł,
- zakup paliwa i części do samochodu – 1.230,66 zł,
- zakup wyposażenia i sprzętu – 9.064,00 zł,
- zakup usług remontowych – 6.423,65 zł,
- koszty dostawy energii elektrycznej – 6.943,32 zł,
- koszty dostawy wody – 444,91 zł,
- koszty dostawy gazu – 14.527,39 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 4.696,23 zł,
- usługi pocztowe – 27.866,15 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksową dostawę gazu – 2.000,00 zł,
- usługi doradztwa prawnego – 44.197,83 zł,
- audyt Krajowych ram Interoperacyjności – 3.062,70 zł,
- obsługa zadań służby BHP – 7.000,00 zł,
- szkolenia pracowników – 3.132,00 zł,
- koszty delegacji służbowych krajowych – 1.794,83 zł,

- koszty ryczałtów dla pracowników za używanie samochodów prywatnych w celach służbowych – 4.497,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3.387,00 zł,
- opieka autorska nad programami komputerowymi – 28.616,31 zł,
- różne opłaty i składki – 22.480,32 zł, w tym m. in. składka członkowska do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych za I półrocze 2021 roku (4.470,00 zł), ubezpieczenie majątkowe roczne (2.058,17 zł), ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (15.301,56 zł), opłata za wywóz śmieci (610,59 zł) oraz koszty egzekucyjne, opłaty sądowe i opłaty za nadanie klauzuli wykonalności,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 36.375,00 zł.

Wydatki rozdziału „**75056 – Spis powszechny i inne**” były związane z przeprowadzaniem w 2021 r. spisu powszechnym. Wyniosły one **9.094,68 zł**.

Wydatki z rozdziału „**75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego**” wyniosły 9.367,90 zł, co stanowi 14,24 % wykonania planu.

Do wydatków tego rozdziału zaliczamy:

- koszt ogłoszeń i informacji w gazecie „Kobylin” – 6.605,00 zł,
- zakup materiałów w celach promocyjnych oraz kwiatów na uroczystości gminne – 2.745,90 zł.

Wydatki z rozdziału „**75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**” wyniosły 152.417,57 zł, co stanowi 49,07% planu. Składają się na nie koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe.

Wydatki z rozdziału „**75095 – pozostała działalność**” wyniosły 94.370,61 zł, co stanowi 43,36% planu. Do najważniejszych należą:

- wypłata diet sołtysom – 46.732,00 zł,
- koszty zatrudnienia pracowników na „robotach publicznych” – 37.096,83 zł, które częściowo zostaną zrefundowane z Powiatowego Urzędu Pracy. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nie przekazano 75% planowanej kwoty, z uwagi na to, że zatrudnienie

nowych pracowników nastąpiło w II półroczu 2021 roku i w miesiącu wrześniu zostanie dokonany odpis w rozdziale 75095,

- zapłata składki członkowskiej za I półrocze 2021 roku z tytułu przynależności do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Gościnną Wielkopolska” w wysokości 8.183,00 zł.

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, które są realizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. W I półroczu poniesiono wydatki na ten cel w wysokości 813,65 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na realizację zadań własnych gminy przez Ochotnicze Straże Pożarne działające na naszym terenie wydatkowaliśmy z budżetu gminy 137.126,24 zł. Wydatki te dotyczyły:

- przekazania dotacji celowej w wysokości 5.000,00 zł dla jednostek OSP z Gminy Kobylin,
- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia – 33.206,26 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 320,25 zł,
- wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczych oraz w szkoleniach ratowniczych – 5.582,80 zł,
- paliwo i części do samochodów – 7.083,34 zł,
- koszty dostawy energii elektrycznej do budynku remizy strażackiej w Kobylinie i w Długolęce – 1.486,83 zł,
- koszty dostawy gazu ziemnego do budynku remizy strażackiej w Kobylinie – 6.433,66 zł,
- koszty dostawy wody – 57,27 zł,
- naprawy samochodów strażackich i sprzętu – 4.478,35 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 13.900,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 955,19 zł,
- wywóz śmieci – 330,86 zł,

- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej członków jednostek OSP z terenu gminy Kobylin – 7.731,25 zł oraz ubezpieczenia majątkowe samochodów i sprzętu na rok 2021 – 14.979,00 zł.

W rozdziale 75421 zarządzanie kryzysowe wydatkowana została kwota w wysokości 153,75 zł za usługi telekomunikacyjne związane z zarządzaniem kryzysowym.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dział „757 - obsługa długu publicznego” zawiera plan kosztów obsługi kredytów, które zostały zaciągnięte w 2011 r., oraz w 2017 i 2018 r. Koszty odsetek 24.614,65 zł. Stan zadłużenia z tytułu kredytów na dzień 30.06.2021 roku wyniósł 2.751.704,12 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zaplanowane jest na 2021 rok objęcie kolejnych 4 udziałów Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu. Wydatku dokonano w miesiącu lipcu 2021 r. (II półrocze).

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki działu „801 – oświata i wychowanie” stanowią 6.884.475,85 zł, natomiast plan na rok 2021 wynosi 16.545.064,19 zł. Wykonanie wydatków stanowi 41,61 % całości planu wydatków tych działów.

Plan subwencji oświatowej na rok 2021 wynosi 8.982.027,00 zł, czyli o 410.975,00 zł więcej w porównaniu do roku 2020 (wynosiła 8.571.052,00 zł). Jest to więcej o 4,79 %.

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego 2021 w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawia się jak w poniższych tabelach.

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego 2021

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie

DOCHODY :

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1.500,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	25.000,00	7.155,00	28,62
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	0,00	-
			R a z e m	27.100,00	7.173,00	26,47
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31.500,00	3.700,00	11,75
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z	220.605,00	82.347,50	37,33

		wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			
		R a z e m	252.105,00	86.047,50	34,13
80148	0830	Wpływy z usług	157.500,00	35.500,00	22,54
		R a z e m	157.500,00	35.500,00	22,54
		OGÓŁEM	436.705,00	128.720,50	29,48

Dochody budżetowe to przede wszystkim wpływy z odpłatności rodziców za usługi przedszkolne, w tym wyżywienie oraz za usługi dożywiania młodzieży szkolnej. To również wpływy z tytułu świadczenia usług związanych z działalnością obiektów sportowych oraz odpłatność za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych.

WYDATKI:

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750	75085	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.500,00	500,00	33,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182.417,00	87.666,34	48,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.775,00	13.774,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.815,00	15.566,59	47,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.702,00	1.553,67	33,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	376,89	18,84
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	140,00	28,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	4.749,00	31,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	800,00	275,15	34,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zfs	4.651,00	3.488,25	75,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.022,00	0,00	-
			R a z e m	264.382,00	128.090,86	48,45
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	188.834,00	93.856,92	49,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.338.066,00	1.543.461,22	46,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239.658,00	236.042,33	98,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630.125,00	284.291,99	45,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90.281,00	29.878,14	33,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	4.242,90	21,21
		4190	Nagrody konkursowe	1.000,00	588,06	58,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119.550,00	46.628,44	39,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.000,00	349,90	8,75
		4260	Zakup energii	180.000,00	92.883,96	51,60
		4270	Zakup usług remontowych	42.000,00	2.741,22	6,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	210,00	4,20
		4300	Zakup usług pozostałych	80.700,00	27.900,94	34,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	11.000,00	5.388,48	48,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	788,25	39,41
		4430	Różne opłaty i składki	7.650,00	7.633,00	99,78
		4440	Odpisy na zfs	143.706,00	107.779,50	75,00

		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.500,00	620,00	13,78
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38.621,00	331,66	0,86
			R a z e m	5.146.691,00	2.485.616,91	48,30
80104	3020		Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	48.015,00	21.277,10	44,31
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.086.712,00	468.693,82	43,13
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.660,00	75.659,71	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	196.985,00	81.161,91	41,20
	4120		Składki na Fundusz Pracy	28.223,00	9.771,01	34,62
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	49.562,00	30.865,66	62,28
	4220		Zakup środków żywności	220.605,00	82.472,20	37,38
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5.000,00	3.976,64	79,53
	4260		Zakup energii	90.000,00	46.173,98	51,30
	4270		Zakup usług remontowych	9.000,00	2.439,60	27,11
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	830,00	20,75
	4300		Zakup usług pozostałych	24.950,00	12.665,75	50,76
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	2.500,00	635,49	25,42
	4410		Podróże służbowe krajowe	1.000,00	57,00	5,70
	4440		Odpisy na zfs	47.779,00	35.834,25	75,00
	4700		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	199,00	19,90
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11.864,00	0,00	-
			R a z e m	1.902.855,00	872.713,12	45,86
80146	4300		Zakup usług pozostałych	6.000,00	0,00	-
	4700		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21.208,00	3.620,77	17,07
			R a z e m	27.208,00	3.620,77	13,31
80148	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	104.922,00	887,57	0,85
	4220		Zakup środków żywności	126.000,00	26.485,39	21,02
			R a z e m	230.922,00	27.372,96	11,85
80149	3020		Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3.641,00	1.820,40	50,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.298,00	23.521,32	44,98
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.048,00	1.047,23	99,93
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9.830,00	3.672,55	37,36
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1.408,00	526,18	37,37
	4440		Odpisy na zfs	3.028,00	2.271,00	75,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	631,00	0,00	-
			R a z e m	71.884,00	32.858,68	45,71
80150	3020		Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3.641,00	1.820,40	50,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.817,00	19.582,25	39,65
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.325,00	3.324,61	99,99
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8.354,00	3.706,67	44,37
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1.197,00	531,06	44,37
	4440		Odpisy na zfs	3.028,00	2.271,00	75,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	663,00	0,00	-
			R a z e m	62.025,00	31.235,99	50,36

	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.246,00	17.434,50	75,00
			R a z e m	23.246,00	17.434,50	75,00
854	85412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	0,00	-
			R a z e m	14.485,00	0,00	-
			OGÓŁEM	7.743.698,00	3.598.943,79	46,48

Wydatki budżetowe są wykorzystywane prawidłowo. Ogólne wykonanie w paragrafach wynagrodzeń około i poniżej 50% wynika m.in. z niezapłacenia składek ZUS i podatku dochodowego za miesiąc czerwiec oraz wypłat m.in. nagród jubileuszowych, awansów zawodowych i odpraw emerytalnych, których termin wypłaty przypada na miesiące sierpień i wrzesień.

