

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 96/2018
Burmistrza Kobylina
z dnia 9 sierpnia 2018 roku

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY KOBYLIN
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

I. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet gminy Kobylin na rok 2018 został przyjęty przez Radę Miejską Uchwałą Nr XL/200/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku.

Uchwalono dochody budżetu w kwocie 32.578.316,00 zł, wydatki w kwocie 33.907.565,00 zł. Deficyt budżetu określono na poziomie 1.329.249,00 zł.

Powyższa uchwała była w trakcie roku budżetowego kilkakrotnie zmieniana:

1. Zarządzeniem Nr 7/2018 Burmistrza Kobyliny z dnia 12 stycznia 2018 roku,
2. Zarządzeniem Nr 14/2018 Burmistrza Kobyliny z dnia 19 stycznia 2018 roku,
3. Uchwałą Nr XLI/210/18 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 25 stycznia 2018 roku
4. Zarządzeniem Nr 19/2018 Burmistrza Kobyliny z dnia 1 lutego 2018 roku,
5. Zarządzeniem Nr 22/2018 Burmistrza Kobyliny z dnia 12 lutego 2018 roku,
6. Zarządzeniem Nr 25/2018 Burmistrza Kobyliny z dnia 28 lutego 2018 roku,
7. Uchwałą Nr XLII/217/18 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 22 marca 2018 roku,
8. Zarządzeniem Nr 35/2018 Burmistrza Kobyliny z dnia 27 marca 2018 roku,
9. Zarządzeniem Nr 41/2017 Burmistrza Kobyliny z dnia 13 kwietnia 2018 roku,
10. Uchwałą Nr XLIII/225/18 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 kwietnia 2018 roku,
11. Zarządzeniem Nr 48/2018 Burmistrza Kobyliny z dnia 27 kwietnia 2018 roku.
12. Zarządzeniem Nr 53/2018 Burmistrza Kobyliny z dnia 15 maja 2018 roku,
13. Uchwałą Nr XLIV/228/18 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 maja 2018 roku,
14. Zarządzeniem Nr 62/2018 Burmistrza Kobyliny z dnia 13 czerwca 2018 roku,
15. Zarządzeniem Nr 68/2018 Burmistrza Kobyliny z dnia 19 czerwca 2018 roku,
16. Uchwałą Nr XLV/236/18 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 czerwca 2018 roku,
17. Zarządzeniem Nr 72/2018 Burmistrza Kobyliny z dnia 29 czerwca 2018 roku

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 34.179.510,30 zł, a wydatki 36.624.266,30 zł. Przewidywany deficyt budżetowy wynosi 2.444.756,00 zł.

II. DOCHODY

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Kobylin za I półrocze 2018 roku w rozbiciu na działy, rozdziały i poszczególne paragrafy przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1. Plan i wykonanie dochodów.

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	547 603,77	547 025,55	99,89 %
01095 Pozostała działalność	547 603,77	547 025,55	99,89 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00	4 221,78	87,95 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	542 803,77	542 803,77	100,00 %
600 Transport i łączność	273 773,00	256 861,77	93,82 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	23 673,00	7 786,50	32,89 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 100,00	0,00	0,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 573,00	7 786,50	50,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	250 100,00	249 075,27	99,59 %
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	205 000,00	204 875,72	99,94 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	100,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	34 099,55	97,43 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 100,00	8 100,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	874 796,00	440 772,35	50,39 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	874 796,00	440 772,35	50,39 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 700,00	37 555,49	67,42 %

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	144 170,04	57,67 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	427 096,00	181 456,50	42,49 %
0830 Wpływy z usług	120 000,00	68 141,78	56,78 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	4 790,76	47,91 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	1 001,81	25,05 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	3 655,97	45,70 %
750 Administracja publiczna	490 550,00	67 176,13	13,69 %
75011 Urzędy wojewódzkie	66 611,00	33 306,00	50,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 611,00	33 306,00	50,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 000,00	31 760,71	47,40 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	4 232,00	42,32 %
0830 Wpływy z usług	5 000,00	2 649,07	52,98 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	8 141,15	27,14 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	16 738,36	98,46 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,13	0,00 %
75095 Pozostała działalność	356 939,00	2 109,42	0,59 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 109,42	70,31 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	353 939,00	0,00	0,00 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 777,00	2 888,86	76,49 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 641,00	822,00	50,09 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 641,00	822,00	50,09 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 136,00	2 066,86	96,76 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 136,00	2 066,86	96,76 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	24 342,00	97,37 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	24 342,00	97,37 %
6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	25 000,00	24 342,00	97,37 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 556 305,00	4 799 532,10	50,22 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 000,00	5 495,56	34,35 %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 000,00	5 499,48	34,37 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-3,92	--,%
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 323 377,00	1 117 731,38	48,11 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	884 055,56	49,11 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	381 000,00	176 492,40	46,32 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	38 377,00	19 878,00	51,80 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	89 000,00	35 055,00	39,39 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	200,00	5,00 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	2 050,42	18,64 %
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	2 183 313,00	1 299 814,03	59,53 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	966 000,00	541 056,14	56,01 %

0320 Wpływy z podatku rolnego	773 800,00	447 550,05	57,84 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	1 813,00	1 639,00	90,40 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	165 000,00	80 319,00	48,68 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	12 881,85	23,42 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	38 000,00	13 254,50	34,88 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	168 700,00	198 849,23	117,87 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	4 264,26	28,43 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 500,00	128 646,10	64,16 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	13 764,00	30,59 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	105 975,57	75,70 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	8 904,16	59,36 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	2,37	0,47 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 833 115,00	2 247 845,03	46,51 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 594 325,00	2 215 632,00	48,23 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	238 790,00	32 213,03	13,49 %
758 Różne rozliczenia	10 543 022,87	6 157 896,00	58,41 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 698 365,00	4 737 456,00	61,54 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 698 365,00	4 737 456,00	61,54 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 840 884,00	1 420 440,00	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 840 884,00	1 420 440,00	50,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	3 773,87	0,00	0,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 773,87	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	819 660,66	412 368,73	50,31 %
80101 Szkoły podstawowe	36 615,00	26 960,17	73,63 %

0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	--,-- %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	908,00	90,80 %
0830 Wpływy z usług	24 000,00	14 930,00	62,21 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	37,40	37,40 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	607,26	46,71 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 255,00	2 254,39	99,97 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 245,12	108,17 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 960,00	4 960,00	100,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198 150,00	80 980,00	40,87 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 700,00	15 904,00	39,08 %
0830 Wpływy z usług	27 300,00	0,00	0,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 150,00	65 076,00	50,00 %
80104 Przedszkola	392 124,00	162 834,22	41,53 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 800,00	4 604,00	23,25 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	174 240,00	69 774,00	40,04 %
0830 Wpływy z usług	22 000,00	0,00	0,00 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	724,00	723,22	99,89 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	52,00	--,-- %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 360,00	87 681,00	50,00 %
80110 Gimnazja	15 600,00	7 741,68	49,63 %
0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	45,00	45,00 %

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 260,00	42,00 %
0830 Wpływy z usług	12 000,00	6 209,45	51,75 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	227,23	45,45 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	84 480,00	43 900,00	51,96 %
0830 Wpływy z usług	84 480,00	43 900,00	51,96 %
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 480,00	2 741,00	50,02 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 480,00	2 741,00	50,02 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 921,66	82 921,66	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 921,66	82 921,66	100,00 %
80195 Pozostała działalność	4 290,00	4 290,00	100,00 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 290,00	4 290,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	265 915,00	153 453,63	57,71 %
85202 Domy pomocy społecznej	20 000,00	240,00	1,20 %
0830 Wpływy z usług	5 000,00	240,00	4,80 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	0,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 333,00	9 716,00	56,05 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 306,00	6 263,00	60,77 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 827,00	3 453,00	50,58 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 490,00	33 000,00	66,68 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 490,00	33 000,00	66,68 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	630,00	630,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	630,00	630,00	100,00 %
85216 Zasiłki stałe	47 936,00	39 825,00	83,08 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	--,%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 936,00	39 825,00	84,85 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	50 162,00	26 769,68	53,37 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	890,68	44,53 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 062,00	25 879,00	53,85 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 546,00	13 289,95	54,14 %
0830 Wpływy z usług	15 000,00	5 688,37	37,92 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 526,00	7 560,00	79,36 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	41,58	207,90 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	55 818,00	29 983,00	53,72 %

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 818,00	29 983,00	53,72 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	23 625,00	23 625,00	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 625,00	23 625,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 625,00	23 625,00	100,00 %
855 Rodzina	9 135 563,00	4 588 986,34	50,23 %
85501 Świadczenie wychowawcze	6 283 100,00	3 095 329,25	49,26 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	516,48	51,65 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	8 198,77	81,99 %
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 272 000,00	3 086 614,00	49,21 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 845 440,00	1 486 633,17	52,25 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	130,56	2,61 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	2 744,60	27,45 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 805 240,00	1 480 248,00	52,77 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 100,00	3 510,01	13,98 %
85503 Karta Dużej Rodziny	273,00	273,92	100,34 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	273,00	273,00	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,92	--,%

85504 Wsparanie rodziny	6 750,00	6 750,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 750,00	6 750,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 504 652,00	147 039,01	9,77 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 467 652,00	108 774,00	7,41 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110 000,00	108 774,00	98,89 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 357 652,00	0,00	0,00 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	8 416,11	--,-- %
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	8 400,00	--,-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,11	--,-- %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 000,00	29 451,19	79,60 %
0690 Wpływy z różnych opłat	37 000,00	29 451,19	79,60 %
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	397,71	--,-- %
0400 Wpływy z opłaty produktowej	0,00	397,71	--,-- %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 120,00	39 638,78	61,82 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	29 650,20	74,13 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 600,00	13 500,20	57,20 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 000,00	12 750,00	98,08 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 400,00	3 400,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 120,00	9 988,58	41,41 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	6 459,71	43,06 %

0830 Wpływy z usług	8 000,00	2 716,82	33,96 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	16,34	81,70 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	48,93	48,93 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	746,78	74,68 %
926 Kultura fizyczna	51 147,00	13 436,53	26,27 %
92601 Obiekty sportowe	24 647,00	12 270,17	49,78 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	437,00	878,66	201,07 %
0830 Wpływy z usług	24 000,00	11 250,14	46,88 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	7,71	77,10 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00	133,66	66,83 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 500,00	1 166,36	4,40 %
0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	691,16	6,91 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 500,00	325,20	1,97 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	150,00	--,%
Razem	34 179 510,30	17 675 042,78	51,71 %

Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2018 roku wyniosła 17.675.042,78 złotych i osiągnęła 51,71 % wielkości planowanych.

Oznacza to wzrost w stosunku do I półroczu 2017 roku, w którym dochody wynosiły 15.941.386,22 zł o kwotę 1.733.656,56 zł (wzrost o 10,88 %).

Tabela Nr 2. Struktura dochodów według poszczególnych źródeł za I półrocze 2017 i 2016 roku.

Lp.	Źródło dochodu	I półrocze 2018		I półrocze 2017		Dynamika 2018-2017	różnica kwotowa 2018-2017
		Kwota	struktura	Kwota	struktura		
1	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 215 632,00	13%	1 800 346,00	11%	123%	415 286,00
2	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	32 213,03	0%	29 239,86	0%	110%	2 973,17
3	Podatek rolny	624 042,45	4%	608 518,82	4%	103%	15 523,63
4	Podatek leśny	21 517,00	0%	21 113,23	0%	102%	403,77
5	Podatek od nieruchomości	1 425 111,70	8%	1 399 989,32	9%	102%	25 122,38
6	Podatek od środków transportowych	115 374,00	1%	129 167,87	1%	89%	-13 793,87
7	Podatek od spadków i darowizn	12 881,85	0%	7 519,90	0%	171%	5 361,95
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	199 049,23	1%	108 910,79	1%	183%	90 138,44
9	Wpływy z innych opłat 049, 069, 046	39 109,51	0%	40 037,80	0%	98%	-928,29
10	Wpływy z opłaty skarbowej	13 764,00	0%	12 930,00	0%	106%	834,00
11	Opłata targowa	13 254,50	0%	13 695,50	0%	97%	-441,00
12	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105 975,57	1%	100 877,67	1%	105%	5 097,90
13	Wpływy z karty podatkowej	5 499,48	0%	5 355,37	0%	103%	144,11
14	Odsetki podatkowe	6 313,13	0%	3 948,42	0%	160%	2 364,71
15	Pozostałe odsetki	49 443,83	0%	27 288,32	0%	181%	22 155,51
16	Dochody z majątku gminy	473 116,66	3%	396 084,48	2%	119%	77 032,18
17	Dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie	5 250 258,29	30%	5 416 669,47	34%	97%	-166 411,18
18	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	316 223,00	2%	353 558,00	2%	89%	-37 335,00
24	Subwencja oświatowa	4 737 456,00	27%	4 591 248,00	29%	103%	146 208,00
25	Subwencja wyrównawcza	1 420 440,00	8%	668 916,00	4%	212%	751 524,00
27	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin	7 840,00	0%	1 500,00	0%	523%	6 340,00
28	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	85 678,00	0%	75 348,00	0%	114%	10 330,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 604,00	0%	4 354,00	0%		250,00
29	Wpływy z opłat za świadczenia opiekuńcze	5 688,37	0%	6 133,85	0%	93%	-445,48
30	wpływy z rozliczeń za lata ubiegłe	147 715,89	1%	22 472,72	0%		125 243,17

32	Pozostałe dochody	346 841,29	2%	96 162,83	1%	361%	250 678,46
	Razem	17 675 042,78	100%	15 941 386,22	100%	111%	1 733 656,56

Tabela Nr 3. Zaległości i nadpłaty.

Lp.	Rodzaj podatku	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.18		Nadpłata na dzień 30.06.18
				ogółem	zaległości	
OSOBY PRAWNE						
1	Podatek od nieruchomości	1 824 133,00	884 055,56	942 782,44	48 838,44	2 705,00
4	Odsetki podatkowe	2 624,42	2 050,42	574,00	0,00	0,00
5	Razem	1 826 757,42	886 105,98	943 356,44	48 838,44	2 705,00
OSOBY FIZYCZNE						
6	Podatek od nieruchomości	1 175 947,24	541 056,14	634 896,71	246 575,37	5,61
7	Podatek rolny	837 163,32	447 550,05	389 615,27	19 815,35	2,00
8	Podatek leśny	2 252,00	1 639,00	613,00	11,00	0,00
9	Podatek od środków transportowych	169 205,80	80 319,00	88 886,80	15 091,80	0,00
10	Podatek od spadków i darowizn	24 003,20	12 881,85	11 121,35	9 441,30	0,00
11	Podatek od czynności cywilnoprawnych	198 991,06	198 849,23	197 852,72	101,83	0,00
12	Odsetki podatkowe	122 954,26	4 264,26	118 690,00	0,00	0,00
13	Razem	2 530 516,88	1 286 559,53	1 441 675,85	291 036,65	7,61
POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY						
14	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	23 847,72	5 499,48	18 348,24	11 708,73	0,00
15	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	153 867,70	105 975,57	47 892,13	837,69	0,00
16	Wpływy z innych lokalnych opłat	10 296,88	8 904,16	1 392,72	1 149,65	0,00
17	Odsetki podatkowe	8,07	-1,55	5,70	0,00	0,00
20	Razem	188 020,37	120 377,66	67 638,79	13 696,07	0,00

RAZEM OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE, POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY						
21		4 545 294,67	2 293 043,17	2 452 671,08	353 571,16	2 712,61

W celu ściągnięcia zaległości wysłano w I półroczu 431 upomnienia, wystawiono 173 tytuły egzekucyjne, dokonano 1 wpisu hipoteki oraz wystawiono 12 wezwań do zapłaty.

