

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 66/13
Burmistrza Kobylina
z dnia 9 sierpnia 2013 roku**

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY KOBYLIN
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

I. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet gminy Kobylin na rok 2013 został przyjęty przez Radę Miejską Uchwałą Nr XXVII/146/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku.

Uchwalono dochody budżetu w kwocie 21.921.511,00 złotych, wydatki w kwocie 24.787.796,00 złotych. Deficyt budżetu określono na poziomie 2.866.285,00 złotych.

Powyższa uchwała była w trakcie roku budżetowego kilkakrotnie zmieniana:

1. Uchwałą Nr XXVIII/156/13 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 25 stycznia 2013 roku,
2. Uchwałą Nr XXIX/162/13 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 25 marca 2013 roku,
3. Zarządzeniem Nr 21/13 Burmistrza Kobylina z dnia 5 kwietnia 2013 roku,
4. Uchwałą Nr XXX/172/13 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 kwietnia 2013 roku,
5. Zarządzeniem Nr 29/13 Burmistrza Kobylina z dnia 6 maja 2013 roku,
6. Uchwałą Nr XXXI/175/13 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 14 maja 2013 roku,
7. Zarządzeniem Nr 34/13 Burmistrza Kobylina z dnia 21 maja 2013 roku,
8. Uchwałą Nr XXXII/183/13 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 czerwca 2013 roku,

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 22.273.050,52 zł, a wydatki 23.377.555,52 zł. Przewidywany deficyt budżetowy wynosi 1.104.505,00 zł.

II. DOCHODY

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Kobylin za I półrocze 2013 roku w rozbiciu na działy, rozdziały i poszczególne paragrafy przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1. Plan i wykonanie dochodów.

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	481 782,52	480 774,23	99,79 %
01095 Pozostała działalność	481 782,52	480 774,23	99,79 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 456,00	2 447,71	70,82 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	478 326,52	478 326,52	100,00 %
600 Transport i łączność	12 529,00	0,00	0,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	12 529,00	0,00	0,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 529,00	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	823 267,00	220 679,19	26,81 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	823 267,00	220 679,19	26,81 %
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 176,00	8 290,47	160,17 %
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	268 000,00	137 483,17	51,30 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	37 926,77	7,59 %
0830 Wpływy z usług	39 591,00	31 477,39	79,51 %
0920 Pozostałe odsetki	6 500,00	4 052,39	62,34 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 449,00	36,23 %
750 Administracja publiczna	210 950,00	95 113,32	45,09 %
75011 Urzędy wojewódzkie	67 000,00	33 633,10	50,20 %

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	33 630,00	50,19 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	--,-- %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 950,00	61 480,22	42,71 %
0690 Wpływy z różnych opłat	4 950,00	4 344,80	87,77 %
0830 Wpływy z usług	4 000,00	995,11	24,88 %
0920 Pozostałe odsetki	135 000,00	55 855,54	41,37 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	284,77	--,-- %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 423,00	2 731,00	79,78 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 373,00	684,00	49,82 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 373,00	684,00	49,82 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 050,00	2 047,00	99,85 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 050,00	2 047,00	99,85 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 216 527,00	3 897 152,11	54,00 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	4 327,46	72,12 %
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	4 303,46	71,72 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	24,00	--,-- %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 598 414,00	1 035 165,08	64,76 %
0310 Podatek od nieruchomości	1 067 910,00	756 474,15	70,84 %

0320 Podatek rolny	404 264,00	203 089,00	50,24 %
0330 Podatek leśny	33 500,00	16 644,00	49,68 %
0340 Podatek od środków transportowych	83 540,00	53 215,22	63,70 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	570,00	28,50 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 200,00	5 172,71	71,84 %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 083 036,00	1 167 070,35	56,03 %
0310 Podatek od nieruchomości	862 440,00	482 219,27	55,91 %
0320 Podatek rolny	809 196,00	426 872,49	52,75 %
0330 Podatek leśny	1 800,00	1 280,98	71,17 %
0340 Podatek od środków transportowych	125 600,00	66 437,28	52,90 %
0360 Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	8 535,00	24,39 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	37 000,00	17 125,50	46,29 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	114 509,00	63,62 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	50 090,83	156,53 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	153 740,00	101 596,59	66,08 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	13 788,00	53,03 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	109 740,00	81 957,30	74,68 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	4 010,06	25,06 %
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	1 834,75	91,74 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5,11	--,%
0920 Pozostałe odsetki	0,00	1,37	--,%
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 375 337,00	1 588 992,63	47,08 %

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 098 337,00	1 292 796,00	41,73 %
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	277 000,00	296 196,63	106,93 %
758 Różne rozliczenia	10 434 885,00	6 037 905,63	57,86 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 110 416,00	4 375 640,00	61,54 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 110 416,00	4 375 640,00	61,54 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 324 469,00	1 662 234,00	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 324 469,00	1 662 234,00	50,00 %
75815 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	31,63	--,%
2980 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	31,63	--,%
801 Oświata i wychowanie	285 024,00	148 544,72	52,12 %
80101 Szkoły podstawowe	33 600,00	16 218,40	48,27 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	14 485,00	57,94 %
0920 Pozostałe odsetki	8 600,00	1 733,40	20,16 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	--,%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 340,00	13 382,00	41,38 %
0830 Wpływy z usług	32 340,00	13 382,00	41,38 %
80104 Przedszkola	122 500,00	52 011,17	42,46 %
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	1 500,00	1 308,07	87,20 %
0830 Wpływy z usług	121 000,00	50 703,10	41,90 %
80110 Gimnazja	7 795,00	3 563,50	45,72 %

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 737,04	57,90 %
0830 Wpływy z usług	2 295,00	960,64	41,86 %
0920 Pozostałe odsetki	2 500,00	839,60	33,58 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	26,22	--,%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	69 696,00	44 277,00	63,53 %
0830 Wpływy z usług	69 696,00	44 277,00	63,53 %
80195 Pozostała działalność	19 093,00	19 092,65	100,00 %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 280,00	14 280,00	100,00 %
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 813,00	4 812,65	99,99 %
852 Pomoc społeczna	2 573 057,00	1 390 626,06	54,05 %
85202 Domy pomocy społecznej	2 000,00	0,00	0,00 %
0830 Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 307 000,00	1 214 898,22	52,66 %
0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	17,60	17,60 %
0920 Pozostałe odsetki	2 000,00	547,19	27,36 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	4 915,49	54,62 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 271 900,00	1 191 000,00	52,42 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00	18 417,94	76,74 %

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 509,00	6 200,00	59,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 493,00	2 400,00	53,42 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 016,00	3 800,00	63,16 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 443,00	43 000,00	81,99 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 443,00	43 000,00	81,99 %
85216 Zasiłki stałe	57 639,00	41 900,00	72,69 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 539,00	41 900,00	72,82 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	61 700,00	32 471,09	52,63 %
0920 Pozostałe odsetki	2 500,00	621,09	24,84 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 200,00	31 850,00	53,80 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	6 391,75	35,51 %
0830 Wpływy z usług	18 000,00	6 391,75	35,51 %
85295 Pozostała działalność	63 766,00	45 765,00	71,77 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 566,00	13 275,00	44,90 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 200,00	32 490,00	95,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	50 906,00	50 906,00	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	50 906,00	50 906,00	100,00 %

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 906,00	50 906,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 000,00	21 848,64	45,52 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 000,00	19 948,42	46,39 %
0690 Wpływy z różnych opłat	43 000,00	19 948,42	46,39 %
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	1 900,22	38,00 %
0400 Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	1 900,22	38,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	2 959,25	2,28 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	2 200,00	22,00 %
0830 Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,00 %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	200,00	--,%
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000,00	--,%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 000,00	759,25	0,69 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	270,60	--,%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	488,65	--,%
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	110 000,00	0,00	0,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00 %
926 Kultura fizyczna	2 700,00	200,00	7,41 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 700,00	200,00	7,41 %

0690 Wpływy z różnych opłat	2 700,00	0,00	0,00 %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	200,00	--,-- %
Razem	22 273 050,52	12 349 440,15	55,45 %

Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2013 roku wyniosła 12.349.440,15 złotych i osiągnęła 55,45 % wielkości planowanych.

Oznacza to wzrost w stosunku do I półrocza 2012 roku, w którym dochody wynosiły 11.730.313,94 zł o kwotę 619.126,21 zł (wzrost o 5,28 %).

Tabela Nr 2. Struktura dochodów według poszczególnych źródeł za I półrocze 2012 i 2013 roku.

Lp.	Źródło dochodu	I półrocze 2013		I półrocze 2012		Dynamika 2013/2012	różnica kwotowa 2013-2012
		kwota	struktura	kwota	struktura		
1	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 292 796,00	10%	1 070 127,00	9%	121%	222 669,00
2	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	296 196,63	2%	208 138,37	2%	142%	88 058,26
3	Podatek rolny	629 961,49	5%	603 491,76	5%	104%	26 469,73
4	Podatek leśny	17 924,98	0%	17 898,41	0%	100%	26,57
5	Podatek od nieruchomości	1 238 693,42	10%	1 078 722,25	9%	115%	159 971,17
6	Podatek od środków transportowych	119 652,50	1%	80 104,48	1%	149%	39 548,02
7	Podatek od spadków i darowizn	8 535,00	0%	31 798,40	0%	27%	-23 263,40
9	Podatek od czynności cywilnoprawnych	115 079,00	1%	63 204,12	1%	182%	51 874,88
10	Wpływy z innych opłat	32 055,85	0%	37 237,47	0%	86%	-5 181,62
11	Wpływy z opłaty skarbowej	13 788,00	0%	12 731,24	0%	108%	1 056,76
12	Opłata targowa	17 125,50	0%	16 080,00	0%	107%	1 045,50
13	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	81 957,30	1%	79 012,42	1%	104%	2 944,88
14	Wpływy z karty podatkowej	4 303,46	0%	3 934,66	0%	109%	368,80
15	Odsetki podatkowe	55 292,65	0%	22 362,58	0%	247%	32 930,07
16	Pozostałe odsetki	63 650,58	1%	79 908,96	1%	80%	-16 258,38

17	Dochody z majątku gminy	237 363,87	2%	170 305,76	1%	139%	67 058,11
18	Dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie	1 721 362,52	14%	1 564 875,67	13%	110%	156 486,85
19	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	203 946,00	2%	167 057,00	1%	122%	36 889,00
	Dotacje celowe z programów z udziałem środków europejskich	14 280,00		410 336,25		3%	-396 056,25
20	Subwencja oświatowa	4 375 640,00	35%	4 439 952,00	38%	99%	-64 312,00
21	Subwencja wyrównawcza	1 662 234,00	13%	1 362 150,00	12%	122%	300 084,00
22	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin	2 000,00	0%	40 000,00	0%	5%	-38 000,00
22	Wpływy z opłat za świadczenia z przedszkoli	64 085,10	1%	73 265,10	1%	87%	-9 180,00
23	Wpływy z opłat za świadczenia opiekuńcze	6 391,75	0%	10 683,95	0%	60%	-4 292,20
25	Pozostałe dochody	75 124,55	1%	86 936,09	1%	86%	-11 811,54
	Razem	12 349 440,15	100%	11 730 313,94	100%	105%	

Tabela Nr 3. Zaległości i nadpłaty.

