

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 46/10
Burmistrza Kobyłina
z dnia 29 lipca 2010 roku

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY KOBYLIN
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

I. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet gminy Kobylin na rok 2010 został przyjęty przez Radę Miejską Uchwałą Nr XXXVII/214/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku.

Uchwalono dochody budżetu w kwocie 20.139.537,00 złotych, wydatki w kwocie 21.635.464,00 złote. Deficyt budżetu określono na poziomie 1.495.927,00 złotych.

Powyższa uchwała była w trakcie roku budżetowego kilkakrotnie zmieniana:

1. Uchwałą Nr XXXVII/224/10 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 stycznia 2010 roku,
2. Uchwałą Nr XXXVIII/229/10 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 11 lutego 2010 roku,
3. Zarządzeniem Nr 03/10 Burmistrza Kobylina z dnia 9 marca 2010 roku,
4. Uchwałą Nr XXXIX/236/10 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 marca 2010 roku,
5. Uchwałą Nr XL/241/10 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 kwietnia 2010 roku,
6. Zarządzeniem Nr 20/10 Burmistrza Kobylina z dnia 24 maja 2010 roku,
7. Uchwałą Nr XLI/244/10 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 10 czerwca 2010 roku,
8. Zarządzeniem Nr 30/10 Burmistrza Kobylina z dnia 16 czerwca 2010 roku,
9. Zarządzeniem Nr 37/10 Burmistrza Kobylina z dnia 29 czerwca 2010 roku
10. Uchwałą Nr XLII/249/10 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 czerwca 2010 roku.

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 20.910.194,00 złote, a wydatki 23.460.040,00 złotych. Przewidywany deficyt budżetowy wynosi 2.549.846,00 złotych.

II. DOCHODY

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Kobylin za I półrocze 2010 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 2010-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	374 268,00	373 825,09	99,88 %
01095 Pozostała działalność	374 268,00	373 825,09	99,88 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 557,91	77,90 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	372 268,00	372 267,18	100,00 %
600 Transport i łączność	12 598,00	0,00	0,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	12 598,00	0,00	0,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 598,00	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	515 881,00	142 253,51	27,57 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	515 881,00	142 253,51	27,57 %
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 441,00	5 440,64	99,99 %
0690 Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	273 170,00	118 567,64	43,40 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	8 435,02	3,83 %
0830 Wpływy z usług	3 650,00	701,30	19,21 %
0920 Pozostałe odsetki	5 100,00	788,09	15,45 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	8 320,00	8 320,82	100,01 %
750 Administracja publiczna	103 000,00	57 765,40	56,08 %
75011 Urzędy wojewódzkie	67 000,00	33 040,00	49,31 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 000,00	33 040,00	49,31 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 500,00	24 644,91	83,54 %
0830 Wpływy z usług	2 500,00	1 365,69	54,63 %
0920 Pozostałe odsetki	26 000,00	21 737,64	83,61 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 541,58	154,16 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00	80,49	16,10 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	80,49	16,10 %
75095 Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	0,00 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 007,00	33 343,00	98,05 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 324,00	660,00	49,85 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 324,00	660,00	49,85 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 683,00	32 683,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 683,00	32 683,00	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 858 171,00	2 603 795,09	44,45 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	5 026,74	41,89 %
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	5 026,74	41,89 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 639 330,00	727 533,31	44,38 %
0310 Podatek od nieruchomości	1 277 030,00	561 178,81	43,94 %
0320 Podatek rolny	252 000,00	126 202,50	50,08 %

0330 Podatek leśny	27 500,00	12 259,00	44,58 %
0340 Podatek od środków transportowych	52 800,00	25 743,00	48,76 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	1 728,20	17,28 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	421,80	2,11 %
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	1 653 106,00	775 473,40	46,91 %
0310 Podatek od nieruchomości	813 135,00	378 128,07	46,50 %
0320 Podatek rolny	489 000,00	243 343,39	49,76 %
0330 Podatek leśny	1 471,00	935,00	63,56 %
0340 Podatek od środków transportowych	104 500,00	52 815,00	50,54 %
0360 Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	9 960,00	49,80 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	48 000,00	22 011,00	45,86 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	155 000,00	58 535,00	37,76 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	9 745,94	44,30 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	157 000,00	91 526,13	58,30 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	15 012,71	37,53 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105 000,00	76 177,43	72,55 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	335,99	16,80 %
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	0,00	0,00 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 390 735,00	1 001 481,10	41,89 %
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 170 735,00	876 322,00	40,37 %
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	220 000,00	125 159,10	56,89 %
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	6 000,00	2 754,41	45,91 %

0690 Wpływy z różnych opłat	6 000,00	2 754,41	45,91 %
758 Różne rozliczenia	9 359 112,00	5 482 153,85	58,58 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 663 330,00	4 100 512,00	61,54 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 663 330,00	4 100 512,00	61,54 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 628 278,00	1 314 138,00	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 628 278,00	1 314 138,00	50,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	67 504,00	67 503,85	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	67 504,00	67 503,85	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	1 429 118,00	175 557,66	12,28 %
80101 Szkoły podstawowe	1 119 938,00	17 120,02	1,53 %
0920 Pozostałe odsetki	4 300,00	1 568,41	36,47 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	3 613,61	97,67 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 938,00	11 938,00	100,00 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 100 000,00	0,00	0,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59 461,00	31 333,13	52,70 %
0830 Wpływy z usług	59 461,00	31 333,13	52,70 %
80104 Przedszkola	152 441,00	80 770,37	52,98 %
0830 Wpływy z usług	152 441,00	80 770,37	52,98 %
80110 Gimnazja	9 380,00	6 102,60	65,06 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	3 455,01	69,10 %
0830 Wpływy z usług	1 880,00	994,00	52,87 %

0920 Pozostałe odsetki	1 500,00	627,31	41,82 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 026,28	102,63 %
80130 Szkoły zawodowe	250,00	100,54	40,22 %
0920 Pozostałe odsetki	250,00	100,54	40,22 %
80148 Stołówki szkolne	87 648,00	40 131,00	45,79 %
0830 Wpływy z usług	87 648,00	40 131,00	45,79 %
852 Pomoc społeczna	2 773 247,00	1 416 486,19	51,08 %
85202 Domy pomocy społecznej	2 400,00	0,00	0,00 %
0830 Wpływy z usług	2 400,00	0,00	0,00 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 532 600,00	1 275 809,89	50,38 %
0920 Pozostałe odsetki	700,00	471,22	67,32 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 550,00	51,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 509 900,00	1 265 000,00	50,40 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	7 788,67	45,82 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 975,00	3 253,00	54,44 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 923,00	1 545,00	52,86 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 052,00	1 708,00	55,96 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 155,00	29 714,00	53,87 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 155,00	29 714,00	53,87 %

gmin)			
85216 Zasiłki stałe	37 762,00	18 968,00	50,23 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 462,00	18 968,00	50,63 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	64 455,00	30 830,83	47,83 %
0920 Pozostałe odsetki	2 000,00	938,83	46,94 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 455,00	29 892,00	47,86 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	8 210,47	41,05 %
0830 Wpływy z usług	20 000,00	8 210,47	41,05 %
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 900,00	9 900,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 900,00	9 900,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	45 000,00	39 800,00	88,44 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00	39 800,00	88,44 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	56 527,00	56 527,00	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	56 527,00	56 527,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 527,00	56 527,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 150,00	21 149,26	52,68 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	19 792,69	65,98 %
0690 Wpływy z różnych opłat	30 000,00	19 792,69	65,98 %
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00	1 205,57	12,06 %
0400 Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	1 205,57	12,06 %
90095 Pozostała działalność	150,00	151,00	100,67 %

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150,00	151,00	100,67 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	351 515,00	355 628,34	101,17 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 100,00	11 081,97	99,84 %
0830 Wpływy z usług	10 100,00	10 081,97	99,82 %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 415,00	344 546,37	101,21 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 133,37	--,%
2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 411,00	120 410,00	100,00 %
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	220 004,00	220 003,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna i sport	2 600,00	0,00	0,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 600,00	0,00	0,00 %
0690 Wpływy z różnych opłat	2 600,00	0,00	0,00 %
	20 910 194,00	10 718 484,39	51,26 %

Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2010 roku wyniosła 10.718.484,39 złotych i osiągnęła 51,26 % wielkości planowanych.

Oznacza to wzrost w stosunku do I półroczu 2009 roku o kwotę 875.701,72 złotych (wzrost o 8,9 %).

Tabela Nr 2. Struktura dochodów według poszczególnych źródeł za I półrocze 2009 i 2010 roku.

Lp.	Źródło dochodu	Rok 2010		Rok 2009		Dynamika 2010/2009
		kwota	struktura	kwota	struktura	
1	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	876 322,00	8%	909 563,00	9%	96%
2	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	125 159,10	1%	95 371,20	1%	131%
3	Podatek rolny	369 545,89	3%	406 962,70	4%	91%
4	Podatek leśny	13 194,00	0%	14 430,00	0%	91%
5	Podatek od nieruchomości	939 306,88	9%	920 902,72	9%	102%
6	Podatek od środków transportowych	78 558,00	1%	71 178,80	1%	104%
7	Podatek od spadków i darowizn	9 960,00	0%	5 065,23	0%	197%
9	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 263,20	1%	50 771,00	1%	119%
10	Wpływy z innych opłat	335,99	0%	2 679,64	0%	13%
11	Wpływy z opłaty skarbowej	15 012,71	0%	16 431,00	0%	91%
12	Opłata targowa	22 011,00	0%	23 342,00	0%	94%
13	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	76 177,43	1%	69 916,84	1%	109%
14	Wpływy z karty podatkowej	5 026,74	0%	5 450,63	0%	92%
15	Odsetki podatkowe	10 167,74	0%	7 795,15	0%	130%
16	Pozostałe odsetki	26 232,04	0%	64 835,28	1%	40%
17	Dochody z majątku gminy	146 709,83	1%	165 724,83	2%	89%
18	Dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie	1 715 095,18	16%	1 556 187,60	16%	110%
19	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	188 547,00	2%	133 538,00	1%	141%
20	Subwencja oświatowa	4 100 512,00	38%	3 879 920,00	39%	106%
21	Subwencja wyrównawcza	1 314 138,00	12%	1 201 254,00	12%	109%
22	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin	340 413,00	3%	2 000,00	0%	17021%
22	Wpływy z opłat za świadczenia z przedszkoli	112 103,50	1%	109 144,63	1%	103%
23	Wpływy z opłat za świadczenia opiekuńcze	8 210,47	0%	9 966,84	0%	82%
24	Refundacja części wydatków z tytułu zatrudnienia	0,00	0%	4 818,11	0%	0%
25	Pozostałe dochody	165 482,69	2%	117 533,47	1%	141%
	Razem	10 718 484,39	100%	9 844 782,67	100%	109%

Tabela Nr 3. Zaległości i nadpłaty.