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

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	542 803,77	542 803,77	100,00 %
01095 Pozostała działalność	542 803,77	542 803,77	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	542 803,77	542 803,77	100,00 %
750 Administracja publiczna	66 611,00	33 306,00	50,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie	66 611,00	33 306,00	50,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 611,00	33 306,00	50,00 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 777,00	2 888,86	76,49 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 641,00	822,00	50,09 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 641,00	822,00	50,09 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 136,00	2 066,86	96,76 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 136,00	2 066,86	96,76 %
758 Różne rozliczenia	3 773,87	0,00	0,00 %

75814 Różne rozliczenia finansowe	3 773,87	0,00	0,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 773,87	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	82 921,66	82 921,66	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 921,66	82 921,66	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 921,66	82 921,66	100,00 %
852 Pomoc społeczna	20 462,00	14 453,00	70,63 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 306,00	6 263,00	60,77 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 306,00	6 263,00	60,77 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	630,00	630,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	630,00	630,00	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 526,00	7 560,00	79,36 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 526,00	7 560,00	79,36 %
855 Rodzina	9 084 263,00	4 573 885,00	50,35 %
85501 Świadczenie wychowawcze	6 272 000,00	3 086 614,00	49,21 %
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 272 000,00	3 086 614,00	49,21 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 805 240,00	1 480 248,00	52,77 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 805 240,00	1 480 248,00	52,77 %
85503 Karta Dużej Rodziny	273,00	273,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	273,00	273,00	100,00 %
85504 Wspieranie rodziny	6 750,00	6 750,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 750,00	6 750,00	100,00 %
Razem	9 804 612,30	5 250 258,29	53,55 %

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

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

Tabela Nr 6. Plan i wykonanie dochodów majątkowych.

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
600 Transport i łączność	2 000,00	2 000,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	2 000,00	2 000,00	100,00 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	427 096,00	181 456,50	42,49 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	427 096,00	181 456,50	42,49 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	427 096,00	181 456,50	42,49 %
750 Administracja publiczna	353 939,00	0,00	0,00 %
75095 Pozostała działalność	353 939,00	0,00	0,00 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	353 939,00	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	24 342,00	97,37 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	24 342,00	97,37 %
6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	25 000,00	24 342,00	97,37 %
801 Oświata i wychowanie	100,00	37,40	37,40 %
80101 Szkoły podstawowe	100,00	37,40	37,40 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	37,40	37,40 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 357 652,00	0,00	0,00 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 357 652,00	0,00	0,00 %

6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 357 652,00	0,00	0,00 %
Razem	2 165 787,00	207 835,90	9,60 %

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 – 30.06.2018 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 2017 roku z tytułu :

- udziałów we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych o 415.286,00 zł (123%),
- podatku rolnym o 15.523,63 zł (103%),
- podatku od nieruchomości o 25.122,38 zł (102%),
- podatku od czynności cywilnoprawnych o 90.138,44 zł (183%),
- pozostałych odsetkach o 22.155,51 zł (181%),
- subwencji oświatowej o 146.208,00 zł (103%),
- subwencji wyrównawczej o 751.524,00 zł (212%)
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu o 10.330,00 zł (114%),
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych o 125.243,17 zł,
- dochodów z majątku gminy o 77.032,18 zł (119%),
- pozostałych dochodów o 250.678,46 zł (361%).

2. nastąpił spadek wpływów w stosunku do I półrocza 2017 roku z tytułu:

- wpływów z podatku od środków transportowych o 13.793,87 zł (89%),
 - dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone gminy o 166.411,18 zł (97%),
 - dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne gminy o 37.335,00 zł (89%),
3. nastąpił wzrost zaległości z tytułu dochodów za najem i dzierżawę w porównaniu do I półrocza 2017 roku o 21.759,59 zł. Razem kwota zaległości z tytułu dochodów za najem i dzierżawę za I półrocze 2016 roku wyniosła 177.862,10 zł, za I półrocze 2017 roku – 202.682,17 zł, natomiast za I półrocze 2018 – 224.441,76 zł.
 4. nastąpił wzrost zaległości z tytułu podatków i opłat w porównaniu do I półrocza 2017 roku o kwotę 222.570,72 zł. Razem kwota zaległości z tytułu podatków i opłat za I półrocze 2017 roku wynosiła 576.141,88 zł, natomiast za I półrocze 2018 roku – 353.571,16 zł. Najwyższa zaległość wystąpiła z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 246.575,37 zł.
 5. Razem kwota zaległości za I półrocze 2018 roku wyniosła 1.340.977,76 zł, natomiast za I półrocze 2017 roku wynosiła 1.461.974,64 zł (o 120.996,88 zł mniej).

III. WYDATKI

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Kobylin za I półrocze 2018 w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia tabela nr 7.

Tabela Nr 7 . Plan i wykonanie wydatków budżetu.

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	595 899,77	583 605,84	97,94 %
01008 Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	100,00 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00 %
01030 Izby rolnicze	23 096,00	10 802,07	46,77 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 096,00	10 802,07	46,77 %
01095 Pozostała działalność	542 803,77	542 803,77	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 959,00	7 959,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 363,32	1 363,32	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	9,80	9,80	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	523,29	523,29	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	787,80	787,80	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	532 160,56	532 160,56	100,00 %
600 Transport i łączność	1 735 379,00	757 405,86	43,64 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	225 500,00	41 541,21	18,42 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	137 500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	36 985,93	73,97 %
4270 Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 555,28	22,78 %
60016 Drogi publiczne gminne	1 509 879,00	715 864,65	47,41 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	5 366,53	16,02 %
4270 Zakup usług remontowych	196 179,00	42 657,10	21,74 %
4300 Zakup usług pozostałych	65 000,00	11 808,92	18,17 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 200,00	656 032,10	53,99 %

700 Gospodarka mieszkaniowa	575 200,00	180 659,89	31,41 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	575 200,00	180 659,89	31,41 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	3 148,37	40,36 %
4260 Zakup energii	108 000,00	59 636,46	55,22 %
4270 Zakup usług remontowych	151 900,00	44 974,45	29,61 %
4300 Zakup usług pozostałych	96 600,00	32 381,18	33,52 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 100,00	2 223,37	36,45 %
4430 Różne opłaty i składki	60 800,00	36 855,30	60,62 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	1 440,76	24,01 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00 %
710 Działalność usługowa	36 000,00	16 114,99	44,76 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	36 000,00	16 114,99	44,76 %
4300 Zakup usług pozostałych	36 000,00	16 114,99	44,76 %
750 Administracja publiczna	3 928 773,00	1 595 279,10	40,61 %
75011 Urzędy wojewódzkie	277 722,00	110 810,11	39,90 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 180,00	74 050,36	37,37 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 850,00	10 846,22	99,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 070,00	12 232,81	31,31 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 722,00	1 006,27	21,31 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	7 533,75	86,59 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 500,00	1 902,28	20,02 %
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	20,90	6,97 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	2 760,57	69,01 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	456,95	19,04 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 918,00	48 273,46	37,74 %

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 918,00	47 395,07	38,87 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	628,39	20,95 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	250,00	8,33 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 620 934,00	1 235 204,41	47,13 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 204,50	24,09 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 596 200,00	719 930,85	45,10 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 200,00	106 130,83	99,93 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	1 531,00	30,62 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	288 500,00	131 392,08	45,54 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	39 795,00	13 087,91	32,89 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 780,00	13 626,00	49,05 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	54 600,00	16 520,81	30,26 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	179 400,00	68 220,66	38,03 %
4260 Zakup energii	35 800,00	20 104,48	56,16 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	1 127,65	11,28 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 048,00	20,96 %
4300 Zakup usług pozostałych	127 699,00	70 477,23	55,19 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400,00	249,60	62,40 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00	5 098,56	40,15 %
4410 Podróże służbowe krajowe	15 400,00	6 716,56	43,61 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	600,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	36 100,00	16 385,53	45,39 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	34 400,00	86,00 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	40,00	100,00 %
4580 Pozostałe odsetki	220,00	0,00	0,00 %

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500,00	3 459,93	36,42 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 452,23	44,52 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 400,00	14 878,83	25,48 %
4190 Nagrody konkursowe	600,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	6 646,16	49,97 %
4300 Zakup usług pozostałych	27 500,00	4 369,67	15,89 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	3 863,00	22,72 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	254 778,00	124 437,40	48,84 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 178,00	88 010,63	48,31 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 581,00	12 451,40	98,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 441,00	15 586,24	46,61 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 774,00	2 229,16	46,69 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	451,78	7,53 %
4260 Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 030,41	25,38 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	340,78	97,37 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 504,00	2 628,00	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	709,00	35,45 %
75095 Pozostała działalność	589 021,00	61 674,89	10,47 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	36 578,00	16 289,00	44,53 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 184,75	74,05 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 244,00	31 122,00	50,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	4 374,09	8,75 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 072,89	99,34 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	2 852,21	31,69 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	223,18	13,13 %
4190 Nagrody konkursowe	500,00	329,20	65,84 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	137,47	6,87 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	106,00	26,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	984,10	24,60 %
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	353 939,00	0,00	0,00 %
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 460,00	0,00	0,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 777,00	2 066,86	54,72 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 641,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	237,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	34,00	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	2 136,00	2 066,86	96,76 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 931,25	96,56 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	110,00	110,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19,00	18,91	99,53 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3,00	2,70	90,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	4,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 900,00	129 070,32	49,47 %

75405 Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	100,00 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	224 100,00	99 627,98	44,46 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 400,00	7 100,00	46,10 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 261,40	62,61 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	18 505,86	44,06 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 177,33	99,29 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	4 317,36	39,25 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	539,17	35,94 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	6 229,38	36,64 %
4190 Nagrody konkursowe	6 200,00	5 888,93	94,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 820,00	13 911,38	35,84 %
4260 Zakup energii	13 000,00	8 670,75	66,70 %
4270 Zakup usług remontowych	18 700,00	1 859,50	9,94 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 000,00	10,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 100,00	4 267,47	35,27 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 127,96	45,12 %
4430 Różne opłaty i składki	19 680,00	15 230,13	77,39 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 541,36	77,07 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00 %
75414 Obrona cywilna	1 400,00	183,69	13,12 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	183,69	22,96 %
4270 Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00 %

75421 Zarządzanie kryzysowe	5 400,00	4 258,65	78,86 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	3 050,40	93,86 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	984,00	98,40 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	224,25	26,38 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00 %
757 Obsługa długu publicznego	476 738,00	35 181,00	7,38 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 648,00	35 181,00	19,47 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 648,00	35 181,00	19,47 %
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	296 090,00	0,00	0,00 %
8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	296 090,00	0,00	0,00 %
758 Różne rozliczenia	123 863,00	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	123 863,00	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	123 863,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	12 302 977,66	5 600 675,79	45,52 %
80101 Szkoły podstawowe	6 292 652,00	2 680 488,83	42,60 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 683,00	94 759,68	43,93 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 348 191,00	1 609 316,62	48,07 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 102,00	255 587,51	96,41 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	643 768,00	290 502,66	45,13 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	92 204,00	31 729,12	34,41 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	4 400,00	23,78 %
4190 Nagrody konkursowe	1 500,00	827,24	55,15 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	121 200,00	55 403,89	45,71 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	14 200,00	1 061,48	7,48 %
4260 Zakup energii	223 500,00	121 316,96	54,28 %

4270 Zakup usług remontowych	188 805,00	3 548,65	1,88 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	449,00	8,02 %
4300 Zakup usług pozostałych	98 700,00	53 511,70	54,22 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 480,00	3 478,58	33,19 %
4410 Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 697,70	52,82 %
4430 Różne opłaty i składki	11 020,00	9 990,61	90,66 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 099,00	139 324,25	76,09 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	1 583,18	38,61 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	0,00	0,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	766 136,00	361 324,39	47,16 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 662,00	14 079,91	44,47 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 361,00	216 273,22	48,02 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 971,00	30 022,41	91,06 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	86 349,00	38 508,85	44,60 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	12 371,00	5 440,85	43,98 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	2 355,63	9,82 %
4220 Zakup środków żywności	40 700,00	15 501,53	38,09 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	115,19	2,56 %
4260 Zakup energii	25 100,00	15 334,18	61,09 %
4270 Zakup usług remontowych	22 000,00	147,60	0,67 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 110,25	34,70 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	356,27	27,41 %
4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	12,00	1,71 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 422,00	22 066,50	75,00 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00 %
80104 Przedszkola	1 532 301,00	741 696,10	48,40 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 599,00	19 537,74	44,81 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 278,00	400 141,35	46,73 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 301,00	54 837,01	88,02 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	157 435,00	72 866,00	46,28 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	22 540,00	6 700,21	29,73 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	46 724,00	19 179,07	41,05 %
4220 Zakup środków żywności	174 240,00	66 192,37	37,99 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	8 765,97	87,66 %
4260 Zakup energii	87 500,00	46 240,12	52,85 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	795,80	15,92 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	170,00	11,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 500,00	10 151,71	70,01 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	766,00	38,30 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	189,75	18,98 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 884,00	35 163,00	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00 %
80110 Gimnazja	2 124 129,00	1 073 045,06	50,52 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 840,00	43 105,77	43,61 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 352 534,00	635 413,10	46,98 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 059,00	112 959,02	97,33 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	262 614,00	118 489,52	45,12 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	37 624,00	15 103,79	40,14 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00 %
4190 Nagrody konkursowe	500,00	280,00	56,00 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	26 499,97	50,48 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	68 000,00	42 971,58	63,19 %
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	4 378,45	21,89 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	248,00	13,78 %
4300 Zakup usług pozostałych	21 910,00	10 654,16	48,63 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 750,00	1 917,07	33,34 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	429,00	28,60 %
4430 Różne opłaty i składki	3 590,00	3 589,63	99,99 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 008,00	57 006,00	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	414 210,00	224 650,17	54,24 %
4300 Zakup usług pozostałych	398 760,00	217 621,17	54,57 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 450,00	7 029,00	45,50 %
80130 Szkoły zawodowe	464 425,00	214 734,32	46,24 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 057,00	7 465,03	43,77 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 505,00	115 038,80	43,66 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 144,00	22 150,68	95,71 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	51 678,00	22 341,78	43,23 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	7 405,00	2 829,43	38,21 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	3 325,00	39,12 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	5 756,21	34,47 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	5 000,00	1 798,15	35,96 %
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	663,90	22,13 %