Lp.	Rodzaj podatku	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2013		Nadpłata na dzień 30.06.2013
				ogółem	zaległości	
GOSPODARKA MIESZKANIOWA						
1	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 465,45	8 290,47	2 174,98	2 174,98	0,00
2	Dochody z najmu i dzierżawy	247 831,69	137 483,17	110 462,61	83 779,37	114,09
3	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	38 557,05	37 926,77	630,28	0,00	0,00

4	Wpływy z usług	45 535,87	31 477,39	14 058,48	8 303,86	0,00
5	Pozostałe odsetki	62 712,54	4 052,39	58 660,15	49 015,13	0,00
6	Pozostałe dochody	5 399,32	1 449,00	3 950,32	2 079,11	0,00
7		410 501,92	220 679,19	189 936,82	145 352,45	114,09
OSOBY PRAWNE						
8	Podatek od nieruchomości	1 372 453,88	756 474,15	1 095 987,07	349 049,73	480 007,34
9	Podatek rolny	403 072,00	203 089,00	199 983,00	296,00	0,00
10	Podatek leśny	33 279,00	16 644,00	16 635,00	2,00	0,00
11	Podatek od środków transportowych	120 147,46	53 215,22	66 932,24	31 076,24	0,00
13	Odsetki podatkowe	210 817,71	5 172,71	205 645,00	0,00	0,00
14	Razem	2 139 770,05	1 034 595,08	1 585 182,31	380 423,97	480 007,34
OSOBY FIZYCZNE						
15	Podatek od nieruchomości	1 065 267,94	482 219,27	583 164,14	215 646,59	115,47
16	Podatek rolny	881 695,00	426 872,49	455 352,16	82 549,37	529,65
17	Podatek leśny	1 870,39	1 280,98	763,51	103,51	174,10
18	Podatek od środków transportowych	138 029,55	66 437,28	71 592,27	9 025,27	0,00
19	Podatek od spadków i darowizn	15 348,20	8 535,00	6 822,00	0,00	8,80
20	Podatek od czynności cywilnoprawnych	139 551,05	114 509,00	25 078,05	19,05	36,00
21	Odsetki podatkowe	174 206,83	50 090,83	124 116,00	0,00	0,00
22	Razem	2 415 968,96	1 149 944,85	1 266 888,13	307 343,79	864,02
POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY						
23	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	13 267,13	4 303,46	8 970,43	8 970,43	6,76
24	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	121 764,58	81 957,30	39 807,28	1 100,12	0,00
25	Wpływy z innych lokalnych opłat	4 083,28	4 010,06	73,86	72,62	0,64

	Odsetki podatkowe	21,61	5,11	16,50	0,00	0,00
26	Pozostałe odsetki	408,92	1,37	407,55	407,55	0,00
27	Podatek dochodowy od osób prawnych	296 196,63	296 196,63	179 034,75	0,00	63,38
28	Odpłatność z tytułu świadczenia usług opiekuńczych	7 427,95	6 391,75	1 036,20	0,00	0,00
29	Razem	443 170,10	392 865,68	229 346,57	10 550,72	70,78
GIMNAZJA						
30	Dochody z najmu i dzierżawy	1 908,89	1 737,04	171,85	171,85	0,00
31	Pozostałe odsetki	988,34	839,60	148,74	148,74	0,00
32	Pozostałe dochody	59,22	26,22	33,00	33,00	0,00
33	Razem	2 956,45	2 602,86	353,59	353,59	0,00
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO						
34	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	13 903,82	547,19	13 356,63	13 356,63	0,00
35	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	22 643,90	4 915,49	17 728,41	17 728,41	0,00
	Dochody własne gminy z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwrócone przez dłużników alimentacyjnych	312 751,86	18 417,94	294 333,92	292 461,44	0,00
36	Razem	349 299,58	23 880,62	325 418,96	323 546,48	0,00
WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA						
37	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 554,00	0,00	1 554,00	1 554,00	0,00

38	Pozostałe odsetki	118,44	0,00	118,44	118,44	0,00
39	Razem	1 672,44	0,00	1 672,44	1 672,44	0,00
RAZEM OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE, POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY						
40	Ogółem	5 763 339,50	2 824 568,28	3 598 798,82	1 169 243,44	481 056,23

W celu ściągnięcia zaległości wysłano w I półroczu **743** upomnień i wystawiono **120** tytułów egzekucyjnych i wpisano 2 hipoteki.

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

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	478 326,52	478 326,52	100,00 %
01095 Pozostała działalność	478 326,52	478 326,52	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	478 326,52	478 326,52	100,00 %
750 Administracja publiczna	67 000,00	33 630,00	50,19 %
75011 Urzędy wojewódzkie	67 000,00	33 630,00	50,19 %
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	33 630,00	50,19 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 423,00	2 731,00	79,78 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 373,00	684,00	49,82 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 373,00	684,00	49,82 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 050,00	2 047,00	99,85 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 050,00	2 047,00	99,85 %
852 Pomoc społeczna	2 305 959,00	1 206 675,00	52,33 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 271 900,00	1 191 000,00	52,42 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 271 900,00	1 191 000,00	52,42 %
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.	4 493,00	2 400,00	53,42 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 493,00	2 400,00	53,42 %
85295 Pozostała działalność	29 566,00	13 275,00	44,90 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 566,00	13 275,00	44,90 %
Razem	2 854 708,52	1 721 362,52	60,30 %

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

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

Tabela Nr 6. Plan i wykonanie dochodów majątkowych.

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk. p.p.
700 Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	37 926,77	7,59 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	37 926,77	7,59 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	37 926,77	7,59 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	488,65	--,% %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	488,65	--,% %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	488,65	--,% %
Razem	500 000,00	38 415,42	7,68 %

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 – 30.06.2013** 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 **2012** roku z tytułu :

- udziałów we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych o 309.343,00 zł (131%),
- udziałów we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych o 200.288,39 zł (309%),
- podatku rolnego o 266.584,38 zł (173%),
- podatku od nieruchomości o 296.896,98 zł (132%),
- podatku od środków transportowych o 28.534,18 zł (131%),
- wpływów z innych opłat o 23.486,21 zł (374%),
- odsetek podatkowych o 33.818,59 zł (257%),
- pozostałych odsetek o 29.891,42 zł (189%),

- dochodów z majątku gminy o 80.821,42 zł (152%),
- dotacji celowych na zadania zlecone gminie o 141.019,04 zł (109%),
- dotacji celowych z programów z udziałem środków europejskich o 14.280,00 zł,
- subwencji oświatowej o 37.016,00 zł (101%),
- subwencji wyrównawczej o 481.572,00 zł (141%),
- wpływów z opłat za świadczenia z przedszkoli o 5.260,36 zł (109%).

2. nastąpił spadek wpływów w stosunku do I półrocza 2012 roku z tytułu:

- podatku od spadków i darowizn o 2.194,70 zł (80%),
- opłaty targowej o 4.103,50 zł (81%),
- wpływów z opłat za świadczenia opiekuńcze o 5.063,27 zł (56%),
- pozostałych dochodów o 52.622,80 zł (59%).

3. nastąpił spadek zaległości z tytułu dochodów za najem i dzierżawę w porównaniu do I półrocza 2012 roku o 46.638,72 zł. Razem kwota zaległości z tytułu dochodów za najem i dzierżawę za I półrocze 2012 roku wyniosła 191.991,17 zł, natomiast za I półrocze 2013 roku – 145.352,45 zł.

4. nastąpił spadek zaległości z tytułu podatków i opłat w porównaniu do I półrocza 2012 roku o kwotę 14.136,51 zł. Razem kwota zaległości z tytułu podatków i opłat za I półrocze 2012 roku wynosiła 712.454,99 zł, natomiast za I półrocze 2013 roku – 698.318,48 zł. Najwyższa zaległość wystąpiła z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – 349.049,73 zł.

5. Razem kwota zaległości za I półrocze 2013 roku wynosiła 1.169.243,44 zł.

III. WYDATKI

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Kobylin za I półrocze 2013 w rozbiu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia tabela nr 7.

Tabela Nr 7 . Plan i wykonanie wydatków budżetu.

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	523 646,52	510 291,13	97,45 %
01008 Melioracje wodne	21 050,00	21 050,00	100,00 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	21 050,00	21 050,00	100,00 %
01030 Izby rolnicze	24 270,00	10 914,61	44,97 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 270,00	10 914,61	44,97 %
01095 Pozostała działalność	478 326,52	478 326,52	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117,35	1 117,35	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	127,40	127,40	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	605,90	605,90	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 028,30	1 028,30	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	468 947,57	468 947,57	100,00 %
600 Transport i łączność	1 521 140,00	99 308,11	6,53 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	13 263,06	44,21 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 263,06	44,21 %
60016 Drogi publiczne gminne	1 491 140,00	86 045,05	5,77 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	65,00	0,41 %

4270 Zakup usług remontowych	136 663,00	62 806,75	45,96 %
4300 Zakup usług pozostałych	68 000,00	23 173,30	34,08 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 477,00	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	487 165,00	171 344,63	35,17 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	487 165,00	171 344,63	35,17 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 708,55	61,81 %
4260 Zakup energii	150 000,00	83 920,37	55,95 %
4270 Zakup usług remontowych	120 000,00	7 603,16	6,34 %
4300 Zakup usług pozostałych	155 850,00	31 744,07	20,37 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	2 243,79	44,88 %
4430 Różne opłaty i składki	17 000,00	15 063,40	88,61 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	759,29	10,85 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	26 315,00	26 302,00	99,95 %
710 Działalność usługowa	45 670,00	8 768,00	19,20 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	45 670,00	8 768,00	19,20 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 078,00	42,32 %
4300 Zakup usług pozostałych	33 670,00	3 690,00	10,96 %
750 Administracja publiczna	2 456 842,00	1 158 027,97	47,13 %
75011 Urzędy wojewódzkie	186 165,00	79 062,07	42,47 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 895,00	55 535,86	44,11 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 820,00	8 819,43	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 518,00	9 451,83	40,19 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 932,00	812,96	42,08 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	861,00	5,38 %

4300 Zakup usług pozostałych	5 200,00	1 080,99	20,79 %
4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	2 500,00	69,44 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 848,00	35 056,83	38,17 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 848,00	34 700,84	39,50 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	327,09	16,35 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	28,90	1,45 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 979 480,00	979 642,01	49,49 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	605,84	60,58 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199 804,00	560 130,27	46,69 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 146,00	89 145,56	100,00 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	1 617,00	32,34 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	222 505,00	99 657,25	44,79 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	29 395,00	9 870,15	33,58 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	9 123,00	43,44 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	2 358,26	24,82 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	72 400,00	40 546,86	56,00 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	2 680,58	26,81 %
4260 Zakup energii	38 600,00	24 017,01	62,22 %
4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	4 149,24	13,83 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	76 300,00	43 239,87	56,67 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400,00	149,50	37,38 %

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 800,00	1 756,44	46,22 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	2 337,93	27,51 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 500,00	3 309,91	38,94 %
4410 Podróże służbowe krajowe	15 000,00	6 274,57	41,83 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	28 500,00	8 783,00	30,82 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	30 000,00	78,95 %
4480 Podatek od nieruchomości	44 800,00	20 907,00	46,67 %
4580 Pozostałe odsetki	7 570,00	7 545,79	99,68 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 760,00	5 760,00	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	2 864,98	81,86 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	2 812,00	31,24 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	13 086,74	42,22 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 600,14	51,43 %
4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 265,60	20,60 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	7 221,00	55,55 %
75095 Pozostała działalność	168 349,00	51 180,32	30,40 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	38 759,00	19 379,14	50,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	986,00	61,92	6,28 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 424,00	19 760,00	41,67 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	5 789,97	9,65 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 530,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	2 588,64	23,11 %

4120 Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	239,12	16,49 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	72,49	7,25 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	1 759,04	39,09 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 423,00	2 047,00	59,80 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 373,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	198,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	27,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 148,00	0,00	0,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 050,00	2 047,00	99,85 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 678,00	1 677,26	99,96 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38,00	37,36	98,32 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	6,00	5,32	88,67 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	218,00	217,32	99,69 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	98,00	98,04	100,04 %
4410 Podróże służbowe krajowe	12,00	11,70	97,50 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 310,00	89 767,79	50,63 %
75405 Komendy powiatowe Policji	6 200,00	0,00	0,00 %
3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 200,00	0,00	0,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	168 660,00	89 678,82	53,17 %