Lp.	Rodzaj podatku	Należności (sald początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2010		Nadpłata na dzień 30.06.2010
				ogółem	zaległości	
GOSPODARKA MIESZKANIOWA						
1	Dochody z najmu i dzierżawy	240 434,12	118 567,64	124 351,27	112 040,01	2 484,79
2	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	19 455,66	8 435,02	15 466,69	388,00	4 446,05
3	Wpływy z usług	837,35	701,30	136,05	136,05	0,00
4	Pozostałe odsetki	53 422,26	788,09	52 634,17	52 634,17	0,00
5	Pozostałe dochody	8 579,22	8 320,82	258,40	258,40	0,00
6		322 728,61	136 812,87	192 846,58	165 456,63	6 930,84
OSOBY PRAWNE						
7	Podatek od nieruchomości	1 389 197,45	561 178,81	840 192,64	224 433,64	12 174,00
8	Podatek rolny	251 224,00	126 202,50	125 619,50	15,50	598,00
9	Podatek leśny	24 491,00	12 259,00	12 243,00	0,00	11,00
10	Podatek od środków transportowych	76 728,40	25 743,00	51 203,40	25 415,40	218,00
12	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 723,70	1 728,20	9,80	9,80	14,30
13	Odsetki podatkowe	34 413,80	421,80	33 992,00	0,00	0,00
14	Razem	1 777 778,35	727 533,31	1 063 260,34	249 874,34	13 015,30
OSOBY FIZYCZNE						
15	Podatek od nieruchomości	902 521,22	378 128,07	558 350,76	148 943,06	33 957,61
16	Podatek rolny	549 808,05	243 343,39	317 807,35	87 641,85	11 342,69
17	Podatek leśny	1 737,15	935,00	916,50	174,30	114,35
18	Podatek od środków transportowych	119 697,60	52 815,00	67 046,60	8 205,60	164,00

19	Podatek od spadków i darowizn	15 578,00	9 960,00	5 618,00	5 618,00	0,00
20	Podatek od czynności cywilnoprawnych	58 922,82	58 535,00	645,50	615,50	257,68
21	Odsetki podatkowe	113 034,94	9 745,94	103 289,00	0,00	0,00
22	Razem	1 761 299,78	753 462,40	1 053 673,71	251 198,31	45 836,33
POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY						
23	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	12 738,25	5 026,74	10 052,17	10 052,17	2 340,66
24	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	113 987,13	76 177,43	37 809,70	1 136,07	0,00
25	Wpływy z innych lokalnych opłat	956,73	335,99	620,74	620,74	0,00
26	Pozostałe odsetki	4 552,00	0,00	4 552,00	4 552,00	0,00
27	Podatek dochodowy od osób prawnych	125 159,10	125 159,10	55,89	0,00	159,65
28	Pozostałe dochody	5 760,00	0,00	5 760,00	5 760,00	0,00
29	Odpłatność z tytułu świadczenia usług opiekuńczych	10 047,22	8 210,47	1 836,75	0,00	0,00
30	Razem	273 200,43	214 909,73	60 687,25	22 120,98	2 500,31
GIMNAZJA						
31	Dochody z najmu i dzierżawy	3 648,41	3 455,01	193,40	193,40	0,00
32	Pozostałe odsetki	697,41	627,31	70,10	70,10	0,00
33	Razem	4 345,82	4 082,32	263,50	263,50	0,00
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO						
34	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	7 001,04	471,22	6 529,82	6 529,82	0,00

35	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	12 822,91	2 550,00	10 272,91	10 272,91	0,00
36	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	193 550,26	7 788,67	185 761,59	185 761,59	0,00
37	Razem	213 374,21	10 809,89	202 564,32	202 564,32	0,00
RAZEM OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE, POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY						
		4 352 727,20	1 847 610,52	2 573 295,70	891 478,08	68 282,78

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

Dział / rozdział / paragraf	Plan wg pozycji na 2010-06-30	Wykonanie	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	372 268,00	372 267,18	100,00 %
01095 Pozostała działalność	372 268,00	372 267,18	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	372 268,00	372 267,18	100,00 %
750 Administracja publiczna	67 000,00	33 040,00	49,31 %
75011 Urzędy wojewódzkie	67 000,00	33 040,00	49,31 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 000,00	33 040,00	49,31 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 007,00	33 343,00	98,05 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 324,00	660,00	49,85 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 324,00	660,00	49,85 %

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 683,00	32 683,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 683,00	32 683,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	2 522 723,00	1 276 445,00	50,60 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 509 900,00	1 265 000,00	50,40 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 509 900,00	1 265 000,00	50,40 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 923,00	1 545,00	52,86 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 923,00	1 545,00	52,86 %
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 900,00	9 900,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 900,00	9 900,00	100,00 %
	2 995 998,00	1 715 095,18	57,25 %

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 wg pozycji na 2010-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
600 Transport i łączność	12 598,00	0,00	0,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	12 598,00	0,00	0,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 598,00	0,00	0,00 %
Porozumienia	12 598,00	0,00	0,00 %
	12 598,00	0,00	0,00 %

Tabela Nr 6. Plan i wykonanie dochodów majątkowych.

Dział / rozdział / paragraf	Plan wg pozycji na 2010-06-30	Wykonanie	% wykonania planu
700 Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00	8 435,02	3,83 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00	8 435,02	3,83 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	8 435,02	3,83 %
750 Administracja publiczna	500,00	80,49	16,10 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00	80,49	16,10 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	80,49	16,10 %
801 Oświata i wychowanie	1 100 000,00	0,00	0,00 %
80101 Szkoły podstawowe	1 100 000,00	0,00	0,00 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 100 000,00	0,00	0,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150,00	151,00	100,67 %
90095 Pozostała działalność	150,00	151,00	100,67 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150,00	151,00	100,67 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 004,00	220 003,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	220 004,00	220 003,00	100,00 %
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	220 004,00	220 003,00	100,00 %
	1 540 654,00	228 669,51	14,84 %

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 – 30.06.2010 roku.

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

Analizując dane zawarte w powyższych zestawieniach należy stwierdzić, że:

1. obserwujemy znaczny wzrost wpływów w porównaniu do I półrocza 2009 roku z tytułu :
 - udziałów we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych o 29.787,90 złotych (131%),
 - podatku od nieruchomości o 18.404,16 złote (102%),
 - podatku od środków transportowych o 7.379,20 złotych (104%),
 - podatku od spadków i darowizn o 4.894,77 złote (197%),
 - podatku od czynności cywilnoprawnych o 9.492,20 złotych (119%),
 - wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o 6.260,59 złotych (109%),
 - odsetek podatkowych o 2.372,59 złote (130%),
 - dotacji celowych na zadania rządowe zlecone gminie o 158.907,58 złotych (110%),
 - dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o 55.009,00 złotych (141%),
 - subwencji oświatowej o 220.592,00 złote (106%),
 - subwencji wyrównawczej o 112.884,00 złote (109%),
 - środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin o 338.413,00 złotych,
2. nastąpił spadek wpływów w stosunku do I półrocza 2009 roku z tytułu:
 - udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych o 33.241,00 złotych (96%),
 - podatku rolnego o 37.416,81 złotych (91%),
 - wpływów z innych opłat o 2.343,65 złote(13%),
 - pozostałych odsetek o 38.603,24 złote (40%),
 - dochodów z majątku gminy o 19.015,00 złotych (89%),
3. nastąpił wzrost zaległości z tytułu dochodów za najem i dzierżawę w porównaniu do I półrocza 2009 roku o 19.540,67 złotych,

4. nastąpił wzrost zaległości z tytułu podatków i opłat w porównaniu do I półrocza 2009 roku o kwotę 131.468,12 złotych. Razem kwota zaległości z tytułu podatków i opłat za I półrocze 2009 roku wynosiła 523.193,63 natomiast za I półrocze 2009 roku – 391.725,51 złote,
5. ogółem nastąpił wzrost zaległości o 181.422,70 złote. Razem kwota zaległości za I półrocze 2010 roku wynosiła 891.478,08 złotych natomiast za I półrocze 2009 roku – 710.055,38 złotych.

III. WYDATKI

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Kobylin za I półrocze 2010 w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia tabela nr 7.

Tabela Nr 7 . Plan i wykonanie wydatków budżetu.

Dział / rozdział / paragraf	Plan wg pozycji na 2010-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 145 488,00	377 725,69	32,98 %
01008 Melioracje wodne	9 700,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 700,00	0,00	0,00 %
01030 Izby rolnicze	14 820,00	5 458,51	36,83 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 820,00	5 458,51	36,83 %
01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	748 700,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	748 700,00	0,00	0,00 %
01095 Pozostała działalność	372 268,00	372 267,18	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	467,00	466,56	99,91 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	54,00	54,15	100,28 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 090,00	3 090,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	1 996,40	100,02 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 639,00	1 638,50	99,97 %
4430 Różne opłaty i składki	364 968,00	364 967,82	100,00 %
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	54,00	53,75	99,54 %
600 Transport i łączność	1 036 363,00	125 692,61	12,13 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	17 828,21	44,57 %
4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	17 828,21	44,57 %
60016 Drogi publiczne gminne	996 363,00	107 864,40	10,83 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	8 670,08	33,35 %
4270 Zakup usług remontowych	546 763,00	38 375,64	7,02 %
4300 Zakup usług pozostałych	110 000,00	60 818,68	55,29 %
4430 Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 000,00	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	434 281,00	277 195,76	63,83 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	434 281,00	277 195,76	63,83 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 785,75	39,80 %
4260 Zakup energii	145 000,00	81 412,75	56,15 %
4270 Zakup usług remontowych	136 320,00	110 347,00	80,95 %
4300 Zakup usług pozostałych	65 150,00	12 788,01	19,63 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 450,00	3 402,94	62,44 %
4430 Różne opłaty i składki	13 000,00	4 098,31	31,53 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	62 361,00	62 361,00	100,00 %

710 Działalność usługowa	34 100,00	20 356,25	59,70 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	34 100,00	20 356,25	59,70 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 570,00	57,85 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 100,00	8 786,25	62,31 %
750 Administracja publiczna	2 222 270,00	1 052 845,99	47,38 %
75011 Urzędy wojewódzkie	146 748,00	69 085,02	47,08 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 014,00	48 621,26	47,20 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 895,00	7 894,64	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 875,00	7 090,78	42,02 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 720,00	1 146,13	42,14 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	468,21	7,55 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 200,00	1 464,00	28,15 %
4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 144,00	2 400,00	76,34 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 300,00	28 353,01	32,48 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 700,00	27 940,92	35,06 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	412,09	11,45 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 747 882,00	880 450,49	50,37 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	58,77	3,27 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 163,00	532 177,44	47,98 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 700,00	78 621,21	99,90 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	178 690,00	83 234,31	46,58 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	28 820,00	11 254,10	39,05 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	7 428,00	61,90 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	6 604,00	60,04 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	21 160,33	51,61 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 500,00	5 697,50	32,56 %
4260 Zakup energii	35 600,00	21 737,32	61,06 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	2 821,50	28,22 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	74 300,00	42 120,84	56,69 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700,00	76,01	10,86 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700,00	1 585,87	42,86 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 500,00	3 916,38	31,33 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 500,00	3 782,77	36,03 %
4410 Podróże służbowe krajowe	18 500,00	8 212,22	44,39 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	3 600,00	188,09	5,22 %
4430 Różne opłaty i składki	18 000,00	10 672,38	59,29 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 109,00	25 100,00	75,81 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	3 688,00	26,34 %
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	2 639,00	32,99 %
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26 000,00	7 674,45	29,52 %

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 056,00	11 143,94	18,56 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 376,02	43,76 %
4300 Zakup usług pozostałych	39 056,00	3 907,92	10,01 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	2 860,00	26,00 %
75095 Pozostała działalność	180 284,00	63 813,53	35,40 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	41 826,00	20 841,84	49,83 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	134,58	11,22 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 788,00	17 719,65	49,51 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	15 622,92	22,32 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 260,00	2 255,98	99,82 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 610,00	4 883,62	31,29 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	529,94	16,56 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	225,00	20,45 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	1 600,00	25,40 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 007,00	16 430,85	48,32 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 324,00	238,50	18,01 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	139,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	23,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	920,00	0,00	0,00 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	162,00	158,50	97,84 %
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	80,00	80,00	100,00 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 683,00	16 192,35	49,54 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 120,00	10 419,26	49,33 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	831,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	124,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 960,00	3 148,94	52,83 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 793,00	1 751,56	62,71 %
4300 Zakup usług pozostałych	261,00	260,50	99,81 %
4410 Podróże służbowe krajowe	140,00	30,09	21,49 %
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	380,00	300,00	78,95 %
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 074,00	282,00	26,26 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 698,00	94 038,51	49,57 %
75405 Komendy powiatowe Policji	1 800,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 500,00	0,00	0,00 %
6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	0,00	0,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	178 898,00	91 624,98	51,22 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 300,00	11 480,00	42,05 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 156,00	9 968,15	35,40 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 840,00	1 839,14	99,95 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 280,00	1 725,13	40,31 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	695,00	205,71	29,60 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	4 507,60	47,95 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	51 700,00	33 332,22	64,47 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	503,92	45,81 %
4260 Zakup energii	17 800,00	12 640,12	71,01 %
4270 Zakup usług remontowych	5 400,00	3 608,00	66,81 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	157,00	6,28 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 844,73	26,35 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	386,01	55,14 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	649,75	43,32 %
4430 Różne opłaty i składki	17 000,00	7 777,50	45,75 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 027,00	1 000,00	97,37 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00 %
75414 Obrona cywilna	2 500,00	705,53	28,22 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 315,00	639,53	27,63 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	135,00	66,00	48,89 %
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50,00	0,00	0,00 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	1 708,00	85,40 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	1 561,60	84,41 %
4300 Zakup usług pozostałych	150,00	146,40	97,60 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 300,00	7 672,82	23,04 %
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	33 300,00	7 672,82	23,04 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 200,00	2 255,00	31,32 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	950,99	23,77 %
4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	3 164,00	17,58 %
4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	150,00	10,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	1 152,83	44,34 %
757 Obsługa długu publicznego	130 000,00	26 060,51	20,05 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	26 060,51	20,05 %
8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	0,00	0,00 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	26 060,51	26,06 %
758 Różne rozliczenia	32 277,00	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	32 277,00	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	32 277,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	11 369 929,00	4 486 419,16	39,46 %
80101 Szkoły podstawowe	6 800 841,00	2 213 339,23	32,55 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 718,00	88 739,77	48,57 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 741 809,00	1 311 140,84	47,82 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 946,00	198 093,56	99,07 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	467 716,00	217 805,81	46,57 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	75 593,00	30 521,38	40,38 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	400,00	6,67 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	75 700,00	45 204,36	59,72 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 738,00	10 136,32	44,58 %
4260 Zakup energii	180 500,00	111 347,22	61,69 %
4270 Zakup usług remontowych	34 600,00	13 695,60	39,58 %

