

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 111/07
Burmistrza Kobyłina
z dnia 17 sierpnia 2007 roku

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY KOBYLIN
ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU

I. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet gminy Kobylin na rok 2007 został przyjęty przez Radę Miejską Uchwałą Nr V/32/07 z dnia 31 stycznia 2007 roku.

Uchwalono dochody budżetu w kwocie 16.091.761,00 złotych, wydatki w kwocie 16.053.593,00 złotych. Nadwyżkę budżetową określono na poziomie 38.168,00 złotych.

Powyższa uchwała była w trakcie roku budżetowego kilkakrotnie zmieniana:

1. Uchwałą Nr VII/42/07 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 marca 2007 roku,
2. Uchwałą Nr VIII/55/07 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 27 kwietnia 2007 roku,
3. Zarządzeniem Nr 79/07 Burmistrza Kobylina z dnia 14 maja 2007 roku,
4. Zarządzeniem Nr 82/07 Burmistrza Kobylina z dnia 21 maja 2007 roku,
5. Uchwałą Nr IX/62/07 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 27 czerwca 2007 roku,
6. Zarządzeniem Nr 91/07 Burmistrza Kobylina z dnia 29 czerwca 2007 roku.

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 16.327.539,00 złotych, a wydatki 17.139.308,00 złotych. Przewidywany deficyt budżetowy wynosi 811.769,00 złotych.

II. DOCHODY

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Kobylin za I półrocze 2007 roku w rozbiciu na działy, rozdziały i poszczególne paragrafy przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1. Plan i wykonanie dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	163 487.00	161 357.62	98.70%
	01095		Pozostała działalność	163 487.00	161 357.62	98.70%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200.00	1 070.72	33.46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160 287.00	160 286.90	100.00%

600		Transport i łączność	5 700.00	1 400.00	24.56%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 700.00	1 400.00	24.56%
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 700.00	1 400.00	24.56%
700		Gospodarka mieszkaniowa	446 041.00	197 536.92	44.29%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	446 041.00	197 536.92	44.29%
		0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 441.00	5 440.64	99.99%
		0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 400.00	1 400.00	100.00%
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	225 400.00	121 178.47	53.76%
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000.00	65 782.83	32.89%
		0830 Wpływy z usług	9 800.00	1 142.62	11.66%
		0920 Pozostałe odsetki	3 500.00	1 501.82	42.91%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	500.00	1 090.54	218.11%
750		Administracja publiczna	117 922.00	72 934.39	61.85%
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 200.00	34 592.50	54.73%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 000.00	33 664.00	54.30%
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200.00	928.50	77.38%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 462.00	26 079.73	61.42%
		0690 Wpływy z różnych opłat	3 000.00	1 166.00	38.87%
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100.00	81.97	81.97%
		0830 Wpływy z usług	3 262.00	1 404.64	43.06%
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0.00	71.55	-1-
		0920 Pozostałe odsetki	36 000.00	23 337.53	64.83%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	100.00	18.04	18.04%
	75095	Pozostała działalność	12 260.00	12 262.16	100.02%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	12 260.00	12 262.16	100.02%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 261.00	630.00	49.96%
	75101	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 261.00	630.00	49.96%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 261.00	630.00	49.96%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500.00	2 500.00	100.00%
	75414	Obrona cywilna	2 500.00	2 500.00	100.00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500.00	2 500.00	100.00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 956 607.00	2 578 669.60	52.02%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000.00	5 766.31	48.05%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000.00	5 749.37	47.91%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0.00	16.94	-1-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 484 350.00	738 206.30	49.73%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 118 000.00	575 395.50	51.47%
	0320	Podatek rolny	233 350.00	109 678.00	47.00%
	0330	Podatek leśny	24 000.00	12 624.00	52.60%
	0340	Podatek od środków transportowych	14 000.00	8 206.00	58.61%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	53 000.00	29 647.80	55.94%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000.00	2 655.00	6.32%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 154 992.00	710 041.30	61.48%
	0310	Podatek od nieruchomości	525 000.00	283 365.05	53.97%
	0320	Podatek rolny	379 382.00	193 530.10	51.01%
	0330	Podatek leśny	1 200.00	701.10	58.43%
	0340	Podatek od środków transportowych	112 000.00	52 837.00	47.18%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000.00	6 418.00	32.09%
	0370	Podatek od posiadania psów	1 000.00	480.00	48.00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	46 000.00	18 449.00	40.11%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	53 000.00	143 811.01	271.34%
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	1 410.00	1 488.70	105.58%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000.00	8 961.34	56.01%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	151 600.00	92 389.85	60.94%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	48 000.00	21 743.82	45.30%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	94 600.00	66 007.70	69.78%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000.00	4 638.33	51.54%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 152 627.00	1 032 265.84	47.95%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 920 627.00	934 754.00	48.67%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	232 000.00	97 511.84	42.03%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 038.00	0.00	0.00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 038.00	0.00	0.00%
758		Różne rozliczenia	7 251 976.00	4 244 766.00	58.53%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 362 729.00	3 300 144.00	61.54%

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 362 729.00	3 300 144.00	61.54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 889 247.00	944 622.00	50.00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 889 247.00	944 622.00	50.00%
801		Oświata i wychowanie	291 566.00	156 108.52	53.54%
	80101	Szkoły podstawowe	90 268.00	34 825.34	38.58%
	0830	Wpływy z usług	86 900.00	31 864.00	36.67%
	0920	Pozostałe odsetki	1 400.00	994.09	71.01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 968.00	1 967.25	99.96%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	152 800.00	81 054.16	53.05%
	0830	Wpływy z usług	152 800.00	81 054.16	53.05%
	80110	Gimnazja	12 000.00	3 731.02	31.09%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 500.00	2 966.02	28.25%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500.00	765.00	51.00%
	80195	Pozostała działalność	36 498.00	36 498.00	100.00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 498.00	36 498.00	100.00%
851		Ochrona zdrowia	38 796.00	34 226.01	88.22%
	85195	Pozostała działalność	38 796.00	34 226.01	88.22%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 570.00	0.00	0.00%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	34 226.00	34 226.01	100.00%
852		Pomoc społeczna	3 007 687.00	1 505 657.50	50.06%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 739 600.00	1 358 386.25	49.58%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0.00	120.25	-1-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 739 600.00	1 358 266.00	49.58%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 000.00	3 432.00	49.03%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000.00	3 432.00	49.03%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 190.00	56 850.00	48.93%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 990.00	20 250.00	47.10%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 200.00	36 600.00	50.00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	82 400.00	45 659.21	55.41%
	0920	Pozostałe odsetki	2 300.00	1 445.21	62.84%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 100.00	44 214.00	55.20%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 500.00	5 216.04	24.26%
	0830	Wpływy z usług	21 500.00	5 216.04	24.26%
85295		Pozostała działalność	40 997.00	36 114.00	88.09%
	0830	Wpływy z usług	80.00	156.00	195.00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 917.00	35 958.00	87.88%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 796.00	35 796.00	100.00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 796.00	35 796.00	100.00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 796.00	35 796.00	100.00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000.00	5 354.23	178.47%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000.00	4 630.43	154.35%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000.00	4 630.43	154.35%
	90095	Pozostała działalność	0.00	723.80	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0.00	723.80	-!-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 200.00	1 384.60	26.63%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 600.00	892.80	19.41%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 100.00	0.00	0.00%
	0830	Wpływy z usług	500.00	491.80	98.36%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0.00	401.00	-!-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600.00	491.80	81.97%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600.00	491.80	81.97%
		Razem	16 327 539.00	8 998 321.39	55.11%

Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2007 roku wyniosła 8.998.321,39 złotych i osiągnęła 55,11% wielkości planowanych.

Oznacza to wzrost w stosunku do I półrocza 2006 roku o kwotę 473.053,93 złote (wzrost o 5,55%).

Tabela Nr 2. Struktura dochodów według poszczególnych źródeł za I półrocze 2006 i 2007 roku.

Lp.	Źródło dochodu	Rok 2007		Rok 2006		Dynamika 2007/2006
		Kwota	Struktura	Kwota	Struktura	
1	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	934 754,00	10,39%	542 534,00	6,36%	172%
2	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	97 511,84	1,08%	113 574,35	1,33%	86%
3	Podatek rolny	303 208,10	3,37%	272 761,43	3,20%	111%
4	Podatek leśny	13 325,10	0,15%	12 677,70	0,15%	105%
5	Podatek od nieruchomości	858 760,55	9,54%	774 093,51	9,08%	111%
6	Podatek od środków transportowych	61 043,00	0,68%	66 331,70	0,78%	92%
7	Podatek od spadków i darowizn	6 418,00	0,07%	5 928,00	0,07%	108%
8	Podatek od posiadania psów	480,00	0,01%	640,00	0,01%	75%
9	Podatek od czynności cywilnoprawnych	173 458,81	1,93%	54 402,00	0,64%	319%
10	Wpływy z innych opłat	4 638,33	0,05%	2 300,00	0,03%	202%
11	Wpływy z opłaty skarbowej	21 743,82	0,24%	23 234,85	0,27%	94%
12	Opłata targowa	18 449,00	0,21%	21 348,00	0,25%	86%
13	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	66 007,70	0,73%	64 284,00	0,75%	103%
14	Wpływy z karty podatkowej	5 749,37	0,06%	8 332,49	0,10%	69%
15	Odsetki podatkowe	11 633,28	0,13%	30 262,17	0,35%	38%
16	Pozostałe odsetki	27 278,65	0,30%	17 439,57	0,20%	156%
17	Dochody z majątku gminy	200 645,61	2,23%	838 778,90	9,84%	24%
18	Dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie	1 579 028,90	17,55%	1 036 360,00	12,16%	152%
19	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	189 066,00	2,10%	160 246,00	1,88%	118%

20	Subwencja oświatowa	3 300 144,00	36,68%	3 169 728,00	37,18%	104%
21	Subwencja wyrównawcza	944 622,00	10,50%	819 816,00	9,62%	115%
22	Wpływy z opłat za świadczenia z przedszkoli	81 054,16	0,90%	80 387,89	0,94%	101%
23	Wpływy z opłat za świadczenia opiekuńcze	5 216,04	0,06%	9 940,00	0,12%	52%
24	Refundacja części wydatków z tytułu zatrudnienia	12 262,16	0,14%	12 943,86	0,15%	95%
25	Pozostałe dochody	81 822,97	0,91%	386 923,04	4,54%	21%
Razem		8 998 321,39	100,00%	8 525 267,46	100,00%	106%

Tabela Nr 3. Zaległości podatkowe.