Wydatki rzeczowe to przede wszystkim zakup materiałów kancelaryjnych, środków czystości, oraz pomocy dydaktycznych i edukacyjnych, zarówno do szkoły, jak i do przedszkola. Poniesiono koszty zakupu energii (głównie gazowej) oraz koszty usług kominiarskich, transportowych, ubezpieczeń, telekomunikacyjnych i innych. Wydatkowano środki na zakup programów i aktualizacji licencji i oprogramowania komputerowego. Zakupiono m.in. szafki i półki do dyżurki woźnego, zamiatarkę i kosę Stiga, zestawy komputerowe do szkoły, laptopy do p-la, regały do magazynu w p-lu, zamrażarkę i inne wyposażenie do kuchni p-la. Ponadto poniesiono koszty zakupu wyposażenia i materiałów do montażu systemu monitoringu w budynku przy ulicy Krotoszyńskiej oraz materiałów do montażu nagłośnienia w przedszkolu. Dla poszczególnych oddziałów przedszkolnych zakupiono i zamontowano domofony.

Ponadto wykonano prace remontowe w pomieszczeniach przy gabinecie dyrektora przedszkola, naprawę instalacji elektrycznej w budynku przy ulicy Krotoszyńskiej oraz naprawę oświetlenia na hali. Przeprowadzono przeglądy m.in. kotła gazowego, instalacji elektrycznych i gazowych oraz systemów alarmowych.

Szkoła Podstawowa w Kuklinowie

DOCHODY :

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	3.000,00	100,00
			R a z e m	3.300,00	3.000,00	90,91
			OGÓŁEM	3.3300,00	3.000,00	90,91

Dochody budżetowe to wpływ z tytułu otrzymanej nagrody za zajęcie jednego z piętnastu głównych miejsc w konkursie „Szkolne Przygody Gangu Fajniaków”.

WYDATKI :

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	57.046,00	27.215,49	47,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.009.447,00	449.088,76	44,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.799,00	70.798,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187.353,00	84.367,07	45,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26.706,00	8.659,29	32,42
		4190	Nagrody konkursowe	2.300,00	327,17	14,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.491,00	11.476,73	51,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.000,00	108,91	2,18
		4260	Zakup energii	10.500,00	3.050,87	29,06
		4270	Zakup usług remontowych	10.200,00	3.459,49	33,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	220,00	14,67
		4300	Zakup usług pozostałych	12.400,00	5.279,37	42,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	400,60	13,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	1.053,48	42,14
		4430	Różne opłaty i składki	1.709,00	1.709,00	100,00
		4440	Odpisy na zfs	45.570,00	34.177,50	75,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.250,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11.533,00	204,59	1,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96.000,00	0,00	-
			R a z e m	1.577.304,00	704.675,44	44,68
	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9.264,00	4.082,11	44,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161.501,00	76.156,81	47,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.939,00	12.938,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.687,00	13.888,61	43,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.517,00	1.983,17	43,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	2.000,00	14,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych książek	2.000,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	1.699,99	17,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.866,00	6.649,50	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.974,00	0,00	-
			R a z e m	257.748,00	121.025,91	46,96
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.450,00	96,67
		4700	Szkolenie pracowników niebędących	6.321,00	1.600,00	25,31

			członkami korpusu służby cywilnej			
			R a z e m	7.821,00	3.050,00	39,00
	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.440,00	2.720,36	50,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	935,00	466,80	49,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133,00	66,64	50,11
			R a z e m	6.508,00	3.253,80	50,00
	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.295,00	5.148,04	50,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.770,00	883,40	49,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,0	126,12	50,45
			R a z e m	12.315,00	6.157,56	50,00
	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.864,00	4.398,00	75,00
			R a z e m	5.864,00	4.398,00	75,00
			OGÓŁEM	1.867.560,00	837.855,03	44,86

Wydatki budżetowe są wykorzystywane prawidłowo. Ogólne wykonanie poniżej 50% wynika m.in. z niezapłacenia składek ZUS i podatku dochodowego za miesiąc czerwiec oraz wypłat m.in. nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej, których termin wypłaty przypada na miesiąc sierpień.

Wydatki rzeczowe to zakup materiałów kancelaryjnych, środków czystości, artykułów gospodarczych i materiałów do remontu, które służą do bieżącej pracy szkoły. Wykonano m.in. remont i naprawę instalacji elektrycznej, drobne prace remontowe w Oddziale „0”, modernizację systemu alarmowego oraz zakupiono lampy ewakuacyjne do szkoły i przedszkola.

Szkoła Podstawowa w Smolicach

DOCHODY :

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	989,92	-
			R a z e m	300,00	989,92	329,97
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17.820,00	3.558,00	19,97
			R a z e m	17.820,00	3.558,00	19,97
			OGÓŁEM	18.120,00	4.547,92	25,10

Dochody budżetowe to odpłatność rodziców za usługi przedszkolne (żywienie), a także koszty ogrzewania lokali mieszkalnych w wynajmowanym budynku.

WYDATKI :

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52.092,00	24.151,34	46,36

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967.782,75	456.309,33	47,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.125,00	71.124,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184.553,00	82.806,46	44,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26.442,00	10.063,57	38,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.200,00	9.079,15	26,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.000,00	200,00	6,67
		4260	Zakup energii	50.500,00	33.799,44	66,93
		4270	Zakup usług remontowych	23.000,00	419,00	1,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	9.381,21	26,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000,00	1.020,57	20,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.300,00	474,88	20,65
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.218,00	60,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.711,00	32.033,25	75,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11.305,00	0,00	-
			R a z e m	1.514.094,00	732.080,41	48,35
	80103	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	10.229,00	4.392,09	42,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	221.228,00	99.259,94	44,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.263,00	14.262,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.248,00	17.098,25	43,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.623,00	1.320,56	23,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128.000,00	2.194,31	1,71
		4220	Zakup środków żywności	17.820,00	3.409,06	19,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.000,00	464,00	15,47
		4260	Zakup energii	3.900,00	793,82	20,35
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	223,00	11,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	488,04	24,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	181,89	25,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.472,00	7.104,00	75,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.405,00	0,00	-
			R a z e m	461.188,00	151.191,61	32,78
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00	-
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.381,00	656,50	10,29
			R a z e m	7.881,00	656,50	8,33
	80150	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3.641,00	1.820,40	50,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.813,00	22.859,59	44,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.032,00	3.031,45	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.907,00	4.198,26	42,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.420,00	601,50	42,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.028,00	2.271,00	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	560,00	0,00	-
			R a z e m	72.401,00	34.782,20	48,04
	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.368,00	8.526,00	75,00
			R a z e m	11.368,00	8.526,00	75,00
			OGÓŁEM	2.066.932,00	927.236,72	44,86

Wydatki budżetowe są wykorzystywane prawidłowo. Ogólne wykonanie w paragrafach wynagrodzeń około 50% wynika m.in. z niezapłacenia składek ZUS i podatku dochodowego za miesiąc czerwiec oraz wypłat nagród jubileuszowych, których termin wypłaty przypada na miesiące późniejsze.

Wydatki rzeczowe poniesiono głównie na zakup energii (przede wszystkim gazowej), materiałów do bieżącej pracy szkoły (artykuły kancelaryjne, środki czystości, artykuły piernicze), a także koszty czynszu za salę gimnastyczną, ubezpieczeń, usług telekomunikacyjnych. Zakupiono i zamontowano daszki nad drzwi wejściowe do szkoły. Wykonano bieżące konserwacje sprzętu oraz naprawę i strojenie pianina, a także naprawę zasilania w szkole i bojlera w przedszkolu.

Szkoła Podstawowa w Zalesiu Małym

DOCHODY :

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	-
			R a z e m	300,00	0,00	-
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25.200,00	11.328,00	44,95
			R a z e m	25.200,00	11.328,00	44,95
			OGÓŁEM	25.500,00	11.328,00	44,42

Dochody budżetowe to odpłatność rodziców za usługi przedszkolne (wyżywienie).

WYDATKI :

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	83.887,00	56.131,44	66,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858.957,00	362.313,85	42,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.471,00	59.470,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159.045,00	70.235,96	44,16

		4120	Składki na Fundusz Pracy	22.788,00	7.045,57	30,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.279,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.500,00	4.156,42	16,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	45.000,00	26.007,96	57,80
		4270	Zakup usług remontowych	3.500,00	3.281,90	93,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300,00	310,00	23,85
		4300	Zakup usług pozostałych	9.380,00	2.575,58	27,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.400,00	622,73	18,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.200,00	1.007,16	45,78
		4430	Różne opłaty i składki	2.221,00	2.221,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.841,00	29.880,75	75,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	60,00	6,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10.365,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	0,00	-
			R a z e m	1.379.134,00	625.321,06	45,34
	80103	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	12.644,00	6.746,34	53,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187.339,00	88.392,41	47,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.224,00	13.223,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.254,00	17.926,18	49,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.207,00	2.211,69	42,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.217,80	24,36
		4220	Zakup środków żywności	25.200,00	11.610,02	46,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	20.000,00	11.258,50	56,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	120,00	26,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2.400,00	526,29	21,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	232,81	38,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.315,00	9.236,25	75,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.273,00	0,00	-
			R a z e m	324.906,00	162.701,70	50,08
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00	-
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.471,00	530,00	9,69
			R a z e m	6.971,00	530,00	7,60
	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.225,00	25.112,20	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.588,00	4.294,14	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.230,00	615,20	50,02

			R a z e m	60.043,00	30.021,54	50,00
	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.579,00	6.434,25	75,00
			R a z e m	8.579,00	6.434,25	75,00
			OGÓŁEM	1.779.633,00	825.008,55	46,36

Wydatki budżetowe w wynagrodzeniach osobowych są wykorzystane prawidłowo, wykonanie poniżej 50% w tych paragrafach wynika m.in. z niezapłacenia składek ZUS i podatku dochodowego za miesiąc czerwiec oraz wypłat m.in. nagród jubileuszowych których termin wypłat przypada na miesiące późniejsze.