4280 Zakup usług zdrowotnych	4 950,00	190,00	3,84 %
4300 Zakup usług pozostałych	36 750,00	21 014,29	57,18 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350,00	183,22	52,35 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100,00	1 173,80	28,63 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	0,00	0,00 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 500,00	3 884,33	33,78 %
4410 Podróże służbowe krajowe	7 600,00	4 250,22	55,92 %
4430 Różne opłaty i składki	7 500,00	3 246,45	43,29 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 421,00	121 065,75	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 850,00	1 170,00	30,39 %
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 900,00	949,66	12,02 %
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 800,00	5 367,29	38,89 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 543 000,00	13 759,36	0,54 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	494 283,00	247 818,35	50,14 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 569,00	9 022,50	46,11 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 580,00	143 004,01	48,71 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 981,00	21 249,49	92,47 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50 754,00	23 605,48	46,51 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	8 215,00	3 808,81	46,36 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	7 751,31	44,81 %

4220 Zakup środków żywności	18 183,00	6 873,71	37,80 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 900,00	869,08	22,28 %
4260 Zakup energii	24 000,00	15 013,49	62,56 %
4270 Zakup usług remontowych	9 000,00	317,20	3,52 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 950,00	502,98	25,79 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650,00	242,08	37,24 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	950,00	357,01	37,58 %
4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	64,20	9,17 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	245,15	49,03 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 651,00	14 738,25	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00 %
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	750,00	153,60	20,48 %
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	350,00	0,00	0,00 %
80104 Przedszkola	895 479,00	480 951,27	53,71 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 724,00	12 786,00	44,51 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 867,00	248 092,38	49,24 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 268,00	37 295,47	97,46 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	85 965,00	41 204,15	47,93 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	13 860,00	6 457,18	46,59 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 850,00	8 010,47	62,34 %
4220 Zakup środków żywności	62 282,00	26 929,05	43,24 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 288,35	93,95 %

4260 Zakup energii	91 000,00	59 999,36	65,93 %
4270 Zakup usług remontowych	5 250,00	1 989,00	37,89 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	59,00	3,28 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 105,91	79,64 %
4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	833,16	41,66 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	270,50	27,05 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 113,00	24 834,75	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	180,00	36,00 %
4740 Zakup materiałów piapierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	148,41	21,20 %
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 400,00	468,13	33,44 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 000,00	90,91 %
80110 Gimnazja	2 358 385,00	1 164 775,45	49,39 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 916,00	54 464,83	51,42 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504 129,00	696 532,32	46,31 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 254,00	97 434,93	94,36 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	256 148,00	113 559,44	44,33 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	41 512,00	16 996,85	40,94 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 695,20	33,90 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	30 231,23	66,44 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 015,00	1 721,38	57,09 %
4260 Zakup energii	100 000,00	51 268,25	51,27 %
4270 Zakup usług remontowych	70 000,00	18 141,61	25,92 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 087,00	67,94 %

4300 Zakup usług pozostałych	10 800,00	4 896,01	45,33 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	395,98	30,46 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	174,00	49,71 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 135,51	45,42 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 700,00	1 084,01	40,15 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 600,00	3 098,00	67,35 %
4430 Różne opłaty i składki	3 500,00	2 297,15	65,63 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 861,00	67 395,75	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	230,00	19,17 %
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	73,90	4,93 %
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	862,10	21,55 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	347 528,00	165 861,47	47,73 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	657,00	327,32	49,82 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	106,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 325,00	2 482,86	57,41 %
4300 Zakup usług pozostałych	300 000,00	142 631,60	47,54 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 440,00	20 419,69	48,11 %
80130 Szkoły zawodowe	311 677,00	140 850,10	45,19 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 528,00	2 930,32	44,89 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 892,00	80 927,50	47,08 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 687,00	12 559,86	99,00 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 696,00	13 044,86	45,46 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 657,00	1 603,14	34,42 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	2 195,69	14,26 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	209,80	17,48 %
4260 Zakup energii	4 300,00	1 796,31	41,77 %
4270 Zakup usług remontowych	7 500,00	757,62	10,10 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	250,00	40,00	16,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	36 800,00	12 868,71	34,97 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	174,00	17,40 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	573,05	31,84 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	285,62	57,12 %
4430 Różne opłaty i składki	1 100,00	400,15	36,38 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 167,00	9 125,25	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	330,00	66,00 %
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	375,15	75,03 %
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 800,00	653,07	17,19 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	41 196,00	9 481,04	23,01 %
4300 Zakup usług pozostałych	41 196,00	9 481,04	23,01 %
80148 Stołówki szkolne	73 118,00	28 345,75	38,77 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 698,14	56,60 %
4220 Zakup środków żywności	70 118,00	26 647,61	38,00 %
80195 Pozostała działalność	47 422,00	34 996,50	73,80 %

2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	260,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 862,00	34 396,50	75,00 %
851 Ochrona zdrowia	119 680,00	54 583,54	45,61 %
85153 Zwalczanie narkomanii	1 500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 180,00	54 583,54	46,19 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	677,54	41,06 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	140,00	53,14	37,96 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	18 480,38	52,80 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 289,16	40,69 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	187,50	18,75 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	58 140,00	25 516,82	43,89 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750,00	305,00	40,67 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00 %
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	74,00	14,80 %

852 Pomoc społeczna	3 319 227,00	1 636 758,71	49,31 %
85202 Domy pomocy społecznej	70 400,00	28 170,68	40,02 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 400,00	28 170,68	40,02 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 525 600,00	1 264 185,83	50,05 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 357,00	47,14 %
3110 Świadczenia społeczne	2 414 797,00	1 211 824,78	50,18 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 350,00	21 801,68	48,07 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 980,00	2 977,51	99,92 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 720,00	14 250,84	47,95 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 177,00	410,68	34,89 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 981,00	1 220,30	61,60 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	519,00	74,14 %
4260 Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	600,00	256,20	42,70 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00	33,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 720,00	2 980,82	27,81 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	945,00	629,48	66,61 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	521,82	65,23 %
4410 Podróże służbowe krajowe	312,00	23,00	7,37 %
4430 Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 271,00	1 705,00	75,08 %
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	0,00	0,00	--,% %
4580 Pozostałe odsetki	700,00	471,22	67,32 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	170,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	570,00	47,50 %
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 677,00	1 616,50	60,38 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 975,00	3 071,16	51,40 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 975,00	3 071,16	51,40 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 030,00	79 924,19	46,19 %
3110 Świadczenia społeczne	170 155,00	79 924,19	46,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	55 000,00	30 419,88	55,31 %
3110 Świadczenia społeczne	55 000,00	30 419,88	55,31 %
85216 Zasiłki stałe	37 762,00	18 524,00	49,05 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	37 462,00	18 524,00	49,45 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	262 560,00	135 386,27	51,56 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 900,00	88 136,44	50,98 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00	13 268,42	99,02 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 800,00	15 227,21	52,87 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 450,00	2 262,54	50,84 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	378,57	11,47 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	99,00	14,14 %
4260 Zakup energii	8 000,00	6 763,64	84,55 %
4270 Zakup usług remontowych	2 500,00	270,00	10,80 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	250,00	30,00	12,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 703,17	42,58 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 382,43	27,65 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	314,74	32,79 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	534,35	33,40 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 100,00	23,00	2,09 %
4430 Różne opłaty i składki	460,00	175,15	38,08 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 890,00	3 668,00	75,01 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	728,00	26,00 %
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	0,00	0,00 %
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	421,61	16,86 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 000,00	17 645,36	25,57 %
4300 Zakup usług pozostałych	69 000,00	17 645,36	25,57 %
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 900,00	0,00	0,00 %

3110 Świadczenia społeczne	9 900,00	0,00	0,00 %
85295 Pozostała działalność	110 000,00	59 431,34	54,03 %
3110 Świadczenia społeczne	90 000,00	47 997,50	53,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 433,84	57,17 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	76 534,00	69 032,60	90,20 %
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 875,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	35,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 640,00	0,00	0,00 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00 %
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	0,00	0,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	70 659,00	69 032,60	97,70 %
3240 Stypendia dla uczniów	70 659,00	69 032,60	97,70 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	991 993,00	343 152,68	34,59 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	234 593,00	23 534,98	10,03 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	41 489,00	8 545,86	20,60 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	3 757,60	18,79 %
4430 Różne opłaty i składki	13 000,00	2 813,00	21,64 %
6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	153 104,00	8 418,52	5,50 %

90002 Gospodarka odpadami	1 500,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	117 500,00	51 015,32	43,42 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	208,70	0,93 %
4300 Zakup usług pozostałych	95 000,00	50 806,62	53,48 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 500,00	29 358,31	24,77 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 221,60	76,85 %
4300 Zakup usług pozostałych	106 500,00	20 136,71	18,91 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 200,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 000,00	211 668,21	47,04 %
4260 Zakup energii	220 000,00	118 654,50	53,93 %
4270 Zakup usług remontowych	162 000,00	84 116,10	51,92 %
4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 897,61	49,43 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00 %
90095 Pozostała działalność	68 700,00	27 575,86	40,14 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	16 295,47	46,56 %
4260 Zakup energii	6 000,00	2 693,24	44,89 %
4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	4 558,00	75,97 %
4300 Zakup usług pozostałych	21 500,00	3 951,15	18,38 %
4430 Różne opłaty i składki	200,00	78,00	39,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 869 635,00	335 464,88	17,94 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	155 105,00	74 389,25	47,96 %

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 140,00	7 000,00	49,50 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 265,00	10 792,72	24,38 %
4300 Zakup usług pozostałych	90 200,00	56 596,53	62,75 %
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	69 947,00	34 964,32	49,99 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	25 000,00	50,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370,00	563,01	41,10 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 077,00	8 665,31	53,90 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	72,00	7,20 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	364,00	36,40 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	300,00	60,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 368 083,00	92 861,31	6,79 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 319,00	436,52	18,82 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	8 965,07	43,10 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 642,00	11 527,44	43,27 %
4260 Zakup energii	48 250,00	26 713,47	55,36 %
4270 Zakup usług remontowych	711 096,00	7 030,60	0,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 564,00	9 705,08	62,36 %
4430 Różne opłaty i składki	3 412,00	1 483,13	43,47 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	27 000,00	5,00 %
92116 Biblioteki	207 000,00	103 500,00	50,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207 000,00	103 500,00	50,00 %

92118 Muzea	59 500,00	29 750,00	50,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	59 500,00	29 750,00	50,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00 %
926 Kultura fizyczna i sport	421 258,00	200 739,40	47,65 %
92601 Obiekty sportowe	130 288,00	57 289,06	43,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	252,63	33,24 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	122,00	40,81	33,45 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 966,06	39,32 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	6 693,58	46,16 %
4260 Zakup energii	70 100,00	45 565,15	65,00 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	2 262,00	22,62 %
4300 Zakup usług pozostałych	28 906,00	228,72	0,79 %
4430 Różne opłaty i składki	900,00	280,11	31,12 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	290 970,00	143 450,34	49,30 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	179 170,00	104 900,00	58,55 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	23 600,00	94,40 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	68 800,00	12 313,22	17,90 %
4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00	2 637,12	16,48 %
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00 %
	23 460 040,00	9 124 169,96	38,89 %

Plan i wykonanie wydatków majątkowych oraz wysokość wydatków majątkowych za I półrocze 2010 roku przedstawia tabela Nr 8.

