

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 606/06
Burmistrza Kobylina
z dnia 17 sierpnia 2006 roku

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY KOBYLIN
ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU

I. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet gminy Kobylin na rok 2006 został przyjęty przez Radę Miejską Uchwałą Nr XXXIII/249/06 z dnia 30 stycznia 2006 roku.

Uchwalono dochody budżetu w kwocie 13.924.153,00 złotych, wydatki w kwocie 13.940.983,00 złotych. Deficyt budżetowy określono na poziomie 16.830,00 złotych.

Powyższa uchwała była w trakcie roku budżetowego kilkakrotnie zmieniana:

1. Uchwałą Nr XXXIV/252/06 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 31 marca 2006 roku,
2. Uchwałą Nr XXXV/261/06 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 27 kwietnia 2006 roku,
3. Uchwałą Nr XXXVI/265/06 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 5 czerwca 2006 roku,
4. Uchwałą Nr XXXVII/267/06 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 czerwca 2006 roku.

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 14 362 812,00 złotych, a wydatki 14.908.642,00 złotych. Przewidywany deficyt budżetowy wynosi 545.830,00 złotych.

II. DOCHODY

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Kobylin za I półrocze 2006 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	22 821,00	12 643,48	55,40%
	01008		Melioracje wodne	19 821,00	12 000,00	60,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 821,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	643,48	21,45%

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	643,48	21,45%
600			Transport i łączność	6 702,00	38,80	0,58%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 702,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 702,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00	38,80	3,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	38,80	3,88%
700			Gospodarka mieszkaniowa	984 395,00	834 241,67	84,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	984 395,00	834 241,67	84,75%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 400,00	4 459,55	101,35%
		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	194 000,00	91 263,08	47,04%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	770 345,00	730 800,31	94,87%
		0830	Wpływy z usług	11 600,00	6 510,68	56,13%
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 161,55	29,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	46,50	93,00%
750			Administracja publiczna	118 507,00	62 311,25	52,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 900,00	31 572,50	50,19%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 000,00	30 848,00	49,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	724,50	80,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 800,00	17 794,89	64,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 354,80	45,16%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 097,60	36,59%
		0920	Pozostałe odsetki	17 500,00	14 910,87	85,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	431,62	10,04%
	75095		Pozostała działalność	27 807,00	12 943,86	46,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 807,00	12 943,86	46,55%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 255,00	630,00	50,20%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 255,00	630,00	50,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 255,00	630,00	50,20%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 900,00	23 873,00	48,82%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	48 500,00	23 873,00	49,22%

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	23 373,00	48,69%
75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	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	3 999 971,00	1 999 129,80	49,98%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	8 660,09	72,17%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	8 332,49	69,44%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	327,60	-!-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 376 070,00	680 755,08	49,47%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 061 000,00	514 993,28	48,54%
	0320	Podatek rolny	210 750,00	99 972,00	47,44%
	0330	Podatek leśny	22 500,00	12 013,00	53,39%
	0340	Podatek od środków transportowych	16 500,00	6 065,00	36,76%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	32 320,00	23 914,80	73,99%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00	23 797,00	72,11%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 032 144,00	563 038,43	54,55%
	0310	Podatek od nieruchomości	484 000,00	259 100,23	53,53%
	0320	Podatek rolny	336 400,00	172 789,43	51,36%
	0330	Podatek leśny	1 200,00	664,70	55,39%
	0340	Podatek od środków transportowych	91 844,00	60 266,70	65,62%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	5 928,00	49,40%
	0370	Podatek od posiadania psów	1 000,00	640,00	64,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	21 348,00	47,44%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	30 487,20	76,22%
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	5 700,00	5 676,60	99,59%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	6 137,57	40,92%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	151 600,00	89 818,85	59,25%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	23 234,85	51,63%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	94 600,00	64 284,00	67,95%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	2 300,00	19,17%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 427 157,00	656 108,35	45,97%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 282 367,00	542 534,00	42,31%