Wydatki rzeczowe zostały poniesione m.in. na zakup artykułów do bieżącej pracy jednostki, bądź remontów (środki czystości, artykuły kancelaryjne i papiernicze itp.). Wydatkowano również środki na zakup stolików do przedszkola oraz materiałów do modernizacji sali komputerowej. Dokonano ponadto naprawy i remontu dachu na szkole i bibliotece.

Branżowa Szkoła I stopnia w Kobylinie

DOCHODY :

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80117	0610	Wpływy (...) z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów”	0,00	26,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	-
			R a z e m	300,00	26,00	8,67
			OGÓŁEM	300,00	26,00	8,67

Dochody budżetowe to o wpływy za wydatnie duplikatu świadectwa ukończenia szkoły.

WYDATKI :

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80117	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	28.660,00	13.383,30	46,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539.027,00	253.354,66	47,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.128,00	41.127,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103.580,00	45.862,67	44,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.841,00	6.369,48	42,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	5.460,00	45,50
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.120,00	17.895,48	38,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.500,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	7.500,00	1.601,36	21,35
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	999,99	20,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	0,00	-

		4300	Zakup usług pozostałych	62.000,00	31.889,52	51,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	480,38	32,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	114,40	11,44
		4430	Różne opłaty i składki	1.380,00	1.372,00	99,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.650,00	21.487,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	550,00	68,75
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.772,00	19,55	0,29
			R a z e m	907.458,00	441.967,75	48,70
80146		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00	-
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.323,00	589,00	25,36
			R a z e m	3.823,00	589,00	15,41
80152		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.620,00	21.308,60	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.285,00	3.643,78	50,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.044,00	522,06	50,01
			R a z e m	50.949,00	25.474,44	50,00
80195		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67.841,13	28.312,12	41,73
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.596,87	1.502,70	41,78
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.281,12	10.137,09	35,84
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.499,18	537,72	35,87
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.880,17	1.540,40	31,56
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,73	81,76	31,60
		4127	Składki na Fundusz Pracy	693,60	220,72	31,82
		4129	Składki na Fundusz Pracy	36,78	11,71	31,84
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21.414,43	2.521,19	11,77
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.135,57	133,81	11,78
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6.305,23	980,13	15,54
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	334,05	52,02	15,57
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.093,43	0,00	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	57,57	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	126.397,60	15.003,68	11,87
		4309	Zakup usług pozostałych	6.702,40	796,32	11,88
		4437	Różne opłaty i składki	1.002,40	173,02	17,26
		4439	Różne opłaty i składki	52,95	9,19	17,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.065,00	10.548,85	75,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.583,56	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84,44	0,00	-
			R a z e m	287.316,21	72.562,43	25,26
			OGÓŁEM	1.249.546,21	540.593,62	43,26

Wydatki budżetowe są wykorzystane prawidłowo. Wykonanie około 50% w poszczególnych paragrafach wynagrodzeń wynika m.in. z niezapłacenia składek ZUS

i podatku dochodowego za miesiąc czerwiec oraz wypłat m.in. nagród jubileuszowych, których termin wypłaty przypada na miesiące późniejsze.

Wydatki rzeczowe to przede wszystkim zakup: opału, środków czystości, art. kancelaryjnych i papierniczych, które są konieczne do funkcjonowania placówki. Poniesiono też koszty zakupu ulotek, wykonania folderów, reklamy w gazecie i serwisie internetowym, promujących placówkę. Ponadto środki wydatkowano na naprawę i przegląd systemu alarmowego oraz zakup sprzętu i części do instalacji systemu monitoringu w szkole.

Jednocześnie placówka ponosiła wydatki w związku z realizacją projektu „Kobyliński Uczeń Zawodowiec” (m.in. organizacja kursów, praktyk zawodowych, zajęcia z języka niemieckiego).

TABELA NR 18 . ZESTAWIENIE SUBWENCJI OŚWIATOWEJ I WYDATKÓW NA OŚWIATĘ W LATACH 2007 – 2020 ORAZ W I PÓŁROCZU 2021 R.

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
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	7 287 333,00	10 158 648,38	1 449 138,58	1 499 985,21	329 093,94	99 412,47	2 871 315,38	28,26%
2013	7 125 884,00	9 969 902,47	30 626,55	1 601 544,83	396 146,94	72 734,19	2 844 018,47	28,53%
2014	7 229 726,00	10 464 021,84	9 156,77	1 645 117,81	420 788,48	101 002,09	3 234 295,84	30,91%
2015	7 647 324,00	10 931 721,80	516 711,65	1 684 064,49	430 573,71	109 507,48	3 284 397,80	30,04%
2016	7 630 499,00	11 003 344,06	487 791,09	1 551 249,43	404 925,26	126 717,56	3 284 398,80	29,85%
2017	7 477 228,00	10 872 669,10	113 457,27	2 100 921,49	431 050,87	143 481,56	3 284 398,80	30,21%
2018	7 753 817,00	12 302 977,66	33 013,00	2 095 117,92	446 379,75	152 390,18	4 549 160,46	36,98%
2019	8 665 055,00	13 987 685,86	1 415 497,55	2 137 332,20	441 873,61	82 158,43	5 322 630,86	38,05%
2020	8 571 052,00	14 741 368,36	1 763 687,36	1 601 093,43	308 358,31	34 654,29	6 170 316,36	41,86%
2021 - plan	8 982 027,00	16 545 064,19	1 602 804,98	1 902 855,00	536 867,00	126 000,00	7 563 037,19	45,71%
wyk. za I pół. 2021	5 527 400,00	6 884 475,85	7 710,34	872 713,12	247 758,34	26 485,39	1 357 075,85	19,71%
Razem 2007 – 2021	115 227 591,00	173 888 790,68	13 201 048,67	24 714 801,39	5 957 216,11	1 561 689,32	58 461 710,92	33,62%

Z powyższego zestawienia można zauważyć coroczny wzrost wydatków na oświatę w latach 2007 – 2021 oraz mniejszy wzrost subwencji oświatowej. W latach 2007 – 2021 zadania oświatowe finansowane były średnio w 60% z subwencji oświatowej, natomiast w 40% ze środków własnych gminy. Zaangażowanie własnych

środków gminy w analizowanym okresie do roku 2017 wyniosło średnio około 3,3 mln rocznie, natomiast od 2018 roku udział środków własnych gminy w finansowaniu zadań oświatowych uległ znacznemu wzrostowi i w latach 2019-2020 było to około 6 mln.

W dziale 801 z zadań inwestycyjnych oprócz budowy przedszkola w Smolicach, które jest w trakcie realizacji, na 2021 rok zaplanowana jest modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Kuklinowie w celu dostosowania do uczniów niepełnosprawnych, a także modernizacja toalet w Szkole Podstawowej w Zalesiu Małym. Zadania te realizowane są w okresie wakacyjnym, kiedy nie odbywają się zajęcia szkole. Wydatki zostaną zatem dokonane w II półroczu 2021 r.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Wydatki dotyczące realizacji „Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kobylin na rok 2021” nie zostały poniesione w I półroczu 2021 roku. Wykonie powyższych wydatków nastąpi w II półroczu 2021 roku.

Na realizację „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Kobylin” wydatkowano kwotę 42.743,39 zł, co stanowi 16,31% wykonania planu. Wydatki te finansowane są z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które wyniosły w I półroczu – 136.487,36 zł.

Do najważniejszych wydatków w I półroczu 2021 roku należy zaliczyć:

- wydatki na działalność Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 6.606,12 zł,
- wydatki na prowadzenie działalności profilaktycznej – 14.091,87 zł,
- wydatki na funkcjonowanie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego w Kobylinie, w którym udzielana jest pomoc psychologa – 8.640,00 zł.

Z powyższej analizy wynika rozłożenie wydatków na I i II półrocze, w przeważającej wysokości na II półrocze. Działalność w tym zakresie również była ograniczona w związku z panującą pandemią COVID-19.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Wydatki tego działu realizowane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie zamknęły się kwotą 647.689,39 zł, co stanowi 38,86% planu.

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

W OKRESIE 01.01.2021 – 30.06.2021 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie realizuje zadania zgodnie z Uchwałą Nr XXX/187/2009 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 czerwca 2009 r., w sprawie Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie (tekst jednolity: Uchwała Nr XVI/88/16 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 kwietnia 2016 r. ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr XXVII/137/17 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 stycznia 2017r.)

I. POMOC SPOŁECZNA

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

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

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie, jako jednostka organizacyjna gminy, realizuje całokształt zadań z zakresu pomocy społecznej przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz.1508 ze zmianami). Ustawa reguluje zakres podmiotowy pomocy społecznej, zasady udzielania świadczeń, organizację pomocy społecznej a także określa zadania własne i zlecone gminie.