2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	0,00	0,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 750,00	6 460,00	73,83 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 548,00	14 790,98	45,44 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 272,00	2 263,86	99,64 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 191,00	2 765,11	44,66 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 059,00	339,51	32,06 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	1 356,58	13,30 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 190,00	25 681,00	72,98 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 150,00	756,00	65,74 %
4260 Zakup energii	16 900,00	10 675,24	63,17 %
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	2 152,72	71,76 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 300,00	82,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 800,00	4 015,91	59,06 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	282,91	56,58 %
4430 Różne opłaty i składki	26 000,00	13 539,00	52,07 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 300,00	76,47 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00 %
75414 Obrona cywilna	1 200,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	1 250,00	88,97	7,12 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	88,97	17,79 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	0,00	0,00 %
757 Obsługa długu publicznego	116 220,00	52 302,74	45,00 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	116 220,00	52 302,74	45,00 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	116 220,00	52 302,74	45,00 %
758 Różne rozliczenia	470 531,00	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	470 531,00	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	470 531,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	10 088 978,00	5 169 735,00	51,24 %
80101 Szkoły podstawowe	4 755 853,00	2 471 100,03	51,96 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 892,00	97 622,33	48,35 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 949 787,00	1 429 697,73	48,47 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 400,00	224 974,22	99,37 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	572 977,00	266 551,47	46,52 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	81 860,00	30 339,19	37,06 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	5 870,00	35,58 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	89 300,00	38 487,14	43,10 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 400,00	2 071,90	47,09 %
4260 Zakup energii	262 500,00	168 568,13	64,22 %
4270 Zakup usług remontowych	32 600,00	3 924,39	12,04 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	7 900,00	107,00	1,35 %
4300 Zakup usług pozostałych	75 900,00	34 392,38	45,31 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550,00	0,00	0,00 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 550,00	1 834,02	51,66 %

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	741,03	37,05 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	2 177,13	27,21 %
4410 Podróże służbowe krajowe	7 800,00	3 653,67	46,84 %
4430 Różne opłaty i składki	22 900,00	15 026,00	65,62 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 737,00	130 052,75	76,17 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	1 252,00	37,94 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 757,55	91,72 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	597 229,00	301 766,25	50,53 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 445,00	11 266,90	48,06 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 514,00	174 283,99	49,72 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 907,00	23 653,55	94,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	65 565,00	30 228,21	46,10 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	9 401,00	3 788,27	40,30 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	5 811,91	30,91 %
4220 Zakup środków żywności	32 340,00	13 398,56	41,43 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	289,41	19,29 %
4260 Zakup energii	32 300,00	17 534,41	54,29 %
4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	3 541,17	59,02 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00	25,00	3,57 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	676,07	27,04 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	118,79	19,80 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	339,76	42,47 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	0,00 %

4430 Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 707,00	16 780,25	77,30 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	30,00	4,00 %
80104 Przedszkola	1 044 928,00	543 943,45	52,06 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 530,00	14 764,80	44,03 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 514,00	278 981,73	48,31 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 081,00	44 078,90	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	109 746,00	51 164,15	46,62 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	15 662,00	6 923,22	44,20 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 750,00	7 888,87	57,37 %
4220 Zakup środków żywności	99 000,00	40 729,45	41,14 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	974,91	27,85 %
4260 Zakup energii	93 000,00	63 861,64	68,67 %
4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	442,80	11,07 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	11 500,00	6 510,80	56,62 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	762,91	38,15 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	275,52	55,10 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 845,00	26 133,75	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	450,00	90,00 %
80110 Gimnazja	2 762 906,00	1 412 071,81	51,11 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 640,00	57 567,85	48,94 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 799 688,00	871 451,40	48,42 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 586,00	131 491,30	99,93 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	345 295,00	161 606,62	46,80 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	49 232,00	20 886,85	42,43 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	20 519,10	35,38 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	543,43	27,17 %
4260 Zakup energii	90 000,00	45 381,73	50,42 %
4270 Zakup usług remontowych	10 500,00	3 100,00	29,52 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	159,00	7,95 %
4300 Zakup usług pozostałych	19 500,00	10 302,10	52,83 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800,00	340,27	42,53 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 250,00	175,44	14,04 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1 715,71	49,02 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 900,00	1 696,87	58,51 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 015,89	33,86 %
4430 Różne opłaty i składki	9 000,00	5 558,00	61,76 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 015,00	71 261,25	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 230,00	41,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 069,00	86,70 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	414 000,00	183 691,65	44,37 %
4300 Zakup usług pozostałych	399 500,00	177 489,74	44,43 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00	6 201,91	42,77 %
80130 Szkoły zawodowe	331 095,00	162 008,73	48,93 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 353,00	5 015,67	44,18 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 949,00	92 829,72	52,17 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 846,00	12 736,21	99,15 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 569,00	16 785,75	48,56 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 940,00	1 890,61	38,27 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 685,49	20,66 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	550,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	5 600,00	2 105,98	37,61 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	40 300,00	17 424,36	43,24 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00	146,20	26,58 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	0,00	0,00 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	477,14	47,71 %
4410 Podróże służbowe krajowe	850,00	223,60	26,31 %
4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	1 037,00	25,93 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 268,00	8 451,00	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	200,00	25,00 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	45 088,00	5 673,00	12,58 %
4300 Zakup usług pozostałych	45 088,00	5 673,00	12,58 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	59 757,00	34 901,55	58,41 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 157,87	53,95 %
4220 Zakup środków żywności	55 757,00	32 743,68	58,73 %
80195 Pozostała działalność	78 122,00	54 578,53	69,86 %

2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	362,48	48,33 %
4307 Zakup usług pozostałych	27 272,00	18 254,43	66,93 %
4309 Zakup usług pozostałych	4 813,00	3 221,37	66,93 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 987,00	32 740,25	76,16 %
851 Ochrona zdrowia	138 140,00	48 881,54	35,39 %
85153 Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 140,00	48 881,54	35,91 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	502,11	31,38 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00	35,32	17,66 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 740,00	19 259,95	55,44 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	4 158,80	12,84 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	59 000,00	23 302,36	39,50 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	123,00	24,60 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00 %
852 Pomoc społeczna	3 312 387,00	1 635 249,51	49,37 %
85202 Domy pomocy społecznej	193 200,00	80 583,57	41,71 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	193 200,00	80 583,57	41,71 %

85204 Rodziny zastępcze	4 800,00	491,34	10,24 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 800,00	491,34	10,24 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 100,00	0,00	0,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00 %
85206 Wspieranie rodziny	3 000,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 307 000,00	1 158 291,87	50,21 %
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	9 000,00	4 915,49	54,62 %
3110 Świadczenia społeczne	2 163 719,00	1 081 600,73	49,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 310,00	25 604,67	48,03 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	4 058,75	95,50 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50 486,00	31 045,00	61,49 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	650,00	239,64	36,87 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	2 659,92	70,93 %
4260 Zakup energii	3 500,00	603,63	17,25 %
4270 Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00 %

4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	25,00	25,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 935,00	4 050,67	40,77 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	40,59	8,12 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	503,51	41,96 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 650,00	1 641,00	61,92 %
4580 Pozostałe odsetki	2 000,00	547,19	27,36 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	78,08	13,01 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	678,00	79,76 %
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.	12 009,00	5 540,40	46,14 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 009,00	5 540,40	46,14 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 993,00	105 444,09	59,24 %
3110 Świadczenia społeczne	174 443,00	105 444,09	60,45 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	24 466,03	40,78 %
3110 Świadczenia społeczne	60 000,00	24 466,03	40,78 %
85216 Zasiłki stałe	74 039,00	38 680,00	52,24 %
3110 Świadczenia społeczne	74 039,00	38 680,00	52,24 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	288 480,00	144 955,75	50,25 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 800,00	90 041,05	48,46 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 950,00	14 652,15	98,01 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 520,00	18 549,95	50,79 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 750,00	2 028,09	54,08 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	250,00	14,29 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	1 170,85	22,96 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	450,61	37,55 %
4260 Zakup energii	10 000,00	7 263,70	72,64 %
4270 Zakup usług remontowych	4 200,00	479,70	11,42 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	16,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 877,54	71,94 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	995,11	20,73 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	690,03	46,00 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 560,00	583,33	37,39 %
4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	40,98	5,85 %
4430 Różne opłaty i składki	1 800,00	472,00	26,22 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 650,00	3 829,00	67,77 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2,66	0,13 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	529,00	22,04 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	13 187,78	36,63 %
4300 Zakup usług pozostałych	36 000,00	13 187,78	36,63 %
85295 Pozostała działalność	150 766,00	63 608,68	42,19 %
3110 Świadczenia społeczne	133 766,00	52 568,20	39,30 %
4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00	11 040,48	64,94 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	68 823,00	60 452,00	87,84 %

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 190,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	130,00	0,00	0,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	63 633,00	60 452,00	95,00 %
3240 Stypendia dla uczniów	63 633,00	60 452,00	95,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 234 078,00	450 117,86	20,15 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 021 662,00	100 375,59	9,82 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	574 794,00	45 000,00	7,83 %
4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	2 653,00	8,84 %
4300 Zakup usług pozostałych	166 868,00	49 609,59	29,73 %
4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	3 113,00	31,13 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00 %
6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00 %
90002 Gospodarka odpadami	21 185,00	11 592,16	54,72 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	17 000,00	8 936,96	52,57 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 185,00	195,20	16,47 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 460,00	82,00 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	84 000,00	46 585,02	55,46 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	46 585,02	58,23 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	134 500,00	32 676,58	24,29 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	506,80	1,69 %
4300 Zakup usług pozostałych	104 500,00	32 169,78	30,78 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 200,00	411,00	34,25 %
4430 Różne opłaty i składki	1 200,00	411,00	34,25 %
90013 Schroniska dla zwierząt	20 000,00	2 245,00	11,23 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	17 500,00	2 245,00	12,83 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	913 481,00	247 715,99	27,12 %
4260 Zakup energii	245 000,00	122 372,50	49,95 %
4270 Zakup usług remontowych	255 000,00	121 968,69	47,83 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	399,75	19,99 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 481,00	2 975,05	0,72 %
90095 Pozostała działalność	38 050,00	8 516,52	22,38 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	4 632,37	34,31 %
4260 Zakup energii	7 000,00	2 645,86	37,80 %
4270 Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	13 700,00	1 063,29	7,76 %
4430 Różne opłaty i składki	350,00	175,00	50,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 219 965,00	338 938,51	27,78 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	115 881,00	41 217,37	35,57 %

2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 200,00	8 200,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	5,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	506,00	3,05 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 741,00	7 329,73	26,42 %
4300 Zakup usług pozostałych	63 300,00	25 181,64	39,78 %
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	70 445,00	34 780,79	49,37 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 500,00	24 500,00	50,52 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 636,00	681,60	41,66 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 309,00	9 245,19	50,50 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	90,00	18,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	300,00	264,00	88,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	654 039,00	84 640,35	12,94 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 848,00	765,82	41,44 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	16,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 730,00	10 440,32	48,05 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 395,00	11 864,21	27,98 %
4260 Zakup energii	69 276,00	40 681,25	58,72 %
4270 Zakup usług remontowych	184 298,00	3 215,11	1,74 %
4277 Zakup usług remontowych	110 000,00	0,00	0,00 %
4279 Zakup usług remontowych	159 400,00	0,00	0,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	16 666,00	5 623,64	33,74 %
4309 Zakup usług pozostałych	5 600,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	4 810,00	910,00	18,92 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	2 240,00	7,72 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 900,00	98,89 %
92116 Biblioteki	238 400,00	119 200,00	50,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	238 400,00	119 200,00	50,00 %
92118 Muzea	68 200,00	34 100,00	50,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	68 200,00	34 100,00	50,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	73 000,00	25 000,00	34,25 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	25 000,00	50,00 %
4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00 %
926 Kultura fizyczna	513 237,00	199 617,31	38,89 %
92601 Obiekty sportowe	118 941,00	57 261,27	48,14 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 098,00	352,45	32,10 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	157,00	50,24	32,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 386,00	2 377,00	37,22 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	3 531,33	37,17 %
4260 Zakup energii	77 000,00	48 154,47	62,54 %
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	1 833,00	9,17 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 200,00	962,78	22,92 %
4430 Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00 %

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	394 296,00	142 356,04	36,10 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 400,00	4 400,00	68,75 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	203 000,00	116 000,00	57,14 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	59 942,00	11 340,29	18,92 %
4270 Zakup usług remontowych	3 154,00	153,75	4,87 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 200,00	7 406,00	36,66 %
4430 Różne opłaty i składki	1 100,00	100,00	9,09 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	2 956,00	2,96 %
Razem	23 377 555,52	9 994 849,10	42,75 %

Tabela Nr 8. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2012R. ORAZ W I PÓŁROCZU 2013R.

Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012r.	%	Plan 2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013r.	%	Wykonanie 2013/2012
<i>Wydatki budżetowe</i>							
w tym:							
1) wydatki bieżące na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	2 832 081,00	1 545 902,04	54,59	2 854 708,52	1 670 815,16	58,53	108,08
2) pozostałe wydatki bieżące	16 751 579,00	7 807 831,60	46,61	18 427 889,00	8 287 136,34	44,97	106,14
3) wydatki majątkowe	1 989 470,00	139 840,51	7,03	2 094 958,00	36 897,60	1,76	26,39
RAZEM	21 573 130,00	9 493 574,15	44,01	23 377 555,52	9 994 849,10	42,75	105,28

Plan i wykonanie wydatków majątkowych oraz wysokość wydatków majątkowych za I półrocze 2013 roku przedstawia tabela Nr 9.

Tabela nr 9. WYDATKI MAJĄTKOWE ORAZ WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH.

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
600 Transport i łączność	1 270 477,00	0,00	0,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	1 270 477,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 477,00	0,00	0,00 %
Budowa ulic -Kościelna, Wałowa	1 270 477,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	30 000,00	19 826,55	66,09 %
80101 Szkoły podstawowe	15 000,00	13 757,55	91,72 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 757,55	91,72 %
Zakup maty na halę sportowo - środowiskową przy ZSPiP w Kobylinie	15 000,00	13 757,55	91,72 %
80110 Gimnazja	15 000,00	6 069,00	40,46 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00 %
Zagospodarowanie terenu na potrzeby zajęć sportowych przy Zespole Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie	8 000,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 069,00	86,70 %
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	7 000,00	6 069,00	86,70 %
851 Ochrona zdrowia	5 000,00	0,00	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00 %
Doposażenie istniejących placów zabaw	5 000,00	0,00	0,00 %

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	651 481,00	2 975,05	0,46 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00 %
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kobylin	140 000,00	0,00	0,00 %
6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00 %
Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście Kobylin - dodatkowe przykanaliki	100 000,00	0,00	0,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	411 481,00	2 975,05	0,72 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 481,00	2 975,05	0,72 %
Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego	411 481,00	2 975,05	0,72 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 000,00	11 140,00	29,32 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 000,00	11 140,00	29,32 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	2 240,00	7,72 %
Budowa świetlicy wiejskiej w Starkówcu	10 000,00	0,00	0,00 %
Budowa grzybka w Fijałowie	9 000,00	2 240,00	24,89 %
Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zalesiu Wielkim	10 000,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 900,00	98,89 %
Zakup pieca centralnego ogrzewania	9 000,00	8 900,00	98,89 %
926 Kultura fizyczna	100 000,00	2 956,00	2,96 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	2 956,00	2,96 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	2 956,00	2,96 %
Budowa placu zabaw w Kobylinie	100 000,00	2 956,00	2,96 %
Razem	2 094 958,00	36 897,60	1,76 %

TABELA NR 10. WYDATKI MAJĄTKOWE W LATACH 2009 – 2012 ORAZ W I PÓŁROCZU 2013.

Kierunek wydatku	2009	2010	2011	2012	plan 2013	wykonanie I półrocze 2013
Rolnictwo i łowiectwo	44 137,48	0,00	8 900,00	100 908,22	0,00	0,00
Drogi	19 520,90	1 230,00	350 520,62	252 199,14	1 270 477,00	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	128 717,95	0,00	0,00
Administracja publiczna	29 478,67	0,00	4 920,00	30 880,85	0,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 066,00	4 500,00	101 000,00	43 889,18	0,00	0,00
Oświata	3 400 618,04	1 994 600,16	188 268,12	608 677,30	30 000,00	19 826,55
Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	634 070,90	102 351,69	640 387,27	145 952,42	651 481,00	2 975,05
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	432 790,31	27 000,00	548 146,17	42 596,06	38 000,00	11 140,00
Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	879 162,27	95 317,46	100 000,00	2 956,00
razem wydatki majątkowe	4 564 682,30	2 129 681,85	2 721 304,45	1 449 138,58	2 094 958,00	36 897,60
wydatki ogółem	21 616 013,59	20 960 861,17	21 813 133,05	20 525 131,02	23 377 555,52	9 994 849,10
<i>procent wydatków majątkowych do wydatków ogółem</i>	<i>21,12</i>	<i>10,16</i>	<i>12,48</i>	<i>7,06</i>	<i>8,96</i>	<i>0,37</i>

TABELA NR 11 . WYDATKI REMONTOWE W I PÓŁROCZU 2013 ROKU.

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
600 Transport i łączność	136 663,00	62 806,75	45,96 %

60016 Drogi publiczne gminne	136 663,00	62 806,75	45,96 %
4270 Zakup usług remontowych	136 663,00	62 806,75	45,96 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	7 603,16	6,34 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	7 603,16	6,34 %
4270 Zakup usług remontowych	120 000,00	7 603,16	6,34 %
750 Administracja publiczna	30 000,00	4 149,24	13,83 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	4 149,24	13,83 %
4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	4 149,24	13,83 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	2 152,72	71,76 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	2 152,72	71,76 %
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	2 152,72	71,76 %
801 Oświata i wychowanie	63 100,00	11 008,36	17,45 %
80101 Szkoły podstawowe	32 600,00	3 924,39	12,04 %
4270 Zakup usług remontowych	32 600,00	3 924,39	12,04 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00	3 541,17	59,02 %
4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	3 541,17	59,02 %
80104 Przedszkola	4 000,00	442,80	11,07 %
4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	442,80	11,07 %
80110 Gimnazja	10 500,00	3 100,00	29,52 %
4270 Zakup usług remontowych	10 500,00	3 100,00	29,52 %
80130 Szkoły zawodowe	10 000,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00 %
852 Pomoc społeczna	4 500,00	479,70	10,66 %

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	300,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	4 200,00	479,70	11,42 %
4270 Zakup usług remontowych	4 200,00	479,70	11,42 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	288 500,00	124 621,69	43,20 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	2 653,00	8,84 %
4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	2 653,00	8,84 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 000,00	121 968,69	47,83 %
4270 Zakup usług remontowych	255 000,00	121 968,69	47,83 %
90095 Pozostała działalność	3 500,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	453 698,00	3 215,11	0,71 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	453 698,00	3 215,11	0,71 %
4270 Zakup usług remontowych	184 298,00	3 215,11	1,74 %
4277 Zakup usług remontowych	110 000,00	0,00	0,00 %
4279 Zakup usług remontowych	159 400,00	0,00	0,00 %
926 Kultura fizyczna	23 154,00	1 986,75	8,58 %
92601 Obiekty sportowe	20 000,00	1 833,00	9,17 %
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	1 833,00	9,17 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 154,00	153,75	4,87 %
4270 Zakup usług remontowych	3 154,00	153,75	4,87 %
Razem	1 122 615,00	218 023,48	19,42 %

TABELA NR 12. WYDATKI REMONTOWE W LATACH 2009 – 2012 ORAZ W I PÓŁROCZU 2013.

Kierunek wydatku	2009	2010	2011	2012	plan 2013	wykonanie I półrocze 2013
Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	2 495,61	0,00	0,00	0,00
Program rozwoju obszarów wiejskich			718 384,81	0,00	0,00	0,00
Drogi	124 414,81	418 056,35	154 193,41	112 722,25	136 663,00	62 806,75
Gospodarka mieszkaniowa	93 030,18	134 932,21	32 154,62	180 106,92	120 000,00	7 603,16
Administracja publiczna	7 818,94	9 286,34	5 631,17	10 831,30	30 000,00	4 149,24
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 753,81	4 244,40	13 760,54	1 735,01	3 000,00	2 152,72
Oświata	125 774,66	136 815,00	95 368,05	39 275,97	63 100,00	11 008,36
Pomoc społeczna	1 439,60	954,00	1 242,30	3 031,95	4 500,00	479,70
Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 719,30	202 189,82	271 743,53	293 500,95	288 500,00	124 621,69
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	481 919,72	96 342,06	441 673,13	12 321,90	453 698,00	3 215,11
Kultura fizyczna i sport	121 341,24	24 644,20	4 101,70	11 352,20	23 154,00	1 986,75
wydatki remontowe	1 181 212,26	1 027 464,38	1 740 748,87	664 878,45	1 122 615,00	218 023,48
wydatki ogółem	21 616 013,59	20 960 861,17	21 813 133,05	21 679 783,99	23 377 555,52	9 994 849,10
<i>procent wydatków remontowych do wydatków ogółem</i>	<i>5,46</i>	<i>4,90</i>	<i>7,98</i>	<i>3,07</i>	<i>4,80</i>	<i>2,18</i>

Wydatki remontowe stanowią znaczący składnik wydatków gminy, co ilustruje powyższe zestawienie. W planie wydatków na rok 2013 stanowią 4,80% ogółu wydatków. Wykonanie remontów za I półrocze 2013 roku wynosi 19,42%.

Plan i wykonanie wydatków z zakresu administracji rządowej zleconej gminie ustawami za I półrocze 2013 roku przedstawia tabela Nr 13.