	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	144 790,00	113 574,35	78,44%
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 000,00	749,00	74,90%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	749,00	74,90%
758		Różne rozliczenia	6 790 445,00	3 989 544,00	58,75%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 150 810,00	3 169 728,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 150 810,00	3 169 728,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 639 635,00	819 816,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 639 635,00	819 816,00	50,00%
75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	235 682,00	132 513,64	56,23%
80101		Szkoły podstawowe	65 900,00	38 919,26	59,06%
	0830	Wpływy z usług	62 000,00	35 698,00	57,58%
	0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	721,26	51,52%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 500,00	2 500,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	149 782,00	80 387,89	53,67%
	0830	Wpływy z usług	149 782,00	80 387,89	53,67%
80110		Gimnazja	20 000,00	13 206,49	66,03%
	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	10 000,00	4 601,80	46,02%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	5 983,95	99,73%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 620,74	65,52%
852		Pomoc społeczna	1 721 607,00	1 132 365,89	65,77%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 450 400,00	981 000,00	67,64%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 450 400,00	981 000,00	67,64%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 500,00	3 750,00	50,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 500,00	3 750,00	50,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 326,00	54 809,00	49,23%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 200,00	20 132,00	50,08%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 126,00	34 677,00	48,75%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 450,00	43 148,89	52,98%
	0920	Pozostałe odsetki	1 150,00	645,89	56,16%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 300,00	42 503,00	52,93%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	9 940,00	35,50%
	0830	Wpływy z usług	28 000,00	9 940,00	35,50%
85295		Pozostała działalność	42 931,00	39 718,00	92,52%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 931,00	39 718,00	92,52%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 848,00	40 848,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 848,00	40 848,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 848,00	40 848,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 400,00	2 093,93	32,72%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 800,00	1 493,93	25,76%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 800,00	1 493,93	25,76%
	90095	Pozostała działalność	600,00	600,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	309 279,00	219 034,00	70,82%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	3 034,00	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 034,00	-!-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	309 279,00	216 000,00	69,84%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	216 000,00	216 000,00	100,00%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	93 279,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	76 000,00	76 000,00	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	76 000,00	76 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	76 000,00	76 000,00	100,00%
		Razem	14 362 812,00	8 525 267,46	59,36%

Dochody budżetu wyniosły w I półroczu 2006 roku 8.525.267,46 złotych. Stanowi to 59,36% planowanych rocznych dochodów.

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. Poniżej przedstawiono znaczące kwotowo odchylenia wykonania od planu w następujących pozycjach:

- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności są zrealizowane w 95%, tj. w wysokości 730.800,31 złotych. Planowane dochody na II półrocze z tego tytułu wynoszą około 100.000,00 złotych, w tym z tytułu spłat rat ze sprzedaży mieszkań w poprzednich latach - około 30.000,00 złotych oraz ze

sprzedaży działek budowlanych - około 70.000,00 złotych (w związku z tym należy dokonać korekty planu). Na dochody zrealizowane składają się:

- sprzedaż gruntów rolnych - 9.478,00 złotych,
- wpływy z tytułu ratałnej spłaty mieszkań - 5.941,81 złotych,
- sprzedaż lokali mieszkalnych - 42.097,00 złotych,
- sprzedaż działek budowlanych - 33.531,00 złotych,
- sprzedaż gruntów pod działalność gospodarczą - 40.588,00 złotych,
- sprzedaż linii energetycznej we wsi Rzemiechów - 91.500,00 złotych,
- sprzedaż lokali użytkowych - 507.664,50 złotych.

- powyżej planowanych uzyskano odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, zwłaszcza z tytułu założonych lokat bankowych - w wysokości 85% planu,
- powyżej planu kształtują się dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, tj. w wysokości 8.332,49 złote - 69% planowanych,
- nie zrealizowano w pełnej wysokości planowanych na I półrocze dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych; wykonanie wynosi 37% planu, czyli - 6.065,00 złotych. Jest to spowodowane powstaniem nowych zaległości i brakiem spłaty zaległości z poprzednich lat.
- powyżej planowanych ukształtowały się dochody z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych, które wyniosły 60.266,70 złotych, tj 66% planowanych. Jest to spowodowane m.in. dokonaniem nadpłat oraz odpisów na II półrocze,
- wyżej w stosunku do planowanych ukształtowały się wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości około 75% planowanych na rok, zarówno od osób fizycznych jak i prawnych, tj w wysokości 54.402,00 złote. W porównaniu do I półrocza 2005 roku dochody z tego tytułu wzrosły o 100%. Konieczna jest korekta planu na ten rok, z tego tytułu,
- niskie wykonanie, tylko na poziomie 19%, tj. 2.300,00 złotych, występuje z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (rozdział 75618 § 0490). W porównaniu do I półrocza 2005 roku wykonanie jest na poziomie 50%. Należy dokonać zmniejszenie planu budżetowego.