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie, na podstawie Zarządzenia Nr 318/2004 Burmistrza Kobylina z dnia 05 maja 2004 roku, jest upoważniony do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

Zadania pomocy społecznej tutejszy Ośrodek realizuje poprzez:

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

W ramach zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, OPS realizował pomoc dla 114 rodzin (275 osób) w formie:

- 1) zasiłków stałych dla 11 rodzin (11 osób),
- 2) opłacania składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały dla 11 rodzin
- 3) zasiłków okresowych dla 22 rodzin (49 osób),
- 4) schronienia dla 1 rodziny (1 osoba),
- 5) posiłek dla potrzebujących dla 29 rodzin (137 osób)
- 6) usług opiekuńczych dla 3 rodzin (3 osób)
- 7) zasiłków celowych, specjalnych celowych dla 71 rodzin (156 osób),
- 8) odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej dla 11 rodzin (11 osób)

ZADANIA WŁASNE				
L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba rodzin, którym przyznano decyzją świadczenie	4. Liczba świadczeń	5. Kwota w zł
1	Zasiłek stały	11	62	35.699,47 dotacja: 35.699,47 własne: 0,00
2	Składka na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały	11	62	3.212,92 dotacja: 3.212,92 własne: 0,00
3	Zasiłek okresowy – ogółem	22	81	29.810,59 dotacja: 23.623,09 własne: 6.187,50
3a	w tym: z powodu bezrobocia	15	55	21.305,14
3b	długotrwałej choroby	4	11	3.876,54
3c	niepełnosprawności	1	4	1.402,11
3d	innego niż wymienione w wierszach 3a-3c	2	11	3.226,80
4	Schronienie (zasiłek celowy)	1	x	5.285,00 własne: 5.285,00
5	Program rządowy: Posiłek w szkole i w domu	51	x	27.633,50 dotacja: 16.474,00 własne: 11.159,50
5a	w tym: dożywianie uczniów w szkole	51	3.040	15.333,50 dotacja: 8.424,00 własne: 6.909,50
5b	zasiłki celowe na zakup żywności	18	45	12.300,00 dotacja: 8.050,00 własne: 4.250,00
5c	zasiłki celowe w formie rzeczowej	0	0	0,00 dotacja: 0,00 własne: 0,00
6	Koszty dowozu posiłków do placówek oświatowych na terenie Gminy Kobylin	X	X	6.272,50 dotacja: 0,00 własne: 6.272,50
7	Usługi opiekuńcze	3	757	21.196,00 dotacja: 0,00 własne: 21.196,00
8	Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w	0	0	własne: 0,00

	wyniku zdarzenia losowego			
9	Sprawienie pogrzebu	0	X	własne: 0,00
10	Zasiłki celowe i w naturze	53	X	57.710,70 własne: 57.710,70
10a	w tym: specjalne zasiłki celowe	30	74	17.495,00
11	Odpłatność za Dom Pomocy Społecznej	11	53	158.536,70 własne: 158.536,70
	RAZEM	138*	X	345.357,38 dotacja: 79.009,48 własne: 266.347,90

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

W ramach zadań zleconych gminie, OPS realizował pomoc dla 5 rodzin (21 osób) w formie specjalistycznych usług opiekuńczych

ZADANIA ZLECONE				
L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba rodzin, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota w zł
1	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	5	533	35.860,00 dotacja: 35.860,00 własne: 0,00

Powody przyznania pomocy

Wśród klientów MGOPS, długotrwała lub ciężka choroba, bezrobocie 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 doraźny. Udzielone wsparcie w formie:

1. zasiłku stałego o średniej wysokości 575,80 zł (35.699,47 : 62 świadczenia),
2. zasiłku celowego o średniej wartości 260,54 zł (5.285,00 + 12.300,00 + 57.710,70 = 75.295,70 : 289 świadczeń),
3. zasiłku okresowego o średniej wysokości 368,03 zł (29.810,59 : 81 świadczeń)

nie zabezpiecza niezbędnych potrzeb rodziny, często brakuje pieniędzy na żywność, leki, odzież, obuwie, środki czystości, a w okresie zimowym na zakup opału.

W tej trudnej sytuacji część rodzin nie radzi sobie z codziennymi sprawami. Problemów tych bardzo często nie da się rozwiązać tylko przy pomocy świadczeń o charakterze materialnym. Niezbędną formą pomocy jest praca socjalna w środowisku, mająca na celu m.in. wczesne diagnozowanie problemu w celu zapobiegania eskalacji kryzysu, kształtowanie u podopiecznych poczucia własnej wartości, motywowanie do podejmowania prób rozwiązania sytuacji kryzysowej m.in. poprzez podejmowanie terapii w zakresie uzależnień i współuzależnień, naukę racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi, umiejętne wykorzystywanie własnych zasobów, umiejętności i możliwości m.in. przez ubieganie się o środki finansowe dla rodziny lub jej członków z innych systemów

zabezpieczenia społecznego – świadczenia wychowawcze, 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 wsparciem objęto 105 rodzin (273 osoby), w tym 15 rodzin otrzymało pomoc wyłącznie w postaci pracy socjalnej (28 osób). 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.

L.p.	Powód przyznania pomocy wg katalogu z art.7 ustawy o pomocy społecznej	Liczba rodzin objętych pomocą	Liczba osób w rodzinach
1	Ubóstwo	52	120
2	Sieroctwo	0	0
3	Bezdomność	5	5
4	Potrzeba ochrony macierzyństwa	27	137
4a	w tym: wielodzietność	22	120
5	Bezrobocie	27	60
6	Niepełnosprawność	30	64
7	Długotrwała lub ciężka choroba	44	84
8	Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego ogółem	5	11
8a	w tym: rodziny niepełne	1	2
8b	rodziny wielodzietne	0	0
9	Przemoc w rodzinie	0	0
10	Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi	0	0
11	Alkoholizm	3	4
12	Narkomania	0	0
13	Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	1	1
14	Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą	0	0
15	Zdarzenie losowe	0	0
16	Sytuacja kryzysowa	6	12
17	Klęska żywiołowa lub ekologiczna	0	0

II. ŚWIADCZENIA RODZINNE

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie, na podstawie Zarządzenia Nr 319/2004 Burmistrza Kobyliny z dnia 05 maja 2004 roku, jest upoważniony do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania

w tych sprawach decyzji [ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020r., poz. 111)]. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

W okresie sprawozdawczym ze wsparcia korzystało 357 rodzin.

ŚWIADCZENIA RODZINNE			
L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
1	Zasiłki rodzinne	2.758	310.383,13
2	Dodatki do zasiłków rodzinnych	1.642	156.166,59
3	Zasiłki rodzinne z dodatkami (w.1+w.2)	4.400	466.549,72
4	Zasiłki pielęgnacyjne	1.101	237.639,84
5	Świadczenia pielęgnacyjne	288	561.263,40
6	Specjalny zasiłek opiekuńczy	1	620,00
7	Świadczenia opiekuńcze (w.4+w.5+w.6)	1.390	799.523,24
8	RAZEM (W.3+W.7)	5.790	1.266.072,96
9	Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	29	29.000,00
10	Świadczenie rodzicielskie	72	64.060,30
11	RAZEM (W.8+W.9+W.10)	5.891	1.359.133,26
A	Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe (ŚR) ZUS	174	93.029,23
	Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe (ŚR) KRUS	37	3.572,00
B	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (ŚR)	70	12.201,02
C	Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe (SZO) ZUS	1	170,62
D	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (SZO)	0	0,00
	RAZEM (w.A - w.D)	x	108.972,87

Wiersz 11: kwotę wydatkowanych środków na wypłatę świadczeń rodzinnych (1.359.133,26 zł) należy pomniejszyć o zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (2.548,49 zł), co daje kwotę 1.356.584,77 zł;

III.ŚWIADCZENIE „ZA ŻYCIEM”

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie, na podstawie Zarządzenia Nr 3/2017 Burmistrza Kobylina z dnia 3 stycznia 2017 roku, jest upoważniony do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia na podstawie art.10 ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także do wydawania w tych sprawach decyzji. (Dz.U. z 2019r., poz. 473) jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

W omawianym okresie z tej formy wsparcia skorzystało 0 rodzin.

ŚWIADCZENIE „ZA ŻYCIEM”			
L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
1	Świadczenie „Za życiem”	0	0,00
2	RAZEM	0	0,00

IV.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 (Dz. U. z 2019 r., poz. 670 ze zm.) 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 przedmiotowym okresie z w/w formy pomocy korzystało 20 rodzin (31 osoby uprawnione do świadczeń alimentacyjnych).

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY			
L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
1	Fundusz alimentacyjny	170	64.680,00
2	RAZEM	170	64.680,00

Wiersz 2: kwotę wydatkowanych środków na wypłatę świadczeń FA (64.680,00 zł) należy pomniejszyć o zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (0,00 zł) co daje kwotę 64.680,00 zł;

V. POTWIERDZANIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Na podstawie upoważnienia z dnia 18 grudnia 2007r. wydanego przez Burmistrza Kobyliny, zgodnie z art. 54 ust. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 1373), Kierownik MGOPS w Kobylinie prowadzi sprawy i wydaje decyzje dotyczące potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.

W analizowanym okresie przeprowadzono 7 postępowań, zakończonych wydaniem 7 decyzji pozytywnych.

VI. WSPARCIE RODZINY

Jednostka realizuje zadania określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018r., poz. 998) dotyczące wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Wsparcie realizowane jest poprzez przydzielenie rodzinie asystenta rodziny; **w okresie sprawozdawczym tą formą pomocy objęto 8 rodzin z terenu gminy.**

W związku z umieszczeniem 6 dzieci w rodzinach zastępczych oraz 1 dziecka w rodzinnym domu dziecka, Gmina Kobylin, jako właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, ponosi

w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej 10%, w drugim roku 30% a w trzecim roku i kolejnych latach 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka. Współfinansowanie odbywa się na podstawie decyzji wydanych przez Starostę Krotoszyńskiego o przyznaniu świadczeń dla dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej.

W w/w okresie wydatki na realizację zadania wyniosły 6.223,81 zł.

VII. PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

Zgodnie z obowiązującym Statutem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie, jednostka realizuje zadania określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015r., poz. 1390 ze zmianami) dotyczące m.in. obsługi organizacyjno-technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Kobylin, powołanego Zarządzeniem Nr 149/19 Burmistrza Kobylina z dnia 16.09.2019 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Kobylin

W omawianym okresie do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 11 zawiadomień o występowaniu przemocy domowej.