4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	128,00	32,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	49 300,00	20 432,37	41,44 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	617,96	41,20 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	175,50	17,55 %
4430 Różne opłaty i składki	1 050,00	1 041,81	99,22 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 186,00	10 639,50	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	330,20	66,04 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	49 203,00	21 336,09	43,36 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 727,00	158,00	1,07 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 476,00	21 178,09	61,43 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	68 360,00	31 581,07	46,20 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 344,20	26,88 %
4220 Zakup środków żywności	63 360,00	30 236,87	47,72 %
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	68 469,00	33 568,91	49,03 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 236,00	25 331,92	47,58 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 072,00	1 666,15	80,41 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 475,00	4 219,20	44,53 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 355,00	603,39	44,53 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 331,00	1 748,25	75,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	219 318,00	107 908,83	49,20 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 966,00	87 422,82	49,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 966,00	14 972,44	49,96 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 286,00	1 721,72	40,17 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	732,02	36,60 %

4260 Zakup energii	5 000,00	2 550,38	51,01 %
4270 Zakup usług remontowych	1 200,00	44,15	3,68 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 700,00	428,20	25,19 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	37,10	18,55 %
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	90 201,00	43 350,44	48,06 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 298,00	34 149,00	50,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 679,00	5 839,48	50,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 674,00	836,64	49,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	695,60	23,19 %
4260 Zakup energii	2 300,00	1 160,78	50,47 %
4270 Zakup usług remontowych	600,00	90,70	15,12 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	537,28	21,49 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	40,96	27,31 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 921,66	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	820,96	0,00	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	82 100,70	0,00	0,00 %
80195 Pozostała działalność	130 652,00	66 991,58	51,27 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	0,00	0,00 %
4190 Nagrody konkursowe	500,00	200,00	40,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 590,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	28 300,00	14 800,00	52,30 %
4430 Różne opłaty i składki	45 500,00	13 770,08	30,26 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 962,00	38 221,50	75,00 %
851 Ochrona zdrowia	185 000,00	43 722,06	23,63 %
85111 Szpitale ogólne	25 000,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00 %
85153 Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00	43 722,06	28,21 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 027,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620,00	534,92	33,02 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	120,00	9,11	7,59 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 360,00	11 179,87	39,42 %
4190 Nagrody konkursowe	5 000,00	3 000,00	60,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 673,00	3 238,26	14,28 %
4300 Zakup usług pozostałych	80 800,00	25 612,30	31,70 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	147,60	36,90 %
852 Pomoc społeczna	1 318 763,00	580 471,74	44,02 %
85202 Domy pomocy społecznej	278 000,00	108 229,89	38,93 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	278 000,00	108 229,89	38,93 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	569,18	11,38 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	291,08	23,29 %
4270 Zakup usług remontowych	200,00	184,50	92,25 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	93,60	18,72 %

4410 Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 003,00	9 044,64	47,60 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 803,00	9 044,64	48,10 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 190,00	98 548,62	47,56 %
3110 Świadczenia społeczne	201 490,00	98 548,62	48,91 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	70 630,00	30 899,25	43,75 %
3110 Świadczenia społeczne	70 617,00	30 891,45	43,75 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	7,80	60,00 %
85216 Zasiłki stałe	66 746,00	36 805,25	55,14 %
3110 Świadczenia społeczne	66 746,00	36 805,25	55,14 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	473 150,00	217 557,26	45,98 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	59,80	17,09 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 100,00	137 024,06	44,33 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800,00	18 242,36	97,03 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	53 300,00	26 050,20	48,87 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	2 658,46	35,45 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	200,00	20,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	12 703,90	70,19 %
4260 Zakup energii	10 500,00	6 275,20	59,76 %
4270 Zakup usług remontowych	18 800,00	1 444,00	7,68 %

4280 Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 632,25	29,25 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	2 668,57	33,36 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	684,78	26,34 %
4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	600,00	91,38	15,23 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	5 928,30	74,10 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	894,00	18,63 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 926,00	24 683,30	41,19 %
4300 Zakup usług pozostałych	59 926,00	24 683,30	41,19 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	139 118,00	54 134,35	38,91 %
3110 Świadczenia społeczne	109 818,00	40 573,60	36,95 %
4300 Zakup usług pozostałych	29 300,00	13 560,75	46,28 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 400,00	6 900,00	66,35 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 400,00	6 900,00	66,35 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 900,00	2 900,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	56 655,00	28 377,15	50,09 %
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	19 030,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	573,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	87,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 310,00	0,00	0,00 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	11 460,00	0,00	0,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 625,00	28 377,15	75,42 %
3240 Stypendia dla uczniów	37 625,00	28 377,15	75,42 %
855 Rodzina	9 206 263,00	4 487 179,14	48,74 %
85501 Świadczenie wychowawcze	6 283 100,00	2 992 615,78	47,63 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	8 198,77	81,99 %
3110 Świadczenia społeczne	6 177 920,00	2 934 526,70	47,50 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 100,00	33 081,08	48,58 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550,00	4 910,10	88,47 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	6 585,96	51,05 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	924,36	49,97 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	714,40	71,44 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	180,00	106,00	58,89 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 273,44	60,64 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 778,49	74,10 %
4580 Pozostałe odsetki	1 000,00	516,48	51,65 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 857 190,00	1 472 322,41	51,53 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	2 744,60	27,45 %
3110 Świadczenia społeczne	2 611 175,00	1 363 087,55	52,20 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 600,00	37 813,20	50,69 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 050,00	3 632,15	60,04 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	126 465,00	56 007,12	44,29 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	996,64	49,83 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	1 089,87	35,16 %
4260 Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	233,70	46,74 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	166,00	83,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 300,00	3 216,08	38,75 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	2 815,94	58,67 %
4580 Pozostałe odsetki	5 000,00	130,56	2,61 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	389,00	25,93 %
85503 Karta Dużej Rodziny	273,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	227,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	6,00	0,00	0,00 %
85504 Wsparcie rodziny	60 700,00	20 243,95	33,35 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 720,00	12 568,00	32,46 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 303,31	79,42 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 295,00	2 596,54	35,59 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 085,00	364,36	33,58 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 946,00	695,80	17,63 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	106,00	53,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 048,52	33,82 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	296,42	24,70 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 754,00	265,00	15,11 %
85508 Rodziny zastępcze	5 000,00	1 997,00	39,94 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 997,00	39,94 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 017 766,00	1 488 767,76	37,05 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 290 570,00	1 092 039,47	33,19 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 750,00	9 420,00	15,51 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	365 620,00	182 810,00	50,00 %
4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	12 109,95	40,37 %
4300 Zakup usług pozostałych	222 800,00	62 839,10	28,20 %
4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	14 734,00	98,23 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 660,00	123 989,04	23,72 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 556,00	469 372,18	36,80 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 934,00	216 765,20	28,41 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 250,00	0,00	0,00 %
90002 Gospodarka odpadami	34 500,00	30 000,00	86,96 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00 %
4260 Zakup energii	4 500,00	0,00	0,00 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	69 000,00	37 237,45	53,97 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 311,87	18,74 %
4300 Zakup usług pozostałych	62 000,00	35 925,58	57,94 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	114 440,00	44 396,59	38,79 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	12 060,22	54,82 %
4270 Zakup usług remontowych	440,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	92 000,00	32 336,37	35,15 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 160,00	1 058,00	48,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	738,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	222,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 200,00	1 058,00	88,17 %
90013 Schroniska dla zwierząt	32 000,00	15 437,50	48,24 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	32 000,00	15 437,50	48,24 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 806,00	247 891,88	57,54 %
4260 Zakup energii	248 500,00	135 625,51	54,58 %
4270 Zakup usług remontowych	177 706,00	110 070,77	61,94 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 600,00	2 195,60	47,73 %
90095 Pozostała działalność	44 290,00	20 706,87	46,75 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 700,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	10 265,88	76,04 %
4260 Zakup energii	7 150,00	2 889,81	40,42 %
4270 Zakup usług remontowych	2 300,00	490,52	21,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 340,00	2 185,66	26,21 %
4430 Różne opłaty i składki	11 300,00	4 875,00	43,14 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 128 105,00	613 808,49	54,41 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	253 245,00	152 181,83	60,09 %

2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 300,00	7 300,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 896,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	234,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	7 550,93	62,40 %
4190 Nagrody konkursowe	1 800,00	890,25	49,46 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 735,00	9 482,10	30,85 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	196 280,00	126 958,55	64,68 %
4430 Różne opłaty i składki	2 900,00	0,00	0,00 %
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	74 795,00	31 981,93	42,76 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	20 000,00	50,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 111,00	837,40	16,38 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	754,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 930,00	10 363,53	39,97 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	171,00	12,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 290,00	250,00	19,38 %
4430 Różne opłaty i składki	360,00	360,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	398 465,00	213 844,73	53,67 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 855,00	1 349,65	35,01 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	36,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	39 386,00	16 331,40	41,46 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	97 378,00	83 700,09	85,95 %
4260 Zakup energii	75 972,00	45 600,79	60,02 %

4270 Zakup usług remontowych	109 170,00	35 337,29	32,37 %
4300 Zakup usług pozostałych	19 538,00	3 212,51	16,44 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	1 200,00	50,00 %
4430 Różne opłaty i składki	3 730,00	1 794,00	48,10 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	25 319,00	53,87 %
92116 Biblioteki	290 000,00	145 000,00	50,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	145 000,00	50,00 %
92118 Muzea	61 600,00	30 800,00	50,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	61 600,00	30 800,00	50,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	40 000,00	80,00 %
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	40 000,00	80,00 %
926 Kultura fizyczna	661 806,87	239 511,80	36,19 %
92601 Obiekty sportowe	159 200,87	68 287,06	42,89 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,87	5 812,00	40,36 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	10 645,40	64,91 %
4260 Zakup energii	69 000,00	39 706,95	57,55 %
4270 Zakup usług remontowych	9 500,00	1 629,99	17,16 %
4300 Zakup usług pozostałych	11 900,00	9 454,72	79,45 %
4430 Różne opłaty i składki	8 000,00	1 038,00	12,98 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	502 606,00	171 224,74	34,07 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	199 100,00	102 450,00	51,46 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00 %
4190 Nagrody konkursowe	70 707,00	36 405,70	51,49 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 218,00	8 428,34	18,64 %
4270 Zakup usług remontowych	2 143,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	35 588,00	11 167,50	31,38 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	5 773,20	4,12 %
Razem	36 624 266,30	16 388 797,79	44,75 %

Tabela Nr 8. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2017R. ORAZ W I PÓŁROCZU 2018R.

Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%	Plan 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	%	Wykonanie 2018/2017
Wydatki budżetowe w tym:							
1) wydatki bieżące na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	9 706 045,47	5 221 495,47	53,80	9 804 612,30	5 036 640,00	51,37	96,46
2) pozostałe wydatki bieżące	20 201 078,00	9 344 410,18	46,26	21 323 755,00	9 827 007,07	46,08	105,16
3) wydatki majątkowe	5 451 817,00	398 447,15	7,31	5 495 899,00	1 525 150,72	27,75	382,77
RAZEM	35 358 940,47	14 964 352,80	42,32	36 624 266,30	16 388 797,79	44,75	109,52

Plan i wykonanie wydatków majątkowych oraz wysokość wydatków majątkowych za I półrocze 2018 roku przedstawia tabela Nr 9.

Tabela Nr 9. WYDATKI MAJĄTKOWE ORAZ WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH.

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
600 Transport i łączność	1 215 200,00	656 032,10	53,99 %
60016 Drogi publiczne gminne	1 215 200,00	656 032,10	53,99 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 200,00	656 032,10	53,99 %
Budowa dróg w Starym Kobylinie	30 000,00	29 737,00	99,12 %
Przebud. drogi w Kuklinowie Przebudowa drogi w Kuklinowie	691 500,00	615 225,10	88,97 %
Przebudowa chodnika na ulicy Twardowskiego w Kobylinie	103 700,00	0,00	0,00 %
Przebudowa ulicy Mickiewicza	200 000,00	11 070,00	5,54 %
Utwardzenie nawierzchni Drogi Królewskiej w Kobylinie	93 000,00	0,00	0,00 %
Utwardzenie nawierzchni drogi w Starymgorodzie	97 000,00	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	138 000,00	0,00	0,00 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	0,00	0,00 %
Adaptacja pomieszczeń użytkowych na lokale mieszkalne w budynku przy ul. Rynek 16 w Kobylinie	88 000,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00 %
Zakup gruntów	50 000,00	0,00	0,00 %
750 Administracja publiczna	431 399,00	0,00	0,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00 %
Założenie monitoringu w mieście Kobylin	15 000,00	0,00	0,00 %

75095 Pozostała działalność	416 399,00	0,00	0,00 %
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	353 939,00	0,00	0,00 %
Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim	353 939,00	0,00	0,00 %
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 460,00	0,00	0,00 %
Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim	62 460,00	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	25 000,00	83,33 %
75405 Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00 %
Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie	5 000,00	0,00	0,00 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	100,00 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00 %
Dofinansowanie zakupu cysterny dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Krotoszynie	25 000,00	25 000,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	840 000,00	0,00	0,00 %
80101 Szkoły podstawowe	840 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	0,00	0,00 %
Budowa budynku przedszkola wraz z pomieszczeniami szkoły dla edukacji wczesnoszkolnej w Smolicach	840 000,00	0,00	0,00 %
851 Ochrona zdrowia	25 000,00	0,00	0,00 %
85111 Szpitale ogólne	25 000,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00 %
Dofinansowanie zakupu nowego urządzenia rentgenowskiego dla Szpitala Powiatowego im. Marceliego Nenckiego w Krotoszynie	25 000,00	0,00	0,00 %

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 900,00	2 900,00	100,00 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 900,00	2 900,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 900,00	2 900,00	100,00 %
Dofinansowanie zakupu samochodu	2 900,00	2 900,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 596 400,00	810 126,42	31,20 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 596 400,00	810 126,42	31,20 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 660,00	123 989,04	23,72 %
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Długołęka i Smolice	516 015,00	123 989,04	24,03 %
Poprawa krajobrazu Poprawa krajobrazu miejscowości poprzez odnowienie zbiornika wodnego i zagospodarowanie rowu oraz wykonanie nasadzeń	6 645,00	0,00	0,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 556,00	469 372,18	36,80 %
Budowa kanalizacji Długołęka i Smolice Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Długołęka i Smolice	1 129 523,00	469 372,18	41,55 %
Poprawa krajobrazu miejscowości poprzez odnowienie zbiornika wodnego i zagospodarowanie rowu oraz wykonanie nasadzeń	146 033,00	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 934,00	216 765,20	28,41 %
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Długołęka i Smolice	679 462,00	216 765,20	31,90 %
Poprawa krajobrazu miejscowości poprzez odnowienie zbiornika wodnego i zagospodarowanie rowu oraz wykonanie nasadzeń	83 472,00	0,00	0,00 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 250,00	0,00	0,00 %
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kobylin	16 000,00	0,00	0,00 %
Dofinansowanie wymiany pieców na piece ekologiczne dla mieszkańców gminy Kobylin	19 250,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 000,00	25 319,00	53,87 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 000,00	25 319,00	53,87 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	25 319,00	53,87 %
Budowa Grzybka w Długołęce	10 000,00	6 500,00	65,00 %
Budowa Grzybka w Starym Kobylinie	15 000,00	0,00	0,00 %
Założenie klimatyzacji w świetlicy w Fijałowie	22 000,00	18 819,00	85,54 %
926 Kultura fizyczna	170 000,00	5 773,20	3,40 %
92601 Obiekty sportowe	30 000,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00 %
Zakup kosiarki	30 000,00	0,00	0,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	5 773,20	4,12 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	5 773,20	4,12 %
Budowa sprawnościowego placu zabaw przy ulicy Grobla w Kobylinie w ramach rządowego programu budowy Otwartych Stref Aktywności (OSA) - środki własne	90 000,00	5 773,20	6,41 %
Budowa sprawnościowego placu zabaw przy ulicy Grobla w Kobylinie w ramach rządowego programu budowy Otwartych Stref Aktywności (OSA) - środki FRKF	50 000,00	0,00	0,00 %
Razem	5 495 899,00	1 525 150,72	27,75 %

TABELA NR 10. WYDATKI MAJĄTKOWE W LATACH 2014 – 2017 ORAZ W I PÓŁROCZU 2018.