Tabela nr 8. WYDATKI MAJĄTKOWE ORAZ WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH.

Dział / rozdział / paragraf	Plan wg pozycji na 2010-06-30	Wykonanie	% wykonania
600 Transport i łączność	312 000,00	0,00	0,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	312 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 000,00	0,00	0,00 %
Budowa przepustu drogowego na rzece Radęca, obręb wsi Smolice	21 000,00	0,00	0,00 %
Budowa dróg w obrębie ulic - Krobska, Grobla, Sportowa, Wiosenna, Słoneczna, Łąkowa, 3 Maja oraz ulicy położonej na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1657 w Kobylinie	50 000,00	0,00	0,00 %
Budowa przepustu przez rzekę na trasie szlaku konnego "Wielkopolska Podkowa" w miejscowości Stary Kobylin	241 000,00	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00	0,00	0,00 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 500,00	0,00	0,00 %
6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	0,00	0,00 %
Dofinansowanie zakupu skokochronu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie	4 500,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	2 558 500,00	28 759,36	1,12 %
80101 Szkoły podstawowe	2 553 000,00	23 759,36	0,93 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 543 000,00	13 759,36	0,54 %
Budowa hali środowiskowo - sportowej w Kobylinie	1 903 000,00	9 489,36	0,50 %
Budowa boiska szkolnego z nawierzchni syntetycznych przy Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie	550 000,00	4 270,00	0,78 %
Utwardzenie terenu przy Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie	90 000,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00 %

Zakup sprzętu komputerowego	10 000,00	10 000,00	100,00 %
80104 Przedszkola	5 500,00	5 000,00	90,91 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 000,00	90,91 %
Zakup kserokopiarki	5 500,00	5 000,00	90,91 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203 104,00	8 418,52	4,14 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	153 104,00	8 418,52	5,50 %
6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	153 104,00	8 418,52	5,50 %
Projekt: Systemy kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin - Krobia - Pogorzela	153 104,00	8 418,52	5,50 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00 %
Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego	50 000,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	540 000,00	27 000,00	5,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	540 000,00	27 000,00	5,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	27 000,00	5,00 %
Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach	540 000,00	27 000,00	5,00 %
	3 618 104,00	64 177,88	1,77 %

Plan i wykonanie wydatków z zakresu administracji rządowej zleconej gminie ustawami za I półrocze 2010 roku przedstawia tabela Nr 9.

Tabela Nr 9. Plan i wykonanie wydatków z zakresu administracji rządowej zleconej gminie.

Dział / rozdział / paragraf	Plan wg pozycji na 2010-06-30	Wykonanie	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	372 268,00	372 267,18	100,00 %

01095 Pozostała działalność	372 268,00	372 267,18	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	467,00	466,56	99,91 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	54,00	54,15	100,28 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 090,00	3 090,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	1 996,40	100,02 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 639,00	1 638,50	99,97 %
4430 Różne opłaty i składki	364 968,00	364 967,82	100,00 %
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	54,00	53,75	99,54 %
750 Administracja publiczna	67 000,00	32 190,00	48,04 %
75011 Urzędy wojewódzkie	67 000,00	32 190,00	48,04 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 954,00	28 096,00	49,33 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 651,00	3 524,00	40,74 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 395,00	570,00	40,86 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 007,00	16 430,85	48,32 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 324,00	238,50	18,01 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	139,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	23,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	920,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	162,00	158,50	97,84 %
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	80,00	80,00	100,00 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 683,00	16 192,35	49,54 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 120,00	10 419,26	49,33 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	831,00	0,00	0,00 %

4120 Składki na Fundusz Pracy	124,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 960,00	3 148,94	52,83 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 793,00	1 751,56	62,71 %
4300 Zakup usług pozostałych	261,00	260,50	99,81 %
4410 Podróże służbowe krajowe	140,00	30,09	21,49 %
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	380,00	300,00	78,95 %
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 074,00	282,00	26,26 %
852 Pomoc społeczna	2 522 723,00	1 260 013,56	49,95 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 509 900,00	1 258 609,56	50,15 %
3110 Świadczenia społeczne	2 414 797,00	1 211 824,78	50,18 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 350,00	21 801,68	48,07 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 980,00	2 977,51	99,92 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 720,00	14 250,84	47,95 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 177,00	410,68	34,89 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	139,65	23,28 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	180,00	90,00 %
4270 Zakup usług remontowych	300,00	256,20	85,40 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 163,00	2 605,90	28,44 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	315,00	314,74	99,92 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	340,98	85,25 %

4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	11,50	5,75 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 271,00	1 705,00	75,08 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	270,00	45,00 %
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 477,00	1 470,10	99,53 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 923,00	1 404,00	48,03 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 923,00	1 404,00	48,03 %
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 900,00	0,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	9 900,00	0,00	0,00 %
	2 995 998,00	1 680 901,59	56,10 %

Tabela Nr 10. Plan i wykonanie wydatków z związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział / rozdział / paragraf	Plan wg pozycji na 2010-06-30	Wykonanie	% wykonania planu
600 Transport i łączność	12 598,00	0,00	0,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	12 598,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 598,00	0,00	0,00 %
Porozumienia	12 598,00	0,00	0,00 %
Razem	12 598,00	0,00	0,00 %

Tabela Nr 11. Plan i wykonanie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Dział / rozdział / paragraf	Plan wg pozycji na 2010-06-30	Wykonanie	% wykonania planu
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 140,00	32 000,00	49,89 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 140,00	7 000,00	49,50 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 140,00	7 000,00	49,50 %
Kobylińskie Towarzystwo Kulturalne	10 000,00	5 000,00	50,00 %
Stowarzyszeni "Kuklinów"	4 140,00	2 000,00	48,31 %
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	50 000,00	25 000,00	50,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	25 000,00	50,00 %
Orkiestra Dęta w Kobylinie	50 000,00	25 000,00	50,00 %
926 Kultura fizyczna i sport	179 170,00	104 900,00	58,55 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	179 170,00	104 900,00	58,55 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	179 170,00	104 900,00	58,55 %
Kobylińskie Towarzystwo Gry w Karty i Gier Planszowych "Baśka"	5 000,00	2 500,00	50,00 %
Ludowy Klub Sportowy "Spółdzielca"	22 770,00	11 000,00	48,31 %
Liga Obrony Kraju	2 400,00	2 400,00	100,00 %
Klub Sportowy "Piast" Kobylin	120 000,00	70 000,00	58,33 %
Klub sportowy "SAMSON"	29 000,00	19 000,00	65,52 %
razem	243 310,00	136 900,00	56,27 %

Tabela Nr 12. Plan i wykonanie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych.

Dział / rozdział / paragraf	Plan wg pozycji na 2010-06-30	Wykonanie	% wykonania planu
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00	0,00	0,00 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 500,00	0,00	0,00 %
6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	0,00	0,00 %
Dofinansowanie zakupu skokochronu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie	4 500,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	600,00	600,00	100,00 %
80195 Pozostała działalność	600,00	600,00	100,00 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	100,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00	4 000,00	100,00 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	266 500,00	133 250,00	50,00 %
92116 Biblioteki	207 000,00	103 500,00	50,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207 000,00	103 500,00	50,00 %
92118 Muzea	59 500,00	29 750,00	50,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	59 500,00	29 750,00	50,00 %
	275 600,00	137 850,00	50,02 %

Tabela Nr 13. Struktura wykonania wydatków według działów za I półrocza lat 2008 – 2010.

Dział	Wyszczególnienie	I półrocze 2008		I półrocze 2009		I półrocze 2010	
		kwota	%	kwota	%	kwota	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	316 259,41	4%	354 972,95	4%	377 725,69	4%
600	Transport i łączność	123 437,35	2%	97 134,46	1%	125 692,61	1%
700	Gospodarka mieszkaniowa	194 131,11	2%	244 216,65	3%	277 195,76	3%
710	Działalność usługowa	11 581,00	0%	23 321,18	0%	20 356,25	0%
750	Administracja publiczna	1 051 502,41	13%	1 052 978,76	13%	1 052 845,99	12%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	577,25	0%	19 246,12	0%	16 430,85	0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 335,41	1%	72 829,81	1%	94 038,51	1%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 256,02	0%	8 763,71	0%	7 672,82	0%
757	Obsługa długu publicznego	603,80	0%	0,00	0%	26 060,51	0%
801	Oświata i wychowanie	3 795 901,90	47%	3 985 816,29	47%	4 486 419,16	49%
851	Ochrona zdrowia	55 349,67	1%	52 549,28	1%	54 583,54	1%
853	Pomoc społeczna	1 527 077,72	19%	1 490 005,70	18%	1 636 758,71	18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 693,00	1%	56 612,21	1%	69 032,60	1%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	399 629,57	5%	403 389,45	5%	343 152,68	4%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	277 066,83	3%	353 499,90	4%	335 464,88	4%
926	Kultura fizyczna i sport	170 167,37	2%	182 505,80	2%	200 739,40	2%
	Razem	8 074 569,82	100%	8 397 842,27	100%	9 124 169,96	100%

W I półroczu 2010 roku wydatki budżetu zamknęły się kwotą 9.124.169,96 złotych. Stanowi to 38,89% całości planu budżetu na rok 2010. W stosunku do I półrocza 2009 roku wydatki zwiększyły się o 726.327,69 złotych, tj. o około 8,65%.

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 inwestycyjne zostały wykonane w 1,77%.

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

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

1. DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale „**010 – rolnictwo i łowiectwo**” wydatkowano 377.725,69 złotych, co stanowi 32,98% planu.

Wydatki tego działu dotyczyły m.in.:

- przekazania udziału 2% we wpływach z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych w kwocie 5.458,51 złotych,
- wydatki w wysokości 372.267,18 złotych na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Z powyższej kwoty na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczono 364.967,82 złotych, natomiast na umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla pracowników – 3.610,71 złotych i pozostałe koszty, m.in. wysyłki decyzji – 1.638,50 złotych, materiałów biurowych – 44,40 złote, zakup drukarki – 1.952,00 złote, zakup papieru do drukowania – 53,75 złote.

Wydatki z zakresu melioracji wodnych zostały zaplanowane do realizacji na II półrocze.

2. DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą 125.692,61 złote, co stanowi 12,13% wykonania planu.

W rozdziale „**drogi publiczne powiatowe**” realizujemy zadanie powiatowe - sprzątanie ulic powiatowych na terenie naszej gminy, które Rada Powiatu Krotoszyńskiego przekazała naszej gminie do realizacji, po uprzednim wyrażeniu na to zgody przez Radę Miejską w Kobylinie. Zawarto w tym zakresie stosowne porozumienie. Wydatki na ten cel w I półroczu 2010 roku wynoszą 17.828,21 złotych.