Powołano 11 grup roboczych, w skład których wchodził pracownicy socjalni, policjanci, przedstawiciel Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przedstawiciele Ośrodka Interwencji Kryzysowej, przedstawiciele Kuratorskiej Służby Sądowej.

Podczas 50 spotkań grup roboczych podejmowane były działania na rzecz 21 rodzin w celu zdiagnozowania sytuacji i wypracowania planu pomocy. Wspólna analiza przypadku i wymiana spostrzeżeń pozwalała przedstawicielom poszczególnych służb podjąć szersze i jednocześnie skoordynowane działania pomocowe – m.in. pomoc społeczna – monitorowała środowisko rodzinne oraz realizowała działania w zakresie wsparcia socjalnego, komisja rozwiązywania problemów alkoholowych – przeprowadzała rozmowy motywujące do zmiany dotychczasowego zachowania i podjęcia leczenia odwykowego, policja – monitorowała środowisko oraz prowadziła postępowania przygotowawcze z zakresu prawa karnego.

Zakończono procedurę Niebieskiej Karty w 8 rodzinach (w tym: 5 NK z 2020r. oraz 3 NK z 2021r.)

W omawianym okresie wydatki na realizację zadania wyniosły 515,90 zł (opłaty pocztowe, szkolenie).

VIII. KARTA DUŻEJ RODZINY

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie, na podstawie Zarządzenia Nr 1/2015 Burmistrza Kobylina z dnia 02 stycznia 2015 r., jest upoważniony do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest w 2018 r. na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017, poz. 1832 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017, poz. 1454) oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017, poz. 2449).

W przedmiotowym okresie wydano karty 9 rodzinom.

IX. ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE [PROGRAM RODZINA 500+]

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie, na podstawie Zarządzenia Nr 25/16 Burmistrza Kobyliny z dnia 04 marca 2016 r., jest upoważniony do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia wychowawczego a także do wydawania w tych sprawach decyzji (ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018r. poz.2134 ze zmianami). Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

W analizowanym okresie wypłacono świadczenia wychowawcze dla 1.116 rodzin, na kwotę 4.691.730,90 zł.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE			
L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
1	Świadczenia wychowawcze	9.434	4.691.730,90
RAZEM			4.691.730,90

Wiersz 1: kwotę wydatkowanych środków na wypłatę świadczeń 4.691.730,90 zł należy pomniejszyć o zwrot nienależnie pobranych w 2021r. świadczeń w wysokości 500,00 zł, co daje kwotę 4.691.230,90 zł;

X. ŚWIADCZENIE DOBRY START [PROGRAM RODZINA 300+]

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie, na podstawie Zarządzenia Nr 65/18 Burmistrza Kobyliny z dnia 13 czerwca 2018 r., jest upoważniony do prowadzenia w sprawach świadczenia dobry start, a także do wydawania w tych sprawach decyzji [ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018r. poz.998 ze zmianami) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018r., poz.1061)]. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

W okresie sprawozdawczym nie realizowano wypłat świadczeń.

XI. POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM – STYPENDIA

SOCJALNE

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie, zgodnie z Uchwałą Nr XI/85/19 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 października 2019 r., jest upoważniony do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kobylin.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wypłaty stypendiów dla 9 uczniów na łączną kwotę 7.886,40 zł (6.309,12 środki z dotacji, 1.577,28 środki własne gminy).

X. DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie, na podstawie Zarządzenia Nr 44/2021 Burmistrza Kobyliny z dnia 31 marca 2021r. jest upoważniony do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji związanych z realizacją ustawy o dodatkach mieszkaniowych oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXV/173/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 kwietnia 2021r., jest upoważniony do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego.

W okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca br. wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 13 rodzin, na kwotę 10.734.79 zł oraz dodatki energetyczne dla 2 rodzin na kwotę 83,89 zł.

Wydatki w paragrafie 4580 w rozdziale 85501 i 85502 dotyczą wypłaty odsetek od dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – dotyczą odzyskanych nienależnie wypłaconych ze środków budżetu państwa zasiłków i świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego 500+, które wpływają na rachunek budżetu i są odprowadzane na rachunek dochodów Wojewody.

Poniżej 75% planu przekazano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 444 z odpowiednią czwartą cyfrą) w rozdziale 85504 z uwagi na zatrudnienie pracownika na pół etatu w I półroczu 2021, pomimo zaplanowanego zatrudnienia na cały etat.

W rozdziale 85195 dokonywane były wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania związane z transportem osób do punktów szczepień i funkcjonowaniem infolinii. Kwota w wysokości 3.866,02 zł wydatkowana została na utworzenie punktu konsultacyjnego, natomiast kwota w wysokości 3.101,84 zł dotyczyła kosztów wynagrodzenia koordynatora ds. szczepień.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą 864.125,77 zł, co stanowi 44,54% planu wydatków.

Na najważniejsze wydatki tego działu składają się:

- wpłata w wysokości 138.282,00 zł na zadania bieżące związane ze spłatą zobowiązań z tytułu realizacji projektu: „Systemy kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin **Kobylin - Krobia – Pogorzela**” oraz na bieżące utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt przez Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich (rozdział 90001),
- wydatki bieżące z rozdziału „gospodarka ściekowa i ochrona wód” w wysokości 28.928,25 zł (rozdział 90001) to opłaty do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu za wody opadowe i roztopowe z powierzchni dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej,
- dotacje dla mieszkańców jako dofinansowanie wymiany pieców na piece ekologiczne – 33.000,00 zł (rozdział 90005). Dotacje w § 2830 udzielone zostały na podstawie Uchwały Nr XXI/142/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła,
- dopłata w wysokości 60.479,46 zł do taryfy za ścieki do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich (rozdział 90001),
- na wydatki związane z **oczyszczaniem miast i okolicznych wsi** wydatkowaliśmy 34.120,80 zł, co stanowi 42,65% planowanych wydatków,
- z rozdziału „**utrzymanie zieleni w miastach i gminach**” wydatkowano na usługi w tym zakresie 6.534,54 zł, czyli 15,20% planu. Zakupiono również tuje, trawę, kruszywo, nawóz na zieleńce, oprysk oraz zraszacze za kwotę 9.390,68 zł (24,71% planu),
- w rozdziale **90005** wydatkowana została kwota 9.576,08 zł na realizację programu „Czyste powietrze”, w związku z podpisanym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kwota w wysokości 9.047,15 zł to koszty utworzenia punktu konsultacyjnego dla mieszkańców, natomiast 528,93 zł to koszty wynagrodzenia pracownika obsługującego punkt.
- z rozdziału „**schroniska dla zwierząt**” wydatkowano 48.474,00 zł (rozdział 90013) w formie wpłaty do Związku Międzygminnego Eko – Siódemka w Krotoszynie, któremu powierzono realizację tego zadania,

- w rozdziale „**oświetlenie ulic, placów i dróg**” wydatkowaliśmy 263.096,40 zł, co stanowi 49,64 % planu. Wydatki z tego tytułu to bieżące koszty oświetlenia ulicznego (145.301,80 zł), usługi remontowe, w tym konserwacyjne oświetlenia (117.794,60 zł).
- z rozdziału „**pozostała działalność**” dokonano drobnych zakupów m.in. paliwo i części do ciągnika, narzędzia i przyrządy do prac gospodarczych i inne – 17.747,57 zł, dokonano drobnych napraw za kwotę – 4.373,30 zł, koszty zużycia mediów na targowisku – 3.146,80 zł, opłatę za wywóz śmieci – 2.386,18 zł.

W rozdziale tym wydatkowano także kwotę 79.724,70 zł na zadanie: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siarki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”, na które otrzymano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kwota dofinansowania wyniosła 79.724,70 zł.

Wydatkiem inwestycyjnym tego działu jest dofinansowanie budowy i modernizacji punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z instalacją biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych na terenie Związku Międzygminnego „EKO Siódemka”. Na to zadania przekazano w I półroczu 114.574,42 zł.

W trakcie realizacji jest zadanie Wykonanie Programu OŚ, które zostanie zakończone w II półroczu 2021 r. Do realizacji w II półroczu zaplanowane jest z zadań bieżących zakup drzew miododajnych, na które Gmina otrzymała pomoc finansową w budżetu Województwa Wielkopolskiego. Z zadań inwestycyjnych natomiast do realizacji w II półroczu zaplanowane jest opracowanie dokumentacji odnowy stawu w miejscowości Rojew wraz z elementami małej architektury, opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji deszczowej w miejscowości Kuklinów (na mapę do celów projektowych wydatkowana została w I półroczu kwota 2.500,00 zł), oraz poprawa krajobrazu miejscowości Zalesie Małe poprzez odnowienie zbiornika wodnego oraz wprowadzenie elementów edukacji i rekreacji dla mieszkańców. Ta inwestycja zaplanowana była do realizacji na I półrocze, jednak ze względu na odstąpienie wykonawcy od realizacji umowy wykonanie zadania przesunięte zostało na II półrocze 2021 r. W trakcie opracowania są również dokumentacje przebudowy alejek i chodników na terenie komunalnym o numerze geodezyjnym 1169/9, 90/3, 1415/7 i 1415/9.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale „**92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury**” wykonanie planu wyniosło 15.998,28 zł, co stanowi 13,61% planu.

Na wydatki tego rozdziału składają się :

- dotacja na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury dla Kobylińskiego Towarzystwa Kulturalnego w wysokości 3.000,00 zł oraz dla „Stowarzyszenia Kuklinów” – 4.300,00 zł (I transza),
- pozostałe wydatki związane z obchodami imprez kulturalnych, oraz wydatki na organizację imprez kulturalnych na wioskach inicjowane przez Rady Sołeckie oraz inicjowane przez seniorów. Większość z imprez kulturalnych zaplanowanych na 2021 rok została odwołana, ze względu na pandemię COVID-19 i wprowadzone w związku z nią ograniczenia.