Kierunek wydatku	2014	2015	2016	2017	Plan 2018	wykonanie I półrocze 2018
Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00 1 864	0,00	0,00	0,00 1 215	0,00
Drogi	2 683 596,71	591,49	964 258,70	1 894 803,01	200,00	656 032,10
Turystyka	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	0,00	9 471,00	140,00	5 793,30	138 000,00	0,00
Administracja publiczna	0,00	0,00	9 963,00	10 086,00	431 399,00	0,00

Bezpieczeństw o publiczne i ochrona przeciwpożarow a	5 941,80	0,00	36 691,02	133 300,00	30 000,00	25 000,00
Oświata	9 156,77	516 711,65	487 791,09	113 457,27	840 000,00	0,00
Ochrona zdrowia	50 000,00	44 181,60	13 605,03	8 158,00	25 000,00	0,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00
Pomoc społeczna	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 335,00	126 586,62	143 491,54	784 218,00	2 596 400,00	810 126,42
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 214 919,89	23 499,85	142 084,49	818 328,25	47 000,00	25 319,00
Kultura fizyczna i sport	51 965,05	0,00	41 435,01	1 549 091,92	170 000,00	5 773,20
razem wydatki majątkowe	4 056 915,22	2 585 042,21	1 843 559,88	5 317 235,75	5 495 899,00	1 525 150,72
wydatki ogółem	25 495 826,70	23 850 076,75	28 439 931,72	34 162 605,88	36 624 266,30	16 388 797,79
procent wydatków majątkowych do wydatków ogółem	15,91	10,84	6,48	15,56	15,01	9,31

TABELA NR 11 . WYDATKI REMONTOWE W I PÓŁROCZU 2018 ROKU.

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
600 Transport i łączność	214 179,00	42 657,10	19,92 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	18 000,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	0,00 %
wydatki na wieś Zalesie Wielkie	18 000,00	0,00	0,00 %

60016 Drogi publiczne gminne	196 179,00	42 657,10	21,74 %
4270 Zakup usług remontowych	196 179,00	42 657,10	21,74 %
wydatki na wieś Berdychów	1 195,00	0,00	0,00 %
wydatki na wieś Górka	600,00	600,00	100,00 %
naprawa i czyszczenie przepustów drogowych	40 000,00	0,00	0,00 %
pozostałe wydatki	2 300,00	0,00	0,00 %
remonty cząstkowe ulic	55 000,00	0,00	0,00 %
remonty mostów	10 000,00	0,00	0,00 %
remonty dróg remonty dróg gminnych	83 000,00	42 057,10	50,67 %
wydatki na wieś Rzemiechów	1 484,00	0,00	0,00 %
wydatki na wieś Zalesie Wielkie	2 600,00	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	151 900,00	44 974,45	29,61 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 900,00	44 974,45	29,61 %
4270 Zakup usług remontowych	151 900,00	44 974,45	29,61 %
pozostałe wydatki	151 900,00	44 974,45	29,61 %
750 Administracja publiczna	10 500,00	1 127,65	10,74 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	1 127,65	11,28 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	1 127,65	11,28 %
usługi konserwacyjno – naprawcze	10 000,00	1 127,65	11,28 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00 %
pozostałe wydatki	500,00	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 300,00	1 859,50	9,63 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	18 700,00	1 859,50	9,94 %

4270 Zakup usług remontowych	18 700,00	1 859,50	9,94 %
pozostałe wydatki	17 490,00	649,50	3,71 %
wydatki na wieś Smolice	1 210,00	1 210,00	100,00 %
75414 Obrona cywilna	600,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00 %
pozostałe wydatki	600,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	240 605,00	9 669,25	4,02 %
80101 Szkoły podstawowe	188 805,00	3 548,65	1,88 %
4270 Zakup usług remontowych	188 805,00	3 548,65	1,88 %
pozostałe wydatki	1 800,00	0,00	0,00 %
usługi budowlano – montażowe	165 005,00	0,00	0,00 %
usługi konserwacyjno – naprawcze	22 000,00	3 548,65	16,13 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 000,00	147,60	0,67 %
4270 Zakup usług remontowych	22 000,00	147,60	0,67 %
pozostałe wydatki	22 000,00	147,60	0,67 %
80104 Przedszkola	5 000,00	795,80	15,92 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	795,80	15,92 %
pozostałe wydatki	5 000,00	795,80	15,92 %
80110 Gimnazja	20 000,00	4 378,45	21,89 %
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	4 378,45	21,89 %
usługi konserwacyjno – naprawcze	20 000,00	4 378,45	21,89 %
80130 Szkoły zawodowe	3 000,00	663,90	22,13 %
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	663,90	22,13 %
usługi konserwacyjno – naprawcze	3 000,00	663,90	22,13 %

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 200,00	44,15	3,68 %
4270 Zakup usług remontowych	1 200,00	44,15	3,68 %
pozostałe wydatki	1 200,00	44,15	3,68 %
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	600,00	90,70	15,12 %
4270 Zakup usług remontowych	600,00	90,70	15,12 %
pozostałe wydatki	600,00	90,70	15,12 %
852 Pomoc społeczna	19 000,00	1 628,50	8,57 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200,00	184,50	92,25 %
4270 Zakup usług remontowych	200,00	184,50	92,25 %
pozostałe wydatki	200,00	184,50	92,25 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	18 800,00	1 444,00	7,68 %
4270 Zakup usług remontowych	18 800,00	1 444,00	7,68 %
pozostałe wydatki	18 800,00	1 444,00	7,68 %
855 Rodzina	500,00	233,70	46,74 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	500,00	233,70	46,74 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	233,70	46,74 %
pozostałe wydatki	500,00	233,70	46,74 %

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 446,00	122 671,24	58,29 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	12 109,95	40,37 %
4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	12 109,95	40,37 %
pozostałe wydatki	30 000,00	12 109,95	40,37 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	440,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	440,00	0,00	0,00 %
pozostałe wydatki	440,00	0,00	0,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	177 706,00	110 070,77	61,94 %
4270 Zakup usług remontowych	177 706,00	110 070,77	61,94 %
pozostałe wydatki	175 000,00	110 070,77	62,90 %
wydatki na wieś Smolice	2 706,00	0,00	0,00 %
90095 Pozostała działalność	2 300,00	490,52	21,33 %
4270 Zakup usług remontowych	2 300,00	490,52	21,33 %
pozostałe wydatki	2 300,00	490,52	21,33 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109 170,00	35 337,29	32,37 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	109 170,00	35 337,29	32,37 %
4270 Zakup usług remontowych	109 170,00	35 337,29	32,37 %
Fijałów wydatki na wieś Fijałów	1 000,00	0,00	0,00 %
wydatki na wieś Kuklinów	25 300,00	16 544,73	65,39 %
wydatki na wieś Łagiewniki	27 050,00	8 522,67	31,51 %
wydatki na wieś Raszewy	15 000,00	0,00	0,00 %
Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kuklinowie	21 000,00	0,00	0,00 %
Rębiechów wydatki na wieś Rębiechów	650,00	650,00	100,00 %

wydatki na wieś Smolice	4 400,00	0,00	0,00 %
wydatki na wieś Sroki	2 000,00	1 500,00	75,00 %
wydatki na wieś Starygród	450,00	0,00	0,00 %
wydatki na wieś Wyganów	3 000,00	3 000,00	100,00 %
wydatki na wieś Zalesie Małe	9 320,00	5 119,89	54,93 %
926 Kultura fizyczna	11 643,00	1 629,99	14,00 %
92601 Obiekty sportowe	9 500,00	1 629,99	17,16 %
4270 Zakup usług remontowych	9 500,00	1 629,99	17,16 %
pozostałe wydatki	9 500,00	1 629,99	17,16 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 143,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	2 143,00	0,00	0,00 %
wydatki na wieś Górka	500,00	0,00	0,00 %
przeglądy i dezynfekcje placów zabaw	1 400,00	0,00	0,00 %
wydatki na wieś Starygród	243,00	0,00	0,00 %
Razem	987 243,00	261 788,67	26,52 %

TABELA NR 12. WYDATKI REMONTOWE W LATACH 2014 – 2017 ORAZ W I PÓŁROCZU 2018.

Kierunek wydatku	2014	2015	2016	2017	plan 2018	wykonanie I półrocze 2018
Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	214,60	0,00	0,00
Drogi	418 545,03	109 448,20	20 102,00	151 853,70	214 179,00	42 657,10
Gospodarka mieszkaniowa	164 930,52	170 978,54	9 333,60	139 395,46	151 900,00	44 974,45
Administracja publiczna	8 852,13	9 380,00	17 743,50	5 895,42	10 500,00	1 127,65

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 149,20	7 004,68	7 496,00	15 256,60	19 300,00	1 859,50
Oświata i wychowanie	437 371,64	77 729,35	14 753,31	76 706,88	240 605,00	9 669,25
Pomoc społeczna	1 071,00	1 752,95	5 853,50	2 148,81	19 000,00	1 628,50
Rodzina	0,00	0,00	0,00	528,90	500,00	233,70
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	339 816,44	218 109,94	145 685,56	238 039,57	210 446,00	122 671,24
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	341 780,60	28 549,50	21 864,30	65 410,93	109 170,00	35 337,29
Kultura fizyczna i sport	6 633,45	15 875,61	3 250,40	18 234,25	11 643,00	1 629,99
wydatki remontowe	1 733 150,01	638 828,77	246 082,17	713 685,12	987 243,00	261 788,67
wydatki ogółem	25 495 826,70	23 850 076,75	30 827 895,42	34 162 605,88	36 624 266,30	16 388 797,79
procent wydatków remontowych do wydatków ogółem	6,80	2,68	0,80	2,09	2,70	1,60

Wydatki remontowe stanowią znaczący składnik wydatków gminy, co ilustruje powyższe zestawienie. W planie wydatków na rok 2018 stanowią 2,70% ogółu wydatków. Wykonanie remontów za I półrocze 2018 roku wynosi 26,52%.

Plan i wykonanie wydatków z zakresu administracji rządowej zleconej gminie ustawami za I półrocze 2018 roku przedstawia tabela Nr 13.

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

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	542 803,77	542 803,77	100,00 %
01095 Pozostała działalność	542 803,77	542 803,77	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 959,00	7 959,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 363,32	1 363,32	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	9,80	9,80	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	523,29	523,29	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	787,80	787,80	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	532 160,56	532 160,56	100,00 %
750 Administracja publiczna	70 384,87	32 424,00	46,07 %
75011 Urzędy wojewódzkie	70 384,87	32 424,00	46,07 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 773,87	27 980,00	46,81 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 650,00	4 020,00	41,66 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	961,00	424,00	44,12 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 777,00	2 066,86	54,72 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 641,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	237,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	34,00	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	2 136,00	2 066,86	96,76 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 931,25	96,56 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	110,00	110,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19,00	18,91	99,53 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3,00	2,70	90,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	4,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	82 921,66	0,00	0,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 921,66	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	820,96	0,00	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	82 100,70	0,00	0,00 %
852 Pomoc społeczna	20 462,00	12 619,66	61,67 %
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.	10 306,00	5 863,86	56,90 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 306,00	5 863,86	56,90 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	630,00	455,80	72,35 %
3110 Świadczenia społeczne	617,00	448,00	72,61 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	7,80	60,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 526,00	6 300,00	66,13 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 526,00	6 300,00	66,13 %
855 Rodzina	9 084 263,00	4 446 725,71	48,95 %
85501 Świadczenie wychowawcze	6 272 000,00	2 983 900,53	47,57 %
3110 Świadczenia społeczne	6 177 920,00	2 934 526,70	47,50 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 100,00	33 081,08	48,58 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550,00	4 910,10	88,47 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	6 585,96	51,05 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	924,36	49,97 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	714,40	71,44 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	180,00	106,00	58,89 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 273,44	60,64 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 778,49	74,10 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 805 240,00	1 462 365,04	52,13 %
3110 Świadczenia społeczne	2 611 175,00	1 363 087,55	52,20 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 040,00	35 763,20	60,57 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	3 632,15	75,67 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	123 525,00	55 649,19	45,05 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	946,41	59,15 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 260,00	470,60	37,35 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 840,00	2 815,94	73,33 %
85503 Karta Dużej Rodziny	273,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	227,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	6,00	0,00	0,00 %
85504 Wsparcie rodziny	6 750,00	460,14	6,82 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 370,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	595,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	85,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 946,00	445,14	22,87 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	754,00	15,00	1,99 %
Razem	9 804 612,30	5 036 640,00	51,37 %

Tabela Nr 14. Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2018r.