Lp.	Rodzaj podatku	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.07		Nadpłata na dzień 30.06.07
				Ogółem	Zaległości	
OSOBY PRAWNE						
1	Podatek od nieruchomości	1 360 274,37	575 395,50	789 813,48	122 516,42	4 934,61
2	Podatek rolny	216 489,00	109 678,00	107 486,00	285,00	675,00
3	Podatek leśny	24 278,90	12 624,00	12 136,00	0,00	481,10
4	Podatek od środków transportowych	34 182,10	8 206,00	27 544,10	18 219,10	1 568,00
5	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 133,52	29 647,80	500,02	0,02	14,30
6	Odsetki podatkowe	37 121,00	2 655,00	34 466,00	34 466,00	0,00
	Razem	1 702 478,89	738 206,30	971 945,60	175 486,54	7 673,01
OSOBY FIZYCZNE						
7	Podatek od nieruchomości	610 364,65	283 365,05	348 428,60	79 486,90	21 429,00
8	Podatek rolny	469 234,55	193 530,10	283 571,34	85 822,24	7 866,89
9	Podatek leśny	1 439,95	701,10	800,95	179,95	62,10
10	Podatek od środków transportowych	125 417,40	52 837,00	80 054,90	23 044,90	7 474,50

11	Podatek od czynności cywilnoprawnych	143 938,41	143 811,01	905,40	155,40	778,00
12	Zaległości z podatków zniesionych	23 619,61	1 488,70	22 130,91	22 130,91	0,00
13	Odsetki podatkowe	110 239,34	8 961,34	101 278,00	101 278,00	0,00
	Razem	1 484 253,91	684 694,30	837 170,10	312 098,30	37 610,49
POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY						
14	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 490,72	5 749,37	7 107,72	7 107,72	366,37
15	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	97 074,28	66 007,70	31 066,58	86,06	0,00
16	Podatek dochodowy od osób prawnych	97 511,84	97 511,84	18 709,64	0,00	1 979,40
17	Pozostałe odsetki	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00
18	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych uchwał	4 972,73	4 638,33	334,40	334,40	0,00
	Razem	212 066,57	173 907,24	57 235,34	7 545,18	2 345,77

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	160 287.00	160 286.90	100%
	01095		Pozostała działalność	160 287.00	160 286.90	100%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160 287.00	160 286.90	100%
750			Administracja publiczna	62 000.00	33 664.00	54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 000.00	33 664.00	54%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 000.00	33 664.00	54%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 261.00	630.00	50%
8	75101	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 261.00	630.00	50%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 261.00	630.00	50%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500.00	2 500.00	100%
	75414	Obrona cywilna	2 500.00	2 500.00	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500.00	2 500.00	100%
852		Pomoc społeczna	2 789 590.00	1 381 948.00	50%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 739 600.00	1 358 266.00	50%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 739 600.00	1 358 266.00	50%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 000.00	3 432.00	49%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000.00	3 432.00	49%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 990.00	20 250.00	47%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 990.00	20 250.00	47%
		Razem	3 015 638.00	1 579 028.90	52%

Powyższe zestawienia, czyli tabele od numeru 1 do 4 oraz tabela nr 23, 24 do niniejszego opracowania przedstawiają szczegółowo realizację i kształtowanie się dochodów budżetowych w okresie od 01.01 – 30.06.2007 roku.

Realizacja większości dochodów przebiegała planowo. W kilku pozycjach dochody wykonano w znacznym odchyleniu od planowanych, a to odchylenie występuje w niektórych przypadkach w górę, a w niektórych w dół, co będzie miało wpływ na korektę planu dochodów w najbliższym czasie.

Analizując dane zawarte w powyższych zestawieniach należy stwierdzić, że:

1. obserwujemy znaczny wzrost wpływów w porównaniu do I półrocza 2006 roku z tytułu :

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 392.220,00 złotych (wzrost o 72%),
 - podatku rolnego o 30.446,67 złotych,
 - podatku od nieruchomości o 84.667,04 złotych,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych o 119.056,81 złotych,
2. nastąpił spadek wpływów w stosunku do I półrocza 2006 roku z tytułu:
 - udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych o 16.062,51 złotych,
 - dochodów z majątku gminy o 638.133,29 złotych,
 - wpływów z tytułu odsetek podatkowych o 18.628,89 złotych,
 3. należy zauważyć spadek realizacji dochodów własnych, które zrealizowano w 2007 roku na kwotę 3.174.526,49 złotych (realizacja 52,39%, natomiast w roku 2006 o 324.836,97 złotych więcej (zaważył na tym fakcie spadek dochodów ze sprzedaży mienia gminnego o około 600 tys. złotych i spadek pozostałych dochodów o około 280 tys. złotych; natomiast dynamika wzrostu dochodów z podatków i opłat była o 16%, czyli o 218 tys. złotych więcej, a udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o 57% więcej, czyli o 376 tys. więcej,
 4. nastąpił wzrost wpływów z tytułu subwencji o 6% w porównaniu do I półrocza 2006 roku, czyli o 255.222,00 złote,
 5. odnotować również należy wzrost wpływów z dotacji na zadania zlecone o kwotę 542.668,90 złotych, jednakże wiąże się on wyłącznie ze wzrostem nałożonych na gminę zadań,
 6. nastąpił wzrost zaległości z tytułu podatków i opłat do budżetu gminy o kwotę 42.410,19 złotych. Kwota zaległości na koniec I półrocza 2007 wynosi 495.130,02 złotych, a kwota zaległości na koniec I półrocza 2006 – 452.719,83 złote,
 7. należy odnotować również występowanie zaległości z tytułu gospodarki mieniem gminnym, które wynoszą na koniec I półrocza 2007 – 103.668,88 złotych, natomiast na koniec I półrocza 2006 wynosiły 106.682,35 złotych.

III. WYDATKI

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Kobylin za I półrocze 2007 w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia tabela nr 5.

Tabela Nr 5 . Plan i wykonanie wydatków budżetu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	229 453.00	179 383.38	78.18%
	01008		Melioracje wodne	21 111.00	376.30	1.78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000.00	0.00	0.00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000.00	357.00	5.10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 111.00	19.30	0.15%
	01030		Izby rolnicze	12 255.00	4 711.07	38.44%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 255.00	4 711.07	38.44%
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	15 000.00	0.00	0.00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000.00	0.00	0.00%
	01095		Pozostała działalność	181 087.00	174 296.01	96.25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244.00	244.12	100.05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35.00	34.80	99.43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 420.00	1 420.00	100.00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 226.00	4 243.57	41.50%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 018.00	11 209.50	93.27%
		4430	Różne opłaty i składki	157 144.00	157 144.02	100.00%
600			Transport i łączność	360 908.00	38 076.82	10.55%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	114 000.00	7 225.61	6.34%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000.00	0.00	0.00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000.00	7 225.61	51.61%
	60016		Drogi publiczne gminne	246 908.00	30 851.21	12.50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 108.00	2 822.80	9.38%
		4270	Zakup usług remontowych	106 300.00	21 054.15	19.81%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000.00	6 974.26	6.34%
		4430	Różne opłaty i składki	500.00	0.00	0.00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	354 441.00	79 675.91	22.48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	354 441.00	79 675.91	22.48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000.00	2 379.33	39.66%
		4260	Zakup energii	115 000.00	56 051.83	48.74%
		4270	Zakup usług remontowych	162 100.00	7 060.17	4.36%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500.00	12 196.39	25.68%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500.00	1 988.19	23.39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 341.00	0.00	0.00%
710			Działalność usługowa	58 000.00	13 593.83	23.44%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	58 000.00	13 593.83	23.44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000.00	9 933.00	39.73%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000.00	3 660.83	11.09%

750		Administracja publiczna	2 075 393.00	905 464.86	43.63%
	75011	Urzędy wojewódzkie	119 263.00	53 508.70	44.87%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 323.00	35 435.71	45.83%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 966.00	5 965.21	99.99%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 318.00	6 344.00	44.31%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 042.00	904.17	44.28%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000.00	1 045.58	17.43%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000.00	1 865.68	37.31%
		4410 Podróże służbowe krajowe	600.00	0.00	0.00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 414.00	1 810.35	74.99%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600.00	138.00	23.00%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000.00	0.00	0.00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 234.00	27 978.99	46.45%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 134.00	26 020.80	49.91%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 600.00	900.97	25.03%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000.00	615.00	20.50%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 500.00	442.22	29.48%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 707 040.00	743 195.59	43.54%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000.00	712.66	71.27%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 420.00	375 309.15	45.91%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 508.00	60 507.58	100.00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	152 204.00	66 011.39	43.37%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	43 646.00	9 365.12	21.46%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600.00	2 213.50	61.49%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 650.00	2 991.43	34.58%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 962.00	39 008.47	38.64%
		4260 Zakup energii	29 500.00	13 783.71	46.72%
		4270 Zakup usług remontowych	145 000.00	68 726.43	47.40%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000.00	65.00	6.50%
		4300 Zakup usług pozostałych	62 206.00	20 057.87	32.24%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000.00	0.00	0.00%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	6 000.00	1 560.38	26.01%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 600.00	4 623.17	60.83%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 000.00	6 697.04	39.39%
		4410 Podróże służbowe krajowe	18 000.00	6 586.36	36.59%
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	3 600.00	0.00	0.00%
		4430 Różne opłaty i składki	12 200.00	5 854.00	47.98%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 144.00	18 107.52	75.00%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000.00	409.55	40.96%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000.00	3 962.00	26.41%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000.00	3 184.20	31.84%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000.00	22 842.70	76.14%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300.00	6 268.04	99.49%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 500.00	4 348.32	3.36%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 500.00	10 471.42	41.06%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 500.00	3 814.42	50.86%