- poniżej planu kształtują się wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i są one w wysokości 542.534,00 złote, co stanowi 42% planu. Są one większe o 70 tys. złotych w porównaniu do wykonania za I półrocze 2005 roku, natomiast wskaźnik wykonania jest na tym samym poziomie. Przyjmuje się do budżetu wersję optymistyczną, iż roczny plan zostanie wykonany w 104%, tak jak to miało miejsce w roku 2005.
- powyżej planu kształtują się dochody w udziale gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, których wykonanie kształtuje się na poziomie 78% planu i wynosi 113.574,35 złote. Wykonanie dochodów z tego tytułu jest na poziomie 90% wykonania za rok 2005. Widać wyraźnie znaczny wzrost dochodów z tego tytułu w omawianym okresie, co wymusza podwyższenie planu budżetu na rok 2006.
- poniżej planu ukształtowały się dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze i wyniosły 9.940,00 złotych, co stanowi 36% planu. Na niższe wykonanie wpływ ma dokonanie wpłaty za miesiąc czerwiec w II półroczu br. oraz spadek liczby godzin w I półroczu.
- w kategorii dochodów nieplanowanych mieszczą się dochody z tytułu darowizn od sponsorów na organizację obchodów „Dni Kobylina” w wysokości 3.034,00 złote.
- Prawidłowo przebiegł wpływ subwencji. Część wyrównawcza subwencji ogólnej wpłynęła w 50%, natomiast część oświatowa w 62%, co wynika z faktu, iż przekazano już 8/13 rocznej subwencji (dodatkowo 1 rata na dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz rata na lipiec, która na konto bankowe wpłynęła na koniec czerwca).

W poniższej tabeli przedstawiono strukturę dochodów według poszczególnych źródeł. Dla porównania w tabeli ujęto również wysokość dochodów za I półrocze 2005 roku.

Tabela Nr 2. Struktura dochodów według poszczególnych źródeł za I półrocze 2005 i 2006 roku.

w złotych

Lp.	Źródło dochodu	Rok 2006		Rok 2005		Dynamika 2006/2005
		kwota	struktura	kwota	struktura	
1	udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	542 534,00	6,36%	472 481,00	7,09%	115%
2	udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	113 574,35	1,33%	59 078,87	0,89%	192%
3	podatek rolny	272 761,43	3,20%	324 034,05	4,86%	84%
4	podatek leśny	12 677,70	0,15%	12 219,75	0,18%	104%
5	podatek od nieruchomości	774 093,51	9,08%	699 180,28	10,50%	111%
6	podatek od środków transportowych	66 331,70	0,78%	60 734,00	0,91%	109%
7	podatek od spadków i darowizn	5 928,00	0,07%	2 426,20	0,04%	244%
8	podatek od posiadania psów	640,00	0,01%	703,00	0,01%	91%
9	podatek od czynności cywilnoprawnych	54 402,00	0,64%	28 493,59	0,43%	191%
10	wpływy z innych opłat	2 300,00	0,03%	4 810,80	0,07%	48%
11	wpływy z opłaty skarbowej	23 234,85	0,27%	12 716,87	0,19%	183%
12	opłata targowa	21 348,00	0,25%	19 363,00	0,29%	110%
13	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	64 284,00	0,75%	64 573,51	0,97%	100%
14	wpływy z karty podatkowej	8 332,49	0,10%	4 884,38	0,07%	171%
15	odsetki podatkowe	30 262,17	0,35%	8 642,37	0,13%	350%
16	pozostałe odsetki	17 439,57	0,20%	8 489,21	0,13%	205%
17	dochody z majątku gminy	838 778,90	9,83%	120 983,53	1,82%	693%
18	dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie	1 036 360,00	12,16%	580 445,00	8,71%	179%

19	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	160 246,00	1,88%	178 980,00	2,69%	90%
20	subwencja oświatowa	3 169 728,00	37,18%	3 140 664,00	47,15%	101%
21	subwencja rekompensująca / równoważąca	0,00	0,00%	43 920,00	0,66%	0%
22	subwencja wyrównawcza	819 816,00	9,62%	667 314,00	10,02%	123%
23	wpływy z opłat za świadczenia przedszkoli	80 387,89	0,94%	79 119,82	1,19%	102%
24	wpływy z opłat za świadczenia opiekuńcze	9 940,00	0,12%	10 332,00	0,16%	96%
25	refundacja części wydatków z tytułu zatrudnienia	12 943,86	0,15%	0,00		-
26	pozostałe dochody	386 923,04	4,54%	55 947,96	0,84%	692%
	Razem	8 525 267,46	100,00%	6 660 537,19	100,00%	128%