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
600 Transport i łączność	137 500,00	0,00	0,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	137 500,00	0,00	0,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	137 500,00	0,00	0,00 %
Remont drogi Aleja Powstańców Wielkopolskich w Kobylinie	137 500,00	0,00	0,00 %
851 Ochrona zdrowia	41 027,00	0,00	0,00 %
85111 Szpitale ogólne	25 000,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00 %
Dofinansowanie zakupu nowego urządzenia rentgenowskiego dla Szpitala Powiatowego im. Marcelego Nenckiego w Krotoszynie	25 000,00	0,00	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 027,00	0,00	0,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 027,00	0,00	0,00 %
Dofinansowanie własnych zadań bieżących realizowanych przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie	16 027,00	0,00	0,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 900,00	6 900,00	100,00 %

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 900,00	6 900,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00 %
Dofinansowanie własnych zadań bieżących realizowanych przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Krotoszynie prowadzony w formie Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Krotoszynie	4 000,00	4 000,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 900,00	2 900,00	100,00 %
Dofinansowanie zakupu samochodu	2 900,00	2 900,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	100,00 %
90002 Gospodarka odpadami	30 000,00	30 000,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00 %
Dofinansowanie utylizacji azbestu	30 000,00	30 000,00	100,00 %
Razem	215 427,00	36 900,00	17,13 %

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

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	30 000,00	100,00 %
01008 Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	100,00 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00 %
Gminna Spółka Wodna w Kobylinie	30 000,00	30 000,00	100,00 %

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 400,00	7 100,00	46,10 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	15 400,00	7 100,00	46,10 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 400,00	7 100,00	46,10 %
OSP Gminy Kobylin	12 800,00	4 500,00	35,16 %
wydatki na wieś Zalesie Wielkie	2 600,00	2 600,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 700,00	9 420,00	9,64 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	96 000,00	9 420,00	9,81 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 750,00	9 420,00	15,51 %
Dofinansowanie budowy oczyszczalni	30 750,00	0,00	0,00 %
Dofinansowanie wymiany pieców	30 000,00	9 420,00	31,40 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 250,00	0,00	0,00 %
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kobylin	16 000,00	0,00	0,00 %
Dofinansowanie wymiany pieców na piece ekologiczne dla mieszkańców gminy Kobylin	19 250,00	0,00	0,00 %
90095 Pozostała działalność	1 700,00	0,00	0,00 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 700,00	0,00	0,00 %
pozostałe wydatki	1 700,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 300,00	67 300,00	69,17 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 300,00	7 300,00	100,00 %

2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 300,00	7 300,00	100,00 %
Kobylińskie Towarzystwo Kulturalne	3 000,00	3 000,00	100,00 %
Stowarzyszeni "Kuklinów"	4 300,00	4 300,00	100,00 %
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	40 000,00	20 000,00	50,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	20 000,00	50,00 %
Orkiestra Dęta w Kobylinie	40 000,00	20 000,00	50,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	40 000,00	80,00 %
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	40 000,00	80,00 %
pozostałe wydatki	50 000,00	40 000,00	80,00 %
926 Kultura fizyczna	206 100,00	109 450,00	53,11 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	206 100,00	109 450,00	53,11 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,00 %
"Baśka" Kobylińskie Towarzystwo Gry w Karty i Gier Planszowych "Baśka"	4 000,00	4 000,00	100,00 %
LOK Liga Obrony Kraju	3 000,00	3 000,00	100,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	199 100,00	102 450,00	51,46 %
LKS Spółdzielca Ludowy Klub Sportowy "Spółdzielca"	33 500,00	16 750,00	50,00 %
Piast Klub Sportowy "Piast" Kobylin	99 900,00	50 000,00	50,05 %
Samson Klub sportowy "SAMSON"	42 700,00	23 700,00	55,50 %

Tekwondo	10 000,00	5 000,00	50,00 %
UKEMI Klub Sportowy UKEMI	13 000,00	7 000,00	53,85 %
Razem	446 500,00	223 270,00	50,00 %

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

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
600 Transport i łączność	137 500,00	0,00	0,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	137 500,00	0,00	0,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	137 500,00	0,00	0,00 %
Powiat Krotoszyński	137 500,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	800,00	0,00	0,00 %
80195 Pozostała działalność	800,00	0,00	0,00 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	0,00	0,00 %
pozostałe wydatki	800,00	0,00	0,00 %
851 Ochrona zdrowia	41 027,00	0,00	0,00 %
85111 Szpitale ogólne	25 000,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00 %
Dofinansowanie zakupu nowego urządzenia rentgenowskiego dla Szpitala Powiatowego im. Marcelego Nenckiego w Krotoszynie	25 000,00	0,00	0,00 %

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 027,00	0,00	0,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 027,00	0,00	0,00 %
Powiat Krotoszyński	16 027,00	0,00	0,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 900,00	6 900,00	100,00 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 900,00	6 900,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00 %
Powiat Krotoszyński	4 000,00	4 000,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 900,00	2 900,00	100,00 %
Dofinansowanie zakupu samochodu	2 900,00	2 900,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	100,00 %
90002 Gospodarka odpadami	30 000,00	30 000,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00 %
Powiat Krotoszyński	30 000,00	30 000,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	351 600,00	175 800,00	50,00 %
92116 Biblioteki	290 000,00	145 000,00	50,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	145 000,00	50,00 %
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Kobylinie	290 000,00	145 000,00	50,00 %
92118 Muzea	61 600,00	30 800,00	50,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	61 600,00	30 800,00	50,00 %
Muzeum Ziemi Kobylińskiej	61 600,00	30 800,00	50,00 %

Razem	567 827,00	212 700,00	37,46 %
-------	------------	------------	---------

Tabela Nr 17. Struktura wykonania wydatków według działów za I półrocza lat 2016 – 2018.

Dział	Wyszczególnienie	I półrocze roku 2016		I półrocze roku 2017		I półrocze roku 2018	
		kwota	%	Kwota	%	Kwota	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	580 678,26	5%	599 278,24	4%	583 605,84	4%
600	Transport i łączność	211 939,63	2%	329 642,32	2%	757 405,86	5%
700	Gospodarka mieszkaniowa	298 394,61	2%	168 135,23	1%	180 659,89	1%
710	Działalność usługowa	7 736,70	0%	5 729,30	0%	16 114,99	0%
750	Administracja publiczna	1 399 559,21	12%	1 464 127,20	10%	1 595 279,10	10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	507,31	0%	483,48	0%	2 066,86	0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 669,76	1%	155 273,46	1%	129 070,32	1%
757	Obsługa długu publicznego	31 036,62	0%	26 934,21	0%	35 181,00	0%
801	Oświata i wychowanie	5 379 690,75	44%	5 446 766,89	36%	5 600 675,79	34%
851	Ochrona zdrowia	42 240,71	0%	74 653,23	0%	43 722,06	0%
852	Pomoc społeczna	2 897 038,71	24%	530 565,22	4%	580 471,74	4%
853	Pozostałe zadani w zakresie polityki społecznej	3 600,00	0%	4 000,00	0%	6 900,00	0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 110,60	0%	45 578,00	0%	28 377,15	0%
855	Rodzina	0,00		4 682 102,60		4 487 179,14	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	517 834,90	4%	670 097,07	4%	1 488 767,76	9%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	452 792,98	4%	542 487,04	4%	613 808,49	4%
926	Kultura fizyczna i sport	178 428,81	1%	218 499,31	1%	239 511,80	1%
	Razem	12 156 259,56	100%	14 964 352,80	100%	16 388 797,79	100%

W I półroczu 2018 roku wydatki budżetu zamknęły się kwotą 16.388.797,79 zł. Stanowi to 44,75% całości planu budżetu na rok 2018. W stosunku do I półrocza 2017 roku wydatki zwiększyły się o 1.424.444,99 zł (wydatki za I półrocze 2017 – 14.964.352,80), tj. o około 9,52%, natomiast w stosunku do I półrocza 2016 (wydatki za I półrocze 2016 – 12.156.259,56 zł) zwiększyły się o 4.232.538,23 zł (34,82%).

Analizując dane wymienione powyżej należy stwierdzić, że realizacja poszczególnych wydatków bieżących była planowa, co może świadczyć o tym, iż ustalone wielkości są wielkościami ustalonymi na realnym poziomie. Wydatki bieżące zostały wykonane w 47,75%, natomiast inwestycyjne w 27,75%.

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.

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

1. DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale „010 – rolnictwo i łowiectwo” wydatkowano 583.605,84 zł, co stanowi 97,94% planu.

Wydatki tego działu dotyczyły m.in.:

- przekazania udziału 2% we wpływach z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych w kwocie 10.802,07 zł,
- dotacji w wysokości 30.000,00 zł dla Gminnej Spółki Wodnej w Kobylinie na prace polegające na pogłębianiu, oczyszczaniu i wyprofilowaniu cieków wodnych (rozdział 01008),
- wydatki w wysokości 542.803,77 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 532.160,56 zł, natomiast na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników – 9.332,12 zł

i pozostałe koszty, m.in. wysyłki decyzji i zakupu materiałów biurowych
– 1.311,09 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą 757.405,86 zł, co stanowi 43,64% wykonania planu.

W rozdziale „**drogi publiczne powiatowe**” realizujemy następujące zadania powiatowe: sprzątanie ulic powiatowych wraz z pielęgnacją zieleni na terenie naszej gminy, które Rada Powiatu Krotoszyńskiego przekazała naszej gminie do realizacji, po uprzednim wyrażeniu na to zgody przez Radę Miejską w Kobylinie. Zawarto w tym zakresie stosowne porozumienie. Wydatki na ten cel w I półroczu 2018 roku wynoszą 4.555,28 zł,

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

- 50.000,00 zł na zakup materiałów na remonty chodników w pasie dróg powiatowych na terenie gminy (wydatki w I półroczu wyniosły 36.985,93 zł),
- 137.500,00 zł na realizację zadania: remont drogi Aleja Powstańców Wielkopolskich w Kobylinie, które sfinalizowane zostanie w II półroczu,
- 18.000,00 zł na prace remontowe w zakresie robót w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Kobylin w Sołectwie Zalesie Wielkie, również na II półrocze.

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

- remonty dróg gminnych za kwotę 42.057,10 zł,
- wydatki związane z odśnieżaniem ulic w gminie za kwotę 10.930,20 zł,
- zakup znaków drogowych za kwotę 3.506,73 zł,

Wykonanie zadań w tym rozdziale za I półrocze kształtuje się na poziomie 47,41%. Z ważniejszych zadań pozostałych do wykonania i kontynuacji to: remonty dróg gminnych, koszenie poboczy dróg gminnych, naprawa przepustów drogowych oraz zakończenie realizacji zadań majątkowych.

Z zadań majątkowych zakończono zadania:

- „Przebudowa drogi w Kuklinowie (II etap)” za kwotę 615.225,10 zł,

- wykonanie dokumentacji na budowę dróg w Starym Kobylinie – 29.737,00 zł,
- wykonanie dokumentacji na „Przebudowę ulicy Mickiewicza” – 11.070,00 zł.

2. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki tego działu wyniosły 180.659,89 zł, co stanowi 31,41% planu.

W strukturze wydatków należy odnotować przede wszystkim:

- koszty dostawy energii elektrycznej – 9.521,83 zł,
- koszty dostawy wody – 7.893,36 zł,
- koszty dostawy gazu – 42.221,27 zł,
- usługi kominiarskie – 1.019,00 zł,
- odprowadzenie ścieków – 15.970,71 zł,
- usługi geodezyjne – 771,30 zł,
- ogłoszenia prasowe – 664,20 zł,
- opłaty za wywóz śmieci – 17.863,50 zł,
- ochrona obiektów – 2.928,00 zł,
- przegląd stanu technicznego budynków – 7.266,05 zł,
- wywóz ścieków – 15.970,71 zł,
- opłata za śmieci – 17.863,50 zł,
- koszty ubezpieczenia mienia komunalnego – 18.000,00 zł,
- koszty wynajmu pomieszczeń przy ul. Dworcowej 1 w Kobylinie od PKP Oddział Nieruchomości Poznań – 2.223,37 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 – 1.440,76 zł,
- koszty remontów budynków komunalnych – 44.974,45 zł, w tym:
 - wymiana instalacji elektrycznej i odmalowanie mieszkania przy ul. Zamkowej 2/5 w Kobylinie – 7.679,70 zł,

- naprawa pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Górcie 20/3 – 1.500,00 zł,
- wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniu Aleje Powstańców Wlkp. 54/15 w Kobylinie – 6.808,45 zł,
- położenie papy na budynku mieszkalnym w Górcie – 5.322,24,
- wymiana instalacji elektrycznej w budynkach gospodarczych przy ul. Krobska 18 – 1.799,99 zł,
- naprawa instalacji elektrycznej w budynku Aleje powstańców Wlkp. 47 – 1.960,53 zł,
- remont pomieszczeń wynajmowanych przez Pogotowie Ratunkowe przy ul. Aleje Powstańców Wlkp. 47 – 8.754,75 zł,
- zakup węgla do mieszkania w budynku PKP przy ul. Kolejowej w Kobylinie – 2.352,90 zł,
- zakup materiału na wymianę pokrycia dachowego Górka 21/8 – 1.920,00 zł.

Wydatkami inwestycyjnymi tego działu są:

- zakup gruntów za kwotę 50.000,00 zł oraz
- adaptacja pomieszczeń użytkowych na lokale mieszkalne w budynku przy ul. Rynek 16 w Kobylinie,

które zostaną przesunięte na II półrocze 2018 roku.

3. DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatkiem tego działu jest przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy o zagospodarowaniu terenu. Na to zadanie wydatkowaliśmy 10.579,99 zł.

W ramach tego działu realizowane jest opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Zalesie Małe, na które wydatkowaliśmy za kolejny etap 5.535,00 zł. Pozostałe wydatki na ten cel zostaną poniesione w II półroczu 2018.

4. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki ogółem tego działu wyniosły 1.595.279,10 zł, co stanowi 44,76% planu.

W rozdziale **75011 - Urzędy Wojewódzkie** wydatkowano 110.810,11 zł – 39,90% planu. Składają się na nie koszty zatrudnienia 3 pracowników w celu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie, które wyniosły 98.135,66 zł, wydatki rzeczowe w wysokości 9.913,88 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.760,57 zł.

Koszty związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Kobylinie ujęte w rozdziale „**75022 - Rady gmin**” wyniosły 48.273,46 zł, co stanowi 37,74% planu, to głównie wypłata diet i kosztów delegacji dla radnych 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 1.235.204,41 zł, czyli 47,13% planu. Struktura wydatków w tym rozdziale jest następująca:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi – 970.541,67 zł. Zrealizowano uwzględniony w budżecie plan podwyżek dla pracowników w wysokości 2%. Jednak nie wszyscy pracownicy otrzymali wzrost wynagrodzenia.
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 13.626,00 zł,
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne z tytułu poboru opłaty targowej – 1.531,00 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – 16.520,81 zł,
- zakup materiałów biurowych – 17.473,32 zł,
- zakup środków czystości – 1.408,38 zł,
- zakup czasopism i książek – 5.621,31 zł,
- zakup sprzętu komputerowego za kwotę 3.612,20 zł,
- zakup paliwa i części do samochodu – 8.541,07 zł,
- zakup usług remontowych – 1.127,65 zł,
- koszty dostawy energii elektrycznej – 7.278,18 zł,

- koszty dostawy wody – 270,08 zł,
- koszty dostawy gazu – 12.556,22 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 5.098,56 zł,
- usługi pocztowe – 23.954,05 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksową dostawę gazu – 4.500,00 zł,
- usługa doradztwa prawnego w zakresie korekt podatku VAT za lata ubiegłe – 4.916,05 zł,
- obsługa zadań służby BHP – 4.500,00 zł,
- szkolenia pracowników – 4.452,23 zł,
- koszty delegacji służbowych krajowych – 2.203,56 zł,
- koszty ryczałtów dla pracowników za używanie samochodów prywatnych w celach służbowych – 4.513,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.048,00 zł,
- opieka autorska nad programami komputerowymi – 26.900,84 zł,
- różne opłaty i składki – 16.385,53 zł, w tym m. in. składka członkowska do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych za I półrocze 2016 roku (4.500,00 zł), ubezpieczenie majątkowe roczne (1.975,39 zł), ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (10.298,05 zł), opłata za wywóz śmieci (180,00 zł) oraz koszty egzekucyjne, opłaty sądowe i opłaty za nadanie klauzuli wykonalności,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 34.400,00 zł.