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

- zakup piasku na „akcję zima” (68,40 złotych),
- zakup znaków drogowych (2.018,69 złotych),
- zakup paliwa do pojazdów do odśnieżania dróg gminnych za kwotę 2.298,37 złotych,
- zakup rur kanalizacyjnych do naprawy przepustów w rowach przydrożnych w Kuklinowie za kwotę 749,93 złotych,
- zakup gruzu ceglanego na drogi gminne za kwotę 3.217,14 złotych,
- bieżące remonty cząstkowe dróg gminnych – 28.864,22 złote oraz nadzór inwestorski nad tymi pracami za kwotę 1.220,00 złotych,
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego na remont drogi Grobla za kwotę 488,00 złotych,
- naprawa studzienki w pasie drogi gminnej na Starym Kobylinie za kwotę 4.016,00 złotych,
- naprawa przepustu i mostka po powodzi w Długolęce za kwotę 3.176,20 złotych,
- naprawa przepustu drogowego na Czerwonej Róży za kwotę 2.176,48 złotych,
- wydatki związane z odśnieżaniem ulic w gminie za kwotę 58.665,43 złotych,

Niskie wykonanie zadań w tym rozdziale, tj. na poziomie 12,13%, jest spowodowane tym, że realizację większości zadań zaplanowano na II półrocze. Z ważniejszych zadań pozostałych do wykonania są: zakup znaków drogowych,

remonty częściowe ulic, wykonanie powierzchniowego utrwalania dróg gminnych emulsją i grysami oraz realizacja zadań majątkowych.

3. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki tego działu wyniosły 277.195,76 złotych, co stanowi 63,83% planu.

W strukturze wydatków należy odnotować przede wszystkim:

- zakup węgla do budynku mieszkalnego dzierżawionego od PKP – 1.684,20 złote,
- koszty dostawy energii elektrycznej – 14.255,81 złotych,
- koszty dostawy wody – 7.353,41 złote,
- koszty dostawy gazu – 59.803,53 złote,
- usługi geodezyjne – 626,00 złotych,
- usługi kominiarskie – 768,82 złotych,
- koszty wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 732,00 złote,
- koszty ubezpieczenia mienia komunalnego – 3.498,91 złotych,
- koszty wynajmu pomieszczeń przy ul. Dworcowej 1 w Kobylinie od PKP Oddział Nieruchomości Poznań – 3.402,94 złote,
- koszty użytkowania wjazdu do budynku administracyjnego przy ul. Aleje Powstańców Wlkp. 47 w Kobylinie i części nieruchomości pozwalającej na dojście do kotłowni oraz na odprowadzanie ścieków – 2.100,00 złotych,
- koszty monitorowania lokalnych systemów alarmowych i usługi fizycznej ochrony obiektów gminnych za kwotę 2 928,00 złotych,
- opłata za użytkowanie gruntów – 228,20 złotych, zgodnie z umową użytkowania gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, niezbędnych do realizacji przedsięwzięć związanych z infrastrukturą komunalną,
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów – 257,20 złotych,
- koszty usunięcia śniegu i lodu na budynku ratusza, budynku kina oraz budynku przy ul. Rynek 16 za kwotę 1.317,60 złotych,
- przegląd stanu technicznego windy w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2a w Kobylinie za kwotę 349,65 złotych,

- przegląd stanu technicznego kotłów gazowych za kwotę 3.672,20 złote,
- koszty remontów budynków komunalnych – 110.347,00 złotych, w tym m. in.:
 - wymiana pokrycia dachowego na budynku Rynek 16 w Kobylinie za kwotę 84.735,35 złotych,
 - remont kominów w budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 8 w Kobylinie za kwotę 11.791,40 złotych oraz remont dachu na tym budynku za kwotę 7.522,91 złote,
 - drobne naprawy dachów, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej, drzwi, rynien w budynkach komunalnych.

4. DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków tego działu to m.in. (§ 4300) ukończenie prac polegających na zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w Kobylinie w obrębie ulic Kolejowa – Kopernika. Gmina na ten cel poniosła w I półroczu 2010 roku wydatki w wysokości 2.000,00 złotych. Na dalszą zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylin dotyczącą wyznaczenia terenów dopuszczalnej lokalizacji obiektów infrastruktury elektroenergetycznej – elektrowni wiatrowych wydatkowaliśmy kwotę 6.786,25 złotych.

Wydatkiem tego działu (§ 4170) jest również przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy o zagospodarowaniu terenu. Na to zadanie wydatkowaliśmy 11.570,00 złotych.

5. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki ogółem tego działu wyniosły 1.052.845,99 złotych, co stanowi 47,38% planu.

W rozdziale **75011 - Urzędy Wojewódzkie** wydatkowano 69.085,02 złotych – 47,08% planu. Składają się na nie koszty zatrudnienia 3 pracowników w celu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie, które wyniosły

64.752,81 złote, wydatki rzeczowe w wysokości 1.932,21 złote oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.400,00 złotych.

Koszty związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Kobylinie ujęte w rozdziale „**75022 - Rady gmin**” wyniosły 28.353,01 złote, co stanowi 32,48% planu, z których główną pozycję stanowi wypłata diet dla radnych – 27.940,92 złotych, zgodnie z Uchwałą Nr XXII/127/2000 Rady Miasta i Gminy w Kobylinie z dnia 30 października 2000 roku z późniejszymi zmianami.

Utrzymanie **Urzędu Miejskiego w Kobylinie (rozdział 75023)** kosztowało gminę 880.450,49 złotych, czyli 50,37% planu. Struktura wydatków w tym rozdziale jest następująca:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi – 705.287,06 złotych,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 7.428,00 złotych,
- zakup materiałów biurowych – 4.836,41 złotych,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 2.639,00 złotych,
- zakup środków czystości – 1.113,74 złotych,
- zakup czasopism i książek – 5.697,50 złotych,
- zakup wyposażenia i sprzętu za kwotę 849,98 złotych,
- zakup paliwa i części do samochodu – 9.089,32 złotych,
- zakup usług remontowych – 2.821,50 złotych,
- koszty dostawy energii elektrycznej – 8.662,79 złote,
- koszty dostawy wody – 259,87 złotych,
- koszty dostawy gazu – 12.814,66 złotych,
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 3.782,77 złote,
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 3.916,38 złotych,
- zakup usług dostępu do sieci internet - 1.585,87 złotych,
- usługi pocztowe – 9.193,40 złote,
- obsługa zadań służby BHP – 3.500,00 złotych,
- szkolenia pracowników – 3.688,00 złotych,
- koszty delegacji służbowych – 3.952,42 złote,
- koszty ryczałtów dla pracowników za używanie samochodów prywatnych w celach służbowych – 4.259,80 złotych,

- opieka autorska nad programami komputerowymi – 24.413,24 złotych,
- różne opłaty i składki – 10.672,38 złote, w tym m. in. składki członkowskie z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski za II kwartały 2010 roku (977,50 złotych), Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych za I półrocze 2010 roku (3.180,00 złotych),
- ubezpieczenie majątkowe roczne – 1.893,40 złote,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25.100,00 złotych.

Wydatki z rozdziału „**75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego**” wyniosły 11.143,94 złote, co stanowi 18,56 % wykonania planu.

Do wydatków tego rozdziału zaliczamy:

- koszt ogłoszeń i informacji w gazecie „Kobylin” – 2.860,00 złotych,
- zakup map ściennych za kwotę 910,02 złotych,
- zakup medali, etui i statuetek sportowych za kwotę 2.799,00 złotych,
- koszty wydruku życzeń świątecznych za kwotę 1.059,57 złotych.

Pozostałe wydatki dotyczące współpracy z gminą partnerską oraz pozostałe zostały zaplanowane na II półrocze 2010 roku.

Wydatki z rozdziału „**75095 – pozostała działalność**” wyniosły 63.813,53 złotych, co stanowi 35,40% planu. Do najważniejszych należą:

- wypłata kwartalnych diet sołtysom – 17.719,65 złotych,
- koszty zatrudnienia pracowników na „robotach publicznych” – 25.252,04 złote, które częściowo zostaną zrefundowane z Powiatowego Urzędu Pracy,
- zapłata składki członkowskiej za I półrocze 2010 roku z tytułu przynależności do Międzygminnego Związku „Wielkopolska Gościńska” z siedzibą w Pępowie w wysokości 7.196,00 złotych, składki członkowskiej za I półrocze 2010 roku do „Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy” w Krotoszynie w wysokości 5.427,84 złotych oraz składki członkowskiej również na I półrocze 2010 roku z tytułu przynależności do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Gościńska Wielkopolska” w wysokości 8.218,00 złotych.

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

Wydatki rozdziału **75101 - „urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”** stanowią koszty zakupu materiałów do aktualizacji spisu wyborców i wyniosły 238,50 złotych. Są one realizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Wydatki rozdziału **75107 – „wybory do Parlamentu Europejskiego”** zostały poniesione w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wyniosły 16.192,35 złote (49,54% wykonania planu). Pozostałe wydatki poniesione zostaną w miesiącu lipcu 2010 roku. Składają się na nie głównie:

- zryczałtowane diety i koszty przejazdów członków obwodowych komisji wyborczych w wysokości 10.419,26 złotych,
- umowy zlecenia za sporządzenie spisu wyborców oraz obsługę obwodowych komisji wyborczych w wysokości 3.148,94 złotych,
- uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, w tym zakup 12 krzeseł do lokalu przy ul. Krobskiej 19 za kwotę 1.050,12 złotych,
- wydatki kancelaryjne obwodowych komisji wyborczych – 701,44 złotych,
- koszty delegacji służbowych pracowników Urzędu Miejskiego – 30,09 złotych,
- zakup papieru komputerowego – 300,00 złotych,
- zakup 2 szt. tonerów – 282,00 złote.

7. DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Z rozdziału **„75405 – Komendy Powiatowe Policji”** zostaną zakupione w II półroczu materiały do remontu podłóg na Posterunku Policji w Kobylinie.

Z rozdziału „**75411 – Komendy powiatowe Państwowej straży Pożarnej**” zostanie przekazana w II półroczu dotacja na dofinansowanie zakupu skokochronu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie.

Na realizację zadań własnych gminy przez Ochotnicze Straże Pożarne działające na naszym terenie wydatkowaliśmy z budżetu gminy 91.624,98 złote. Wydatki te dotyczyły:

- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia – 18.245,73 złotych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.000,00 złotych,
- wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczych oraz w szkoleniach ratowniczych – 11.480,00 złotych,
- zakup nagród na Turniej Wiedzy Pożarniczej i częściowo na zawody strażackie – 759,61 złotych,
- zakup sprzętu pożarniczego za kwotę 14.720,39 złotych,
- koszty organizacji zawodów strażackich – 1.700,00 złotych,
- paliwo i części do samochodów – 14.265,93 złotych,
- koszty dostawy energii elektrycznej do budynku remizy strażackiej w Kobylinie i w Długoleśce – 2.540,46 złotych,
- koszty dostawy gazu ziemnego do budynku remizy strażackiej w Kobylinie – 10.004,77 złote,
- koszty dostawy wody – 94,89 złote,
- drobne naprawy samochodów strażackich – 3.608,00 złotych,
- zakup usług zdrowotnych – 157,00 złotych,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 649,75 złotych,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 386,01 złotych,
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej członków jednostek OSP z terenu gminy Kobylin – 4.129,00 złotych oraz ubezpieczenia majątkowe samochodów i sprzętu na rok 2010 – 3.628,50 złotych.

8. DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W ramach wydatków tego działu w wysokości 7.672,82 złote mieszczą się m. in. :

- wynagrodzenie w formie inkasa wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za pobór opłaty targowej – 2. 255,00 złotych,
- usługi pocztowe, koszty egzekucji należności gminy, zakup druków, formularzy i inne – 5.417,82 złotych.

9. DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dział „**757 - obsługa długu publicznego**” zawiera plan kosztów obsługi kredytu, który został zaciągnięty w roku 2009 w wysokości 1.000.000,00 złotych. Koszty odsetek wyniosły 26.060,51 złotych. Planuje się zwiększenie ww. kosztów z uwagi na plan zaciągnięcia nowego kredytu w II półroczu br.

10.DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki działu „**801 – oświata i wychowanie**” stanowią 4.486.419,16 złotych, a to jest 39,46 % całości planu wydatków tego działu.

Plan subwencji oświatowej na rok 2010 wynosi 6.663.330,00 złotych, czyli o 358.456,00 złotych więcej w porównaniu do roku 2009 (wynosiła 6.304.874,00 złote). Jest to wzrost o 5,7 %.