	4300	Zakup usług pozostałych	18 000.00	6 657.00	36.98%
75095		Pozostała działalność	163 356.00	70 310.16	43.04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000.00	0.00	0.00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 800.00	17 751.43	49.59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000.00	4 822.82	7.42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 536.00	1 535.34	99.96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 304.00	2 421.13	21.42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 716.00	370.84	21.61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000.00	408.60	40.86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000.00	0.00	0.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000.00	0.00	0.00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000.00	3 000.00	75.00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	40 000.00	40 000.00	100.00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 261.00	315.00	24.98%
	75101	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 261.00	315.00	24.98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 186.00	315.00	26.56%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	75.00	0.00	0.00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	212 473.00	50 270.50	23.66%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	209 473.00	50 178.70	23.95%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 800.00	3 052.00	52.62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 130.00	9 044.57	44.93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 592.00	1 591.77	99.99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 039.00	2 156.72	42.80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	719.00	98.18	13.66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 515.00	3 621.15	38.06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 871.00	16 578.60	55.50%
	4260	Zakup energii	10 300.00	3 830.30	37.19%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000.00	2 724.62	90.82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300.00	1 080.00	46.96%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000.00	1 968.44	32.81%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000.00	655.17	65.52%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000.00	2 872.00	41.03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 207.00	905.18	74.99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000.00	0.00	0.00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000.00	0.00	0.00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000.00	0.00	0.00%
	75414	Obrona cywilna	3 000.00	91.80	3.06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 986.00	91.80	3.07%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14.00	0.00	0.00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 890.00	8 443.47	44.70%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności	18 890.00	8 443.47	44.70%

		wydatki związane z ich poborem	wydatki związane z ich poborem		
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000.00	2 364.04	39.40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040.00	93.30	8.97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150.00	13.30	8.87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600.00	1 894.05	72.85%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 370.00	2 977.20	46.74%
	4430	Różne opłaty i składki	2 130.00	1 006.00	47.23%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600.00	95.58	15.93%
757		Obsługa długu publicznego	40 150.00	22 305.33	55.55%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 150.00	22 305.33	55.55%
	4300	Zakup usług pozostałych	150.00	44.10	29.40%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	40 000.00	22 261.23	55.65%
758		Różne rozliczenia	34 057.00	0.00	0.00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	34 057.00	0.00	0.00%
	4810	Rezerwy	34 057.00	0.00	0.00%
801		Oświata i wychowanie	7 115 491.00	3 414 347.52	47.98%
	80101	Szkoły podstawowe	3 659 020.00	1 704 438.46	46.58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 504.00	74 345.40	49.73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 184 623.00	984 770.98	45.08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 576.00	162 574.37	100.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 464.00	184 991.53	44.21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 542.00	25 822.76	43.37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 107.00	706.93	63.86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000.00	27 038.22	54.08%
	4220	Zakup środków żywności	69 552.00	21 500.30	30.91%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 700.00	6 582.74	67.86%
	4260	Zakup energii	99 600.00	64 872.31	65.13%
	4270	Zakup usług remontowych	102 900.00	10 865.91	10.56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500.00	241.00	9.64%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 490.00	14 399.34	70.27%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 600.00	1 680.75	46.69%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 900.00	4 116.64	41.58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400.00	2 433.07	55.30%
	4430	Różne opłaty i składki	3 850.00	2 500.00	64.94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 812.00	99 608.00	75.00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900.00	840.00	28.97%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 500.00	819.28	12.60%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500.00	3 601.58	80.04%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000.00	10 127.35	6.33%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 066 266.00	528 529.15	49.57%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 880.00	1 220.00	42.36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 472.00	19 954.64	48.12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 939.00	283 796.50	45.19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 765.00	44 763.33	100.00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 601.00	56 190.61	47.38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 875.00	7 505.46	44.48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700.00	6 508.47	41.46%
	4220	Zakup środków żywności	64 600.00	25 059.17	38.79%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500.00	1 969.68	56.28%
	4260	Zakup energii	70 500.00	42 785.35	60.69%
	4270	Zakup usług remontowych	5 920.00	3 218.36	54.36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200.00	202.00	9.18%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 650.00	1 468.21	55.40%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600.00	1 422.36	39.51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600.00	288.10	48.02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 764.00	31 324.00	75.00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600.00	480.00	80.00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100.00	78.90	7.17%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000.00	294.01	29.40%
80110		Gimnazja	1 777 087.00	910 004.68	51.21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 693.00	42 843.86	50.59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 970.00	521 072.20	45.95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 848.00	85 847.71	100.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 857.00	101 369.49	45.69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 564.00	13 855.43	43.90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500.00	1 142.80	76.19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 100.00	18 542.27	57.76%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000.00	1 764.14	88.21%
	4260	Zakup energii	50 000.00	32 206.04	64.41%
	4270	Zakup usług remontowych	38 500.00	30 152.35	78.32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000.00	87.00	8.70%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 250.00	4 372.43	69.96%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500.00	354.00	23.60%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500.00	628.04	41.87%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000.00	1 379.18	34.48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000.00	74.12	7.41%
	4430	Różne opłaty i składki	3 900.00	1 115.69	28.61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 905.00	51 679.00	75.00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000.00	150.00	15.00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000.00	556.07	18.54%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000.00	812.86	27.10%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	302 670.00	143 137.88	47.29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520.00	270.75	52.07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150.00	1 795.04	56.99%
	4300	Zakup usług pozostałych	295 000.00	138 433.29	46.93%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000.00	2 638.80	65.97%
80130		Szkoły zawodowe	167 521.00	85 036.52	50.76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 399.00	2 873.50	53.22%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 257.00	51 289.66	49.20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 532.00	6 531.03	99.99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 939.00	9 073.57	45.51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 837.00	1 200.05	42.30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91.00	90.72	99.69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800.00	4 635.03	52.67%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000.00	0.00	0.00%
	4260	Zakup energii	2 500.00	1 110.69	44.43%
	4270	Zakup usług remontowych	2 909.00	101.00	3.47%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200.00	20.00	10.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000.00	649.17	64.92%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800.00	271.00	33.88%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500.00	643.28	42.89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100.00	0.00	0.00%
	4430	Różne opłaty i składki	500.00	182.00	36.40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 257.00	6 193.00	75.00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100.00	0.00	0.00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300.00	103.32	34.44%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500.00	69.50	13.90%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 286.00	5 279.27	16.35%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 286.00	5 279.27	16.35%
	80195	Pozostała działalność	110 641.00	37 921.56	34.27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750.00	0.00	0.00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000.00	309.60	30.96%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 498.00	7 316.96	10.68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 393.00	30 295.00	75.00%
851		Ochrona zdrowia	229 800.00	153 248.53	66.69%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 600.00	39 021.62	41.25%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000.00	0.00	0.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914.00	379.90	41.56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10.00	3.48	34.80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000.00	13 153.68	52.61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500.00	3 598.97	24.82%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 256.00	19 910.19	39.62%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500.00	77.92	15.58%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000.00	682.93	68.29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 420.00	1 214.55	85.53%
	85195	Pozostała działalność	135 200.00	114 226.91	84.49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500.00	0.00	0.00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 700.00	114 226.91	84.80%
852		Pomoc społeczna	3 460 061.00	1 527 801.62	44.16%
	85202	Domy pomocy społecznej	42 000.00	16 286.40	38.78%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000.00	16 286.40	38.78%

85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 739 600.00	1 210 643.39	44.19%
	3110	Świadczenia społeczne	2 645 406.00	1 170 546.28	44.25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 294.00	17 104.59	47.13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 187.00	2 186.49	99.98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 351.00	8 986.73	42.09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	944.00	434.96	46.08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000.00	0.00	0.00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 343.00	1 201.53	22.49%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500.00	951.60	63.44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100.00	0.00	0.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000.00	5 224.09	34.83%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500.00	707.52	28.30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200.00	11.50	5.75%
	4430	Różne opłaty i składki	200.00	0.00	0.00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 610.00	1 208.00	75.03%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000.00	220.00	22.00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000.00	634.00	31.70%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 965.00	1 226.10	41.35%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 000.00	2 605.54	37.22%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000.00	2 605.54	37.22%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 190.00	97 505.57	45.52%
	3110	Świadczenia społeczne	211 190.00	97 505.57	46.17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500.00	0.00	0.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500.00	0.00	0.00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	59 974.00	25 673.98	42.81%
	3110	Świadczenia społeczne	59 974.00	25 673.98	42.81%
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	11 400.00	3 269.84	28.68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000.00	119.84	2.40%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400.00	3 150.00	49.22%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	221 380.00	96 422.30	43.56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 046.00	62 678.29	48.20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 054.00	10 053.31	99.99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 303.00	12 984.88	51.32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 433.00	1 678.77	48.90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	846.00	673.00	79.55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500.00	820.78	23.45%
	4270	Zakup usług remontowych	1 450.00	0.00	0.00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300.00	0.00	0.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500.00	1 480.63	42.30%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000.00	1 190.19	23.80%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	718.00	358.68	49.96%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000.00	724.84	36.24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 125.00	516.93	45.95%

	4430	Różne opłaty i składki	150.00	0.00	0.00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755.00	2 816.00	74.99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500.00	446.00	29.73%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800.00	0.00	0.00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900.00	0.00	0.00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000.00	0.00	0.00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000.00	0.00	0.00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 600.00	17 956.80	25.08%
	4300	Zakup usług pozostałych	71 600.00	17 956.80	25.08%
	85295	Pozostała działalność	92 917.00	57 437.80	61.82%
	3110	Świadczenia społeczne	77 917.00	50 469.96	64.77%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000.00	6 967.84	46.45%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 496.00	1 096.72	2.78%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 700.00	596.72	16.13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500.00	0.00	0.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200.00	596.72	27.12%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 796.00	500.00	1.40%
	3240	Stypendia dla uczniów	35 796.00	500.00	1.40%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	779 450.00	189 796.64	24.35%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	317 950.00	3 596.99	1.13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000.00	0.00	0.00%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000.00	794.59	1.59%
	4300	Zakup usług pozostałych	300.00	0.00	0.00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 500.00	2 694.00	41.45%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.00	108.40	72.27%
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 000.00	0.00	0.00%
	90002	Gospodarka odpadami	56 000.00	2 958.48	5.28%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 000.00	2 958.48	49.31%
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000.00	0.00	0.00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	54 000.00	22 835.92	42.29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000.00	31.95	0.80%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000.00	22 803.97	45.61%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 000.00	12 474.13	37.80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000.00	3 603.25	45.04%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000.00	8 870.88	35.48%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500.00	409.00	27.27%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500.00	409.00	27.27%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	295 000.00	136 217.25	46.18%
	4260	Zakup energii	230 000.00	108 887.75	47.34%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000.00	27 329.50	42.05%
	90095	Pozostała działalność	22 000.00	11 304.87	51.39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000.00	3 580.67	44.76%