Dochody ogółem wzrosły w stosunku do I półrocza 2005 roku o 28%, czyli o około 1.865 tys. złotych. Wzrost ten ma swoje uzasadnienie w następujących przyczynach:

- wzrost o 70 tys. złotych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- wzrost o 55 tys. złotych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych,
- wzrost o 74 tys. złotych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości,
- wzrost o 26 tys. złotych podatku od czynności cywilnoprawnych,
- wzrost o 10 tys. złotych wpływów z opłaty skarbowej,
- wzrost o 22 tys. złotych wpływów z tytułu odsetek podatkowych,
- wzrost o 9 tys. złotych wpływów z tytułu pozostałych odsetek,
- wzrost o 717 tys. złotych dochodów z majątku gminy,
- wzrost o 456 tys. złotych wpływów z tytułu dotacji celowych na zadania rządowe,
- wzrost o 152 tys. złotych wpływów z tytułu subwencji wyrównawczej,

- wzrost pozostałych dochodów o 330 tys. złotych.

Tabela Nr 3. Zaległości podatkowe.

Lp	Rodzaj podatku	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.06		Nadpłata na dzień 30.06.06
				ogółem	zaległości	
OSOBY PRAWNE						
1	Podatek od nieruchomości	1 234 184,37	514 993,28	725 172,15	120 399,15	5 981,06
2	Podatek rolny	208 349,00	99 972,00	108 898,00	238,00	521,00
	Podatek leśny	24 003,90	12 013,00	11 999,00	1,00	8,10
3	Podatek od środków transportowych	23 996,70	6 065,00	17 931,70	11 176,70	0,00
4	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 909,32	23 914,80	0,02	0,02	5,50
5	Odsetki podatkowe	54 287,60	23 797,00	30 490,60	30 490,60	0,00
	razem	1 568 730,89	680 755,08	894 491,47	162 305,47	6 515,66
OSOBY FIZYCZNE						
6	Podatek od nieruchomości	561 818,38	259 100,23	320 390,33	60 354,67	17 672,18
7	Podatek rolny	434 978,54	172 789,43	267 691,61	91 961,99	5 502,50
	Podatek leśny	1 360,65	664,70	755,05	155,05	59,10
8	Podatek od środków transportowych	125 474,00	60 266,70	69 710,80	12 326,80	4 503,50
9	Podatek od czynności cywilnoprawnych	24 295,70	30 487,20	3,40	3,40	6 194,90
10	Odsetki podatkowe	109 826,77	6 137,57	103 689,20	103 689,20	0,00
12	Wpływy z podatków zniesionych	19 920,61	5 676,60	14 244,01	14 244,01	0,00
	Razem	1 277 674,65	535 122,43	776 484,40	282 735,12	33 932,18

POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY						
14	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 619,62	8 332,49	7 593,18	7 593,18	306,05
15	Wpływy z opłaty skarbowej	23 116,85	23 234,85	0,00	0,00	118,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	94 001,03	64 284,00	31 267,09	86,06	1 550,06
	Podatek dochodowy od osób prawnych	113 574,35	113 574,35	55 112,73	0,00	5 680,70
15	Razem	246 311,85	209 425,69	93 973,00	7 679,24	7 654,81

Powyższa tabela prezentuje zaległości oraz nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych. Zaległości z tytułu podatków wynoszą 452.719,83 złote. Na koniec roku 2005 wynosiły 446.993,00 złote, czyli nastąpił minimalny wzrost.

Najwyższe zaległości występują:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych - 120.399,15 złotych,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 60.354,67 złote,
- w podatku rolnym od osób fizycznych - 91.961,99 złotych,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych - 103.689,20 złotych oraz od osób prawnych - 30.490,60 złotych.

Znaczną kwotę zaległości stanowią również zaległości z tytułu gospodarki mieniem gminnym - 106.682,35 złote. Są to zaległości z tytułu dochodów z najmu, dzierżawy oraz ze sprzedaży majątku.

III. WYDATKI

III.A. Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Kobylin za I półrocze 2006 roku w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia tabela Nr 4.