Plan wydatków na oświatę na rok 2010 bez uwzględnienia zadań inwestycyjnych i wydatków na utrzymanie przedszkoli wynosi 7.427.167,00 złotych, czyli o 763.837,00 złotych więcej niż subwencja oświatowa.

W strukturze planu wydatków dominują płace z pochodnymi, które są planowane w wysokości 6.625.529,00 złotych (w tym na oddziały przedszkolne 1.017.490,00 złotych), co stanowi 58,27 % wydatków na oświatę i 99,43% części subwencji oświatowej.

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego 2010 w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawia się jak w poniższych tabelach.

Tabela Nr 14. Wydatki za I półrocze 2010 roku w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie.

<i>Dział</i>	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	92.477,00	46.076,03	49,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.398.914,00	689.916,66	49,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103.238,00	103.181,25	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240.045,00	113.436,70	47,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38.723,00	16.262,03	42,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	260,00	26,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.300,00	17.278,19	77,48
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.600,00	4.711,52	61,99
		4260	Zakup energii	73.200,00	40.244,55	54,98
		4270	Zakup usług remontowych	10.500,00	5.210,10	49,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	170,00	11,33
		4300	Zakup usług pozostałych	18.200,00	15.528,48	85,32
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350,00	183,22	52,35
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00	473,00	31,53
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000,00	2.205,49	44,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.334,70	88,98
		4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	1.640,15	46,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80.141,00	60.105,75	75,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	710,00	28,40
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000,00	59,81	1,20
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.500,00	3.083,57	47,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	10.000,00	100,00
			R a z e m	2.123.688,00	1.132.071,20	53,31
	80104	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	28.724,00	12.786,00	44,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503.867,00	248.092,38	49,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.268,00	37.295,47	97,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85.965,00	41.204,15	47,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.860,00	6.457,18	46,59

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.850,00	8.010,47	62,34
		4220	Zakup środków żywności	62.282,00	26.929,05	43,24
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.500,00	3.288,35	93,95
		4260	Zakup energii	91.000,00	59.999,36	65,93
		4270	Zakup usług remontowych	5.250,00	1.989,00	37,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800,00	59,00	3,28
		4300	Zakup usług pozostałych	3.900,00	3.105,91	79,64
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	833,16	41,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	270,50	27,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.113,00	24.834,75	75,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	180,00	36,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	148,41	21,20
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.400,00	468,13	33,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.500,00	5.000,00	90,91
			R a z e m	895.479,00	480.951,27	53,71
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	13.957,00	2.405,00	17,23
			R a z e m	13.957,00	2.405,00	17,23
	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.698,14	56,60
		4220	Zakup środków żywności	70.118,00	26.647,61	38,00
			R a z e m	73.118,00	28.345,75	38,77
	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.725,00	14.793,75	75,00
			R a z e m	19.725,00	14.793,75	75,00
			OGÓŁEM	3.125.967,00	1.658.566,97	53,06

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

Wydatki rzeczowe to głównie: zakup materiałów kancelaryjnych, środków czystości, sprzętu i wyposażenia placówki. Poniesiono koszty zakupu energii (głównie gazowej) oraz koszty podróży służbowych pracowników, usług kominiarskich, transportowych i innych. Zakupiono także pomoce dydaktyczne służące polepszeniu jakości pracy nauczycieli z dziećmi, zarówno w szkole, jak i w przedszkolu. Ponadto zakupiono również zestawy komputerowe do szkoły oraz kserokopiarkę do przedszkola.

**Tabela Nr 15. Wydatki za I półrocze 2010 roku w Szkola Podstawowej
w Kuklinowie.**

<i>Dział</i>	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.6415,00	12.083,64	45,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411.034,00	189.982,59	46,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.756,00	28.379,05	95,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69.780,00	30.647,64	43,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.322,00	4.650,48	41,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.100,00	11.498,02	38,20
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.967,00	3.855,80	55,34
		4260	Zakup energii	11.300,00	3.957,49	35,02
		4270	Zakup usług remontowych	4.500,00	489,22	10,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	551,66	12,26
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	292,80	36,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	623,84	31,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	865,88	43,29
		4430	Różne opłaty i składki	1.200,00	582,15	48,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.898,00	18.673,50	75,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	163,97	16,40
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500,00	696,76	46,45
			• R a z e m	643.072,00	307.994,49	47,89
	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.546,00	2.476,20	44,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.399,00	32.256,86	45,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.661,00	4.642,45	99,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.323,00	5.352,20	43,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	868,38	43,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	78,79	3,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek	2.000,00	287,20	14,36
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	59,20	19,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.031,00	3.773,25	75,00
			R a z e m	107.260,00	49.794,53	46,42
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	4.087,00	1.199,60	29,35
			R a z e m	4.087,00	1.199,60	29,35

	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.046,00	3.034,50	75,00
			R a z e m	4.046,00	3.034,50	75,00
			OGÓŁEM	758.465,00	362.023,12	47,73

Wydatki budżetowe są wykorzystywane prawidłowo. Ogólne wykonanie poniżej 50% wynika z niezapłacenia składek ZUS i podatku dochodowego za miesiąc czerwiec oraz wypłat awansów zawodowych nauczycieli i nagród jubileuszowych, których termin wypłaty przypada na miesiąc sierpień i od września.

Wydatki rzeczowe to zakup materiałów kancelaryjnych, środków czystości i opału, które służą do bieżącej pracy szkoły. Dużą część wydatków obejmują również zakupy pomocy dydaktycznych i naukowych, opłacenie składek ubezpieczenia oraz pokrycie wydatków wyjazdów służbowych. Ponadto wydatkowano posiadane środki na zakup programów komputerowych, które służyć mają poprawie jakości pracy nauczycieli.

Tabela Nr 16. Wydatki za I półrocze 2010 roku w Szkola Podstawowej w Smolicach.

<i>Dział</i>	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33.594,00	16.138,04	48,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473.321,00	214.084,90	45,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.187,00	32.866,38	99,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81.186,00	38.079,06	46,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.173,00	4.726,26	35,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.200,00	7.739,50	63,64
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.200,00	1.163,00	96,92
		4260	Zakup energii	47.500,00	32.887,81	69,24
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	2.945,69	42,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	20,00	1,67
		4300	Zakup usług pozostałych	9.350,00	4.333,79	46,35
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	234,00	23,40
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	393,35	19,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	631,58	42,11
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	309,00	38,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	30.543,00	22.907,25	75,00

			świadczeń socjalnych			
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	230,00	57,50
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	411,37	45,71
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.600,00	1.487,96	93,00
			R a z e m	752.654,00	381.588,94	50,70
	80103	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	6.927,00	3.225,90	46,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	113.411,00	56.492,55	49,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.795,00	8.598,78	97,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.429,00	9.274,84	47,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.153,00	1.492,29	47,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.200,00	4.709,38	38,60
		4220	Zakup środków żywności	9.405,00	3.814,00	40,55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.100,00	373,88	33,99
		4260	Zakup energii	3.000,00	912,67	30,42
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	317,20	10,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	286,74	38,23
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	242,08	40,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	170,15	85,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.493,00	5.619,75	75,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych	400,00	98,94	24,74
			R a z e m	190.663,00	95.629,15	50,16
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	4.510,00	450,00	9,98
			R a z e m	4.510,00	450,00	9,98
	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.635,00	7.226,25	75,00
			R a z e m	9.635,00	7.226,25	75,00
			OGÓŁEM	957.462,00	484.894,34	50,64

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

Wydatki rzeczowe poniesiono głównie na zakup energii (przede wszystkim gazowej), materiałów do bieżącej pracy szkoły (artykuły kancelaryjne, środki czystości, artykuły papiernicze) oraz bieżących napraw, a także pomoce dydaktyczne. Ponadto wydatkowano posiadane środki na zakup programów komputerowych, które służyć mają poprawie jakości pracy całej placówki. Konieczna była również usługa usunięcia śniegu i lodu oraz naprawa dachu szkoły.

Tabela Nr 17. Wydatki za I półrocze 2010 roku w Szkole Podstawowej w Zalesiu Małym.

<i>Dział</i>	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	30.232,00	14.442,06	47,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458.540,00	217.156,69	47,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.765,00	33.666,88	99,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76.705,00	35.642,41	46,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.375,00	4.882,61	39,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	140,00	7,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.100,00	8.688,65	78,28
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.971,00	406,00	5,82
		4260	Zakup energii	48.500,00	34.257,37	70,63
		4270	Zakup usług remontowych	12.600,00	5.050,59	40,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.450,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.700,00	600,36	12,77
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	174,00	21,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00	661,65	26,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.600,00	1.418,06	54,54
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	715,15	35,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.839,00	19.379,25	75,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	230,00	65,71
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	314,51	31,45
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.200,00	99,00	2,36
			R a z e m	738.427,00	377.925,24	51,18
	80103	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7.096,00	3.320,40	46,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe	108.770,00	54.254,60	49,88

			pracowników			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.525,00	8.008,26	84,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.002,00	8.978,44	47,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.062,00	1.448,14	47,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.100,00	2.963,14	95,59
		4220	Zakup środków żywności	8.778,00	3.059,71	34,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	208,00	26,00
		4260	Zakup energii	21.000,00	14.100,82	67,15
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00	216,24	18,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	950,00	357,01	37,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	5,00	2,50
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	75,00	25,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.127,00	5.345,25	75,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350,00	54,66	15,62
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	350,00	0,00	0,00
			R a z e m	196.360,00	102.394,67	52,15
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	4.295,00	789,60	18,38
			R a z e m	4.295,00	789,60	18,38
	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.208,00	3.906,00	75,00
			R a z e m	5.208,00	3.906,00	75,00
			OGÓŁEM	944.290,00	485.015,51	51,36

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

Natomiast wydatki rzeczowe zostały poniesione m.in. na zakup artykułów do bieżącej pracy jednostki, bądź remontów (środki czystości, artykuły kancelaryjne i papiernicze) Dokonano wymiany okien w sali gimnastycznej oraz zakupiono kserokopiarkę do szkoły oraz kosę i kosiarkę spalinową. Dużą część wydatków zajmują koszty pokrycia energii (głównie gazowej). Wydatkowano również środki na szkolenia

pracowników niepedagogicznych oraz pokrycie kosztów wyjazdów służbowych krajowych.

Tabela Nr 18. Wydatki za I półrocze 2010 roku w Gimnazjum w Kobylinie.

<i>Dział</i>	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	105.916,00	54.464,83	51,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.504.129,00	696.532,32	46,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103.254,00	97.434,93	94,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256.148,00	113.559,44	44,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41.512,00	16.996,85	40,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	1.695,20	33,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.500,00	30.231,23	66,44
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.015,00	1.721,38	57,09
		4260	Zakup energii	100.000,00	51.268,25	51,27
		4270	Zakup usług remontowych	70.000,00	18.141,61	25,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.600,00	1.087,00	67,64
		4300	Zakup usług pozostałych	10.800,00	4.896,01	45,33
		4330	Zakup usług przez jedn. samorządu teryt.o od innych jedn. samorządu teryt.	1.300,00	395,98	30,46
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	174,00	49,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.500,00	1.135,51	45,42
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.700,00	1.084,01	40,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.600,00	3.098,00	67,35
		4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	2.297,15	65,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89.861,00	67.395,75	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	230,00	19,17
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00	73,90	4,93
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.000,00	862,10	21,55
			R a z e m	2.358.385,00	1.164.775,45	49,39
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	12.965,00	4.040,97	31,17
			R a z e m	12.965,00	4.040,97	31,17
	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.048,00	3.036,00	75,00
			R a z e m	4.048,00	3.036,00	75,00
			OGÓŁEM	2.375.398,00	1.171.852,42	49,33

Wydatki budżetowe są wykorzystane prawidłowo. Wykonanie poniżej 50% w poszczególnych paragrafach wynagrodzeń wynika z niezapłacenia składek ZUS i podatku dochodowego za miesiąc czerwiec oraz wypłat awansów zawodowych, nagród jubileuszowych, których termin wypłaty przypada na miesiąc sierpień i wrzesień.