		4260	Zakup energii	7 000.00	1 913.92	27.34%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000.00	3 757.28	93.93%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000.00	2 053.00	68.43%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 776 484.00	263 410.33	14.83%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	139 856.00	53 780.73	38.45%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000.00	8 000.00	28.57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400.00	27 770.00	85.71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 406.00	3 368.17	16.51%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 700.00	14 539.56	24.77%
		4430	Różne opłaty i składki	350.00	103.00	29.43%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	58 400.00	28 367.77	48.57%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 500.00	22 750.00	50.00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400.00	5 478.35	48.06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300.00	139.42	46.47%
		4300	Zakup usług pozostałych	900.00	0.00	0.00%
		4430	Różne opłaty i składki	300.00	0.00	0.00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 351 202.00	63 386.63	4.69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 475.00	897.21	36.25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55.00	0.00	0.00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 352.00	7 379.11	51.42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 355.00	4 536.47	21.24%
		4260	Zakup energii	32 290.00	15 277.08	47.31%
		4270	Zakup usług remontowych	88 235.00	30 691.47	34.78%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 440.00	1 074.94	31.25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 189 000.00	3 530.35	0.30%
	92116		Biblioteki	182 526.00	95 625.20	52.39%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	173 800.00	86 900.00	50.00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 726.00	8 725.20	99.99%
	92118		Muzea	44 500.00	22 250.00	50.00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	44 500.00	22 250.00	50.00%
926			Kultura fizyczna i sport	353 500.00	168 135.23	47.56%
	92601		Obiekty sportowe	178 480.00	86 296.76	48.35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800.00	3 734.70	25.23%
		4260	Zakup energii	56 000.00	33 422.71	59.68%
		4270	Zakup usług remontowych	64 479.00	36 866.15	57.18%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000.00	73.20	7.32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000.00	0.00	0.00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 201.00	12 200.00	99.99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	175 020.00	81 838.47	46.76%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	117 600.00	70 350.00	59.82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500.00	0.00	0.00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600.00	9 924.69	29.54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820.00	0.00	0.00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500.00	1 115.78	6.76%

	4430	Różne opłaty i składki	6 000.00	448.00	7.47%
		Razem	17 139 308.00	7 015 365.69	40.93%

W I półroczu 2007 roku wydatki budżetu zamknęły się kwotą 7.015.365,69 złotych. Stanowi to 40,93% całości planu budżetu na rok 2007. W stosunku do I półrocza 2006 roku wydatki zwiększyły się o około 692.126,90 złotych, tj. o około 11%.

Analizując dane wymienione powyżej i w załączniku nr 25 do niniejszego opracowania należy stwierdzić, że realizacja poszczególnych wydatków bieżących była planowa, co może świadczyć o tym, iż ustalone wielkości są wielkościami ustalonymi na realnym poziomie. Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w 9,13 %. W znacznym stopniu ich realizacja została przesunięta na II półrocze.

Poniżej opisano wydatkowanie środków budżetowych w rozbiciu na poszczególne działy.

1. DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale „**010 – rolnictwo i łowiectwo**” wydatkowano 179.383,38 złotych, co stanowi 78,18% planu.

Wydatki tego działu dotyczyły m.in.:

- przekazania udziału 2% we wpływach z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych w kwocie 4.711,07 złotych,
- wydatki w wysokości 160.286,90 złotych na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Z powyższej kwoty na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczono 157.144,02 złote, natomiast na umowy zlecenia dla pracowników - 1.698,92 złotych i pozostałe koszty, m.in. wysyłki, materiałów biurowych - 1.443,96 złote.
- wydatek w wysokości 9.991,00 złotych tytułem wykonania zabiegu chemizacyjnego – insektycydem 100 szt. drzewostanu dębowego w

pasie drogi gminnej Wyganów – Wielowieś, dotyczącego zwalczania Krupówki rudnicy (rozdział 01095),

2. DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą 38.076,82 złotych, co stanowi 10,55% wykonania planu.

W rozdziale „**drogi publiczne powiatowe**” realizujemy zadanie powiatowe - sprzątanie ulic powiatowych na terenie naszej gminy, które Rada Powiatu w Krotoszynie 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 2007 roku wynoszą 7.225,61 złotych.

W ślad za przekazaniem zadania otrzymaliśmy dotację z Powiatu Krotoszyńskiego w wysokości 1.400,00 złotych (plan dotacji na rok 2007 – 5.700,00 złotych). Na realizację powyższego zadania wydaliśmy dotychczas środki własne w wysokości 5.825,61 złotych.

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

- zakup kruszywa na utwardzenie drogi na Starym Kobylinie za kwotę 2.732,80 złotych (zakup znaków drogowych za kwotę do 20 tys. złotych zaplanowano na II półrocze),
- remonty cząstkowe nawierzchni jezdni na terenie gminy za kwotę 21.054,15 złotych,
- wydatki związane z odśnieżaniem ulic w gminie za kwotę 4.185,03 złotych,

W II półroczu z ważniejszych kwotowo zadań zostanie wykonane równanie dróg polnych i usługa kruszenia tłucznia z przeznaczeniem na utwardzenie dróg. W związku z powyższym wykonanie wydatków tego działu jest na poziomie 11%.

3. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki tego działu wyniosły 79.675,91 złotych, co stanowi 22,48% planu. Na tak niskie wykonanie ma wpływ przesunięcie wydatków remontowych na II półrocze br.

W strukturze wydatków należy odnotować przede wszystkim:

- zakup węgla do budynku mieszkalnego dzierżawionego od PKP – 1.784,99 złotych,
- koszty dostawy energii elektrycznej – 14.353,77 złotych,
- koszty dostawy wody – 6.736,23 złotych,
- koszty dostawy gazu – 34.961,83 złote,
- usługi geodezyjne – 4.262,00 złotych,
- usługi kominiarskie – 1.797,06 złotych,
- koszty wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 1.512,80 złotych,
- koszty ubezpieczenia mienia komunalnego – 1.300,00 złotych,
- koszty ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości – 322,08 złotych,
- wykonanie kosztorysów do remontów – 1.525,00 złotych
- wpłata na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa kwoty 1.787,00 złotych ze sprzedaży działki numer 372/2 na Starym Kobylinie, otrzymanej wcześniej jako darowizna, a sprzedanej przed upływem 10 lat,
- koszty remontów budynków komunalnych – 7.060,17 złotych, w tym m. in.:
- naprawy dachów – 2.967,25 złotych,

4. DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków tego działu to m.in. (§ 4300) kontynuowanie prac polegających na zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kobylin oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w Kobylinie w obrębie ulic Kolejowa – Kopernika. Gmina na ten cel poniosła wydatki na wykonanie i aktualizację map geodezyjnych w wysokości 3.660,83 złote. Pozostałe wydatki na ten cel zostaną poniesione w II półroczu br.

Wydatkiem tego działu (§ 4170) jest również przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy o zagospodarowaniu terenu. Na to zadanie wydatkowaliśmy 9.933,00 złotych.

5. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki ogółem tego działu wyniosły 905.464,86 złotych, co stanowi 43,63% planu.

W rozdziale **75011 - Urzędy Wojewódzkie** wydatkowano 53.508,70 złotych – 44,87% planu. Składają się na nie koszty zatrudnienia 3 pracowników w celu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie, które wyniosły 50.459,44 złotych oraz wydatki rzeczowe w wysokości 3.049,26 złotych. Zakup programu i zestawu komputerowego zostanie zrealizowany w II półroczu br.

Koszty związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Kobylinie ujęte w rozdziale „**75022 - Rady gmin**” wyniosły 27.978,99 złotych, co stanowi 46,45% planu, z których główną pozycję stanowi wypłata diet dla radnych - 26.020,80 złotych, zgodnie z Uchwałą Nr XXII/127/2000 Rady Miasta i Gminy w Kobylinie z dnia 30 października 2000 roku z późniejszymi zmianami.

Utrzymanie **Urzędu Miejskiego w Kobylinie (rozdział 75023)** kosztowało gminę 743.195,59 złotych, czyli 43,54% planu. Struktura wydatków utrzymania urzędu jest następująca:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi – 529.300,76 złotych,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 2.213,50 złotych,
- zakup materiałów biurowych - 12.982,96 złotych,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 3.184,20 złote,
- zakup środków czystości - 596,28 złotych,
- zakup czasopism i książek - 5.253,63 złote,
- zakup wyposażenia i sprzętu za kwotę 9.618,01 złotych,
- zakup paliwa i części do samochodu - 5.185,83 złote,
- zakup usług remontowych - 68.726,43 złotych, w tym: remont biur na piętrze i biura na strychu budynku ratusza wykonany w dwóch etapach - 66.113,03 złotych, drobne usługi naprawcze - 2.613,40 złotych,
- koszty dostawy energii elektrycznej - 5.583,32 złote,
- koszty dostawy wody - 259,88 złotych,
- koszty dostawy gazu - 7.940,51 złotych,

- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - 6.697,04 złotych,
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej - 4.623,17 złotych,
- zakup usług dostępu do sieci internet - 1.560,38 złotych,
- usługi pocztowe - 7.765,55 złotych,
- prowizje bankowe - 787,66 złotych,
- szkolenia pracowników - 3.962,00 złote,
- koszty delegacji służbowych - 2.475,58 złotych,
- koszty ryczałtów dla pracowników za używanie samochodów prywatnych w celach służbowych - 4.110,78 złotych,
- różne opłaty i składki - 5.854,00 złotych, w tym m. in. składki członkowskie z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski (937,00 złotych), Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych (2.820,00 złotych),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 18.107,52 złotych,

W drugim półroczu zostaną przeprowadzone prace remontowe na korytarzu i klatce schodowej w budynku ratusza jak i pozostałe wydatki inwestycyjne.

Wydatki z rozdziału **„75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego”** wyniosły 10.471,42 złotych. Koszt ogłoszeń i informacji w gazecie „Kobylin” wyniósł 4.230,00 złotych, a koszt zakupu promocyjnych dla gminy tablic pamiątkowych dla zawodników drużyny „Piasta” za osiągnięcia sportowe – 2.964,00 złote.

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

Wydatki rozdziału **75101 - „urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”** stanowią koszty zakupu materiałów do aktualizacji spisu wyborców i wyniosły 315,00 złotych. Są one realizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

7. DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na realizację zadań własnych gminy przez Ochotnicze Straże Pożarne działające na naszym terenie wydaliśmy z budżetu gminy 50.178,70 złotych. Wydatki te dotyczyły:

- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia – 17.417,57 złotych,
- zakup nagród na zawody strażackie - 4.708,07 złotych,
- zakup sprzętu pożarniczego 653,70 złotych, zakup środka pianotwórczego – 2.234,16 złotych,
- koszty organizacji zawodów sportowych – 1.572,73 złote,
- paliwo i części do samochodów – 6.461,12 złotych,
- koszty dostawy energii elektrycznej do budynku remizy strażackiej w Kobylinie i w Długolęce – 676,91 złote,
- koszty dostawy gazu ziemnego do budynku remizy strażackiej w Kobylinie – 3.153,39 złotych,
- drobne naprawy samochodów – 204,14 złote,
- zakup usług zdrowotnych – 1.080,00 złotych,
- rozmowy telefoniczne – 655,17 złotych,
- ubezpieczenia samochodów – 2.349,00 złotych,
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej członków jednostek OSP z terenu gminy Kobylin - 475,00 złotych,

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

W ramach wydatków tego działu w wysokości 8.443,47 złotych mieszczą się m. in. :

- wynagrodzenie w formie inkasa wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za pobór opłaty targowej – 2.470,64 złotych,

- usługi pocztowe, koszty egzekucji należności gminy, zakup druków, formularzy i inne – 5.972,83 złote.

9. DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dział „**757 - obsługa długu publicznego**” zawiera koszty obsługi kredytów zaciągniętych przez gminę. Wydatki z tego tytułu wyniosły 22.305,33 złotych, co stanowi 55,55% wykonania planu. Na powyższą kwotę składają się:

- zapłata prowizji bankowej od dokonanych przelewów – 44,10 złotych,
- zapłata odsetek od kredytów – 22.261,23 złotych.

10. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki działu „**801 – oświata i wychowanie**” stanowią 3.414.347,52 złote, a to jest 47,98% całości planu wydatków tego działu.

Plan subwencji oświatowej na rok 2007 wynosi 5.362.729,00 złotych, czyli o 211.919,00 złotych więcej w porównaniu do roku 2006 (wynosiła 5.150.810,00 złotych). Jest to wzrost o 4%.

Plan wydatków na oświatę na rok 2007 bez uwzględnienia zadań inwestycyjnych i wydatków na utrzymanie przedszkoli wynosi 5.889.225,00 złotych, czyli o 526.496,00 złotych więcej niż subwencja oświatowa.

W strukturze planu wydatków dominują płace z pochodnymi, które są planowane w wysokości 5.813.408,00 złotych, co stanowi 82% wydatków na oświatę.

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego 2007 w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawia się jak w poniższych tabelach.

Tabela Nr 6. Wydatki za I półrocze 2007 w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75.035,00	36.736,10	48,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.166.449,00	522.905,57	44,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88.065,00	88.064,44,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221.979,00	99.386,32	44,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31.582,00	13.938,51	44,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	600,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000,00	11.532,79	50,14
		4220	Zakup środków żywności	69.552,00	21.500,30	30,91
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.000,00	6.087,24	76,09
		4260	Zakup energii	35.000,00	21.592,08	61,69
		4270	Zakup usług remontowych	13.000,00	2.107,20	16,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	90,00	9,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.590,00	6.997,88	81,47
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1.500,00	604,00	40,27
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.000,00	2.371,96	39,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.400,00	604,89	43,21
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	1.945,00	64,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67.088,00	50.316,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	690,00	34,50
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000,00	453,34	9,07
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000,00	2.583,95	86,13
			R a z e m	1.831.240,00	891.107,57	48,66
	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.602,00	11.816,35	46,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408.485,00	176.295,07	43,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.342,00	29.341,26	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75.326,00	35.104,25	46,60
		4120	Składki na fundusz pracy	10.717,00	4.709,21	43,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.200,00	5.268,09	64,25
		4220	Zakup środków żywności	53.500,00	19.882,62	37,16
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	1.756,88	87,84
		4260	Zakup energii	56.000,00	33.969,23	60,66
		4270	Zakup usług remontowych	4.920,00	2.940,20	59,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800,00	202,00	11,22
		4300	Zakup usług pozostałych	1.300,00	779,49	59,96

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00	937,03	37,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	288,10	96,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.696,00	19.272,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	480,00	96,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	28,90	2,89
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	294,01	29,40
			R a z e m	708.188,00	343.364,69	48,48
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	11.728,00	3.199,27	27,28
	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.196,00	15.147,00	75,00
			OGÓŁEM	2.571.352,00	1.252.818,53	48,72

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

Wydatki rzeczowe to zapłacenie ścinki drzew oraz zakup pomocy do przedszkola, natomiast dalej będą wykorzystywane środki podczas ferii letnich na zakupy farb, malowanie sal lekcyjnych i korytarzy.

Tabela Nr 7. Wydatki za I półrocze 2007 w Szkole Podstawowej w Kuklinowie.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>\$</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	22.583,00	11.404,29	50,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320.769,00	137.454,75	42,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.759,00	22.758,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60.172,00	25.465,72	42,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.566,00	3.544,16	41,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	8.418,81	56,13
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	192,60	38,52
		4260	Zakup energii	4.600,00	2.785,81	60,56
		4270	Zakup usług remontowych	4.500,00	4.283,52	95,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.011,32	50,57
		4350	Opłaty za usługi internetowe	700,00	358,68	51,24
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	1.300,00	561,16	43,17

			stacjonarnej			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	666,54	66,65
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	172,00	68,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.578,00	16.183,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	111,63	22,33
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	487,00	97,40
			R a z e m	488.077,00	235.859,54	48,32
80103	3020		Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4.206,00	2.043,00	48,57
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.898,00	20.271,63	46,18
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.663,00	3.662,25	99,98
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8.915,00	3.968,65	44,52
	4120		Składki na fundusz pracy	1.269,00	564,65	44,57
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	501,60	100,32
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.148,00	3.111,00	75,00
			R a z e m	67.199,00	34.122,78	50,78
80146	4300		Zakup usług pozostałych	3.059,00	0,00	0,00
80195	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.525,00	1.894,00	75,01
			R a z e m	2.775,00	1.894,00	68,25
			OGÓŁEM	561.110,00	271.876,32	48,45

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

Wydatki rzeczowe to zapłacenie zakupu materiałów do remontu klasy I i II, położenie płytek podłogowych. Dokonano również wymiany pieca c.o., do którego zakupiono pompę, oraz okresowego przeglądu instalacji odgromowej i elektrycznej i pomiarów natężenia prądu.

Tabela Nr 8. Wydatki za I półrocze 2007 w Szkole Podstawowej w Smolicach.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>\$</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	29.427,00	14188,35	48,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379.814,00	174.365,24	45,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.444,00	26.443,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74.163,00	33.057,38	44,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.552,00	4.497,55	42,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107,00	106,93	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	3.232,93	46,18
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	64,90	10,82
		4260	Zakup energii	25.000,00	12.267,61	49,07
		4270	Zakup usług remontowych	82,00	1.154,12	1,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	5.734,41	71,68
		4350	Opłaty za usługi internetowe	700,00	358,68	51,24
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.300,00	352,39	27,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	367,30	36,73
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	134,00	44,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.871,00	18.653,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	254,31	50,86
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	71,98	14,40
			R a z e m	673.078,00	295.304,72	43,87
	80103	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5.731,00	3.322,49	57,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.365,00	42.661,25	49,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.582,00	6.581,83	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.726,00	9.348,39	55,89
		4120	Składki na fundusz pracy	2.380,00	1.126,16	47,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	604,72	10,99
		4220	Zakup środków żywności	5.600,00	2.461,50	43,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	212,80	42,56
		4260	Zakup energii	2.000,00	1.095,40	54,77
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	278,16	55,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	206,70	59,06

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	56,59	56,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00-	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.162,00	4.622,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	50,00	50,00
			R a z e m	137.996,00	72.627,99	52,63
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	3.758,00	0,00	0,00
	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.415,00	6.311,00	75,00
			R a z e m	8.915,00	6.311,00	70,79
			OGÓŁEM	823.747,00	374.243,71	45,43

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

Wydatki rzeczowe wykorzystano na zapłacenie naprawy dachu budynku szkoły, zakupu farb do malowania placu zabaw oraz za wykonanie dokumentacji projektu na remont nawierzchni asfaltowej przy budynku szkoły.

Tabela Nr 9. Wydatki za I półrocze 2007 w Szkole Podstawowej w Smolicach.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>\$</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	22.459,00	12.016,66	53,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317.591,00	150.045,42	47,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.308,00	25.307,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62.150,00	27.082,11	43,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.842,00	3.842,54	43,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	3.853,69	77,07
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	238,00	39,67
		4260	Zakup energii	35.000,00	28.226,81	80,65
		4270	Zakup usług remontowych	3.400,00	3.321,07	97,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	151,00	30,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1.900,00	655,73	34,51
		4350	Opłaty za usługi internetowe	700,00	359,39	51,34

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.300,00	831,13	63,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	794,34	79,43
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	249,00	83,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.275,00	14.456,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	150,00	50,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	458,65	91,73
			R a z e m	506.625,00	272.039,28	53,70
	80103	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5.933,00	2.772,80	46,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.191,00	44.568,55	48,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.178,00	5.177,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.634,00	7.769,32	44,06
		4120	Składki na fundusz pracy	2.509,00	1.105,44	44,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	134,06	8,94
		4220	Zakup środków żywności	5.500,00	2.715,05	49,36
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12.500,00	7.720,72	61,77
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	482,02	48,20
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	428,74	42,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.758,00	4.319,00	75,01
			R a z e m	150.003,00	77.193,69	51,46
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	3.118,00	680,00	21,81
	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.208,00	3.156,00	75,00
			OGÓŁEM	663.954,00	353.068,97	53,18

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

Natomiast wydatki rzeczowe to zapłata za zakup kosiarki, wymiany bębna w kserokopiarce, twardego dysku w komputerze oraz wykonania okresowych pomiarów urządzeń elektrycznych i odgromowych.

Tabela Nr 10. Wydatki za I półrocze 2007 w Gimnazjum w Kobylinie.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>\$</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	84.693,00	42.843,86	50,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.133.970,00	521.072,20	45,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.848,00	85.847,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221.857,00	101.369,49	45,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31.564,00	13.855,43	43,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.142,80	76,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.100,00	18542,27	57,76
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	1.764,14	88,21
		4260	Zakup energii	50.000,00	32.206,04	64,41
		4270	Zakup usług remontowych	38.500,00	30.152,35	78,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	87,00	8,70
		4300	Zakup usług pozostałych	6.250,00	4.372,43	69,96
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1.500,00	354,00	23,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.500,00	628,04	41,87
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000,00	1.379,18	34,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	74,12	7,41
		4430	Różne opłaty i składki	3.900,00	1.115,69	28,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68.905,00	51.679,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	150,00	15,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych /*	3.000,00	556,07	18,54
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000,00	812,86	27,10
			R a z e m	1.777.087,00	910.004,68	51,21
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	9.714,00	1.250,00	12,87
	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.366,00	2.525,00	75,01
			OGÓŁEM	1.790.167,00	913.779,68	51,04

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

Wydatki rzeczowe to zapłacenie zakupu rolet okiennych, naprawę kominów i parapetów w budynku małej szkoły, awaryjne naprawy instalacji wodnej oraz remont pracowni komputerowej tj wymiana instalacji elektroinstalacyjnej i powiększenie zasięgu instalacji alarmowej.

Tabela Nr 11. Wydatki za I półrocze 2007 w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Kobylinie.