Wydatki z rozdziału „**75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego**” wyniosły 14.878,83 zł, co stanowi 25,48 % wykonania planu.

Do wydatków tego rozdziału zaliczamy:

- koszt ogłoszeń i informacji w gazecie „Kobylin” – 3.863,00 zł,
- koszty publikacji życzeń świątecznych w prasie – 1.677,17 zł,
- zakup artykułów promocyjnych o gminie w prasie lokalnej za kwotę 3.249,53 zł,
- demontaż oświetlenia ulicznego – 1.802,34 zł.

Wydatki z rozdziału „**75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**” wyniosły 124.437,40 zł, co stanowi 48,84% planu. Składają się na nie koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe.

Wydatki z rozdziału „**75095 – pozostała działalność**” wyniosły 61.674,89 zł, co stanowi 10,47% planu. Do najważniejszych należą:

- wypłata kwartalnych diet sołtysom – 31.122,00 zł,
- koszty zatrudnienia pracowników na „robotach publicznych” – 11.522,37 zł, które częściowo zostaną zrefundowane z Powiatowego Urzędu Pracy. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nie przekazano 75% planowanej kwoty, z uwagi na dalsze zatrudnienie nowych pracowników w II półroczu 2018 roku i zwiększony plan na to zadanie.
- zapłata składki członkowskiej za I półrocze 2018 roku z tytułu przynależności do Międzygminnego Związku „Wielkopolska Gościńska” z siedzibą w Pępowie w wysokości 8.106,00 zł oraz składki członkowskiej również na I półrocze 2018 roku z tytułu przynależności do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Gościńska Wielkopolska” w wysokości 8.183,00 zł.

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

Planowane wydatki rozdziału **75101 - „urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”** stanowią koszty umowy zlecenia na wykonanie aktualizacji spisu wyborców, które są realizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. W I półroczu nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

6. DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

W I półroczu Gmina wydatkowała środki finansowe w wysokości 25.000,00 zł na dofinansowanie zakupu cysterny dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Krotoszynie (rozdział 75411).

Zaplanowano na II półrocze dofinansowanie w wysokości 5.000,00 zł na zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie.

Na realizację zadań własnych gminy przez Ochotnicze Straże Pożarne działające na naszym terenie wydatkowaliśmy z budżetu gminy 99.627,98 zł. Wydatki te dotyczyły:

- przekazania dotacji celowej w wysokości 7.100,00 zł dla jednostek OSP z Gminy Kobylin,
- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia – 32.769,10 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.541,36 zł,
- wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczych oraz w szkoleniach ratowniczych – 6.261,40 zł,
- zakup nagród na zawody strażackie – 5.888,93 zł,
- paliwo i części do samochodów – 4.534,84 zł,
- koszty dostawy energii elektrycznej do budynku remizy strażackiej w Kobylinie i w Długołęce – 1.425,05 zł,
- koszty dostawy gazu ziemnego do budynku remizy strażackiej w Kobylinie – 7.109,19 zł,
- koszty dostawy wody – 136,51 zł,
- drobne naprawy samochodów strażackich i sprzętu – 1.859,50 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.000,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1.127,96 zł,
- wywóz śmieci – 315,00 zł,
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej członków jednostek OSP z terenu gminy Kobylin – 8.651,13 zł oraz ubezpieczenia majątkowe samochodów i sprzętu na rok 2018 – 6.264,00 zł.

Na realizację zadań własnych gminy z zakresu obrony cywilnej wydatki zostały poniesione w I półroczu 2018 roku w kwocie 183,69 zł, a na realizację zadań z zarządzania kryzysowego wydatki wyniosły 4.258,65 zł, w tym zakup radiotelefonu motorola za kwotę 3.050,40 zł, przegląd instalacji antenowej i montaż radiotelefonu – 984,00 zł.

7. DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dział „757 - obsługa długu publicznego” zawiera plan kosztów obsługi kredytów, które został zaciągnięty w 2011r., w 2015r. oraz w 2017r. Koszty odsetek wyniosły 35.181,00 zł. Stan zadłużenia z tytułu kredytów na dzień 30.06.2018 roku wyniósł 2.460.857,05 zł.

8. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki działu „801 – oświata i wychowanie” stanowią 5.600.675,79 zł, natomiast plan na rok 2018 wynosi 12.302.977,66 zł. Wykonanie wydatków stanowi 45,52 % całości planu wydatków tych działów.

Plan subwencji oświatowej na rok 2018 wynosi 7.698.365,00 zł, czyli o 221.137,00 zł mniej w porównaniu do roku 2017 (wynosiła 7.477.228,00 zł). Jest to mniej o 2,96 %.

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego 2018 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	116.291,00	52.438,31	45,09

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.817.446,00	877.080,26	48,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139.794,00	134.572,46	96,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346.868,00	158.076,39	45,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49.682,00	17.391,14	35,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	4.400,00	29,33
		4190	Nagrody konkursowe	1.500,00	827,24	55,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.200,00	33.054,78	57,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.000,00	714,78	14,30
		4260	Zakup energii	113.000,00	59.307,93	52,48
		4270	Zakup usług remontowych	112.950,00	118,05	0,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	384,00	15,36
		4300	Zakup usług pozostałych	65.200,00	42.597,14	65,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	4.500,00	1.844,75	40,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	445,75	29,72
		4430	Różne opłaty i składki	6.200,00	6.190,41	99,85
		4440	Odpisy na zfs	96.314,00	72.235,50	75,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.154,00	57,70
			R a z e m	2.952.945,00	1.462.832,89	49,54
	80104	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	43.599,00	19.537,74	44,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856.278,00	400.141,35	46,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.301,00	54.837,01	88,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157.435,00	72.886,00	46,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22.540,00	6.700,21	29,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.724,00	19.179,07	41,05
		4220	Zakup środków żywności	174.240,00	66.192,37	37,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10.000,00	8.765,97	87,66
		4260	Zakup energii	87.500,00	46.240,12	52,85
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	795,80	15,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	170,00	11,33
		4300	Zakup usług pozostałych	14.500,00	10.151,71	70,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	766,00	38,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	189,75	18,98
		4440	Odpisy na zfs	46.884,00	35.163,00	75,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	-
			R a z e m	1.532.301,00	741.696,10	48,40
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	3.727,00	0,00	-
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16.000,00	12.001,19	60,84
			R a z e m	19.727,00	12.001,19	60,84
	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.344,20	26,88
		4220	Zakup środków żywności	63.360,00	30.236,87	47,72
			R a z e m	68.360,00	31.581,07	46,20
	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.247,00	8.623,74	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.965,00	1.482,42	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	423,00	211,28	49,95
			R a z e m	20.635,00	10.317,44	50,00
	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.565,0	25.722,42	49,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.864,00	4.421,68	49,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.263,00	210,06	16,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	338,30	33,83
		4260	Zakup energii	1.500,00	464,90	30,99

		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	220,65	22,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	11,65	23,30
			R a z e m	65.742,00	31.389,66	47,75
	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511,22	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51.123,60	0,00	-
			R a z e m	51.634,82	0,00	0,00
	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.703,00	14.777,25	75,00
			R a z e m	19.703,00	14.777,25	75,00
854	85412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.310,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.600,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11.460,00	0,00	-
			R a z e m	19.030,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	4.750.077,82	2.304.595,60	48

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

Wydatki rzeczowe to przede wszystkim zakup materiałów kancelaryjnych i środków czystości oraz pomocy dydaktycznych i edukacyjnych, zarówno do szkoły, jak i do przedszkola. Poniesiono koszty zakupu energii (głównie gazowej) oraz koszty usług kominiarskich, transportowych, ubezpieczeń, telekomunikacyjnych i innych. Zakupiono m.in. komputery do szkoły, kserokopiarkę do przedszkola, meble do szatni przedszkola, rolety do klasy. Ponadto dokonano wymiany rynien na budynku Zespołu, przeprowadzono badania i pomiary elektryczne w budynkach, wykonano usługę serwisową monitoringu i prace montażowe drzwi wewnętrznych. Środki wydatkowano także na bieżące usługi konserwacyjne w jednostce oraz organizację konkursów i wymianę polsko-niemiecką.

Szkoła Podstawowa w Kuklinowie

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	29.883,00	12.718,45	42,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513.171,00	247.787,14	48,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.409,00	38.316,15	97,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99.415,00	44.507,51	44,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.238,00	4.744,25	33,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.000,00	8.928,23	28,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.100,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	12.000,00	4.873,60	40,61
		4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	736,05	9,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	65,00	6,50
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	3.390,73	37,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	519,82	20,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.284,88	64,24
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.111,59	55,58
		4440	Odpisy na zřss	28.410,00	21.307,50	75,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	-
			R a z e m	798.226,00	390.290,90	48,89
	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10.656,00	5.952,01	55,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139.964,00	72.605,71	51,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.085,00	7.016,62	77,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.146,00	11.822,72	43,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.888,00	1.690,53	43,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	21,09	1,05
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	413,50	82,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	12,00	2,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.826,00	7.369,50	75,00
			R a z e m	207.565,00	106.903,68	51,50
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00	-
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.595,00	2.370,00	65,92
			R a z e m	5.095,00	2.370,00	46,52
	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,14	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8.415,00	0,00	-
			R a z e m	8.499,14	0,00	0,00
	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.881,00	3.660,75	75,00
			R a z e m	4.881,00	3.660,75	75,00
			OGÓŁEM	1.024.266,14	503.225,33	49,13

--	--	--	--	--	--	--

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

Wydatki rzeczowe to zakup materiałów kancelaryjnych, środków czystości artykułów gospodarczych, które służą do bieżącej pracy szkoły.(m.in. armatura i artykuły hydrauliczne). Wykonano przegląd systemu alarmowego, naprawę i przegląd instalacji elektrycznej i oświetlenia oraz konserwację ksera.

Szkoła Podstawowa w Smolicach

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36.089,00	15.237,72	42,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534.334,00	257.681,61	48,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.077,00	43.630,71	96,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104.379,00	46.302,34	44,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.954,00	6.176,68	41,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.800,00	11.880,57	49,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	346,70	34,67
		4260	Zakup energii	49.000,00	29.257,76	59,71
		4270	Zakup usług remontowych	65.055,00	2.156,15	3,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19.000,00	6.674,84	35,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	536,55	35,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.071,49	71,43
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	875,15	87,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.863,00	25.147,25	81,48
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	-
			R a z e m	930.351,00	446.975,52	48,04
	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.127,00	4.824,90	39,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	180.135,00	81.841,07	45,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.554,00	13.148,57	97,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.814,00	15.195,89	44,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.845,00	2.167,01	44,73

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.500,00	1.991,83	11,38
	4220	Zakup środków żywności	17.600,00	5.441,60	30,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.500,00	94,10	6,27
	4260	Zakup energii	3.100,00	1.286,87	41,51
	4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	147,60	0,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	410,15	41,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	120,00	24,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.068,00	8.301,00	75,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	-
		Razem	317.393,00	134.970,59	42,52
80146	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00	-
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.524,00	2.193,00	48,47
		Razem	6.024,00	2.193,00	36,40
80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.989,00	16.708,18	46,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.072,00	1.666,15	80,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.510,00	2.736,78	42,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	932,00	392,11	42,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.331,00	1.748,25	75,00
		Razem	47.834,00	23.251,47	48,61
80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.544,00	32.772,06	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.208,00	5.604,02	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.606,00	802,92	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	377,40	75,48
	4260	Zakup energii	1.500,00	1.291,60	86,11
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	44,15	8,83
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	184,45	36,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	14,25	28,50
		Razem	81.408,00	41.090,85	50,48
80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,43	0,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12.444,30	0,00	-
		Razem	12.568,73	0,00	0,00
80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.581,00	8.685,75	75,00
		Razem	11.581,00	8.685,75	75,00
		OGÓŁEM	1.407.159,73	657.167,18	46,70

Wydatki budżetowe są wykorzystywane prawidłowo. Ogólne wykonanie w paragrafach wynagrodzeń około 50% wynika z niezapłacenia składek ZUS i podatku dochodowego za miesiąc czerwiec oraz wypłat 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 koszty czynszu za salę gimnastyczną, ubezpieczeń, szkoleń i podróży służbowych pracowników, zakupiono kopiarkę, komputer i laptop do szkoły, sprzęt sportowy i pomoce dydaktyczne. Dokonano naprawy instalacji elektrycznej, przeglądu systemu alarmowego oraz naprawy płotu.

Szkoła Podstawowa w Zalesiu Małym

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	33.420,00	14.365,20	42,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483.240,00	226.767,61	46,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.822,00	39.068,19	95,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93.106,00	41.616,42	44,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.330,00	3.417,05	25,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.200,00	1.540,31	16,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.100,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	49.500,00	27.877,67	56,32
		4270	Zakup usług remontowych	2.800,00	538,40	19,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	848,99	15,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.980,00	577,46	29,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	895,58	44,78
		4430	Różne opłaty i składki	1.820,00	1.813,46	99,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.512,00	20.634,00	75,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	429,18	85,84
			R a z e m	771.130,00	380.389,52	49,33
	80103	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	8.879,00	3.303,00	37,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130.262,00	61.826,44	47,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.332,00	9.857,22	95,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.389,00	11.490,24	45,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.638,00	1.583,31	43,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	363,80	10,39
		4220	Zakup środków żywności	23.100,00	10.059,93	43,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	22.000,00	14.047,31	63,85
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	-

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1.700,00	286,60	16,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	236,27	29,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.528,00	6.396,00	75,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	-
		R a z e m	241.178,00	119.450,12	49,53
80146	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	-
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.115,00	486,90	15,63
		R a z e m	5.115,00	486,90	9,52
80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.857,00	28.928,34	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.894,00	4.946,74	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.417,00	708,74	50,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	16,32	3,26
	4260	Zakup energii	2.000,00	793,88	39,69
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	23,10	11,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	100,00	11,20	11,20
		R a z e m	72.168,00	35.428,32	49,09
80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,37	0,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8.137,80	0,00	-
		R a z e m	8.219,17	0,00	0,00
80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.378,00	3.283,50	75,00
		R a z e m	4.378,00	3.283,50	75,00
		OGÓŁEM	1.102.188,17	539.038,36	48,91

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 m.in. nagród jubileuszowych, których termin wypłat przypada na miesiące późniejsze.

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 nauczycieli oraz pokrycie kosztów wyjazdów służbowych krajowych, a także ubezpieczenia budynków, sprzętu i OC. Dokonano naprawy urządzeń sanitarnych, awarii instalacji wodnej, silnika kosiarki oraz przeglądu systemu alarmowego i montażu osprzętu elektrycznego.