Wydatki rzeczowe to przede wszystkim zakup: środków czystości, art. kancelaryjnych i papierniczych, które są konieczne do funkcjonowania placówki oraz opału, materiałów do bieżących remontów i paliwa do samochodu. Poniesiono również koszty: zakupu energii (głównie gazowej i elektrycznej), zapłacenia składek ubezpieczenia oraz wyjazdów służbowych pracowników (w szczególności koszty dojazdu delegowanych nauczycieli na nauczanie indywidualne do uczniów w Smolicach i Nepomucenowie). Nastąpiła wymiana okien dachowych w klasach, a także przeprowadzono prace remontowe w salce gimnastycznej oraz w sali nr IV.

Tabela Nr 19. Wydatki za I półrocze 2009 roku w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Kobylinie.

<i>Dział</i>	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80130	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	6.528,00	2.930,32	44,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171.892,00	80.927,50	47,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.687,00	12.559,86	99,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.696,00	13.044,86	45,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.657,00	1.603,14	34,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.400,00	2.195,69	14,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.200,00	209,80	17,48
		4260	Zakup energii	4.300,00	1.796,31	41,77
		4270	Zakup usług remontowych	7.500,00	757,62	10,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	40,00	16,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36.800,00	12.868,71	34,97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	174,00	17,40
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.800,00	573,05	31,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	285,62	57,12
		4430	Różne opłaty i składki	1.100,00	400,15	36,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.167,00	9.125,25	75,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	330,00	66,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	375,15	75,03

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.800,00	653,07	12,19
			R a z e m	311.677,00	140.850,10	45,19
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	1.382,00	595,87	43,12
			R a z e m	1.382,00	595,87	43,12
	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.200,00	2.400,00	75,00
			R a z e m	3.200,00	2.400,00	75,00
			OGÓŁEM	316.259,00	143.845,97	45,48

Wydatki budżetowe są wykorzystane prawidłowo, w paragrafach wynagrodzeń osobowych z pochodnymi wykorzystanie jest mniejsze, ponieważ w miesiącu lipcu będzie zapłacony podatek dochodowy i składki ZUS za miesiąc czerwiec.

Wydatki rzeczowe to głównie zakup energii elektrycznej i wody, opłacenie składek ubezpieczenia, zakup materiałów kancelaryjnych, papieru, środków czystości, które zostały wykorzystane na potrzeby szkoły. Wydatkowano także posiadane środki na ubezpieczenie budynku i sprzętu oraz pokrycie wyjazdów służbowych pracowników Wykonano drobne usługi konserwacyjne i przeglądy kominiarskie w budynku szkoły.

Wydatki rozdziału „**80113 – dowożenie uczniów do szkół**” zamknęły się kwotą 165.861,47 złotych, co stanowi 47,73% planu.

11. DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Wydatki dotyczące realizacji „**Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kobylin na rok 2010**” wyniosły 0,00 złotych.

Na realizację „**Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Kobylin**” wydatkowano kwotę 54.583,54 złote, co stanowi 46,19% wykonania planu. Wydatki te finansowane są z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które wyniosły w I półroczu – 76.177,43 złotych.

Do najważniejszych wydatków w I półroczu 2010 roku należy zaliczyć:

- dotacja celowa w wysokości 4.000,00 złotych dla Powiatu Krotoszyńskiego na dofinansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie działającego w zakresie przeciwdziałania przemocy w roku 2010,
- wynagrodzenia dla członków komisji, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia za prowadzenie świetlic terapeutycznych i spraw związanych z obsługą komisji wraz z pochodnymi – 19.211,06 złotych,
- zapewniono funkcjonowanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego w Kobylinie, w którym udzielana jest pomoc psychologa (koszt zadania – 11.025,00 złotych),
- koszty zakupu materiałów do prowadzenia zajęć na świetlicach terapeutycznych – 2.891,70 złotych,
- przedpłata na wypoczynek letni z programem profilaktycznym w Ustce w miesiącu lipcu dla dzieci z gminy Kobylin – 12.000,00 złotych,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 305,00 złotych.

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

12. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą 1.636.758,71 złotych, co stanowi 49,31% planu.

Realizacja wydatków tego działu przedstawia się następująco:

ZADANIA WŁASNE – POMOC SPOŁECZNA

Lp		Zasilek celowy	Zasilek okresowy	Zasilek stały	składki – ubezpieczenie zdrowotne	Dożywianie
1	Plan	110.000,00	60.155,00	37.462,00	3.052,00	110.000,00
	w tym: dotacja	0,00	55.155,00	37.462,00	3.052,00	45.000,00
2	Realizacja	47.118,82	32.805,37	18.524,00	1.667,16	59.431,34
	w tym: dotacja	0,00	27.858,47	18.524,00	1.667,16	32.889,00
3	Wykonanie w stosunku do planu (poz.1)	42,84	54,53	49,45	54,63	54,03

Lp		Usługi opiekuńcze	Domy pomocy społecznej	składki – ubezpieczenie społeczne		Razem
----	--	-------------------	------------------------	-----------------------------------	--	--------------

1	Plan	69.000,00	70.400,00	1.075,00		461.144,00
	w tym: dotacja	0,00	0,00	0,00		140.669,00
2	Realizacja	17.645,36	28.170,68	0,00		205.362,73
	w tym: dotacja	0,00	0,00	0,00		80.938,63
3	Wykonanie w stosunku do planu (poz.1)	25,57	40,02	0,00		44,53

Klienci korzystali z n/w form pomocy:

- zasilek celowy - z tej formy pomocy korzystały 142 rodziny** - może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów: zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu; zasiłek celowy może być przyznany również osobie i rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej; specjalny celowy - może być przyznany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie nie spełniającej kryterium dochodowego;
- zasilek okresowy - z tej formy pomocy korzystały 34 rodziny (z powodu bezrobocia 29 rodzin, choroby 2 rodziny, niepełnosprawności 3 rodziny)** - średni okres wypłaty wynosił 3 miesiące; pomoc może być przyznana osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód rodziny nie przekracza kryterium dochodowego, a dochody oraz posiadane zasoby pieniężne nie wystarczają na zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb, w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.
- zasilek stały – z tej formy pomocy korzystało 8 osób;** pomoc przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie, jest niższy od kryterium dochodowego.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – z tej formy pomocy korzystało 8 osób;** składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca się za osobę uprawnioną do zasiłku stałego, jeśli osoba ta nie podlega obowiązkowo temu ubezpieczeniu z innych tytułów;
- dożywianie - programem objęto:**
 - w formie zakupu posiłków dla uczniów – z tej formy pomocy korzystało 85 rodzin** - uczniowie uczęszczają do Szkół Podstawowych w Jutrosinie,

Kobylinie, Kuklinowie, Lutogniewie, Smolicach, Zalesiu Małym, Gimnazjum w Kobylinie, Gimnazjum w Pępowie, Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w Borzęcizkach i Konarzewie, Zespołu Szkół Specjalnych w Krotoszynie; **na kwotę 42.149,00 zł**

- **w formie zakupu posiłków – 2 osoby**; średni okres wypłaty wynosił 2 miesiące; wypłacono **kwotę 643,50 zł**
- **w formie zasiłku celowego na zakup żywności – 24 rodziny (88 osób)**; średni okres wypłaty wynosił 2 miesiące; wypłacono **kwotę 5.205,00 zł**
- **w formie dowozu posiłków do szkół na terenie gminy Kobylin – wydatkowano 11.433,84 zł.**

6. **usługi opiekuńcze - z tej formy pomocy korzystało 12 osób** – przysługują osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione; usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić;
7. **domy pomocy społecznej - z tej formy pomocy korzystało 5 osób** – prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.
8. **opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe** - dot. osób, które zrezygnowały z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny; **nie udzielono tej formy pomocy**;
9. **praca socjalna - z tej formy pomocy korzystało 257 rodzin, w tym wyłącznie z tej formy - 39 rodzin**; osobom i rodzinom udziela się pomocy w postaci pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego, w szczególności prawnego i psychologicznego; może zostać również udzielona pomoc w załatwieniu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych oraz w utrzymaniu kontaktów z otoczeniem;

ZADANIA WŁASNE – POMOC SPOŁECZNA		
L.p	Forma pomocy	Liczba rodzin korzystających z danej formy pomocy
1	zasiłek celowy	142
2	zasiłek okresowy	34
3	zasiłek stały	8
4	składki na ubezpieczenie zdrowotne	8
5	usługi opiekuńcze	12
6	domy pomocy społecznej	5
7	dożywianie (posiłek+zasiłek celowy)	111
8	składki na ubezpieczenie społeczne	0
	IV. Ogółem	218

ZADANIA ZLECONE – ŚWIADCZENIA RODZINNE

		Składki – ubezpieczenie społeczne	Składki – ubezpieczenie zdrowotne
1	Plan	22.000,00	2.923,00
	w tym dotacja	22.000,00	2.923,00
2	Realizacja	10.310,80	1.404,00
3	Wykonanie w stosunku do planu (poz.1)	46,87	48,03

Klienci korzystali z n/w form pomocy:

1. składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

- a) składkę na ubezpieczenie społeczne opłaca się za osobę, która nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniem albo o znacznym stopniu niepełnosprawności (14 osób w systemie ŚR)
- b) składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca się za osobę uprawnioną do świadczenia pielęgnacyjnego jeśli osoba ta nie podlega obowiązkowo temu ubezpieczeniu z innych tytułów (6 osób w systemie ŚR)

ZADANIA ZLECONE

L.p.	Forma pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie
1	Składki na ubezpieczenie emeryt-rentowe	14 (ŚR)
2	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 (ŚR)

POMOC SPOŁECZNA – DANE STATYSTYCZNE

Miesięcznie pomoc udzielana jest średnio 130 rodzinom. Pomoc finansowo-rzeczowa świadczona przez nasz ośrodek ma charakter doraźny. Udzielony **zasiłek w kwocie 60-540 zł, raz na dwa-trzy miesiące**, nie zabezpiecza potrzeb danej rodziny. Znaczna liczba rodzin ma trudności w terminowym opłacaniu rachunków za energię, czynsz, wodę; brakuje pieniędzy na leki, opał, środki czystości, odzież, obuwie.

Wiele rodzin nie radzi sobie z zaspokajaniem podstawowych potrzeb. Problemów tych nie da się rozwiązać tylko przy pomocy świadczeń o charakterze materialnym, dlatego nie maleje zapotrzebowanie na pracę socjalną w środowisku. Pracownicy socjalni zatrudnieni w naszym MGOPS starają się zapewnić pomoc wszystkim rodzinom, które tego potrzebują; problem stanowi jednak prowadzenie rzetelnego monitoringu środowiska; poprawa skuteczności działań na rzecz środowisk zagrożonych, byłaby możliwa poprzez zwiększenie zatrudnienia o jeden etat pracownika socjalnego (art.110 ust.11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej mówi, iż ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników).

W okresie I-VI 2010 r. **z pomocy w formie pracy socjalnej - w wymiarze minimalnym – skorzystało 257 rodzin, w tym wyłącznie z pracy socjalnej (tzn. bez wsparcia finansowego) - 39 rodzin.**

MGOPS prowadzi także dodatkowe działania mające na celu pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów i zaspokajaniu zgłaszanych potrzeb:

- prowadzimy zbiórkę odzieży, bielizny pościelowej, obuwia, sprzętów gospodarstwa domowego itp., a następnie poprzez punkt „Grosik” przekazujemy najbardziej potrzebującym rodzinom.