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	801320	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5.399,00	2.873,50	53,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.257,00	51.289,66	49,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.532,00	6.531,03	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.939,00	9.073,57	45,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.837,00	1.200,05	42,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91,00	90,72	99,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.800,00	4.635,03	52,67
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2.500,00	1.110,69	44,43
		4270	Zakup usług remontowych	2.909,00	101,00	3,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	20,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	649,17	64,92
		4350	Opłaty za usługi internetowe	800,00	271,00	33,88
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	643,28	42,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	182,00	36,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.257,00	6.193,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	103,32	34,44
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	69,50	13,90
			R a z e m	167.521,00	85.036,52	50,76
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	909,00	150,00	16,50
	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.683,00	1.262,00	74,99
			OGÓŁEM	170.113,00	86.448,52	50,82

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

Wydatki rzeczowe to zapłacenie zakupu kosiarki, opału na nowy sezon grzewczy i ubezpieczenia nowej pracowni komputerowej.

11. DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na realizację „**Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Kobylin**” wydatkowano kwotę 39.021,62 złotych, co stanowi 41,25% wykonania planu. Wydatki te finansowane są z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które wyniosły w I półroczu – 66.007,70 złotych.

Do najważniejszych wydatków w I półroczu 2007 roku należy zaliczyć:

- wynagrodzenia dla członków komisji, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia za prowadzenie świetlic terapeutycznych i spraw związanych z obsługą komisji wraz z pochodnymi – 13.537,06 złotych,
- zapewniono funkcjonowanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego w Kobylinie, w którym udziela pomocy psycholog (koszt zadania - 10.000,00 złotych),
- koszty zakupu materiałów do prowadzenia zajęć na świetlicach terapeutycznych – 2.221,65 złotych,
- organizacja festynu w Zalesiu Małym – 772,20 złotych,
- przedpłata na obóz terapeutyczny dla dzieci z gminy Kobylin do Skorzęcina – 8.460,00 złotych,
- koszty delegacji służbowych z tytułu udziału w szkoleniach – 1.214,55 złotych,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 682,93 złote i komórkowej – 77,92 złote,

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

12. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą 1.527.801,62 złotych, co stanowi 44,16% planu.

Poniżej przedstawiono opis wydatków tego działu.

2

Tabela Nr 12 . ZADANIA WŁASNE - POMOC SPOŁECZNA

L p		Zasiłek celowy i specjalny celowy	Zasiłek okresowy	Usługi opiekuńcze	Dom pomocy społecznej	Dożywianie (posiłek, zasiłek, dowóz)	Składki – ubezpieczenie społeczne	Razem
1	Plan	95.000,00	73.200,00	71.600,00	42.000,00	92.917,00	1.500,00	376.217,00
	w tym: dotacja	0,00	73.200,00	0,00	0,00	40.917,00	0,00	114.117,00
2	Realizacja	44.130,84	34.011,84	17.956,80	16.286,40	57.437,80	0,00	169.823,68
	w tym: dotacja	0,00	34.011,84	0,00	0,00	30.991,96	0,00	65.003,80

Klienci korzystali z n/w form pomocy:

- 1. zasiłek celowy (pieniężny + rzeczowy) – z tej formy pomocy korzystało 215 rodzin; wydatkowano 39.070,84 złotych** - może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów: zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu; zasiłek celowy może być przyznany również osobie i rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej; **specjalny celowy – z tej formy pomocy korzystało 25 rodzin; wydatkowano 5.060,00 zł;** może być przyznany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie nie spełniającej kryterium dochodowego;
- 2. zasiłek okresowy - z tej formy pomocy korzystało 66 rodzin; wydatkowano 34.011,84 złotych; średni okres wypłaty wynosił 3 miesiące;** pomoc może być przyznana osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód rodziny nie przekracza kryterium dochodowego, a dochody oraz posiadane zasoby pieniężne nie wystarczają na zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb, w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

3. **usługi opiekuńcze - z tej formy pomocy korzystało 13 osób; wydatkowano 17.956,80 złotych** – przysługują osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione; usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić;
4. **dom pomocy społecznej - z tej formy pomocy korzystały 3 osoby; odpłatność gminy wyniosła 16.286,40 zł** – prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.
5. **dożywianie dzieci - programem objęto:**
- **w formie zakupu posiłków - 251 uczniów** - uczniowie uczęszczają do Szkół Podstawowych w Jutrosinie (1), Kobylinie (107), Kuklinowie (35), Lutogniewie (6), Smolicach (21), Zalesiu Małym (18), Gimnazjum w Kobylinie (42), Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w Borzęcizkach (2) i Konarzewie (14), Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci niesłyszących w Poznaniu (1), Zespołu Szkół Specjalnych w Krotoszynie (4); **wydatkowano 39.469,96 zł**
 - **w formie zasiłku celowego na zakup żywności - 149 osób; średni okres wypłaty wynosił 2 miesiące; wydatkowano 11.000 zł**
 - **w formie dowozu posiłków do szkół na terenie gminy Kobylin - wydatkowano 6.967,84 zł.**
6. **opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe** - dotyczy osób, które zrezygnowały z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny; **nie udzielono tej formy pomocy;**
7. **praca socjalna - z tej formy pomocy korzystały 332 rodzin (1284 osoby), w tym wyłącznie z tej formy - 34 rodziny (167 osób);** osobom i rodzinom udziela się pomocy w postaci pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego, w szczególności prawnego i psychologicznego; może zostać również udzielona pomoc w załatwieniu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych oraz w utrzymaniu kontaktów z otoczeniem;

Tabela Nr 13. Zadania własne.

L.p	Forma pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba rodzin korzystających	Liczba osób w rodzinach
1	zasiłek celowy (pieniężny, rzeczowy)	221	215	709
	w tym: zasiłki celowe specjalne	25	25	76
2	zasiłek okresowy	67	66	285
3	usługi opiekuńcze	13	13	14
4	dom pomocy społecznej	3	3	3
5	dożywianie (posiłek)	251	138	669
6	składki na ubezpieczenie społeczne	0	0	0

Tabela Nr 14. ZADANIA ZLECONE

POMOC SPOŁECZNA (PS)+ ŚWIADCZENIA RODZINNE (ŚR)

lp		Zasiłek stały (PS)	Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe(SR)	Składki ubezpieczenie zdrowotne (PS+ŚR)
1	Plan	42.990,00	14.400,00	7.000,00
	w tym dotacja	42.990,00	14.400,00	7.000,00
2	Realizacja	19.362,89	5.780,42	2.605,54

Klienci korzystali z n/w form pomocy:

1. **zasiłek stały – z tej formy pomocy korzystało 11 osób; wydatkowano 19.362,89 złotych** - pomoc przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie, jest niższy od kryterium dochodowego.
2. **składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne**
 - a) składkę na ubezpieczenie społeczne opłaca się za osobę rezygnującą z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniem, albo o znacznym stopniu niepełnosprawności (7 osób w systemie ŚR)
 - b) składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca się za:
 - osobę uprawnioną do zasiłku stałego (10 osób w systemie PS), jeśli osoba ta nie podlega obowiązkowo temu ubezpieczeniu z innych tytułów;

- osobę uprawnioną do świadczenia pielęgnacyjnego (4 osoby w systemie ŚR)

Tabela Nr 15. Zadania zlecone.

ZADANIA ZLECONE		
L. p.	Forma pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie
1	Zasilek stały	11 (PS)
2	Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe	7 (ŚR)
3	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 (PS) + 4 (ŚR)

POMOC SPOŁECZNA – DANE STATYSTYCZNE

Miesięcznie pomoc udzielana jest średnio 100 rodzinom w kwocie 60.444,00 złotych. Pomoc finansowo-rzeczowa świadczona przez nasz Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie ma charakter doraźny i nie zabezpiecza potrzeb rodziny. Znaczna liczba rodzin nie jest w stanie terminowo opłacać rachunków za energię, czynsz, wodę; brakuje pieniędzy na leki, opał, środki czystości, odzież, obuwie.

W okresie I-VI 2007 r. **z pomocy w formie pracy socjalnej - w wymiarze minimalnym - skorzystały 332 rodziny, w tym wyłącznie z pracy socjalnej (tzn. bez wsparcia finansowego) - 34 rodziny.**

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

- prowadzi zbiórkę odzieży, bielizny pościelowej, obuwia, sprzętów gospodarstwa domowego itp., a następnie poprzez punkt „Grosik” przekazywania najbardziej potrzebującym rodzinom.
- uczestniczy w kolejnej edycji Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym PEAD mającym na celu zagospodarowanie nadwyżek żywnościowych Unii Europejskiej (mleko, makaron, mąka, płatki kukurydziane, kasza, cukier, sery) – żywność otrzymują rodziny objęte pomocą OPS.

ZADANIA ZLECONE

ŚWIADCZENIA RODZINNE I ZALICZKA ALIMENTACYJNA

– Realizacja świadczeń –

ŚRODKI PAŃSTWOWE

Plan	2.645.406,00
Realizacja	1.170.546,28
w tym: świadczenia rodzinne	1.131.053,40
zaliczka alimentacyjna	39.492,88

Tabela nr 16. ŚWIADCZENIA RODZINNE

ŚWIADCZENIA RODZINNE		
L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba osób korzystających
1	Zasiłki rodzinne	1429
2	Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu	693
2.1	urodzenia dziecka	31
2.2	sprawowania opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	39
2.3	samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	0
2.4	samotnego wychowywania dziecka	38
2.4.1	W wysokości określonej w art.11a ust.3 i 4 ustawy	38
2.4.2	W kwocie zwiększonej na podstawie art.11a ust.5 ustawy	0
2.5	kształcenia i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka	52
2.5.1	kształcenia i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka do 5 roku życia	13

2.5.2	kształcenia i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka powyżej 5 roku życia	39
2.6	rozpoczęcia roku szkolnego	1
2.7	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	249
2.7.1	Na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła	18
2.7.2	Na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła	231
2.8	Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	283
3	zasilek pielęgnacyjny	144
4	świadczenie pielęgnacyjne	11
5	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	52
ZALICZKA ALIMENTACYJNA		
1	Zaliczka alimentacyjna	37

Powyższe zadania z zakresu opieki społecznej realizowane są przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie. W ramach tego działu realizowane są również zadania przez Urząd Miejski w Kobylinie, a mianowicie:

- wypłata dodatków mieszkaniowych za kwotę 25.673,98 złotych, co stanowi 42,81% wykonania planu,
- drobne wydatki rzeczowe na utrzymanie regionalnych ośrodków polityki społecznej, a mianowicie „Klubu Seniora Złoty Wiek” - 119,84 złotych, „Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kobylinie” - 3.150,00 złotych, „Towarzystwa Osób Niepełnosprawnych dla gmin Kobylin, Pępowo, Pogorzela, Borek Wilkp. z siedzibą w Borku Wilkp.” - 0,00 złotych.