W ramach rozdziału **92108 – „filharmonie, orkiestry, chóry i kapele”** wydatkowano środki w wysokości 20.000,00 zł 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.

Utrzymanie świetlic wiejskich jest zaplanowane w rozdziale **92109 – „domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”** i wyniosło 66.717,39 zł. Stanowi to 27,02% wykonania planu wydatków.

Z rozdziału **92109** przekazano także dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylinie w wysokości 204.950,00 zł, co stanowi 51,89% planu wydatków.

W rozdziale 92109 częściowo zostało zrealizowane zadanie inwestycyjne – utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Srokach, na które w I półroczu wydatkowano 28.290,00 zł. W trakcie realizacji jest inwestycja polegająca na opracowaniu dokumentacji zasypania stawu wraz z wykonaniem parkingu przy świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach. W I półroczu na mapę do celów projektowych wydatkowano kwotę 1.300,00 zł. W trakcie realizacji jest opracowanie dokumentacji budowy altany ogrodowej – grzybka w Długołęce oraz opracowanie dokumentacji przebudowy budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylinie. Zadania te zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 r.

Z rozdziału **92116 - „Biblioteki”** przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kobylinie w wysokości 168.200,00 zł, co stanowi 52,24% planu wydatków.

Z rozdziału **„92118 - „Muzea”** przekazano dotację dla Muzeum Ziemi Kobylińskiej w wysokości 12.450,00 zł, co stanowi 50,00% planu.

Kwota wydatkowana w tym rozdziale w wysokości 2.128,21 zł dotyczy wydatków na kilka świetlic – opłat za prace kominiarskie i wywóz odpadów komunalnych.

Tabela Nr 23. Wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich w I półroczu 2021 roku.

L.p.	Solectwo	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki - bieżące	Pozostałe wydatki - inwestycyjne	Razem - wydatki z rozdziału 92109
1	Długołęka	0,00	774,14	0,00	774,14
2	Fijałów	1 065,24	3 597,44	0,00	4 662,68
3	Górka	887,53	7 212,13	0,00	8 099,66
4	Kuklinów	3 182,51	4 361,58	0,00	7 544,09
5	Łagiewniki	2 392,14	3 341,77	1 300,00	7 033,91
6	Nepomucenów	976,38	3 374,85	0,00	4 351,23
7	Raszewy	0,00	611,05	0,00	611,05
8	Rębiechów	0,00	5 108,80	0,00	5 108,80
9	Rojew	0,00	622,37	0,00	622,37
11	Smolice	1 574,17	7 530,96	0,00	9 105,13
12	Sroki	1 221,97	2 632,71	28 290,00	32 144,68
13	Starkówiec	1 196,54	947,29	0,00	2 143,83
14	Starygród	1 426,00	1 228,06	0,00	2 654,06
15	Stary Kobylin	976,38	3 191,47	0,00	4 167,85
16	Wyganów	1 598,35	2 932,33	0,00	4 530,68
17	Zalesie Małe	1 776,06	5 615,16	0,00	7 391,22
18	Zalesie Wielkie	2 533,00	7 596,60	0,00	10 129,60
19	Zdziętawy	0,00	3 191,23	0,00	3 191,23
21	Kobylin - Kino Świt	0,00	719,24	0,00	719,24
RAZEM		20 806,27	64 589,18	29 590,00	114 985,45

Z rozdziału „92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” przekazano dotację w wysokości 25.000,00 zł na zabytek (środki na prace konserwatorskie i restauratorskie) - kościół w Smolicach.

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 77.705,03 zł.

W ramach rozdziału 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” wydatkowano kwotę 159.492,74 zł, tj. 47,39% planu, na które składają się m. in.

- dotacja dla Klubu Sportowego „Piast” w wysokości 55.000,00 zł,
- dotacja dla UKS „Samson” Kobylin – 34.000,00 zł,
- dotacja dla klubu Sportowego „Spółdzielca” – 18.100,00 zł,

- dotacja dla Kobylińskiego Towarzystwa Gry w Karty i Gier Planszowych „Baśka” w wysokości 4.000,00 zł,
- dotacja dla LOK Kobylin – 3.000,00 zł,
- dotacja dla Klubu Sportowego UKEMI – 7.000,00 zł,
- dotacja dla Klubu KSW Ninja – 7.000,00 zł,
- dotacja dla Klubu Sportowego Dragon Smolice – 8.000,00 zł
- wydatki dokonane na potrzeby działalności LZS-ów w zakresie piłki nożnej na terenie gminy – 1.574,25 zł,
- wydatki na organizację zawodów w tenisie ziemnym – 681,60 zł,
- wydatki na organizację zawodów wędkarskich – 2.569,77 zł.

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Rada Miejska Uchwałą Nr XXII/151/20 z dnia 22 grudnia 2020 r. uchwaliła wykaz wydatków, które nie wygasają w upływie 2020 r. Plan wydatków wynosił 1.247.398,08 zł i dotyczył wydatków na budowę budynku przedszkola wraz z pomieszczeniami szkoły dla edukacji wczesnoszkolnej w Smolicach, a ostateczny termin dokonania wydatków określony został na 30 czerwca 2021 r. Wydatki niewygasające zostały wykonane w kwocie 1.130.593,10 zł. Niewykorzystana kwota w wysokości 116.804,98 zł w dniu 30 czerwca 2021 r. została przekazana z rachunku wydatków niewygasających na rachunek dochodów budżetu gminy Kobylin.

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

Jak z poniższego wynika zrealizowano nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości **4.143.952,75 zł**. Jest to głównie wynikiem zrealizowania dochodów w **56,64%**, a wydatków w **43,99%**, z powodu planowanej realizacji w II półroczu 2021 roku wydatków bieżących i majątkowych. Wydatki majątkowe na planowane w wysokości **3.815.294,98 zł** zostały zrealizowane tylko za kwotę **163.124,76 zł**, czyli zaledwie w **4,28%**. Większość zadań majątkowych jest w trakcie realizacji i termin płatności za ich wykonanie przypadać będzie na II półrocze 2021 r. W wydatkach bieżących w II półroczu do realizacji przypadają zadania realizowane wspólnie z powiatem, wydatki na remonty i inne związane z bieżącą działalnością.

Tabela Nr 24. Kształtowanie się nadwyżki w I półroczu roku 2021 według stanu na 30.06.2021 roku.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Różnica: plan minus wykonanie	% wykonania
A. Dochody	40 227 886,70	22 785 871,52	17 442 015,18	56,64%
A1. Dochody bieżące	39 153 390,72	22 159 829,91	16 993 560,81	56,60%
A2. Dochody majątkowe	1 074 495,98	626 041,61	448 454,37	58,26%
B. Wydatki (B1+B2)	42 375 971,76	18 641 918,77	23 734 052,99	43,99%
B1. Wydatki bieżące	38 560 676,78	18 478 794,01	20 081 882,77	47,92%
B2. Wydatki majątkowe	3 815 294,98	163 124,76	3 652 170,22	4,28%
C. Nadwyżka / deficyt (A-B)	-2 148 085,06	4 143 952,75	1 995 867,69	-192,91%
D. Finansowanie (E-F)	2 148 085,06	4 572 565,63	-2 424 480,57	212,87%
E. Przychody	2 607 942,06	4 910 994,13	-2 303 052,07	
E1. nadwyżki z lat ubiegłych	423 940,12	1 066 284,45	-642 344,33	0,00%
E2. kredyty	1 605 424,88	0,00	1 605 424,88	0,00%
E3. inne źródła	578 577,06	3 844 709,68	-3 266 132,62	664,51%
F. Rozchody	459 857,00	338 428,50	121 428,50	73,59%
F1. spłaty kredytów i pożyczek	459 857,00	338 428,50	121 428,50	73,59%

ZOBOWIĄZANIA

Spłaty z tytułu zaciągniętych wcześniej przez gminę kredytów wyniosły **338.428,50** zł. Stan zadłużenia z tytułu kredytów na dzień 30.06.2021 rok wyniósł **2.751.704,12** zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021 roku wyniósł **571.034,45** zł, w tym wymagalnych w wysokości 0,00 zł.

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

W I półroczu 2021 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 wg pozycji na 30.06.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
801 Oświata i wychowanie	160 112,50	0,00	0,00 %
80195 Pozostała działalność	160 112,50	0,00	0,00 %

2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	152 050,33	0,00	0,00 %
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 062,17	0,00	0,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 518,00	0,00	0,00 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 518,00	0,00	0,00 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 518,00	0,00	0,00 %
Razem	222 630,50	0,00	0,00 %

W I półroczu 2021 roku gmina posiadała w planie wydatków plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

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

Dział / rozdział / paragraf	Plan wg pozycji na 30.06.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
801 Oświata i wychowanie	273 251,21	62 013,58	22,69 %
80195 Pozostała działalność	273 251,21	62 013,58	22,69 %
3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 841,13	28 312,12	41,73 %
3039 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 596,87	1 502,70	41,78 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 281,12	10 137,09	35,84 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 499,18	537,72	35,87 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 880,17	1 540,40	31,56 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	258,73	81,76	31,60 %
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	693,60	220,72	31,82 %
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,78	11,71	31,84 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	21 414,43	2 521,19	11,77 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1 135,57	133,81	11,78 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	6 305,23	980,13	15,54 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	334,05	52,02	15,57 %
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 093,43	0,00	0,00 %
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	57,57	0,00	0,00 %

4307 Zakup usług pozostałych	126 397,60	15 003,68	11,87 %
4309 Zakup usług pozostałych	6 702,40	796,32	11,88 %
4437 Różne opłaty i składki	1 002,40	173,02	17,26 %
4439 Różne opłaty i składki	52,95	9,19	17,36 %
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 583,56	0,00	0,00 %
4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84,44	0,00	0,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 500,00	0,00	0,00 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	116 500,00	0,00	0,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 518,00	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 982,00	0,00	0,00 %
Razem	389 751,21	62 013,58	15,91 %