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

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	478 326,52	478 326,52	100,00 %
01095 Pozostała działalność	478 326,52	478 326,52	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117,35	1 117,35	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	127,40	127,40	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	605,90	605,90	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 028,30	1 028,30	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	468 947,57	468 947,57	100,00 %
750 Administracja publiczna	67 000,00	32 772,00	48,91 %
75011 Urzędy wojewódzkie	67 000,00	32 772,00	48,91 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 954,00	28 588,00	50,19 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 151,00	3 812,00	41,66 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	895,00	372,00	41,56 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 423,00	2 047,00	59,80 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 373,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	198,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	27,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 148,00	0,00	0,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 050,00	2 047,00	99,85 %

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 678,00	1 677,26	99,96 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38,00	37,36	98,32 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	6,00	5,32	88,67 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	218,00	217,32	99,69 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	98,00	98,04	100,04 %
4410 Podróże służbowe krajowe	12,00	11,70	97,50 %
852 Pomoc społeczna	2 305 959,00	1 157 669,64	50,20 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 271 900,00	1 143 410,44	50,33 %
3110 Świadczenia społeczne	2 163 719,00	1 081 600,73	49,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 130,00	22 555,17	47,86 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 708,75	95,10 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	49 216,00	30 426,64	61,82 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	650,00	239,64	36,87 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 250,00	100,00 %
4260 Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 435,00	1 988,51	81,66 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	1 641,00	78,14 %
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.	4 493,00	2 059,20	45,83 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 493,00	2 059,20	45,83 %
85295 Pozostała działalność	29 566,00	12 200,00	41,26 %
3110 Świadczenia społeczne	29 566,00	12 200,00	41,26 %
Razem	2 854 708,52	1 670 815,16	58,53 %

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

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

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

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	21 050,00	21 050,00	100,00 %
01008 Melioracje wodne	21 050,00	21 050,00	100,00 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	21 050,00	21 050,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	0,00	0,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	0,00	0,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 700,00	57 700,00	54,08 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 200,00	8 200,00	100,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 200,00	8 200,00	100,00 %
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	48 500,00	24 500,00	50,52 %

2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 500,00	24 500,00	50,52 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	25 000,00	50,00 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	25 000,00	50,00 %
926 Kultura fizyczna	209 400,00	120 400,00	57,50 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	209 400,00	120 400,00	57,50 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 400,00	4 400,00	68,75 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	203 000,00	116 000,00	57,14 %
Razem	349 150,00	199 150,00	57,04 %

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

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
801 Oświata i wychowanie	1 700,00	0,00	0,00 %
80195 Pozostała działalność	1 700,00	0,00	0,00 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700,00	0,00	0,00 %
851 Ochrona zdrowia	1 500,00	1 500,00	100,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500,00	1 500,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	306 600,00	153 300,00	50,00 %

92116 Biblioteki	238 400,00	119 200,00	50,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	238 400,00	119 200,00	50,00 %
92118 Muzea	68 200,00	34 100,00	50,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	68 200,00	34 100,00	50,00 %
Razem	309 800,00	154 800,00	49,97 %

Tabela Nr 17. Struktura wykonania wydatków według działów za I półrocza lat 2011 – 2013.

Dział	Wyszczególnienie	I półrocze roku 2011		I półrocze roku 2012		I półrocze roku 2013	
		kwota	%	kwota	%	kwota	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 114 689,89	11%	414 879,46	4%	510 291,13	5%
600	Transport i łączność	250 279,30	3%	45 933,92	0%	99 308,11	1%
700	Gospodarka mieszkaniowa	113 716,27	1%	194 725,48	2%	171 344,63	2%
710	Działalność usługowa	9 441,00	0%	6 465,40	0%	8 768,00	0%
750	Administracja publiczna	1 084 478,39	11%	1 162 967,34	12%	1 158 027,97	12%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	441,07	0%	0,00	0%	2 047,00	0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 084,04	1%	103 304,91	1%	89 767,79	1%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 818,41	0%	0,00	0%	0,00	0%
757	Obsługa długu publicznego	21 952,87	0%	74 910,73	1%	52 302,74	1%
801	Oświata i wychowanie	4 727 734,50	47%	4 796 507,93	51%	5 169 735,00	52%
851	Ochrona zdrowia	56 975,60	1%	46 144,25	0%	48 881,54	0%
852	Pomoc społeczna	1 554 119,85	16%	1 580 487,89	17%	1 635 249,51	16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 577,00	1%	42 120,00	0%	60 452,00	1%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	308 853,23	3%	451 107,93	5%	450 117,86	5%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	314 246,47	3%	380 197,79	4%	338 938,51	3%
926	Kultura fizyczna i sport	262 484,75	3%	193 821,12	2%	199 617,31	2%
	Razem	9 958 892,64	100%	9 493 574,15	100%	9 994 849,10	100%

W I półroczu 2013 roku wydatki budżetu zamknęły się kwotą 9.994.849,10 zł. Stanowi to 42,75% całości planu budżetu na rok 2013. W stosunku do I półrocza 2012 roku wydatki zwiększyły się o 501.274,95 zł (wydatki za I półrocze 2012 - 9.493.574,15), tj. o około 5,28%, natomiast w stosunku do I półrocza 2011 (wydatki za I półrocze 2011 – 9.958.892,64 zł) zwiększyły się o 35.956,46 zł (0,36%).

Analizując dane wymienione powyżej należy stwierdzić, że realizacja poszczególnych wydatków bieżących była planowa, co może świadczyć o tym, iż ustalone wielkości są wielkościami ustalonymi na realnym poziomie. Wydatki bieżące zostały wykonane w 46,79%, natomiast inwestycyjne w 1,76%.

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 510.291,13 zł, co stanowi 97,45% planu.

Wydatki tego działu dotyczyły m.in.:

- przekazania udziału 2% we wpływach z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych w kwocie 10.914,61 zł,

- wydatki w wysokości 478.326,52 zł na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Z powyższej kwoty na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczono 468.947,57 zł, natomiast na umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla pracowników – 7.744,75 zł i pozostałe koszty, m.in. wysyłki decyzji i zakupu materiałów biurowych – 1.634,20 zł.

2. DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą 99.308,11 zł, co stanowi 6,53% 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 2013 roku wynoszą 13.263,06 zł.

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

- remonty dróg gminnych za kwotę 33.800,40 zł,
- remonty częściowe ulic za kwotę 29.006,35 zł,
- wydatki związane z odśnieżaniem ulic w gminie za kwotę 23.028,30 zł,
- zakup znaków drogowych za kwotę 44,00 zł.

Niskie wykonanie zadań w tym rozdziale, tj. na poziomie 5,77%, jest spowodowane tym, że realizację większości zadań zaplanowano na II półrocze. Z ważniejszych zadań pozostałych do wykonania i kontynuacji to: zakup znaków drogowych, remonty częściowe ulic, koszenie poboczy dróg, wycięcie drzew, obcinanie gałęzi, czyszczenie rowów oraz realizacja zadania majątkowego.

3. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki tego działu wyniosły 171.344,63 zł, co stanowi 35,17% planu.

W strukturze wydatków należy odnotować przede wszystkim:

- koszty dostawy energii elektrycznej – 16.756,59 zł,
- koszty dostawy wody – 7.665,84 zł,
- koszty dostawy gazu – 59.497,94 zł,
- usługi kominiarskie – 1.019,00 zł,
- koszty wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 270,60 zł,
- wykonanie kosztorysów inwestorskich za kwotę 1.857,30 zł na przedmiary robót w budynkach komunalnych,
- koszty ubezpieczenia mienia komunalnego – 11.281,00 zł,
- koszty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej – 2.930,00 zł,
- przegląd stanu technicznego budynków za kwotę 3.620,00 zł,
- koszty wynajmu pomieszczeń przy ul. Dworcowej 1 w Kobylinie od PKP Oddział Nieruchomości Poznań – 2.243,79 zł,
- 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 – 2.470,10 zł,
- koszty monitorowania lokalnych systemów alarmowych i usługi fizycznej ochrony obiektów gminnych za kwotę 2.928,00 zł,
- opłata za użytkowanie gruntów – 228,20 zł, zgodnie z umową użytkowania gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, niezbędnych do realizacji przedsięwzięć związanych z infrastrukturą komunalną,
- koszty zapłaty podatku VAT od zaległości czynszowych – 759,29 zł,
- koszty remontów budynków komunalnych – 7.603,16 zł, w tym m. in.:
 - przegląd stanu technicznego windy w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2a w Kobylinie za kwotę 1.033,20 zł oraz pozostałe naprawy w budynkach komunalnych,
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych za grunty pod drogę w Kobylinie przy ulicy Grobla – 26.302,00 zł.

4. DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatkiem tego działu (§ 4170) jest przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy o zagospodarowaniu terenu. Na to zadanie wydatkowaliśmy 5.078,00 zł.

Gmina kontynuuje również wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ul. Krotoszyńskiej i Rzemiechowskiej oraz zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ulic: Kolejowa, Kopernika w Kobylinie. W I półroczu poniosła nakłady na powyższe zadanie w wysokości 3.690,00 zł.

5. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki ogółem tego działu wyniosły 1.158.027,97 zł, co stanowi 47,13% planu.

W rozdziale **75011 - Urzędy Wojewódzkie** wydatkowano 79.062,07 zł – 42,47% planu. Składają się na nie koszty zatrudnienia 3 pracowników w celu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie, które wyniosły 74.620,08 zł, wydatki rzeczowe w wysokości 1.941,99 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.500,00 zł.

Koszty związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Kobylinie ujęte w rozdziale „**75022 - Rady gmin**” wyniosły 35.056,83 zł, co stanowi 38,17% planu, z których główną pozycję stanowi wypłata diet i kosztów delegacji dla radnych – 34.700,84 zł, zgodnie z Uchwałą Nr XV/20/11 Rady Miasta i Gminy w Kobylinie z dnia 31 marca 2011 roku z późniejszymi zmianami.

Utrzymanie **Urzędu Miejskiego w Kobylinie (rozdział 75023)** kosztowało gminę 979.642,01 zł, czyli 49,49% planu. Struktura wydatków w tym rozdziale jest następująca:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi – 758.803,23 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 9.123,00 zł,
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne z tytułu poboru opłaty targowej – 1.617,00 zł,

- zakup materiałów biurowych – 16.987,61 zł,
- zakup środków czystości – 703,37 zł,
- zakup czasopism i książek – 2.680,58 zł,
- zakup części wymiennych do komputerów oraz tonerów za kwotę 59,04 zł,
- zakup paliwa i części do samochodu – 8.940,32 zł,
- zakup usług remontowych, w tym głównie konserwacyjnych – 4.149,24 zł,
- koszty dostawy energii elektrycznej – 9.600,65 zł,
- koszty dostawy wody – 237,85 zł,
- koszty dostawy gazu – 14.178,51 zł,
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 3.309,91 zł,
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 2.337,93 zł,
- zakup usług dostępu do sieci internet - 1.756,44 zł,
- usługi pocztowe – 16.660,70 zł,
- obsługa zadań służby BHP – 3.750,00 zł,
- szkolenia pracowników – 2.812,00 zł,
- koszty delegacji służbowych – 1.934,97 zł,
- koszty ryczałtów dla pracowników za używanie samochodów prywatnych w celach służbowych – 4.339,60 zł,
- opieka autorska nad programami komputerowymi – 15.700,95 zł,
- różne opłaty i składki – 8.783,00 zł, w tym m. in. składki członkowskie z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski za II kwartały 2013 roku (981,00 zł), Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych za I półrocze 2013 roku (3.480,00 zł), ubezpieczenie majątkowe roczne (1.240,00 zł), ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (2.600,00 zł).
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 20.907,00 zł,
- zwrot zaległości z tytułu kary za wycinkę drzew pobranej przez Komornika Sądowego w wysokości 5.760,00 zł wraz z odsetkami.

Wydatki z rozdziału „**75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego**” wyniosły 13.086,74 zł, co stanowi 42,22 % wykonania planu.

Do wydatków tego rozdziału zaliczamy:

- koszt ogłoszeń i informacji w gazecie „Kobylin” – 7.221,00 zł,
- koszty wydruku życzeń świątecznych za kwotę 934,80 zł,
- zakup artykułów promocyjnych o gminie za kwotę 2.940,43 zł.

Wydatki z rozdziału „**75095 – pozostała działalność**” wyniosły 51.180,32 zł, co stanowi 30,40% planu. Do najważniejszych należą:

- wypłata kwartalnych diet sołtysom – 19.760,00 zł,
- koszty zatrudnienia pracowników na „robotach publicznych” – 11.968,69 zł, które częściowo zostaną zrefundowane z Powiatowego Urzędu Pracy,
- zapłata składki członkowskiej za I półrocze 2013 roku z tytułu przynależności do Międzygminnego Związku „Wielkopolska Gościńska” z siedzibą w Pępowie w wysokości 7.207,38 zł, składki członkowskiej za I półrocze 2013 roku do „Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy” w Krotoszynie w wysokości 3.953,76 zł oraz składki członkowskiej również na I półrocze 2013 roku z tytułu przynależności do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Gościńska Wielkopolska” w wysokości 8.218,00 zł.