13.DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki tego działu zostały poniesione w wysokości 1.096,72 złotych (2,78% 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.

Plan dotacji na I półrocze 2007 roku wyniósł 35.796,00 złotych. Środki powyższe zostały rozdysponowane w wysokości 500,00 złotych, co stanowi 1,40% planu. Pozostała część dotacji zostanie wypłacona w II półroczu br.

Na plan 3.700,00 złotych z przeznaczeniem na organizację kolonii i obozów wydatkowano 596,72 złotych. Była to organizacja półkolonie w Kobylinie podczas ferii zimowych. Pozostała kwota zaplanowana jest na organizację czasu podczas ferii letnich, również z udziałem harcerzy.

14.DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą 189.796,64 złotych, co stanowi 24,35% planu wydatków.

Na najważniejsze wydatki tego działu składają się:

- wydatki z rozdziału „**gospodarka ściekowa i ochrona wód**” w wysokości 2.694,00 złote (rozdział 90001) to opłaty do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu za wody opadowe i roztopowe z powierzchni dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej,
- na usługi związane z oczyszczaniem miast i okolicznych wsi wydatkowaliśmy 22.835,92 złotych, co stanowi 42% planowanych,
- z rozdziału „**utrzymanie zieleni w miastach i gminach**” wydatkowano na usługi w tym zakresie 8.870,88 złotych, czyli 35% planu. Na II półrocze szacuje się wyższe wykonanie nakładów na realizację tego zadania.
- w rozdziale „**oświetlenie ulic, placów i dróg**” wydatkowaliśmy 136.217,25 złotych, co stanowi 46 % planu. Wydatki z tego tytułu to bieżące koszty

oświetlenia ulicznego (108.887,75 złotych) i konserwacji punktów świetlnych (27.329,50 złotych).

- z rozdziału „**ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**” zapłacono do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu opłatę za gazy i pyły wprowadzane do powietrza z c.o. w wysokości 409,00 złotych,
- z rozdziału „**pozostała działalność**” dokonano drobnych zakupów m.in. paliwo i części do ciągnika i inne – 3.580,67 złotych, zakup energii elektrycznej na placu komunalnym – 1.627,19 złote, koszty dostawy wody – 286,73 złote, drobne naprawy na targowisku miejskim i inne 3.757,28 złotych, demontaż dekoracji świątecznej miasta – 1.683,60 złotych.

15.DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale „**92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury**” wykonanie planu wyniosło 53.780,73 złotych, co stanowi 38,45% planu.

Na wydatki tego rozdziału składają się :

- dotacja dla Kobylińskiego Towarzystwa Kulturalnego w wysokości 5.000,00 złotych (I transza) oraz dla „Stowarzyszenia Juwenis” – 3.000,00 złotych (również I transza),
- wydatki związane z obchodami ‘Dni Kobyliny’ 42.562,72 złote,
- pozostałe wydatki związane z obchodami imprez kulturalnych, takich jak: „Rajd Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej”, festyn z okazji 1-go Maja, pomoc rzeczowa dla zespołu folklorystycznego „Łagiewniczanki” – 1.648,72 złote, pomoc rzeczowa dla „Towarzystwa Polsko – Holenderskiego Kobylin – Nistelrode” – 0,00 złotych.

W ramach rozdziału **92108 – „filharmonie, orkiestry, chory i kapele”** wydatkowano środki na dofinansowanie Orkiestry Dętej przy OSP Kobylin (22.750,00 złotych). Pozostałe wydatki tego działu dotyczą prezentacji dorobku „Koła Śpiewaczego Cecylia” i wyniosły 5.617,77 złotych.

Utrzymanie świetlic wiejskich jest zaplanowane w rozdziale **92109 – „domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”** i wyniosło 63.386,63 złotych. Stanowi to 4,69%

wykonania planu wydatków. Tak niskie wykonanie jest spowodowane przesunięciem części wydatków na II półrocze 2007 roku, zwłaszcza takich jak: zakup węgla, wyposażenia świetlic, drobnych remontów i zakończenia budowy świetlicy w Zalesiu Małym.

Tabela Nr 17. Wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich.

SOŁECTWO	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	POZOSTAŁE WYDATKI	WYKONANIE NA I PÓŁROCZE 2007 ROKU
Berdyczów	0,00	0,00	0,00
Długołęka	0,00	323,13	323,13
Fijałów	878,94	18 260,15	19 139,09
Górka	373,43	560,83	934,26
Stary Kobylin	0,00	6 295,20	6 295,20
Kuklinów	808,70	952,80	1 761,50
Łagiewniki	1 198,99	2 408,66	3 607,65
Nepomucenów	0,00	340,04	340,04
Kaszewy	0,00	460,81	460,81
Rębiechów	0,00	3 022,78	3 022,78
Rojew	0,00	353,56	353,56
Rzemiechów	0,00	0,00	0,00
Smolice	1 312,31	10 601,46	11 913,77
Sroki	696,00	3 018,61	3 714,61
Starkówiec	0,00	20,77	20,77
Starogród	0,00	18,40	18,40
Wyganów	0,00	1 515,31	1 515,31
Zalesie Małe	924,64	5 293,72	6 218,36
Zalesie Wielkie	885,97	3 892,02	4 777,99
Zddziętawy	0,00	366,90	366,90
Klub Seniora	1 197,34	769,93	1 967,27
Kino „Świt”	0,00	14 413,48	14 413,48
Razem	8 276,32	72 888,56	81 164,88

Z działu **92116 - „Biblioteki”** przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kobylinie w wysokości 86.900,00 złotych, co stanowi 50% planu wydatków oraz dotację celową w wysokości 8.725,20 złotych.

Z rozdziału **„92118 - „Muzea”** przekazano dotację dla Muzeum Ziemi Kobylińskiej w wysokości 22.250,00 złotych, co stanowi 50% planu.

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 86.296,76 złotych, co stanowi 48% planu.

W ramach usług remontowych wykonano remont chodnika na kompleksie za kwotę 30.852,85 złotych oraz remont przesłony na obiekcie strzelnicy za kwotę 5.502,20 złotych.

W ramach rozdziału **92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** wydatkowano kwotę 81.838,47 złotych, tj. 46% planu, na które składają się m. in.

- dotacja dla Klubu Sportowego „Piast” w wysokości 37.000,00 złotych,
- dotacja dla UKS „Samson” Kobylin – 21.700,00 złotych,
- dotacja dla klubu Sportowego „Spółdzielca” - 9.250,00 złotych,
- dotacja dla LOK Kobylin – 2.400,00 złotych,
- wydatki dokonane na potrzeby działalności LZS-ów na terenie gminy – 2.644,16 złotych,
- nagrody na konkursy i turnieje sportowe – 3.385,10 złotych.

III. B. Plan i wykonanie wydatków majątkowych oraz wysokość wydatków majątkowych.

Tabela nr 18. WYDATKI MAJĄTKOWE ORAZ WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 111.00	19.30	0%
	01008		Melioracje wodne	13 111.00	19.30	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 111.00	19.30	0%
			Zadania			
			Skanalizowanie odcinka urządzeń melioracji szczegółowych o długości 150 mb w Starymgorodzie	13 111.00	19.30	0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 341.00	0.00	0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 341.00	0.00	0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 341.00	0.00	0%
			Zadania			
			Wykup gruntu w Smolicach (działka nr 436).	3 609.00	0.00	0%
			Wykup gruntu w Smolicach (działka nr 441).	3 609.00	0.00	0%
			Wykup gruntu w Smolicach (działka nr 444).	8 123.00	0.00	0%
750			Administracja publiczna	180 800.00	50 616.36	28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 000.00	0.00	0%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000.00	0.00	0%
		Zadania			
		Zakup programów i sprzętu komputerowego	5 000.00	0.00	0%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 800.00	10 616.36	8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300.00	6 268.04	99%
		Zadania			
		Montaż centrali telefonicznej, aparatu systemowego i telefaksu w Urzędzie Miejskim w Kobylinie	6 300.00	6 268.04	99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 500.00	4 348.32	3%
		Zadania			
		Zakup nagłośnienia	4 500.00	4 348.32	97%
		Zakup programów i sprzętu komputerowego	50 000.00	0.00	0%
		Zakup samochodu osobowego	75 000.00	0.00	0%
	75095	Pozostała działalność	40 000.00	40 000.00	100%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	40 000.00	40 000.00	100%
		Zadania			
		Wykup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu	40 000.00	40 000.00	100%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 000.00	0.00	0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	104 000.00	0.00	0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000.00	0.00	0%
		Zadania			
		Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylinie przy ul. Krobskiej 19	70 000.00	0.00	0%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000.00	0.00	0%
		Zadania			
		Dofinansowanie zakupu specjalistycznych lekkich samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostek OSP z terenu gmin powiatu krotoszyńskiego w latach 2006 - 2008	34 000.00	0.00	0%
801		Oświata i wychowanie	160 000.00	10 127.35	6%
	80101	Szkoły podstawowe	160 000.00	10 127.35	6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000.00	10 127.35	6%
		Zadania			
		Budowa hali sportowej przy Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie - wykonanie projektu budowlanego	60 000.00	0.00	0%
		Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej w Smolicach	100 000.00	10 127.35	10%
851		Ochrona zdrowia	134 700.00	114 226.91	85%
	85195	Pozostała działalność	134 700.00	114 226.91	85%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 700.00	114 226.91	85%
		Zadania			
		Dobudowa windy do budynku SP ZOZ w Kobylinie, ul. Grunwaldzka 2a	134 700.00	114 226.91	85%
852		Pomoc społeczna	27 000.00	0.00	0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	27 000.00	0.00	0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000.00	0.00	0%
		Zadania			
		Założenie sieci komputerowej	10 000.00	0.00	0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000.00	0.00	0%
		Zadania			
		Zakup programów i sprzętu komputerowego	17 000.00	0.00	0%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 150.00	108.40	0%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 150.00	108.40	0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.00	108.40	72%
		Zadania			
		Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i przepompowniami dla miasta Kobylin	0.00	0.00	
	6650	Wykonanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej do nowo powstałych działek budowlanych przy ul. Droga Królewska w Kobylinie	150.00	108.40	72%
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 000.00	0.00	0%
		Zadania			
		Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i przepompowniami dla miasta Kobylin	260 000.00	0.00	0%
	90002	Gospodarka odpadami	50 000.00	0.00	0%
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000.00	0.00	0%
		Zadania			
		Budowa "Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Sulmierzycach	50 000.00	0.00	0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 197 726.00	12 255.55	1%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 189 000.00	3 530.35	0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 189 000.00	3 530.35	0%
		Zadania			
		Budowa świetlicy wiejskiej w Zalesiu Małym	1 189 000.00	3 530.35	0%
	92116	Biblioteki	8 726.00	8 725.20	100%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 726.00	8 725.20	100%
		Zadania			
		Zakup programów i sprzętu komputerowego	8 726.00	8 275.20	95%
		Zakup programów komputerowych	0.00	0.00	
926		Kultura fizyczna i sport	42 201.00	12 200.00	29%
	92601	Obiekty sportowe	42 201.00	12 200.00	29%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000.00	0.00	0%
		Zadania			
		Rozbudowa pomieszczenia dla sportowców w budynku przy ul. Strzeleckiej 10 w Kobylinie	30 000.00	0.00	0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 201.00	12 200.00	100%
		Zadania			
		Zakup sprzętu siłowego Atlas	12 201.00	12 200.00	100%
		Razem	2 185 029.00	199 553.87	9%