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
GMINY KOBYLIN
NA LATA 2021-2027
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

I. WPROWADZENIE

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobylin na lata 2021-2027 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Kobylin za II kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobylin na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XXII/154/21 Rady Gminy Kobylin z dnia 22 grudnia 2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Kobylin:

1. Uchwałą Nr XXIV/172/21 Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2021 r.,
2. Uchwałą Nr XXV/181/21 Rady Miejskiej z dnia 29 kwietnia 2021 r.,
3. Uchwałą Nr XXVI/190/21 Rady Miejskiej z dnia 24 czerwca 2021 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kobylin na lata 2021-2027 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Kobylin (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Kobylin na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 40 227 886,70 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 22 785 871,52 zł, tj. 56,64%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 39 153 390,72 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 22 159 829,91 zł, tj. 56,60%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 5 239 428,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 2 557 790,00 zł, tj. 48,82%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 5 146,31 zł, tj. 2,57%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 12 899 853,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 7 486 316,00 zł, tj. 58,03%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 12 942 648,72 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 7 805 723,10 zł, tj. 60,31%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 7 871 461,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 4 304 854,50 zł, tj. 54,69%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 1 074 495,98 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 626 041,61 zł, tj. 58,26%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 750 663,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 506 993,30 zł, tj. 67,54%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 204 268,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Kobylin na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 42 375 971,76 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 18 641 918,77 zł, tj. 43,99%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 38 560 676,78 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 18 478 794,01 zł, tj. 47,92%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 172 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 24 614,65 zł, tj. 14,31%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 3 815 294,98 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 163 124,76 zł, tj. 4,28%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Kobylin zostały zrealizowane w wysokości 22 785 871,52 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 18 641 918,77 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 4 143 952,75 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3 681 035,90 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 910 994,13 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 1 820 861,51 zł, tj. 181,63%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3 090 132,62 zł, tj. 0%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 338 428,50 zł, tj. 73,59% planu.

Załącznik Nr 1 zawiera informację o dochodach i wydatkach bieżących i majątkowych, przychodach, rozchodach, zadłużeniu a także wskaźniki i relacje określone w ustawie o finansach publicznych. Powyższe informacje przedstawiono za okres 2021-2027, gdyż do roku 2025 Gmina udzieliła poręczenia Międzygminnemu Związkowi Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich na zabezpieczenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu oraz Gmina ma zaciągnięte zobowiązania z tytułu innych kredytów ze spłatą do 2027 roku.

Załącznik Nr 2 określa wykaz przedsięwzięć. Do wieloletniej prognozy finansowej dołączone są objaśnienia przyjętych wartości.

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

PODSTAWOWE WIELKOŚCI FINANSOWE

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA ROK 2021 ORAZ WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	38 907 577,50	40 227 886,70	22 785 871,52	56,64%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	38 142 299,50	39 153 390,72	22 159 829,91	56,60%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 239 428,00	5 239 428,00	2 557 790,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	5 146,31	2,57%

1.1.3	z subwencji ogólnej	12 928 012,00	12 899 853,00	7 486 316,00	58,03%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 078 368,50	12 942 648,72	7 805 723,10	60,31%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 696 491,00	7 871 461,00	4 304 854,50	54,69%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 215 813,00	4 322 155,00	2 406 980,59	55,69%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	765 278,00	1 074 495,98	626 041,61	58,26%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	700 000,00	750 663,00	506 993,30	67,54%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	62 518,00	204 268,00	0,00	0,00%
2	Wydatki ogółem	40 297 895,50	42 375 971,76	18 641 918,77	43,99%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	37 509 055,50	38 560 676,78	18 478 794,01	47,92%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 284 001,00	15 329 234,71	7 223 185,38	47,12%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	470 120,00	235 060,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	172 000,00	172 000,00	24 614,65	14,31%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 788 840,00	3 815 294,98	163 124,76	4,28%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 748 840,00	3 775 294,98	163 124,76	4,32%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	762 575,00	974 575,00	123 574,42	12,68%
3	Wynik budżetu	-1 390 318,00	-2 148 085,06	4 143 952,75	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	338 428,50	
4	Przychody budżetu	1 850 175,00	2 607 942,06	4 910 994,13	188,31%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 605 424,88	1 605 424,88	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 145 567,88	1 145 567,88	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	244 750,12	1 002 517,18	1 820 861,51	181,63%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	244 750,12	1 002 517,18	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	3 090 132,62	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	459 857,00	459 857,00	338 428,50	73,59%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	459 857,00	459 857,00	338 428,50	73,59%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	4 235 700,50	4 235 700,50	2 751 704,12	64,96%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	633 244,00	592 713,94	3 681 035,90	621,05%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	877 994,12	1 595 231,12	8 592 030,03	538,61%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,23%	3,31%	2,53%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,09%	3,35%	26,25%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,26%	11,26%	11,26%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,76%	15,61%	15,61%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	160 112,50	160 112,50	0,00	0,00%

9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	160 112,50	160 112,50	0,00	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	152 050,33	152 050,33	0,00	0,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	62 518,00	62 518,00	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	62 518,00	62 518,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	62 518,00	62 518,00	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	160 112,50	273 251,21	62 013,58	22,69%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	160 112,50	273 251,21	62 013,58	22,69%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	152 050,33	259 492,67	58 888,35	22,69%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	98 252,00	116 500,00	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	98 252,00	116 500,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	62 518,00	62 518,00	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 649 287,50	2 188 082,39	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	184 712,50	576 702,41	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	1 464 575,00	1 611 379,98	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	459 857,00	459 857,00	338 428,50	73,59%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

II. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				7 283 008,80	1 649 287,50	2 188 082,39	219 948,72	10,05%	1 435 087,53
1.a	- wydatki bieżące				1 142 464,80	184 712,50	576 702,41	97 663,96	16,93%	938 202,55
1.b	- wydatki majątkowe				6 140 544,00	1 464 575,00	1 611 379,98	122 284,76	7,59%	496 884,98
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				380 870,00	160 112,50	273 251,21	62 013,58	22,69%	245 487,75
1.1.1	- wydatki bieżące				380 870,00	160 112,50	273 251,21	62 013,58	22,69%	245 487,75
1.1.1.1	Projekt "Kobyliński Uczeń Zawodowiec" - Poprawa bazy oświatowej	Urząd Miejski w Kobylinie	2020	2022	380 870,00	160 112,50	273 251,21	62 013,58	22,69%	245 487,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				6 902 138,80	1 489 175,00	1 914 831,18	157 935,14	8,25%	1 189 599,78
1.3.1	- wydatki bieżące				761 594,80	24 600,00	303 451,20	35 650,38	11,75%	692 714,80
1.3.1.1	Licencja na aktualizację oprogramowania - Poprawa bazy administracyjnej	Urząd Miejski w Kobylinie	2019	2021	68 880,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	100,00%	0,00
1.3.1.2	Kontrakt serwisowy - Poprawa bazy administracyjnej	Urząd Miejski w Kobylinie	2021	2024	18 000,00	0,00	4 500,00	1 313,00	29,18%	18 000,00
1.3.1.3	Dostęp do serwisu "Dotacje - Serwis Informacyjny" - Poprawa bazy administracyjnej	Urząd Miejski w Kobylinie	2021	2023	2 580,80	0,00	645,20	161,30	25,00%	2 580,80
1.3.1.4	Dostęp do platformy zakupowej - Poprawa bazy administracyjnej	Urząd Miejski w Kobylinie	2021	2024	7 134,00	0,00	2 706,00	0,00	0,00%	7 134,00
1.3.1.5	Dowóz uczniów do szkół - Realizacja obowiązku szkolnego	Urząd Miejski w Kobylinie	2021	2022	635 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00%	635 000,00
1.3.1.6	funkcjonowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu "Czyste Powietrze" - wdrażanie i rozpowszechnianie programu "Czyste powietrze"	Urząd Miejski w Kobylinie	2021	2022	30 000,00	0,00	16 000,00	9 576,08	59,85%	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 140 544,00	1 464 575,00	1 611 379,98	122 284,76	7,59%	496 884,98
1.3.2.1	Budowa budynku przedszkola wraz z pomieszczeniami szkoły dla edukacji wczesnoszkolnej w Smolicach -	Urząd Miejski w Kobylinie	2016	2021	5 778 400,00	1 310 000,00	1 456.804,98	7 710,34	0,53%	262 309,98

1.3.2.2	Dofinansowanie zadania "Budowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z Infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Kobylinie	2017	2021	212 144,00	114 575,00	114 575,00	114 574,42	100,00%	114 575,00
1.3.2.3	Udziały Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu	Urząd Miejski w Kobylinie	2020	2023	150 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	120 000,00

Przedsięwzięcia są w trakcie realizacji, a zgodnie z planem ich zakończenie przypada na II półrocze 2021 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki
za I półrocze 2021 r. z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań,
w tym wymagalnych Instytucji Kultury
Muzeum Ziemi Kobylińskiej w Kobylinie**