Branżowa Szkoła I stopnia w Kobylinie w Kobylinie

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167.778,00	80.735,21	48,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.581,00	12.451,40	98,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.841,00	14.314,61	46,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.419,00	2.050,92	46,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	451,780	7,53
		4260	Zakup energii	1.000,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	2.030,41	25,38
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	340,78	97,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.504,00	2.628,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	709,00	35,45
			R a z e m	237.423,00	115.712,11	48,74
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	98.840,00	43.105,77	43,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.352.534,00	635.413,10	46,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116.059,00	112.959,02	97,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262.614,00	118.489,52	45,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37.624,00	15.103,79	40,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	280,00	56,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.500,00	26.499,97	50,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.400,00	0,00	
		4260	Zakup energii	68.000,00	42.971,58	63,19
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	4.378,45	21,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800,00	248,00	13,78
		4300	Zakup usług pozostałych	21.910,00	10.654,16	48,63
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.750,00	1.917,07	33,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	429,00	28,60
		4430	Różne opłaty i składki	3.590,00	3.589,63	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76.008,00	57.006,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	
			R a z e m	2.124.129,00	1.073.045,06	50,52
	80130	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	17.057,00	7.465,03	43,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263.505,00	115.038,80	43,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.144,00	22.150,68	95,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.678,00	22.341,78	43,23

	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.405,00	2.829,43	38,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.500,00	3.325,00	39,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.700,00	5.756,21	34,4%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	
	4260	Zakup energii	5.000,00	1.798,15	35,9%
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	663,90	22,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	128,00	32,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	49.300,00	20.432,37	41,4%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	617,96	41,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	175,50	17,5%
	4430	Różne opłaty i składki	1.050,00	1.041,81	99,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.186,00	10.639,50	75,0%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	330,20	66,0%
		R a z e m	464.425,00	214.734,32	
80146	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	158,00	2,6%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.242,00	4.127,00	56,9%
		R a z e m	13.242,00	4.285,00	32,3%
80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.298,00	34.149,00	50,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.679,00	5.839,48	50,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.674,00	836,64	49,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	695,60	23,1%
	4260	Zakup energii	2.300,00	1.160,78	50,4%
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	90,70	15,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	537,28	21,4%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	40,96	27,3%
		R a z e m	90.201,00	43.350,44	48,0%
80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,80	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.980,00	0,00	
		R a z e m	1.999,80	0,00	0,0%
80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.419,00	7.814,25	75,0%
		R a z e m	10.419,00	7.814,25	75,0%
		OGÓŁEM	2.941.838,80	1.458.941,18	49,5%

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

Wydatki rzeczowe to przede wszystkim zakup: 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 telekomunikacyjnych. Dokonano również zapłaty za kursy uczniów Branżowej Szkoły. Poniesiono koszty naprawy samochodu służbowego, łącznie z zakupem potrzebnych do tego części. (m.in. naprawa układu kierowniczego, hamulców, spryskiwaczy). Wykonano bieżące drobne naprawy i przeglądy sprzętu (m.in. kosiarki, alarmu i sprzętu drukującego). Wydatkowano środki na naprawę systemu wizyjnego oraz przeglądy i naprawy instalacji elektrycznych w budynkach.

TABELA NR 18 . ZESTAWIENIE SUBWENCJI OŚWIATOWEJ I WYDATKÓW NA OŚWIATĘ W LATACH 2004 – 2017 ORAZ W I PÓŁROCZU 2018R.

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
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	7 125 884,00	9 969 902,47	30 626,55	1 601 544,83	396 146,94	72 734,19	2 844 018,47	28,53%
2014	7 229 726,00	10 464 021,84	9 156,77	1 645 117,81	420 788,48	101 002,09	3 234 295,84	30,91%
2015	7 647 324,00	10 931 721,80	516 711,65	1 684 064,49	430 573,71	109 507,48	3 284 397,80	30,04%
2016	7 630 499,00	11 003 344,06	487 791,09	1 551 249,43	404 925,26	126 717,56	3 284 398,80	29,85%
2017	7 477 228,00	10 872 669,10	113 457,27	2 100 921,49	431 050,87	143 481,56	3 284 398,80	30,21%
2018 - plan	7 698 365,00	12 302 977,66	840 000,00	2 366 906,00	414 210,00	214 940,00	4 604 612,66	37,43%

wyk. za I poł. 2018	4 737 456,00	5 600 675,79	0,00	1 136 589,40	224 650,17	81 693,90	863 219,79	15,41%
Razem 2003 – 2018	88 068 176,00	123 536 959,25	8 923 535,57	17 683 185,60	4 542 654,10	1 100 210,89	35 380 336,99	28,64%

Z powyższego zestawienia można zauważyć coroczny wzrost wydatków na oświatę w latach 2003 – 2017 oraz mniejszy wzrost subwencji oświatowej. W latach 2003 – 2017 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 2,53 mln rocznie.

9. DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Wydatki dotyczące realizacji „Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kobylin na rok 2018” nie zostały poniesione w I półroczu 2018 roku. Wykonie powyższych wydatków nastąpi w II półroczu 2018 roku.

Na realizację „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Kobylin” wydatkowano kwotę 43.722,06 zł, co stanowi 23,63% wykonania planu. Wydatki te finansowane są z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które wyniosły w I półroczu – 105.975,57 zł.

Do najważniejszych wydatków w I półroczu 2018 roku należy zaliczyć:

- wydatki na działalność Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 11.723,90 zł,
- wydatki na prowadzenie działalności profilaktycznej – 16.740,56 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 147.60 zł,
- wydatki na funkcjonowanie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego w Kobylinie, w którym udzielana jest pomoc psychologa – 7.200,00 zł.

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

10. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Wydatki tego działu realizowane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie zamknęły się kwotą 580.471,74 zł, co stanowi 44,02% planu.

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

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie, jako jednostka organizacyjna gminy, realizuje całokształt zadań z zakresu pomocy społecznej przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tj. Dz.U. z 2016 r. poz.930 ze zmianami). Ustawa reguluje zakres podmiotowy pomocy społecznej, zasady udzielania świadczeń, organizację pomocy społecznej a także określa zadania własne i zlecone gminie.

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

Zadania pomocy społecznej tutejszy Ośrodek realizuje poprzez:

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

W ramach zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie realizował pomoc **dla 123 rodzin** (333 osób) w formie:

- 1) zasiłków stałych dla 13 rodzin (13 osób),
- 2) opłacania składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały dla 12 rodzin,
- 3) zasiłków okresowych dla 26 rodzin (73 osób),
- 4) schronienia dla 4 rodzin (4 osoby),
- 5) posiłek dla potrzebujących dla 35 rodzin (179 osób),
- 6) usług opiekuńczych dla 5 rodzin (5 osób),
- 7) zasiłków celowych, specjalnych celowych, losowych dla 110 rodzin (291 osób),
- 8) odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej dla 10 rodzin (10 osób).

ZADANIA WŁASNE				
L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba rodzin, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota w zł
1	Zasiłek stały	13	71	36.805,25 dotacja: 36.805,25 własne: 0,00
2	Składka na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały	12	65	3.180,78 dotacja: 3.180,78 własne: 0,00
3	Zasiłek okresowy – ogółem	26	98	37.047,38 dotacja: 28.519,34 własne: 8.528,04
3a	w tym: z powodu bezrobocia	18	77	31.556,06
3b	długotrwałej choroby	4	12	2.723,23
3c	niepełnosprawności	3	6	1.930,05
3d	innego niż wymienione w wierszach 3a-3c	1	3	838,04
4	Schronienie (zasiłek celowy)	4	440	10.936,45 własne: 10.936,45
5	Program rządowy: Posiłek dla potrzebujących		X	54.134,35 dotacja: 15.435,60 własne: 38.698,75
5a	w tym: dożywianie uczniów w szkole	84	6.654	26.603,60 dotacja: 15.435,60 własne: 11.168,00
5b	zasiłki celowe na zakup żywności	30	52	13.970,00 dotacja: 0,00 własne: 13.970,00
5c	zasiłki celowe w formie rzeczowej	0	0	0,00 dotacja: 0,00 własne: 0,00
5d	koszty dowozu posiłków	X	X	13.560,75 dotacja: 0,00 własne: 13.560,75
6	Usługi opiekuńcze	5	1027	18.383,30 dotacja: 0,00

				własne: 18.383,30
7	Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	0	0	własne: 0,00
8	Sprawienie pogrzebu	0	X	własne: 0,00
9	Zasiłki celowe i w naturze (bez 4, 5b i 7)	111	X	50.564,79 własne: 50.564,79
9a	w tym: specjalne zasiłki celowe	40	80	21.780,00
10	Odpłatność za Dom Pomocy Społecznej	10	43	108.229,89 własne: 108.229,89
	RAZEM	123*	X	319.282,19 dotacja: 83.940,97 własne: 235.341,22

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

w ciągu roku)

W ramach zadań zleconych gminie, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie realizował pomoc dla 1 rodziny (5 osób) w formie specjalistycznych usług opiekuńczych

ZADANIA ZLECONE				
L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba rodzin, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota w zł
1	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	1	140	6.300,00 dotacja: 6.300,00 własne: 0,00

Powody przyznania pomocy

Wśród klientów MGOPS, długotrwała lub ciężka choroba, bezrobocie i będące m.in. skutkiem tychże - ubóstwo, jest głównym powodem ubiegania się o szeroko rozumianą pomoc.

Pomoc finansowo-rzeczowa świadczona przez nasz ośrodek ma charakter doraźny. Udzielone wsparcie w formie:

1. zasiłku stałego o średniej wysokości 518 zł (36.805,25 : 6 miesięcy : 11-13 świadczeniobiorców w miesiącu),
2. zasiłku celowego o średniej wartości 276 zł (50.564,79, : 6 miesięcy : 23-43 świadczeniobiorców w miesiącu),
3. zasiłku okresowego o średniej wysokości 467 zł (37.047,38 : 6 miesięcy : 12-21 świadczeniobiorców w miesiącu)

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

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

poprzez podejmowanie terapii w zakresie uzależnień i współuzależnień, naukę racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi, umiejętne wykorzystywanie własnych zasobów, umiejętności i możliwości m.in. przez ubieganie się o środki finansowe dla rodziny lub jej członków z innych systemów zabezpieczenia społecznego – świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, stypendia unijne, stypendia socjalne itp., występowanie o środki finansowe na rzecz rodziny lub jej członków od osób zobowiązanych do alimentacji.

W analizowanym okresie wsparciem objęto 142 rodziny (w tym 19 rodzin otrzymało 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.

L.p.	Powód przyznania pomocy wg katalogu z art.7 ustawy o pomocy społecznej	IV. Liczba rodzin objętych pomocą		Liczba osób w rodzinach
		Ogółem	w tym: na wsi	
1	Ubóstwo	67	X	180
2	Sieroctwo	0	X	0
3	Bezdomność	4	X	4
4	Potrzeba ochrony macierzyństwa	27	X	152
4a	w tym: wielodzietność	25	X	143
5	Bezrobocie	37	X	94
6	Niepełnosprawność	37	X	70
7	Długotrwała lub ciężka choroba	61	X	121
8	Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego ogółem	4	X	14
8a	w tym: rodziny niepełne	2	X	8
8b	rodziny wielodzietne	0	X	0
9	Przemoc w rodzinie	0	X	0
10	Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi	0	X	0
11	Alkoholizm	5	X	11
12	Narkomania	0	X	0
13	Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	3	X	5
14	Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą	0	X	0
15	Zdarzenie losowe	0	X	0
16	Sytuacja kryzysowa	0	X	0
17	Kłęska żywiołowa lub ekologiczna	0	X	0

11.DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W I półroczu przekazano dotację celową w wysokości 4.000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Krotoszyńskiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących realizowanych przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Krotoszynie prowadzony w formie Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Krotoszynie. Przekazano również kwotę 2.900,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu.

12.DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan 19.030,00 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 28.,377,15 zł (75,42% 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 22.701,72 zł oraz ze środków własnych w wysokości 5.675,43 zł.

13.DZIAŁ 855 – RODZINA

I. ŚWIADCZENIA RODZINNE

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie, na podstawie Zarządzenia Nr 319/2004 Burmistrza Kobylina z dnia 05 maja 2004 roku, jest upoważniony do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji [ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017r., poz. 1952 ze zmianami)]. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

W okresie sprawozdawczym ze wsparcia korzystało 466 rodzin.

ŚWIADCZENIA RODZINNE			
L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
1	Zasiłki rodzinne	3.911	438.211,51
2	Dodatki do zasiłków rodzinnych	1.895	199.524,34
3	Zasiłki rodzinne z dodatkami (w.1+w.2)	5.806	637.735,85
4	Zasiłki pielęgnacyjne	1.087	166.311,00
5	Świadczenia pielęgnacyjne	189	279.010,10
6	Specjalny zasiłek opiekuńczy	29	15.080,00
7	Świadczenia opiekuńcze (w.4+w.5+w.6)	1.305	460.401,10
8	RAZEM (W.3+W.7)	6.343	1.098.136,95
9	Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	37	37.000,00
10	Świadczenie rodzicielskie	117	107.374,60
11	RAZEM (W.8+W.9)	6.497	1.242.511,55
A	Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe (ŚR) ZUS	108	43.859,44
	Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe (ŚR) KRUS	18	1.620,00
B	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (ŚR)	42	5.583,06
C	Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe (SZO) ZUS	23	3.291,32
D	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (SZO)	6	280,80
RAZEM (w.A - w.D)		x	54.634,62

Wiersz 11: kwotę wydatkowanych środków na wypłatę świadczeń rodzinnych (1.242.511,55 zł) należy pomniejszyć o zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (554,00*zł), co daje kwotę 1.241.957,55 zł; (*)

II. ŚWIADCZENIE „ZA ŻYCIEM”

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie, na podstawie Zarządzenia Nr 3/2017 Burmistrza Kobylina z dnia 3 stycznia 2017 roku, jest upoważniony do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia na podstawie art.10 ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także do wydawania w tych sprawach decyzji. (Dz.U. z 2016r., poz. 1860) jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

W omawianym okresie do tej formy pomocy zakwalifikowały się 2 rodziny.

ŚWIADCZENIE „ZA ŻYCIEM”			
L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
1	Świadczenie „Za życiem”	2	8.000,00
2	RAZEM	2	8.000,00

III. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

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

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2018r., poz. 554 ze zmianami) wprowadziła system wsparcia rodziców samotnie wychowujących dzieci (bądź osób pełnoletnich posiadających status „osoby uczącej się”) pod warunkiem zasądzenia przez sąd alimentów na rzecz dzieci (osoby uczącej się) od drugiego z rodziców.

W przedmiotowym okresie z w/w formy pomocy korzystało 30 rodzin (50 osób uprawnionych do świadczeń alimentacyjnych).