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

Planowane wydatki rozdziału **75101 - „urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”** stanowią koszty umowy zlecenia na wykonanie aktualizacji spisu wyborców w wysokości 1.373,00 zł i zostaną poniesione w II półroczu 2013 roku. Są one realizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Z rozdziału **75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** wydatkowano kwotę 2.047,00 zł na przygotowanie i

przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kobylinie w okręgu wyborczym Nr 5.

7. DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Gmina zaplanowała dofinansowanie remontu budynku Posterunku Policji w Kobylinie kwocie 6.200,00 zł na II półrocze 2013 roku (rozdział 75405).

Na realizację zadań własnych gminy przez Ochotnicze Straże Pożarne działające na naszym terenie wydatkowaliśmy z budżetu gminy 89.678,82 zł. Wydatki te dotyczyły:

- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia – 21.516,04 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.300,00 zł,
- wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczych oraz w szkoleniach ratowniczych – 6.460,00 zł,
- zakup nagród na zawody strażackie – 4.733,21 zł,
- zakup sprzętu pożarniczego za kwotę 5.261,88 zł,
- paliwo i części do samochodów – 11.585,42 zł,
- koszty dostawy energii elektrycznej do budynku remizy strażackiej w Kobylinie i w Długolęce – 1.313,45 zł,
- koszty dostawy gazu ziemnego do budynku remizy strażackiej w Kobylinie – 9.259,11 zł,
- koszty dostawy wody – 102,68 zł,
- drobne naprawy samochodów strażackich i sprzętu – 2.152,72 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3.300,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 282,91 zł,
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej członków jednostek OSP z terenu gminy Kobylin – 9.076,00 zł oraz ubezpieczenia majątkowe samochodów i sprzętu na rok 2013 – 4.463,00 zł.

Na realizację zadań własnych gminy z zakresu obrony cywilnej nie wydatkowaliśmy środków finansowych w I półroczu (zostaną wydatkowane w II półroczu), a na realizację zadań z zarządzania kryzysowego – 88,97 zł.

8. DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dział „**757 - obsługa długu publicznego**” zawiera plan kosztów obsługi kredytu, który został zaciągnięty w roku 2009 w wysokości 1.000.000,00 złotych oraz kredytu w wysokości 2.000.000,00 złotych zaciągniętego w 2011 r. Koszty odsetek wyniosły 52.302,74 zł. Stan zadłużenia z tytułu kredytów na dzień 30.06.2013 roku wyniósł **2.085.714,50 zł**.

9. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki działu „**801 – oświata i wychowanie**” stanowią 5.169.735 zł, natomiast plan na rok 2013 wynosi 10.088.978,00 zł. Wykonanie wydatków stanowi 51,24 % całości planu wydatków tych działów.

Plan subwencji oświatowej na rok 2013 wynosi 7.110.416,00 zł, czyli o 104.504,00 zł mniej w porównaniu do roku 2012 (wynosiła 7.214.920,00 zł). Jest to spadek o 1,45 %.

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego 2013 w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawia się jak w poniższych tabelach.

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie

WYDATKI :

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	103.393,00	50.738,68	49,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.481.878,00	728.936,40	49,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116.817,00	116.743,38	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290.039,00	136.710,37	47,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41.402,00	16.619,25	40,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00	4.370,00	33,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.300,00	19.257,66	50,28
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	1.427,22	71,36
		4260	Zakup energii	136.000,00	83.921,29	61,71
		4270	Zakup usług remontowych	18.600,00	287,40	1,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	27.294,06	54,59
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.200,00	1.247,22	56,69
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	757,06	25,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	957,35	47,87
		4430	Różne opłaty i składki	11.000,00	7.358,00	66,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85.135,00	64.851,25	76,17
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	612,00	40,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	13.757,55	91,72
			R a z e m	2.414.814,00	1.275.846,14	52,83
	80104	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	33.530,00	14.764,80	44,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577.514,00	278.981,73	48,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.081,00	44.078,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109.746,00	51.164,15	46,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.662,00	6.923,22	44,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.750,00	7.888,87	57,37
		4220	Zakup środków żywności	99.000,00	40.729,45	41,14
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.500,00	974,91	27,85
		4260	Zakup energii	93.000,00	63.861,64	68,67
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	442,80	11,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.500,00	6.510,80	56,62
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	762,91	38,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	275,52	55,10

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.845,00	26.133,75	75,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	450,00	90,00
			R a z e m	1.044.928,00	543.943,45	52,06
80146		4300	Zakup usług pozostałych	15.512,00	1.673,00	10,79
			R a z e m	15.512,00	1.673,00	10,79
80148		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	2.157,87	53,95
		4220	Zakup środków żywności	55.757,00	32.743,68	58,73
			R a z e m	59.757,00	34.901,55	58,41
80195		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.269,00	14.451,75	75,00
			R a z e m	19.269,00	14.451,75	75,00
			OGÓŁEM	3.554.280,00	1.870.815,89	52,64

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 to przede wszystkim zakup materiałów kancelaryjnych i środków czystości. Poniesiono koszty zakupu energii (głównie gazowej) oraz koszty podróży służbowych i szkoleń pracowników, usług kominiarskich, transportowych, ubezpieczeń i innych. Środki wydatkowano także na pomoce dydaktyczne służące polepszeniu jakości pracy nauczycieli z dziećmi. Zakupiono drukarkę do sekretariatu szkoły, projektor oraz kosiarkę, a także monitor do przedszkola. Wykonano ponadto szereg usług serwisowych i kontrolnych budynku Zespołu (m.in. szczelności instalacji gazowej, serwis kotłów i badania elektryczne). Ze środków inwestycyjnych zakupiono Matę Puzzle na halę sportową

Szkoła Podstawowa w Kuklinowie

WYDATKI :

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	31.695,00	14.876,90	46,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457.527,00	220.374,21	48,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.600,00	32.347,81	96,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89.224,00	40.408,58	45,29

		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.797,00	4.079,98	31,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	13.872,74	46,24
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	101,93	12,74
		4260	Zakup energii	15.500,00	5.450,27	35,16
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300,00	107,00	8,23
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	1.487,90	29,76
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	175,44	43,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	343,10	34,31
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.300,00	523,51	40,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.069,48	53,47
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	2.481,00	62,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.646,00	21.734,50	78,62
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	30,00	5,00
			R a z e m	720.889,00	360.964,35	50,07
80103	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.785,00	2.892,60	50,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.057,00	34.568,24	48,65
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.722,00	5.660,92	98,93
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14.109,00	6.465,43	45,82
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2.023,00	926,35	45,79
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2.400,00	0,00	0,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek	500,00	200,41	40,08
	4270		Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.760,00	4.820,00	83,68
			R a z e m	111.856,00	55.533,95	49,65
80146	4300		Zakup usług pozostałych	4.478,00	60,00	1,34
			R a z e m	4.478,00	60,00	1,34
80195	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.626,00	3.219,50	88,79
			R a z e m	3.626,00	3.219,50	88,79
			OGÓŁEM	840.849,00	419.777,80	49,92

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 materiały kancelaryjne, środki czystości i opał, które służą do bieżącej pracy szkoły. Zakupiono kserokopiarkę do sekretariatu szkoły. Dużą część wydatków obejmują również usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, koszty ubezpieczenia budynków, sprzętu i OC oraz materiały do bieżących remontów, prowadzonych na terenie szkoły przez woźnego szkolnego.

Szkoła Podstawowa w Smolicach

WYDATKI :

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34.978,00	17.049,00	48,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537.381,00	251.126,78	46,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.045,00	38.955,97	99,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100.990,00	46.921,63	46,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.436,00	4.687,91	32,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	3.797,81	34,53
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	542,75	67,84
		4260	Zakup energii	56.000,00	40.684,44	72,65
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	1.795,80	29,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.900,00	3.451,83	21,71
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00	235,92	42,89
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	414,12	20,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.800,00	525,08	29,17
		4430	Różne opłaty i składki	3.600,00	2.130,00	59,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.529,00	23.646,75	75,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	260,00	43,33
			R a z e m	858.909,00	436.225,79	50,79
	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.411,00	4.549,90	48,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	140.880,00	66.688,97	47,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.052,00	8.045,07	88,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.448,00	12.223,67	46,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.808,00	1.745,15	45,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	5.644,37	40,32
		4220	Zakup środków żywności	15.840,00	5.601,00	35,36

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3.800,00	1.209,06	31,82
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	773,67	77,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	25,00	5,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	298,69	29,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	118,79	19,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.999,00	5.999,25	75,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	30,00	8,58
			R a z e m	235.888,00	112.952,59	47,88
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	5.177,00	1.810,00	34,96
			R a z e m	5.177,00	1.810,00	34,96
	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.287,00	6.965,25	75,00
			R a z e m	9.287,00	6.965,25	75,00
			OGÓŁEM	1.109.261,00	557.953,63	50,30

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 szkolenia pracowników (nauczycieli i pracowników niepedagogicznych), które służyć mają poprawie jakości pracy całej placówki.

Szkoła Podstawowa w Zalesiu Małym

WYDATKI :

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	31.826,00	14.957,75	47,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	473.001,00	229.260,34	48,47

			pracowników			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.938,00	36.927,06	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92.724,00	42.510,89	45,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.225,00	4.952,05	37,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	1.558,93	15,59
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55.000,00	38.512,13	70,02
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	1.841,19	61,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	2.158,59	43,17
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	175,44	43,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	397,93	39,79
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.700,00	482,44	28,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.101,76	55,09
		4430	Różne opłaty i składki	4.300,00	3.057,00	71,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.427,00	19.820,25	75,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	350,00	58,33
			R a z e m	761.241,00	398.063,75	52,29
80103	3020		Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	8.249,00	3.824,40	46,36
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	138.577,00	73.026,78	52,70
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.133,00	9.947,56	98,17
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25.008,00	11.539,11	46,14
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3.570,00	1.116,77	31,28
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2.400,00	167,54	6,98
	4220		Zakup środków żywności	16.500,00.	7.797,56	47,26
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	89,00	17,80
	4260		Zakup energii	28.500,00	16.325,35	57,28
	4270		Zakup usług remontowych	4.000,00	2.767,50	69,19
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1.500,00	377,38	25,16
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	339,76	42,47
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.948,00	5.961,00	75,00
	4700		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
			R a z e m	249.485,00	133.279,71	53,42
80146	4300		Zakup usług pozostałych	4.579,00	1.070,00	23,37

			R a z e m	4.579,00	1.070,00	23,37
	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.849,00	3.636,75	75,00
			R a z e m	4.849,00	3.636,75	75,00
			OGÓŁEM	1.020.154,00	536.050,21	52,55

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). Dużą część wydatków zajmują koszty pokrycia energii (głównie gazowej). Wydatkowano również środki na szkolenia pracowników niepedagogicznych oraz pokrycie kosztów wyjazdów służbowych krajowych, a także ubezpieczenia budynków, sprzętu i OC. Konieczne były również prace remontowe i naprawa komina na budynku kotłowni oraz naprawa i remont gazowego podgrzewacza wody w przedszkolu.