Urząd Miejski w Kobylinie
50142
22-07-2021

P	Wyszczególnienie	Plan na 2021	Rzeczywiste wykonanie za I półrocze 2021	Zmiana (4-3) Referat 6
1	2	3	4	5
A	Wpływy i przychody netto (I+II+III+IV+V)	49 900,00	27 851,41	55,83%
I	Dochody własne:	25 000,00	9 923,00	39,69%
1)	Przychód - wydawnictwo	25 000,00	9 923,00	39,69%
2)	Przychód - sprzedaż książki	0,00	0,00	0,00%
3)	Pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00%
II	Dotacje	24 900,00	12 450,00	50,00%
1)	Dotacje na działalność bieżącą	24 900,00	12 450,00	50,00%
III	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00%
1)	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00%
2)	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00%
IV	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00%
V	Pozostałe przychody rek bankowy BO	0,00	5 488,41	0,00%
B	Koszty (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII)	49 900,00	25 800,89	51,70%
I	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00%
	amortyzacja środków trwałych i WNIP	0,00	0,00	0,00%
II	Zużycie materiałów	800,00	108,80	13,60%
	antyki gospodarcze, materiały biurowe, wyposażenie, zakup znaczków poczt., czasop., nagrody - konkursy, druki.	800,00	108,80	13,60%
III	Zużycie energii	2 500,00	1 128,29	45,13%
	energia elektryczna, ogrzewanie pomieszczeń.	2 500,00	1 128,29	45,13%
IV	Usługi wydawnictwa	25 000,00	13 312,98	53,25%
	druk pisma i inne pozostałe koszty	25 000,00	13 312,98	53,25%
V	Usługi obce	6 000,00	4 427,63	73,79%
	usługi telefonii stacjonarnej, pocztowe, p-pozar., usł. związane z organizacją wystaw, pozostałe.	6 000,00	4 427,63	73,79%
VI	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00%
	usługi remontowe - konserwacja, drobne naprawy, informatyczne - inne.	0,00	0,00	0,00%
VII	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	12 400,00	4 927,97	39,74%
VIII	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 200,00	949,22	43,15%
	ZUS - pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, szkolenia pracowników, koszty BHP, świadczenia urlopowe, badania lekarskie.	2 200,00	949,22	43,15%
IX	Podatki i opłaty	0,00	0,00	
	opłaty skarbowe VAT nie podlegający odliczeniu			
X	Pozostałe koszty	1 000,00	946,00	94,60%
	m. in. delegacje krajowe i zagraniczne, ubezpieczenia majątkowe, opłaty rtv	1 000,00	946,00	94,60%
XI	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00%
XII	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%
C	Wynik brutto (A-B)	0,00	2 050,52	0,00%
D	Źródło sfinansowania straty - fundusz instytucji	0,00	0,00	0,00%

Stan należności i zobowiązań:

Stan należności 798,00
w tym wymagalnych 0,00
Stan zobowiązań 0,00
w tym wymagalnych 0,00

data: 15.07.2021 r.

zatwierdził:

DYREKTOR

Leszek Ostojski

sporządził: M. Gierusz

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze 2021 r. z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych Instytucji Kultury
BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY W KOBYLINIE

Urząd Miejski w Kobylinie
50.03.2021
22.07.2021
%
Nr wykonania
Referat - 6

P	Wyszczególnienie	Plan na 2021	Rzeczywiste wykonanie za I półrocze 2021 r.	%
1	2	3	4	5
A	Wpływy Przychody netto (A+II+III+V+VI)	328 411,00	173 480,00	53,16%
I	Dochody własne	0,00	0,00	0,00%
1)	sprzedaż biletów i wydawnictw	0,00	0,00	0,00%
2)	dochody	0,00	0,00	0,00%
3)	Dochody pozostałe	0,00	0,00	0,00%
II	Dotacje	321 980,00	168 200,00	52,24%
1)	Dotacje na działalność bieżącą	321 980,00	168 200,00	52,24%
2)	Dotacja -środki MK Bibl.Nar.	0,00	0,00	0,00%
2)	Dotacja finansowa "Akademia Orange dla bibliotek"	0,00	0,00	0,00%
III	Pozostałe przychody operacyjne	4 431,00	4 430,66	99,99%
3)	Pozostałe przychody operacyjne - amor	0,00	0,00	0,00%
4)	pozostałe przychody operacyjne-darowizna-dofin.	1 500,00	1 500,00	100,00%
5)	Pozostałe przychody operacyjne - dar	2 931,00	2 930,66	99,99%
IV	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00%
V	Pozostałe przychody rek bankowy BO	0,00	854,14	0,00%
B	Koszty netto (B+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII)	328 411,00	148 151,31	45,11%
I	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00%
	amortyzacja środków trwałych i WNIP	0,00	0,00	0,00%
II	Zużycie materiałów	15 000,00	15 227,26	101,52%
	artykuły gospodarcze, materiały biurowe, wyposażenie niskocenne, zakup nagród-konkursy, druków, folii, zakup mat. papierniczych i akcesoriów do sprzętu komp. i inne	15 000,00	15 227,26	101,52%
III	Zakup księgozbiorów	16 500,00	1 607,77	9,74%
	BPMiG Kobylin - filie biblioteczne Łagiewniki, Smolice	16 500,00	1 607,77	9,74%
IV	Zużycie energii	17 480,00	6 030,78	34,50%
	energia elektryczna, ogrzewanie pomieszczeń, gaz-butla zużycie wody i odprowadzanie ścieków,	17 480,00	6 030,78	34,50%
V	Usługi obce	24 000,00	13 903,13	57,93%
	czynsze, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, p. poż., wspólnota mieszkaniowa, usługi związane z organizacją wystaw, wystawiania spektakli i inne	24 000,00	13 903,13	57,93%
VI	Usługi remontowe	23 000,00	21 958,83	95,47%
	usługi remontowe - naprawy drobne, konserwacja, informatyczne - inne	23 000,00	21 958,83	95,47%
VII	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	187 000,00	87 781,11	46,94%
VIII	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	39 000,00	18 006,28	46,17%
	ZUS od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, koszty BHP, świadczenie urlopowe	39 000,00	18 006,28	46,17%
IX	Pozostałe koszty	1 500,00	745,49	49,70%
	m. in. prowizje bankowe, delegacje krajowe i zagraniczne, ubezpieczenia majątkowe, koszty zadań sfinansowanych z dotacji celowych i inne pozostałe	1 500,00	745,49	49,70%
XI	Pozostałe koszty operacyjne - dar	2 931,00	2 930,66	99,99%
XII	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%
C	Wynik brutto (A-B)	0,00	5 283,49	0,00%
D	Źródło sfinansowania straty - fundusz instytucji	0,00	0,00	0,00%

Stan należności „zero”

w tym wymagalnych „zero”

Stan zobowiązań „zero”

w tym wymagalnych „zero”

sporządził: M.Gierusz

data: 13.07.2021r.

Dyrektor
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Kobylinie

Aldona Kordus

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze 2021 r. z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych Instytucji Kultury
GMINNY OŚRODEK KULTURY W KOBYLINIE

Urząd Miejski w Kobylinie
5012/2021 p
Wp 22-07-2021

P	Wyszczególnienie	Plan na 2021	Rzeczywiste wykonanie za I półrocze 2021 r.	Zmiana (4-3)
1	2	3	4	6
A	Wpływ Przychody netto (I+II+III+IV+V)	397 039,00	239 016,01	62,54%
I	Dochody własne:	0,00	0,00	0,00%
1)	sprzedaż biletów i wydawnictw	0,00	0,00	0,00%
2)	pozostałe przychody r-ek bankowy BO	0,00	0,00	0,00%
3)	dochody - pozostałe przychody /mak/	0,00	0,00	0,00%
II	Dotacje	395 000,00	204 950,00	51,89%
1)	Dotacje na działalność bieżącą	395 000,00	204 950,00	51,89%
2)	Dotacje celowe budżetu	0,00	0,00	0,00%
3)	Dotacje - środki Ministerstwa Kultury	0,00	0,00	0,00%
III	Pozostałe przychody operacyjne	1 979,00	1 979,00	100,00%
1)	Pozostałe przychody operacyjne - amor	0,00	0,00	0,00%
2)	Pozostałe przychody operacyjne - dar	0,00	0,00	0,00%
3)	Pozostałe przychody operacyjne - darowizna	739,00	739,00	0,00%
4)	Pozostałe przychody operacyjne - nauczanie	1 240,00	1 240,00	100,00%
IV	Przychody finansowe - kap. odset.	0,00	0,00	0,00%
V	Przychody finansowe - inne	60,00	60,00	100,00%
VI	Pozostałe przychody r-ek BO	0,00	2 030,01	0,00%
B	Koszty netto (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII)	397 039,00	146 874,78	38,89%
I	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00%
	amortyzacja środków trwałych i WNIP	0,00	0,00	0,00%
II	Zużycie materiałów	50 000,00	18 077,24	36,15%
	artykuły gospodarcze, materiały biurowe, wyposażenie niskocenne, zakup nagród-konkursy, druków, folii, zakup mat. papierniczych i akcesorii do sprzętu komp. i inne	50 000,00	18 077,24	36,15%
III	Zużycie energii	20 000,00	6 350,39	31,75%
	energia elektryczna, ogrzewanie pomieszczeń, zużycie wody i odprowadzanie ścieków, butla gaz.	20 000,00	6 350,39	31,75%
IV	Usługi obce	70 060,00	19 591,91	27,96%
	czynsze, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, p. poz., wspólnota mieszkaniowa, usługi związane z organizacją wystaw, wystawiania spektakli i inne	70 060,00	19 591,91	27,96%
V	Usługi remontowe	20 000,00	3 201,10	16,01%
	usługi remontowe - naprawy drobne, konserwacja, informatyczne - inne	20 000,00	3 201,10	16,01%
VI	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	161 240,00	80 754,76	50,08%
VII	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	70 000,00	16 908,41	24,15%
	ZUS od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, koszty BHP, świadczenie urlopowe, Fundusz Pracy	70 000,00	16 908,41	24,15%
VIII	Pozostałe koszty	5 000,00	1 251,94	25,04%
	m. in. prowizje bankowe, delegacje krajowe i zagraniczne, ubezpieczenia majątkowe, koszty zadań sfinansowanych z dotacji celowych i inne pozostałe	5 000,00	1 251,94	25,04%
IX	Pozostałe koszty operacyjne - dar	739,00	739,00	100,00%
X	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%
C	Wynik brutto (A-B)	0,00	82 141,23	0,00%
D	Źródło sfinansowanie straty - fundusz instytucji	0,00	0,00	0,00%

Stan należności „zero”
w tym wymagalnych „zero”
Stan zobowiązań „zero”
w tym wymagalnych „zero”
sporządziła: M. Gierusz

data: 13.07.2021r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Kobylinie
Anna Rowicka