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY			
L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
1	Fundusz alimentacyjny	287	113.130,00
2	RAZEM	287	113.130,00

Wiersz 2: kwotę wydatkowanych środków na wypłatę świadczeń FA (113.130,00 zł) należy pomniejszyć o zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (0,00 zł) co daje kwotę 113.660,00 zł;

IV. POTWIERDZANIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Na podstawie upoważnienia z dnia 18 grudnia 2007r. wydanego przez Burmistrza Kobylina, zgodnie z art. 54 ust. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1938 ze zmianami), Kierownik MGOPS w Kobylinie prowadzi sprawy i wydaje decyzje dotyczące potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.

W analizowanym okresie przeprowadzono 1 postępowania, zakończone wydaniem 1 decyzji pozytywnej.

V. WSPARCIE RODZINY

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

Wsparcie realizowane jest poprzez przydzielenie rodzinie asystenta rodziny; **w okresie 01.01.2018 – 30.06.2018 r. tą formą pomocy objęto 12 rodzin z terenu gminy.**

W związku z umieszczeniem, 1 dziecka w rodzinie zastępczej, Gmina Kobylin, jako właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, ponosi w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej 10%, w drugim roku 30% a w trzecim roku i kolejnych latach 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka. Współfinansowanie

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

W w/w okresie wydatki na realizację zadania wyniosły 1.997,00 zł.

VI. PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

Zgodnie z obowiązującym Statutem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie, jednostka realizuje zadania określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015r., poz. 1390) dotyczące m.in. obsługi organizacyjno-technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Kobylin, powołanego Zarządzeniem Nr 162/15 Burmistrza Kobylina z dnia 17.09.2015 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Kobylin.

W omawianym okresie wydatki na realizację zadania wyniosły 569,18 zł (opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych, konserwacja sprzętu biurowego).

VII. KARTA DUŻEJ RODZINY

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

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

W przedmiotowym okresie wydano karty 13 rodzin.

VIII. ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE [PROGRAM RODZINA 500+]

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie, na podstawie Zarządzenia Nr 25/16 Burmistrza Kobylina z dnia 04 marca 2016 r., jest upoważniony do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia wychowawczego a także do wydawania w tych sprawach decyzji. (ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2017r. poz.1851 ze zmianami). Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

W analizowanym okresie wypłacono świadczenia wychowawcze dla 595 rodzin, na kwotę 2.936.026,70 zł.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
1	Świadczenia wychowawcze	5.899	2.936.026,70
RAZEM			2.936.026,70

Wiersz 1: kwotę wydatkowanych środków na wypłatę świadczeń 2.936.026,70 zł należy pomniejszyć o zwrot nienależnie pobranych w 2018r. świadczeń w wysokości 1.500,00 zł, co daje kwotę 2.934.526,70 zł;

IX. ŚWIADCZENIE DOBRY START [PROGRAM RODZINA 300+]

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

W okresie sprawozdawczym nie wypłacano świadczeń, poniesiono częściowe koszty wdrożenia programu na kwotę: 460,14 zł (zakup druków, dojazd pracownika na szkolenie)

14.DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą 1.488.767,76 zł, co stanowi 37,05% planu wydatków.

Na najważniejsze wydatki tego działu składają się:

- wpłata w wysokości 182.810,00 zł na zadania bieżące związane ze spłatą zobowiązań z tytułu realizacji projektu: „**Systemy kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin - Krobia – Pogorzela**” oraz na bieżące utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt przez Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich (rozdział 90001),
- dotacje dla mieszkańców na wymianę pieców na ekologiczne – 9.420,00 zł
- wydatki bieżące z rozdziału „**gospodarka ściekowa i ochrona wód**” w wysokości 14.734,00 zł (rozdział 90001) to opłaty do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu za wody opadowe i roztopowe z powierzchni dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej,

- wydatki na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Długoleka i Smolice” w kwocie 810.126,42 zł (rozdział 90001),
- dotacja dla Powiatu Krotoszyńskiego na dofinansowanie wymiany azbestu – 30.000,00 zł (rozdział 90002),
- wydatki bieżące z rozdziału „**gospodarka odpadami**” w wysokości 30.000,00 zł na dofinansowanie do Powiatu Krotoszyńskiego na utylizację azbestu (rozdział 90002),
- dopłata w wysokości 62.839,10 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 w I półroczu w wysokości 12.109,95 zł,
- na wydatki związane z **oczyszczaniem miast i okolicznych wsi** wydatkowaliśmy 37.237,45 zł, co stanowi 53,97% planowanych,
- z rozdziału „**utrzymanie zieleni w miastach i gminach**” wydatkowano na usługi w tym zakresie 44.396,59 zł, czyli 38,79% planu. Zakupiono w tym również kwiaty, nawozy, ziemię za kwotę 12.060,22 zł (40,47% planu),
- z rozdziału „**schroniska dla zwierząt**” wydatkowano 15.437,50 zł (rozdział 90013) w formie wpłaty do Związku Międzygminnego Eko – Siódemka w Krotoszynie, któremu powierzono realizację tego zadania,
- w rozdziale „**oświetlenie ulic, placów i dróg**” wydatkowaliśmy 247.891,88 zł, co stanowi 57,54 % planu. Wydatki z tego tytułu to bieżące koszty oświetlenia ulicznego (135.625,51 zł), usługi remontowe, w tym konserwacyjne oświetlenia (110.070,77 zł).
- z rozdziału „**pozostała działalność**” dokonano drobnych zakupów m.in. paliwo i części do ciągnika, narzędzia i przyrządy do prac gospodarczych i inne – 10.265,88 zł, zakup energii na targowisku – 2.889,81 zł, opłatę za wywóz śmieci – 4.632,00 zł oraz usługi pozostałe – 2.185,66 zł.

15. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale „**92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury**” wykonanie planu wyniosło 613.808,49 zł, co stanowi 54,41% 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” – 4.300,00 zł (I transza),
- pozostałe wydatki związane z obchodami imprez kulturalnych, takich jak: Dni Kobyliny, „Rajd Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej” oraz wydatki na organizację imprez kulturalnych na wioskach inicjowane przez Rady Sołeckie oraz inicjowane przez seniorów.

W ramach rozdziału **92108 – „filharmonie, orkiestry, chóry i kapele”** wydatkowano środki w wysokości 20.000,00 zł na dofinansowanie działalności Orkiestry Dętej przy OSP Kobylin w ramach dotacji przyznanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pozostałe wydatki tego działu dotyczą:

- 1) organizacji prezentacji dorobku na imprezach kulturalnych dla mieszkańców gminy przez:
 - seniorów z Kobyliny - 1.185,58 zł,
 - seniorów z Kuklinowa – 1.457,39 zł,
 - emerytów, rencistów i inwalidów z Kobyliny – 1.172,74 zł,
 - Zespół śpiewaczy „Młodzi Duchem” – 720,01 zł.
- 2) umów zleceń i składek na ubezpieczenia społeczne dla instruktorów nauki śpiewu seniorów z Kobyliny (2.527,42 zł), dla emerytów i rencistów z Kuklinowa (2.477,97 zł), mieszkańców Łagiewnik (2.661,54 zł), emerytów i rencistów z Kobyliny (1.630,00 zł).

Utrzymanie świetlic wiejskich jest zaplanowane w rozdziale **92109 – „domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”** i wyniosło 213.844,73 zł. Stanowi to 53,67% wykonania planu wydatków.

Tabela Nr 23. Wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich w I półroczu 2018 roku.

L.p.	Sołectwo	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki - bieżące	Pozostałe wydatki - inwestycyjne	Razem - wydatki z rozdziału 92109
1	Berdychów	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Długołęka	0,00	900,38	6 500,00	7 400,38
3	Fijałów	2 130,72	4 525,80	18 819,00	25 475,52
4	Górka	663,67	2 031,02	0,00	2 694,69
5	Kuklinów	2 404,16	26 147,01	0,00	28 551,17
6	Łagiewniki	2 034,70	14 485,11	0,00	16 519,81
7	Nepomucenów	796,20	701,13	0,00	1 497,33
8	Raszewy	0,00	875,71	0,00	875,71
9	Rębiechów	0,00	1 337,28	0,00	1 337,28
10	Rojew	373,77	827,22	0,00	1 200,99
11	Rzemiechów	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Smolice	1 453,00	17 736,67	0,00	19 189,67
13	Sroki	1 125,97	11 331,42	0,00	12 457,39
14	Starkówiec	783,00	5 147,61	0,00	5 930,61
15	Starygród	1 522,42	1 330,52	0,00	2 852,94
16	Stary Kobylin	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Wyganów	666,00	56 022,39	0,00	56 688,39
18	Zalesie Małe	1 521,13	13 067,45	0,00	14 588,58
19	Zalesie Wielkie	2 206,31	10 732,88	0,00	12 939,19
20	Zdziętawy	0,00	2 619,34	0,00	2 619,34
21	Kobylin - Klub Seniora	0,00	245,15		245,15
22	Kobylin - Kino Świt	0,00	780,59	0,00	780,59
		17 681,05	170 844,68	25 319,00	213 844,73

Z rozdziału **92116 - „Biblioteki”** przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kobylinie w wysokości 145.000,00 zł, co stanowi 50% planu wydatków.

Z rozdziału **„92118 - „Muzea”** przekazano dotację dla Muzeum Ziemi Kobylińskiej w wysokości 30.800,00 zł, co stanowi 50,00% planu.

Z rozdziału „**92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**” przekazano dotację w wysokości 40.000,00 zł na zabytek (środki na konserwację witraży) - kościół św. Stanisława w Kobylinie (15.000,00 zł.) i na zabytek (środki na remont dachu) - kościół w Smolicach (25.000,00 zł).

16.DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W rozdziale **92601 - „obiekty sportowe”** znajdują się wydatki dotyczące utrzymania boiska sportowego i hali sportowej „Pilawa” przy ul. Strzeleckiej 10 w Kobylinie, które w I półroczu wyniosły 68.287,06 zł.

W ramach rozdziału **92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** wydatkowano kwotę 171.224,74 zł, tj. 34,07% planu, na które składają się m. in.

- dotacja dla Klubu Sportowego „Piaś” w wysokości 50.000,00 zł,
- dotacja dla UKS „Samson” Kobylin – 23.700,00 zł,
- dotacja dla klubu Sportowego „Spółdzielca” – 16.750,00 zł,
- dotacja dla Kobylińskiego Towarzystwa Gry w Karty i Gier Planszowych „Baśka” w wysokości 4.000,00 zł,
- dotacja dla LOK Kobylin – 3.000,00 zł,
- dotacja dla Klubu Sportowego UKEMI – 7.000,00 zł,
- dotacja dla Klubu sportowego „Tiger” – 5.000,00 zł,
- wydatki związane z organizacją Biegu Glabera – 1.728,40 zł,
- wydatki dokonane na potrzeby działalności LZS-ów w zakresie piłki nożnej na terenie gminy – 3. zł,
- wydatki na organizację zawodów w tenisie stołowym – 1. zł,
- wydatki na organizację zawodów wędkarskich – 3. zł,
- wydatki na organizację Halowej Ligi Gminnej w piłce nożnej – 4. zł.

Z zadań majątkowych wykonano dokumentację na „Budowę sprawnościowego placu zabaw przy ulicy Grobla w Kobylinie w ramach Rządowego Programu Budowy Otwartych Stref Ekonomicznych (OSA)” za kwotę 5.773,20 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 2018 według stanu na 30.06.2018 roku.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Różnica: plan minus wykonanie	% wykonania
A. Dochody	34 179 510,30	17 675 042,78	16 504 467,52	51,71%
A1. Dochody bieżące	32 013 723,30	17 467 206,88	14 546 516,42	54,56%
A2. Dochody majątkowe	2 165 787,00	207 835,90	1 957 951,10	9,60%
B. Wydatki (B1+B2)	36 624 266,30	16 388 797,79	20 235 468,51	44,75%
B1. Wydatki bieżące	31 128 367,30	14 863 647,07	16 264 720,23	47,75%
B2. Wydatki majątkowe	5 495 899,00	1 525 150,72	3 970 748,28	27,75%
C. Nadwyżka / deficyt (A-B)	-2 444 756,00	1 286 244,99	-3 731 000,99	-52,61%
D. Finansowanie (E-F)	2 444 756,00	1 094 437,02	1 350 318,98	44,77%
E. Przychody	2 837 613,00	1 325 865,52	1 511 747,48	46,72%
E1. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	
E2. kredyty	1 722 106,00	132 560,02	1 589 545,98	7,70%
E3. inne źródła	1 115 507,00	1 193 305,50	-77 798,50	106,97%
F. Rozchody	392 857,00	231 428,50	161 428,50	58,91%
F1. spłaty kredytów i pożyczek	392 857,00	231 428,50	161 428,50	58,91%
F2. lokaty	0,00	0,00	0,00	

Jak z powyższego wynika zrealizowano nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości **1.286.244,99 zł**. Jest to głównie wynikiem zrealizowania dochodów w 51,71%, a wydatków w 44,75%, z powodu planowanej realizacji w II półroczu 2018 roku wydatków majątkowych i remontowych. Wydatki majątkowe na planowane w wysokości 5.495.899,00 zł zostały zrealizowane tylko za kwotę 1.525.150,72 zł, czyli w 27,75%.

V. ZOBOWIĄZANIA

Spłaty z tytułu zaciągniętych wcześniej przez gminę kredytów wyniosły 231.428,50 zł. **Stan zadłużenia z tytułu kredytów na dzień 30.06.2018 rok wyniósł 2.460.857,05 zł.**

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2018 roku wyniósł 763.939,49 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 2018 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.
750 Administracja publiczna	353 939,00	0,00	0,00 %
75095 Pozostała działalność	353 939,00	0,00	0,00 %

6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	353 939,00	0,00	0,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 357 652,00	0,00	0,00 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 357 652,00	0,00	0,00 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 357 652,00	0,00	0,00 %
Razem	1 711 591,00	0,00	0,00 %

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

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
750 Administracja publiczna	416 399,00	0,00	0,00 %
75095 Pozostała działalność	416 399,00	0,00	0,00 %
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	353 939,00	0,00	0,00 %
Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim	353 939,00	0,00	0,00 %
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 460,00	0,00	0,00 %
Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim	62 460,00	0,00	0,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 038 490,00	686 137,38	33,66 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 038 490,00	686 137,38	33,66 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 556,00	469 372,18	36,80 %

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Długoleka i Smolice	1 129 523,00	469 372,18	41,55 %
Poprawa krajobrazu miejscowości poprzez odnowienie zbiornika wodnego i zagospodarowanie rowu oraz wykonanie nasadzeń	146 033,00	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 934,00	216 765,20	28,41 %
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Długoleka i Smolice	679 462,00	216 765,20	31,90 %
Poprawa krajobrazu miejscowości poprzez odnowienie zbiornika wodnego i zagospodarowanie rowu oraz wykonanie nasadzeń	83 472,00	0,00	0,00 %
Razem	2 454 889,00	686 137,38	27,95 %

W I półroczu 2018 roku gmina posiadała w planie wydatków plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.