Zespół Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie

WYDATKI :

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	117.640,00	57.567,85	48,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.799.688,00	871.451,40	48,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131.586,00	131.491,30	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345.295,00	161.606,62	46,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49.232,00	20.886,85	42,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.000,00	20.519,10	35,38
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	543,43	27,17
		4260	Zakup energii	90.000,00	45.381,73	50,42
		4270	Zakup usług remontowych	10.500,00	3.100,00	29,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	159,00	7,95
		4300	Zakup usług pozostałych	19.500,00	10.302,10	52,83
		4330	Zakup usług przez jednostki	800,00	340,27	42,53

			samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.250,00	175,44	14,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.500,00	1.715,71	49,02
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.900,00	1.696,87	58,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.015,89	33,86
		4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	5.558,00	61,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95.015,00	71.261,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	1.230,00	41,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00	6.069,00	86,70
			R a z e m	2.762.906,00	1.412.071,81	51,11
80130	3020		Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	11.353,00	5.015,67	44,18
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	177.949,00	92.829,72	52,17
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.846,00	12.736,21	99,15
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34.569,00	16.785,75	48,56
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4.940,00	1.890,61	38,27
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	2.685,49	20,66
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	550,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	5.600,00	2.105,98	37,61
	4270		Zakup usług remontowych	10.000,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	40.300,00	17.424,36	43,24
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00	146,20	26,58
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	0,00	0,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	477,14	47,71
	4410		Podróże służbowe krajowe	850,00	223,60	26,31
	4430		Różne opłaty i składki	4.000,00	1.037,00	25,93
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.268,00	8.451,00	75,00
	4700		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	200,00	25,00
			R a z e m	331.095,00	162.008,73	48,93
80146	4300		Zakup usług pozostałych	15.342,00	1.060,00	6,91
			R a z e m	15.342,00	1.060,00	6,91
80195	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.956,00	4.467,00	75,00
			R a z e m	5.956,00	4.467,00	75,00

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 też koszty: zakupu energii (głównie gazowej i elektrycznej), zapłacenia składek ubezpieczenia, szkoleń pracowników, zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej Pokryto również koszty kursów uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Ponadto konieczna była naprawa i remont kosiarki w Gimnazjum. Ze środków inwestycyjnych zakupiono serwer do pracowni komputerowej.

TABELA NR 18 . ZESTAWIENIE SUBWENCJI OŚWIATOWEJ I WYDATKÓW NA OŚWIATĘ W LATACH 2002 – 2012 ORAZ W I PÓŁROCZU 2013R.

rok	dochody - subwencja oświatowa	Wydatki oświatowe					Saldo	
		ogółem	w tym:				wydatki - subwencja (kol.3 - kol.2 w zł.)	kol. 9 / kol.3
			majątkowe	przedszkola	dowóz dzieci	artykuły żywnościowe w stołówkach		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2002	4 321 748,00	5 792 191,71	422 876,53	786 892,03	165 993,15	71 526,84	1 470 443,71	25,39%
2003	4 955 207,00	5 944 032,08	247 162,46	903 368,93	214 564,88	0,00	988 825,08	16,64%
2004	4 574 706,00	6 019 261,13	152 474,37	877 548,25	238 976,71	0,00	1 444 555,13	24,00%
2005	5 113 702,00	6 291 988,59	47 578,70	934 631,74	293 368,18	51 538,35	1 178 286,59	18,73%
2006	5 173 549,00	6 727 127,79	211 441,87	962 868,45	250 816,10	52 153,07	1 553 578,79	23,09%
2007	5 362 729,00	7 019 167,64	21 046,73	983 314,40	284 103,60	50 449,89	1 656 438,64	23,60%
2008	6 048 964,00	7 894 384,61	166 920,48	1 062 629,30	324 154,22	98 115,33	1 845 420,61	23,38%
2009	6 304 874,00	11 213 197,79	3 400 618,04	1 173 627,68	359 238,97	62 092,44	4 908 323,79	43,77%
2010	6 558 415,00	10 654 164,54	1 994 600,16	1 304 703,88	316 571,08	123 750,96	4 095 749,54	38,44%
2011	7 055 264,00	9 245 996,53	188 268,12	1 498 531,20	279 332,03	152 737,06	2 190 732,53	23,69%
2012	7 287 333,00	10 158 648,38	1 449 138,58	1 499 985,21	329 093,94	99 412,47	2 871 315,38	28,26%

2013 - plan	7 110 416,00	10 088 978,00	30 000,00	1 642 157,00	414 000,00	131 340,00	2 978 562,00	29,52%
wyk. za I pół. 2013	4 375 640,00	5 169 735,00	19 826,55	845 709,70	183 691,65	54 128,01	794 095,00	15,36%
razem 2002 - 2012	62 756 491,00	86 960 160,79	8 302 126,04	11 988 101,07	3 056 212,86	761 776,41	24 203 669,79	27,83%

Z powyższego zestawienia można zauważyć coroczny wzrost wydatków na oświatę w latach 2002 – 2013 oraz mniejszy wzrost subwencji oświatowej. W latach 2002 – 2013 zadania oświatowe finansowane były średnio w 72% z subwencji oświatowej, natomiast w 28% ze środków własnych gminy. Zaangażowanie własnych środków gminy w tych latach wyniosło średnio około 2,42 mln rocznie.

10. DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Wydatki dotyczące realizacji „**Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kobylin na rok 2013**” zostaną poniesione w II półroczu 2013 roku.

Na realizację „**Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Kobylin**” wydatkowano kwotę 48.881,54 zł, co stanowi 35,91% wykonania planu. Wydatki te finansowane są z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które wyniosły w I półroczu – 81.957,30 zł.

Do najważniejszych wydatków w I półroczu 2013 roku należy zaliczyć:

- wydatki na działalność Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 10.325,34 zł,
- wydatki na prowadzenie działalności profilaktycznej – 14.447,84 zł,
- prowadzenie świetlic środowiskowych – 12.123,76 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 123,00 zł,
- wydatki na funkcjonowanie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego w Kobylinie, w którym udzielana jest pomoc psychologa – 9.800,00 zł.

Z powyższej analizy wynika rozłożenie wydatków na I i II półrocze, w przeważającej wysokości na II półrocze.

11. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą 1.635.249,51 zł, co stanowi 49,37% planu.

W ramach zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, Miejsko – Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Kobylinie realizował pomoc dla 200 rodzin (664 osób) w formie:

- 1) zasiłków stałych dla 14 rodzin (14 osób),
- 2) zasiłków okresowych dla 46 rodzin (146 osób),
- 3) posiłek dla potrzebujących dla 81 rodzin, (406 osób)
- 4) usług opiekuńczych dla 6 rodzin (6 osób)
- 5) zasiłków celowych i specjalnych celowych dla 132 rodzin (411 osób),
- 6) odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej dla 7 rodzin (7 osób)

I. II. ZADANIA WŁASNE				
L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba rodzin, którym przyznano decyzją świadczenie	III. Liczba świadczeń	IV. Kwota w zł
1	Zasiłek stały	14	80	38.680,00 dotacja: 38.680,00 własne: 0,00
2	Składka na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały	14	80	3.481,20 dotacja: 3.481,20 własne: 0,00
3	Zasiłek okresowy – ogółem	46	150	52.663,99 dotacja: 38.745,87 własne: 13.918,12
3a	w tym: z powodu bezrobocia	39	129	44.770,33
3b	długotrwałej choroby	5	13	4.453,15
3c	niepełnosprawności	2	8	3.440,51
4	Schronienie (zasiłek celowy)	1	120	własne: 2.086,72
5	Program rządowy: Posiłek dla potrzebujących		x	51.408,68 dotacja: 28.973,00 własne: 22.435,68

5a	w tym: dożywianie uczniów w szkole	81 +10 [6a]	14.058 +732	39.872,50 +3.836,50 dotacja: 26.567,00 +2.406,00 własne: 9.469,00 + 1.430,50
5b	zasiłki celowe na zakup żywności	1	2	400,00 dotacja: 0,00 własne: 400,00
5c	zasiłki celowe w formie rzeczowej	1	29	95,70 dotacja: 0,00 własne: 95,70
5d	koszty dowozu posiłków	X	x	11.040,48 dotacja: 0,00 własne: 11.040,48
6	Usługi opiekuńcze	6	1.107	własne: 13.187,78 -dochód: 6.391,75 = 6.796,03
7	Zasiłki celowe i w naturze (bez 4 i 5b)	136	X	własne: 50.693,38
7a	w tym: specjalne zasiłki celowe	44	70	11.273,00
8	Odpłatność za Dom Pomocy Społecznej	7	39	własne: 80.583,57
	RAZEM	207*	X	292.785,32 dotacja: 109.880,07 własne: 182.905,50

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

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

Pomoc finansowo-rzeczowa świadczona przez nasz ośrodek ma charakter doraźny. Udzielone wsparcie w formie zasiłku stałego o średniej wysokości 460 zł (38.680,00 : 6 miesięcy : 14 świadczeniobiorców w miesiącu), zasiłku celowego o średniej wartości 189 zł (53.275,83 : 6miesiący : średnio 47 świadczeniobiorców w miesiącu) bądź zasiłku okresowego o średniej wysokości 351 zł (52.663,99 : 6 miesięcy : średnio 25 świadczeniobiorców w miesiącu) nie zabezpiecza niezbędnych

potrzeb rodziny. Wiele rodzin boryka się z niezapłaconymi rachunkami za czynsz, energię, wodę; brakuje pieniędzy na żywność, środki czystości, leki, odzież, obuwie, a w okresie zimowym na zakup opału.

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

W analizowanym okresie 2013 roku wsparciem objęto 239 rodzin (w tym 39 rodziny otrzymały pomoc wyłącznie w postaci pracy socjalnej). Niektóre, szczególnie trudne sprawy prowadzone były we współpracy z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie, jako jednostką posiadającą specjalistyczne zaplecze pozwalające na rozwiązywanie sytuacji kryzysowych.

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

V. ŚWIADCZENIA RODZINNE

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie, na podstawie Zarządzenia Nr 319/2004 Burmistrza Kobylina z dnia 05 maja 2004 roku, jest upoważniony do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

ŚWIADCZENIA RODZINNE			
L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
1	Zasiłki rodzinne	4.217	417.524,00
2	Dodatki do zasiłków rodzinnych	1.969	220.183,40
3	Zasiłki rodzinne z dodatkami (w.1+w.2)	6.186	637.707,40
4	Zasiłki pielęgnacyjne	1.099	168.147,00
5	Świadczenia pielęgnacyjne	203	105.560,00
5a	dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	123	12.300,00
6	Świadczenia opiekuńcze (w.4+w.5)	1.425	286.007,00
7	RAZEM (W.3+W.6)	7.611	923.714,40
8	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	40	40.000,00
9	RAZEM (W.7+W.8)	7.651	963.714,40
A	Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe (ŚR)	119	25.701,03
B	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (ŚR)	44	2.059,20
RAZEM (w.A + w.B)		x	27.760,23

Wiersz 9: kwotę wydatkowanych środków na wypłatę świadczeń rodzinnych (963.714,40 zł) należy pomniejszyć o zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (234,70 zł);

VI. POMOC FINANSOWA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie, na podstawie Zarządzenia Nr 319/2004 Burmistrza Kobylina z dnia 05 maja 2004 roku, jest upoważniony do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, wypłacono przedmiotowe świadczenia dla 21 osób na łączną kwotę **12.200,00 zł.**

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie, na podstawie Zarządzenia Nr 55/08 Burmistrza Kobylina z dnia 01 września 2008 r., jest upoważniony do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu

alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wprowadziła system wsparcia rodziców samotnie wychowujących dzieci (bądź osób pełnoletnich posiadających status „osoby uczącej się”) pod warunkiem zasądzenia przez sąd alimentów na rzecz dzieci (osoby uczącej się) od drugiego z rodziców.

W okresie I-VI br. z w/w formy pomocy korzystało 40 rodzin (64 osoby uprawnione do świadczeń alimentacyjnych).

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY			
L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
1	Fundusz alimentacyjny	381	118.121,03
2	RAZEM	381	118.121,03

VII. POTWIERDZANIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

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

W I półroczu br. nie prowadzono przedmiotowych postępowań.

VIII. WSPARCIE RODZINY

Zgodnie z Uchwałą Nr XX/100/2012 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 27 czerwca 2012 r., Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie realizuje zadania określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dotyczące wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

W związku z umieszczeniem, w wyniku zdarzeń losowych - śmierć opiekunów, 2 dzieci w rodzinach zastępczych, Gmina Kobylin, jako właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dzieci przed umieszczeniem ich po raz pierwszy w pieczy zastępczej, ponosi w pierwszym roku pobytu dzieci w pieczy zastępczej 10%

a w drugim roku 30% wydatków na opiekę i wychowanie dzieci. W okresie 01.01.-30.06.2013 r. wydatki na realizację zadania wyniosły **491,34 zł**.