Tabela Nr 19. Plan i wykonanie wydatków z zakresu administracji rządowej zleconej gminie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	160 287.00	160 286.90	100%
	01095		Pozostała działalność	160 287.00	160 286.90	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244.00	244.12	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35.00	34.80	99%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 420.00	1 420.00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226.00	225.46	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 218.00	1 218.50	100%
	4430	Różne opłaty i składki	157 144.00	157 144.02	100%
750		Administracja publiczna	62 000.00	31 892.86	51%
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 000.00	31 892.86	51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 805.00	27 356.86	53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 926.00	3 971.00	44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 269.00	565.00	45%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 261.00	315.00	25%
	75101	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 261.00	315.00	25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 186.00	315.00	27%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	75.00	0.00	0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500.00	0.00	0%
	75414	Obrona cywilna	2 500.00	0.00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500.00	0.00	0%
852		Pomoc społeczna	2 789 590.00	1 232 611.82	44%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 739 600.00	1 210 643.39	44%
	3110	Świadczenia społeczne	2 645 406.00	1 170 546.28	44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 294.00	17 104.59	47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 187.00	2 186.49	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 351.00	8 986.73	42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	944.00	434.96	46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000.00	0.00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 343.00	1 201.53	22%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500.00	951.60	63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100.00	0.00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000.00	5 224.09	35%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500.00	707.52	28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200.00	11.50	6%
	4430	Różne opłaty i składki	200.00	0.00	0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 610.00	1 208.00	75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000.00	220.00	22%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000.00	634.00	32%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 965.00	1 226.10	41%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 000.00	2 605.54	37%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000.00	2 605.54	37%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 990.00	19 362.89	45%
	3110	Świadczenia społeczne	42 990.00	19 362.89	45%
		Razem	3 015 638.00	1 425 106.58	47%

Tabela Nr 20. Struktura wykonania wydatków według działów za I półrocza lat 2005 - 2007

Dział	Wyszczególnienie	I półrocze 2005		I półrocze 2006		I półrocze 2007	
		kwota	%	kwota	%	kwota	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	36 598.56	1%	11 752.13	0%	179 383.38	0%
600	Transport i łączność	33 972.44	1%	109 830.06	2%	38 076.82	2%
700	Gospodarka mieszkaniowa	86 160.18	1%	110 571.49	2%	79 675.91	2%
710	Działalność usługowa	19 478.05	0%	12 014.00	0%	13 593.83	0%
750	Administracja publiczna	818 346.72	14%	832 193.09	13%	905 464.86	13%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	612.00	0%	630.00	0%	315.00	0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 017.47	1%	53 847.06	1%	50 270.50	1%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 306.55	0%	6 960.63	0%	8 443.47	0%
757	Obsługa długu publicznego	62 808.38	1%	37 279.44	1%	22 305.33	1%
801	Oświata i wychowanie	3 372 742.16	57%	3 227 334.71	51%	3 414 347.52	51%
851	Ochrona zdrowia	42 875.64	1%	48 936.21	1%	153 248.53	1%
852	Opieka społeczna	814 370.88	14%	1 267 357.30	20%	1 527 801.62	20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 810.00	0%	39 905.82	1%	1 096.72	1%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	197 815.60	3%	179 167.83	3%	189 796.64	3%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	236 640.08	4%	267 498.30	4%	263 410.33	4%
926	Kultura fizyczna i sport	96 200.11	2%	117 960.72	2%	168 135.23	2%
	Razem	5 918 754.82	100%	6 323 238.79	100%	7 015 365.69	100%

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

Tabela Nr 21. Kształtowanie się deficytu w I półroczu roku 2007 według stanu na 30.06.2007 roku.

	PLAN	WYKONANIE
1.DOCHODY	16.327.539,00	8.998.321,39
2. WYDATKI	17.139.308,00	7.015.365,69
2.1. wydatki bieżące	14.954.279,00	6.815.811,82
2.2. wydatki majątkowe	2.185.029,00	199.553,87
3. NADWYŻKA/DEFICYT	-811.769,00	1.982.955,70
4. FINANSOWANIE (4.1+4.2 - 4.3)	812.000,00	1.072.050,41
4.1. nadwyżka z lat ubiegłych	207.279,00	207.278,52
4.2.inne źródła	1.098.377,00	1.122.686,03
4.3. rozchody z tytułu kredytu	493.656,00	257.914,14

Jak z powyższego wynika zrealizowano nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości **1.982.955,70 złotych**. Jest to głównie wynikiem zrealizowania dochodów w 52%, wydatków w 41%, z powodu przeniesienia do realizacji na II półrocze 2007 roku wydatków majątkowych i remontowych. Wydatki majątkowe na

planowane w wysokości 2.185.029,00 złotych zostały zrealizowane tylko za kwotę 199.553,87 złotych, czyli o 9%.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY FINANSOWE

Rozchody finansowe dotyczyły:

1) spłat kredytów i pożyczek **257.914,14 złotych**

b) Bank Spółdzielczy w Krotoszynie 225.000,00 złotych

sfinansowanie zadań wykonywanych w roku 2004: budowa dróg w Kobylinie – ul. M. Dąbrowskiej, H. Sienkiewicza i Pol. Września; wykup gruntów w związku ze scalaniem gruntów pod nowo powstające osiedle przy ul. Grobla, Krobska, 3 Maja; budowa sieci gazowej wsi Smolice, Raszewy, Zdziętawy; położenie kostki brukowej na boisku szkolnym przy Gimnazjum w Kobylinie; doprowadzenie prądu do Punktu Odbioru, Przeładunku i Segregacji Odpadów Komunalnych w Rzemiechowie; montaż wagi na Punkcie Odbioru, Przeładunku i Segregacji Odpadów Komunalnych w Rzemiechowie; remont chodnika na ul. Krotoszyńskiej; remont chodnika w Smolicach; remonty budynków komunalnych, w tym remont budynku przy ul. Aleje Powstańców Wlkp. 47 w Kobylinie

c) Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Wrocław 5.485,68 złotych
Filia Kalisz

aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oczyszczalni ścieków, napowietrznej linii

energetycznej i drogi dojazdowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę

**d) Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Wrocław
Filia Kalisz 15.542,82 złotych**

wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej i trzech przepompowni dla miasta Kobylin – I etap wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

**e) Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Wrocław
Filia Kalisz 5.485,68 złotych**

aktualizacja terenu i przygotowanie podkładów geodezyjnych dla opracowania dokumentacji budowlanych budowy oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną dla miasta Kobylin

**f) Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Wrocław Filia
Kalisz 6.399,96 złotych**

opracowanie studium wykonalności inwestycji w postaci budowy oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną dla miasta Kobylin oraz opracowanie raportu oddziaływania powyższej inwestycji na środowisko

VI. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

VI.1 GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODKOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

W ramach tej formy gospodarowania środkami publicznymi prowadzony jest Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jest to fundusz celowy, ustawowo powołany do życia. Środki tego funduszu gromadzone są na oddzielnym

koncie bankowym i pochodzą z tytułu opłat za zanieczyszczenie środowiska, które przekazywane są przez Urząd Marszałkowski. Przychody i wydatki tego funduszu obrazuje poniższa tabela:

Tabela Nr 22. Stan środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 30.06.2007 roku.

Pozycja	Wyszczególnienie	kwota
1	Stan funduszu na 01.01.2007 r.	26.114,19
	w tym:	
	środki pieniężne w kasie	20.354,19
	należności	5.760,00
2	Przychody funduszu	26.656,86
	z tego:	
	z tytułu opłat	26.656,86
3	Koszty funduszu	6.836,81
	z tego:	
	- zakup materiałów i wyposażenia	1.121,08
	- zakup usług pozostałych	5.715,73
5	Stan funduszu na 30.06.2007r.	45.934,24
	w tym:	
	środki pieniężne w kasie (+)	41.530,94
	należności (+)	5.760,00
	zobowiązania (-)	1.356,70

VII. ZOBOWIĄZANIA

Spląty z tytułu zaciągniętych wcześniej przez gminę kredytów wyniosły 257.914,14 złotych. **Stan zadłużenia z tytułu kredytów na dzień 30.06.2007 rok wyniósł 864.771,89 złotych.**

Składają się na niego następujące stany zadłużeń:

- kredyt inwestycyjny na zadania inwestycyjne i remontowe wykonywane w roku 2004 zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie z terminem spłaty do 31.12.2008 roku - stan zadłużenia na dzień 30.06.2007 roku - **853.800,00 złotych**,
- kredyt na aktualizację terenu i przygotowanie podkładów geodezyjnych dla opracowania dokumentacji budowlanych budowy oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną dla miasta Kobylin zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział we Wrocławiu Filia w Kaliszu z terminem spłaty do 31.08.2007 roku - stan zadłużenia na dzień 30.06.2007 - **1.828,68 złotych**,
- kredyt na opracowanie studium wykonalności inwestycji w postaci budowy oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną dla miasta Kobylin oraz opracowanie raportu oddziaływania powyższej inwestycji na środowisko zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział we Wrocławiu Filia w Kaliszu z terminem spłaty do 31.08.2007 roku - stan zadłużenia na dzień 30.06.2007 - **2.133,46 złotych**,
- kredyt na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej i trzech przepompowni dla miasta Kobylin - I etap wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział we Wrocławiu Filia w Kaliszu z terminem spłaty do 31.08.2007 roku - stan zadłużenia na dzień 30.06.2007 - **5.181,07 złotych**,
- kredyt na aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę oczyszczalni ścieków, napowietrznej linii energetycznej i drogi dojazdowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział we Wrocławiu Filia w Kaliszu z terminem spłaty do 31.08.2007 roku - stan zadłużenia na dzień 30.06.2007 - **1.828,68 złotych**,

VIII. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH.

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych przedstawia tabela nr 26.