ZADANIA ZLECONE
ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
– Realizacja świadczeń –

ŚRODKI PAŃSTWOWE

Plan 2.414.797,00
Realizacja 1.211.824,78
w tym: świadczenia rodzinne 1.129.917,80
fundusz alimentacyjny 81.906,98
Wykonanie w stosunku do planu: 50,18%

ŚWIADCZENIA RODZINNE

L. p.	Rodzaj świadczenia	Wydatkowana kwota w zł	Średnia liczba osób korzystających
	Świadczenia rodzinne	1.131.213,20*	X
1	Zasiłki rodzinne	524.095,00	1.019
2	Dodatek – z tytułu urodzenia dziecka	37.000,00	37
3	Dodatek – z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	100.533,80	44
4	Dodatek – z tytułu samotnego wychowywania dziecka	38.560,00	38
5	Dodatek – z tytułu kształcenia i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka	26.000,00	58
6	Dodatek – z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	0,00	0
7	Dodatek – z tytułu zamieszkania w internacie	4.320,00	8
8	Dodatek – z tytułu dojazdu do szkoły	44.550,00	149
9	Dodatek – z tytułu wielodzietności	90.000,00	188
10	Zasiłek pielęgnacyjny	161.109,00	176
11	Świadczenie pielęgnacyjne	54.045,40	18
12	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	51.000,00	51
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY			
	Fundusz alimentacyjny	81.906,98	50

* wykonanie należy pomniejszyć o zwrot nienależnie pobranych świadczeń: **1.295,40**

Z rozdziału „**85215 – dodatki mieszkaniowe**” zgodnie z wydanymi decyzjami wydatkowano kwotę 30.419,88 złotych, co stanowi 55,31% wykonania planu.

13.DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki rozdziału 85415 – „**pomoc materialna dla uczniów**” zostały poniesione w wysokości 69.032,60 złote (97,70% planu) i stanowią pokrycie **kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym**, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycia kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową w ramach Narodowego Programu Stypendialnego. Środki powyższe pochodzą z dotacji z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 56.527,00 złotych oraz ze środków własnych gminy.

Na plan 5.875,00 złotych z przeznaczeniem na organizację kolonii i obozów nie wydatkowano środków. Związane jest z terminem organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie letnich wakacji. Zadanie będzie organizowane w formie dwóch turnusów „zielonych wakacji”.

14.DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą 343.152,68 złote, co stanowi 34,59% planu wydatków.

Na najważniejsze wydatki tego działu składają się:

- wpłata w wysokości 8.545,86 złotych na zadania bieżące związane z realizacją projektu: „**Systemy kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin - Krobia – Pogorzela**” przez Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich (rozdział 90001),
- wydatki bieżące z rozdziału „**gospodarka ściekowa i ochrona wód**” w wysokości 2.813,00 złotych (rozdział 90001) to opłaty do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu za wody opadowe i roztopowe z powierzchni dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej,

- naprawy awaryjne kanalizacji deszczowej w mieście i gminie za kwotę 3.757,60 złotych,
- na usługi związane z oczyszczaniem miast i okolicznych wsi wydatkowaliśmy 50.806,62 złotych, co stanowi 53,48% planowanych,
- z rozdziału „**utrzymanie zieleni w miastach i gminach**” wydatkowano na usługi w tym zakresie 20.136,71 złotych, czyli 18,91% planu. Zakupiono kwiaty, nawozy, ziemię za kwotę 9.221,60 złotych.
- w rozdziale „**oświetlenie ulic, placów i dróg**” wydatkowaliśmy 211.668,21 złotych, co stanowi 47,04 % planu. Wydatki z tego tytułu to bieżące koszty oświetlenia ulicznego (118.654,50 złote), usługi remontowe oświetlenia (84.116,10 złotych) i konserwacji punktów świetlnych (8.897,61 złotych).
- z rozdziału „**pozostała działalność**” dokonano drobnych zakupów m.in. paliwo i części do ciągnika i inne – 3.524,14 złote, zakup energii elektrycznej na placu komunalnym – 2.615,76 złotych, koszty dostawy wody – 77,48 złotych, drobne naprawy na targowisku miejskim - 170,00 złotych, naprawa wieży zegarowej – 488,00 złotych, naprawa przyczepy do ciągnika – 3.900,00 złotych, koszty edukacji ekologicznej – 2.921,81 złotych, koszty rejestracji psów – 11.482,35 złote.

15.DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale „**92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury**” wykonanie planu wyniosło 74.389,25 złotych, co stanowi 47,96% planu.

Na wydatki tego rozdziału składają się :

- dotacja na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury dla Kobylińskiego Towarzystwa Kulturalnego w wysokości 5.000,00 złotych (I transza), dla „Stowarzyszenia Kuklinów” – 2.000,00 złotych (I transza),
- wydatki związane z obchodami ‘Dni Kobyliny’ – 53.610,50 złotych,
- pozostałe wydatki związane z obchodami imprez kulturalnych, takich jak: „Rajd Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej” – 968,38 złotych, festyn z okazji 1-go Maja, pomoc rzeczowa dla zespołu folklorystycznego

„Łagiewniczenie” – 2.384,91 złote, pomoc rzeczowa dla „Klubu Seniora” – 149,94 złotych, pomoc rzeczowa dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kuklinowie – 3.770,52 złotych, pomoc rzeczowa dla Koła Gospodyń Wiejskich w Kobylinie – 172,00 złote.

W ramach rozdziału **92108 – „filharmonie, orkiestry, chóry i kapele”** wydatkowano środki na dofinansowanie działalności Orkiestry Dętej przy OSP Kobylin w ramach dotacji przyznanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (25.000,00 złotych).

Pozostałe wydatki tego działu dotyczą:

- 1) organizacji prezentacji dorobku „Koła Śpiewaczego Cecylia” na imprezach kulturalnych dla mieszkańców gminy i wyniosły 736,00 złotych,
- 2) umów zleceń i składek na ubezpieczenia społeczne dla instruktorów nauki śpiewu członków „Koła Śpiewaczego Cecylia” (2.226,71 złotych), dla emerytów i rencistów z Kuklinowa (2.417,00 złotych), zespołu „Łagiewniczenie” (2.167,61 złotych), emerytów i rencistów z Kobylina (2.417,00 złotych).

Utrzymanie świetlic wiejskich jest zaplanowane w rozdziale **92109 – „domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”** i wyniosło 92.861,31 złotych. Stanowi to 6,79% wykonania planu wydatków. Tak niskie wykonanie jest spowodowane tym, że realizację większości wydatków, zwłaszcza takich jak: zakup węgla, remonty świetlic w Zdziętawach, Srokach, Starkówcu oraz rozbudowa świetlicy w Łagiewnikach zaplanowano na II półrocze br.

Tabela Nr 20. Wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich w I półroczu 2010 roku.

Lp.	Sołectwo	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Razem
1	Długoleka	0,00	1 738,69	1 738,69
2	Fijałów	990,00	8 289,40	9 279,40
3	Górka	0,00	3 881,77	3 881,77
4	Stary Kobylin	0,00	0,00	0,00
5	Kuklinów	964,65	4 304,50	5 269,15
6	Łagiewniki	1 503,96	31 977,71	33 481,67
7	Nepomucenów	0,00	251,44	251,44
8	Raszewy	0,00	399,25	399,25
9	Rębiechów	0,00	389,74	389,74
10	Rojew	0,00	233,13	233,13
11	Rzemiechów	0,00	0,00	0,00
12	Smolice	1 753,00	3 173,89	4 926,89
13	Sroki	751,00	10 672,10	11 423,10
14	Starkówiec	0,00	7,93	7,93
15	Starygród	0,00	548,23	548,23
16	Wyganów	345,30	2 585,57	2 930,87
17	Zalesie Małe	1 168,45	7 209,87	8 378,32
18	Zalesie Wielkie	409,50	6 349,37	6 758,87
19	Zdziętawy	0,00	653,00	653,00
20	Klub Seniora	1 515,73	341,44	1 857,17
21	Kino Świt	0,00	452,69	452,69
Razem		9 401,59	83 459,72	92 861,31

Z działu **92116 - „Biblioteki”** przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kobylinie w wysokości 103.500,00 złotych, co stanowi 50% planu wydatków.

Z rozdziału **„92118 - „Muzea”** przekazano dotację dla Muzeum Ziemi Kobylińskiej w wysokości 29.750,00 złotych, co stanowi 50% planu.

W rozdziale „**92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**” zaplanowano kwotę 10.000,00 złotych na opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami. Wykonanie tego zadania zostanie sfinalizowane w II półroczu.

16.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 57.289,06 złotych, co stanowi 43,97% planu.

W ramach rozdziału **92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** wydatkowano kwotę 143.450,34 złotych, tj. 49,30% planu, na które składają się m. in.

- dotacja dla Klubu Sportowego „Piast” w wysokości 70.000,00 złotych,
- dotacja dla UKS „Samson” Kobylin – 19.000,00 złotych,
- dotacja dla klubu Sportowego „Spółdzielca” – 11.000,00 złotych,
- dotacja dla Kobylińskiego Towarzystwa Gry w Karty i Gier Planszowych „Baśka” w wysokości 2.500,00 złotych,
- dotacja dla LOK Kobylin – 2.400,00 złotych,
- wydatki dokonane na potrzeby działalności LZS-ów w zakresie tenisa stołowego na terenie gminy – 264,00 złotych,
- wydatki dokonane na potrzeby działalności LZS-ów w zakresie piłki nożnej na terenie gminy – 3.731,19 złotych,
- wydatki na organizację zawodów wędkarskich – 3.857,27 złotych,
- wydatki na zorganizowanie zawodów wędkarskich – 1.837,55 złotych,
- zakup dwóch elementów na wyposażenie placu zabaw przy ul. Rębiechowskiej w Kobylinie za kwotę 6.146,97 złotych.

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

Tabela Nr 21. Kształtowanie się deficytu w I półroczu roku 2010 według stanu na 30.06.2010 roku.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
A. Dochody	20 910 194,00	10 718 484,39	51,26%
A1. Dochody bieżące	19 369 540,00	10 489 814,88	54,16%
A2. Dochody majątkowe	1 540 654,00	228 669,51	14,84%
B. Wydatki (B1+B2)	23 460 040,00	9 124 169,96	38,89%
B1. Wydatki bieżące	19 841 936,00	9 059 992,08	45,66%
B2. Wydatki majątkowe	3 618 104,00	64 177,88	1,77%
C. Nadwyżka / deficyt (A-B)	-2 549 846,00	1 594 314,43	-62,53%
D. Finansowanie (E-F)	2 549 846,00	-554 119,87	-21,73%
E. Przychody	2 749 846,00	1 260 853,00	45,85%
E1. kredyty i pożyczki	1 488 993,00	0,00	0,00%
E2.nadwyżka z lat ubiegłych	260 853,00	260 853,00	103,99%
E3. inne źródła	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
F. Rozchody	200 000,00	1 814 972,87	
E1. spłaty kredytów i pożyczek	200 000,00	100 000,00	
E2. lokata bankowa	0,00	1 714 972,87	

Jak z powyższego wynika zrealizowano nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości **1.594.314,43 złotych**. Jest to głównie wynikiem zrealizowania dochodów w 51,26%, a wydatków w 38,89%, z powodu planowanej realizacji w II półroczu 2010 roku wydatków majątkowych i remontowych. Wydatki majątkowe na planowane w wysokości 3.618.104,00 złote zostały zrealizowane tylko za kwotę 64.177,88 złotych, czyli w 1,77%.

V. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

VI.1 GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODKOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

W ramach tej formy gospodarowania środkami publicznymi prowadzony był Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego finansowanie zostało zmienione od 1 stycznia 2010 roku i jest obecnie realizowane bezpośrednio z budżetu. Jest to fundusz celowy, ustawowo powołany do życia. Środki tego funduszu pochodzą z tytułu opłat za zanieczyszczenie środowiska, które przekazywane są przez Urząd Marszałkowski.

VI. ZOBOWIĄZANIA

Spląty z tytułu zaciągniętych wcześniej przez gminę kredytów wyniosły 100.000,00 złotych. **Stan zadłużenia z tytułu kredytów na dzień 30.06.2010 rok wyniósł 900.000,00 złotych.**

Planuje się zaciągnięcie kredytu w II półroczu 2010 roku w wysokości 1.488.993,00 złote. W I półroczu nie wystąpiła potrzeba zaciągnięcia kredytu.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2010 roku wyniósł 471.051,28 złotych, w tym wymagalnych w wysokości 1.040,00 złotych.

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

W I półroczu 2010 roku gmina nie posiadała planu wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.