Współfinansowanie odbywa się na podstawie decyzji wydanych przez Starostę Krotoszyńskiego o przyznaniu świadczeń dla dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej.

12.DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan 5.190,00 zł z przeznaczeniem na organizację kolonii i obozów wydatkowano 0,00 złotych (**rozdział 85412**). Związane jest to z terminem organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie letnich wakacji. Zadanie będzie organizowane w miesiącu lipcu w formie dwóch turnusów „zielonych wakacji

Wydatki rozdziału 85415 – „**pomoc materialna dla uczniów**” zostały poniesione w wysokości 60.452,00 zł (95% 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 48.362,00 zł oraz ze środków własnych w wysokości 12.090,00 zł.

13.DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą 450.117,86 zł, co stanowi 20,15% planu wydatków.

Na najważniejsze wydatki tego działu składają się:

- wpłata w wysokości 45.000,00 zł na zadania bieżące związane ze spłatą zobowiązań z tytułu realizacji projektu: „**Systemy kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin - Krobica – Pogorzela**” oraz na bieżące

utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt przez Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich (rozdział 90001),

- wydatki bieżące z rozdziału „**gospodarka ściekowa i ochrona wód**” w wysokości 3.113,00 zł (rozdział 90001) to opłaty do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu za wody opadowe i roztopowe z powierzchni dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej,
- wydatki bieżące z rozdziału „ **ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**” w wysokości 411,00 zł to opłaty do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu za gazy i pyły wprowadzane do powietrza z c.o.,
- dopłata w wysokości 49.609,59 zł do taryfy za ścieki do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich (rozdział 90001),
- naprawy awaryjne kanalizacji deszczowej w mieście i gminie za kwotę 2.653,00 zł,
- na usługi związane z **oczyszczaniem miast i okolicznych wsi** wydatkowaliśmy 46.585,02 zł, co stanowi 58,23% planowanych,
- z rozdziału „**utrzymanie zieleni w miastach i gminach**” wydatkowano na usługi w tym zakresie 32.169,78 zł, czyli 30,78% planu. Zakupiono kwiaty, nawozy, ziemię za kwotę 506,80 zł,
- z rozdziału „**schroniska dla zwierząt**” wydatkowano 2.245,00 zł (rozdział 90013),
- w rozdziale „**oświetlenie ulic, placów i dróg**” wydatkowaliśmy 247.715,99 zł, co stanowi 27,12 % planu. Wydatki z tego tytułu to bieżące koszty oświetlenia ulicznego (122.372,50 zł), usługi remontowe, w tym konserwacyjne oświetlenia (121.968,69 zł).
- z rozdziału „**pozostała działalność**” dokonano drobnych zakupów m.in. paliwo i części do ciągnika i inne – 1.300,16 zł, zakup energii na targowisku – 2.645,86 zł.

14.DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale „**92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury**” wykonanie planu wyniosło 41.217,37 zł, co stanowi 35,57% planu.

Na wydatki tego rozdziału składają się :

- dotacja na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury dla Kobylińskiego Towarzystwa Kulturalnego w wysokości 3.000,00 zł (I transza), dla „Stowarzyszenia Kuklinów” – 3.000,00 zł (I transza), dla Stowarzyszenia „Juwenis” – 2.200,00 zł
- wydatki związane z obchodami „Dni Kobyliny” – 24.519,40 zł,
- pozostałe wydatki związane z obchodami imprez kulturalnych, takich jak: „Rajd Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej” – 1.046,07 zł oraz wydatki na organizację imprez kulturalnych na wioskach inicjowane przez Rady Sołeckie.

W ramach rozdziału **92108 – „filharmonie, orkiestry, chóry i kapele”** wydatkowano środki w wysokości 24.500,00 zł na dofinansowanie działalności Orkiestry Dętej przy OSP Kobylin w ramach dotacji przyznanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pozostałe wydatki tego działu dotyczą:

- 1) organizacji prezentacji dorobku seniorów z Kobyliny na imprezach kulturalnych dla mieszkańców gminy i wyniosły 354,00 zł,
- 2) umów zleceń i składek na ubezpieczenia społeczne dla instruktorów nauki śpiewu seniorów z Kobyliny, dla emerytów i rencistów z Kuklinowa, mieszkańców Łagiewnik, emerytów i rencistów z Kobyliny (9.926,79 zł).

Utrzymanie świetlic wiejskich jest zaplanowane w rozdziale **92109 – „domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”** i wyniosło 84.640,35 zł. Stanowi to 12,94% wykonania planu wydatków.

Tabela Nr 23. Wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich w I półroczu 2013 roku.

L.p.	Sołectwo	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki - bieżące i inwestycyjne	Razem - wydatki z rozdziału 92109
1	Długołęka	0,00	1 641,93	1 641,93
2	Fijałów	990,00	4 887,70	5 877,70
3	Górka	0,00	3 520,43	3 520,43
4	Kuklinów	948,93	2 773,89	3 722,82
5	Łagiewniki	1 982,11	16 426,28	18 408,39
6	Nepomucenów	0,00	3 780,25	3 780,25
7	Raszewy	0,00	620,01	620,01
8	Rębiechów	0,00	3 573,85	3 573,85
9	Rojew	0,00	245,05	245,05
10	Rzemiechów	0,00	0,00	0,00
11	Smolice	1 753,00	7 926,88	9 679,88
12	Sroki	753,39	2 943,61	3 697,00
13	Starkówiec	0,00	0,00	0,00
14	Starygród	937,52	1 303,33	2 240,85
15	Stary Kobylin	0,00	0,00	0,00
16	Wyganów	0,00	1 521,99	1 521,99
17	Zalesie Małe	1 209,07	10 362,12	11 571,19
18	Zalesie Wielkie	993,70	6 174,74	7 168,44
19	Zdziętawy	0,00	4 078,98	4 078,98
20	Kobylin - Klub Seniora	0,00	2 000,92	2 000,92
21	Kobylin - Kino Świt	0,00	1 290,67	1 290,67
RAZEM		9 567,72	75 072,63	84 640,35

Z działu **92116 - „Biblioteki”** przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kobylinie w wysokości 119.200,00 zł, co stanowi 50% planu wydatków.

Z rozdziału **„92118 - „Muzea”** przekazano dotację dla Muzeum Ziemi Kobylińskiej w wysokości 34.100 zł, co stanowi 50% planu.

15. DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W rozdziale **92601 - „obiekty sportowe”** znajdują się wydatki dotyczące utrzymania boiska sportowego i hali sportowej „Pilawa” przy ul. Strzeleckiej 10 w Kobylinie, które w I półroczu wyniosły 57.261,27 zł, co stanowi 48,14% planu.

W ramach rozdziału **92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”** wydatkowano kwotę 142.356,04 zł, tj. 36,10% planu, na które składają się m. in.

- dotacja dla Klubu Sportowego „Piast” w wysokości 80.000,00 zł,
- dotacja dla UKS „Samson” Kobylin – 18.000,00 zł,
- dotacja dla klubu Sportowego „Spółdzielca” – 12.000,00 zł,
- dotacja dla Kobylińskiego Towarzystwa Gry w Karty i Gier Planszowych „Baśka” w wysokości 2.000,00 zł,
- dotacja dla LOK Kobylin – 2.400,00 zł,
- wydatki związane z organizacją Biegu Glabera – 1.900,00 zł,
- wydatki dokonane na potrzeby działalności LZS-ów w zakresie tenisa stołowego na terenie gminy – 299,00 zł,
- wydatki dokonane na potrzeby działalności LZS-ów w zakresie piłki nożnej na terenie gminy – 3.496,44 zł,
- wydatki na organizację zawodów w tenisie stołowym – 1.964,90 zł,
- wydatki na organizację zawodów wędkarskich – 1.156,36 zł,
- wydatki na organizację Halowej Ligi Gminnej w piłce nożnej – 3.212,44 zł,
- wydatki na organizację Halowej Ligi Gminnej w siatkówce – 2.303,17 zł,

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

Tabela Nr 24. Kształtowanie się deficytu w I półroczu roku 2013 według stanu na 30.06.2013 roku.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Różnica: plan minus wykonanie	% wykonania
A. Dochody	22 273 050,52	12 349 440,15	9 923 610,37	55,45%
A1. Dochody bieżące	21 773 050,52	12 311 024,73	9 462 025,79	56,54%
A2. Dochody majątkowe	500 000,00	38 415,42	461 584,58	7,68%
B. Wydatki (B1+B2)	23 377 555,52	9 994 849,10	13 382 706,42	42,75%
B1. Wydatki bieżące	21 282 597,52	9 957 951,50	11 324 646,02	46,79%
B2. Wydatki majątkowe	2 094 958,00	36 897,60	2 058 060,40	1,76%
C. Nadwyżka / deficyt (A-B)	-1 104 505,00	2 354 591,05	-3 459 096,05	-213,18%
D. Finansowanie (E-F)	1 104 505,00	-1 326 772,84	2 431 277,84	-120,12%
E. Przychody	1 447 362,00	2 257 143,00	-809 781,00	
E1. kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
E3. inne źródła	1 447 362,00	2 257 143,00	-809 781,00	
F. Rozchody	342 857,00	3 583 915,84	-3 241 058,84	
E1. spłaty kredytów i pożyczek	342 857,00	171 428,50	171 428,50	50,00%
E2. lokata bankowa	0,00	3 412 487,34	-3 412 487,34	

Jak z powyższego wynika zrealizowano nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości **2.354.591,05 zł**. Jest to głównie wynikiem zrealizowania dochodów w 55,45%, a wydatków w 42,75%, z powodu planowanej realizacji w II półroczu 2013 roku wydatków majątkowych i remontowych. Wydatki majątkowe na planowane w wysokości 2.094.958 zł zostały zrealizowane tylko za kwotę 36.897,60 zł, czyli w 7,68%.

IV. ZOBOWIĄZANIA

Spląty z tytułu zaciągniętych wcześniej przez gminę kredytów wyniosły 171.428,50 zł. **Stan zadłużenia z tytułu kredytów na dzień 30.06.2013 rok wyniósł 2.085.714,50 zł.**

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2013 roku wyniósł 480.910,62 zł, w tym wymagalnych w wysokości 0,00 zł.

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

W I półroczu 2013 roku gmina posiadała w planie dochodów plan dochodów na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w następującym zakresie:

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

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
801 Oświata i wychowanie	19 093,00	8 484,15	44,44 %
80195 Pozostała działalność	19 093,00	8 484,15	44,44 %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 280,00	5 262,78	36,85 %

2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 813,00	3 221,37	66,93 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00	0,00	0,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 000,00	0,00	0,00 %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	110 000,00	0,00	0,00 %
	129 093,00	8 484,15	6,57 %

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

W I półroczu 2013 roku gmina posiadała w planie wydatków plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w następującym zakresie:

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
801 Oświata i wychowanie	32 085,00	21 475,80	66,93 %
80195 Pozostała działalność	32 085,00	21 475,80	66,93 %
4307 Zakup usług pozostałych	27 272,00	18 254,43	66,93 %
4309 Zakup usług pozostałych	4 813,00	3 221,37	66,93 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	275 000,00	0,00	0,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	275 000,00	0,00	0,00 %
4277 Zakup usług remontowych	110 000,00	0,00	0,00 %

4279 Zakup usług remontowych	159 400,00	0,00	0,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	5 600,00	0,00	0,00 %
Razem	307 085,00	21 475,80	6,99 %