Tabela nr 4. Plan i wykonanie wydatków budżetu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 123,00	11 752,13	18,05%
	01008		Melioracje wodne	45 380,00	292,00	0,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	292,00	29,20%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4278	Zakup usług remontowych	7 821,00	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	13 779,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 280,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	10 743,00	4 713,97	43,88%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 743,00	4 713,97	43,88%
	01095		Pozostała działalność	9 000,00	6 746,16	74,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	6 416,16	75,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	330,00	66,00%
600			Transport i łączność	365 927,00	109 830,06	30,01%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	6 942,95	11,57%
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 942,95	49,59%
	60016		Drogi publiczne gminne	305 927,00	102 887,11	33,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	11 074,80	43,95%
		4270	Zakup usług remontowych	114 426,00	84 335,63	73,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 175,68	44,85%
		4430	Różne opłaty i składki	301,00	301,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	301 200,00	110 571,49	36,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	301 200,00	110 571,49	36,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 726,06	28,77%
		4260	Zakup energii	103 500,00	69 658,28	67,30%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	5 585,47	7,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	17 561,48	33,77%
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	5 635,20	68,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	10 405,00	16,92%
710			Działalność usługowa	55 000,00	12 014,00	21,84%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	12 014,00	21,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	12 014,00	40,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	1 714 983,00	832 193,09	48,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 504,00	58 536,08	52,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 933,00	39 155,85	50,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 923,00	5 922,42	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 319,00	6 406,94	44,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 036,00	911,87	44,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 692,12	42,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	2 677,02	56,96%

	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	50,30	16,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 293,00	1 719,56	74,99%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 180,00	23 609,43	42,02%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 080,00	22 998,70	45,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	295,73	8,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	315,00	15,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 420 908,00	684 591,32	48,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 000,00	215,00	21,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 833,00	379 588,49	48,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 181,00	60 838,19	99,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 396,00	67 402,71	46,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 675,00	9 421,10	45,57%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	947,58	41,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950,00	2 372,40	39,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	47 231,19	64,70%
	4260	Zakup energii	25 000,00	14 641,52	58,57%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 662,20	36,62%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	104 500,00	60 252,58	57,66%
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	40 000,00	1 647,00	4,12%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	9 200,00	3 955,53	42,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	9 508,26	38,03%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	1 477,97	59,12%
	4430	Różne opłaty i składki	11 900,00	3 768,50	31,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 173,00	17 380,00	75,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	281,10	14,06%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	10 687,79	46,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 267,47	72,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	7 420,32	40,11%
75095		Pozostała działalność	104 391,00	54 768,47	52,46%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	2 950,56	49,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 253,00	22 565,94	52,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 190,00	5 189,82	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 285,00	3 529,14	42,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 181,00	502,40	42,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 232,00	17 116,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	633,61	63,36%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	650,00	54,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	1 631,00	54,37%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 255,00	630,00	50,20%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 255,00	630,00	50,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 255,00	630,00	50,20%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 525,00	53 847,06	43,24%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami amozędu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	113 525,00	53 545,61	47,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 300,00	678,00	20,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 172,00	9 133,43	47,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 524,00	1 523,15	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 046,00	2 384,60	47,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	125,64	50,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 060,00	4 922,45	54,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 523,00	17 736,43	72,33%
		4260	Zakup energii	6 800,00	5 193,97	76,38%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	942,90	31,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	7 336,24	84,32%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 709,00	38,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	859,80	74,77%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	301,45	30,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	301,45	30,15%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 205,00	6 960,63	52,71%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	13 205,00	6 960,63	52,71%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 850,00	2 562,11	43,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010,00	389,51	38,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145,00	55,46	38,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	594,75	29,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 358,80	83,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	72 670,00	37 279,44	51,30%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	72 670,00	37 279,44	51,30%

		terytorialnego			
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	42,30	42,30%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	72 570,00	37 237,14	51,31%
758		Różne rozliczenia	35 021,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	35 021,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	35 021,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	7 931 807,00	3 227 334,71	40,69%
	80101	Szkoły podstawowe	4 539 246,00	1 583 140,03	34,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	139 546,00	69 644,26	49,91%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 820,00	2 820,40	100,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 073 927,00	916 168,26	44,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 280,00	155 279,33	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 925,00	179 121,89	43,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 235,00	24 466,27	43,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 915,00	25 844,15	43,13%
	4220	Zakup środków żywności	46 500,00	24 600,13	52,90%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 172,00	2 408,62	75,93%
	4260	Zakup energii	72 400,00	56 610,10	78,19%
	4270	Zakup usług remontowych	12 800,00	8 064,75	63,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	82,00	3,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 328,00	12 948,41	57,99%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 010,00	1 809,47	60,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	2 943,16	54,50%
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	3 253,00	75,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 188,00	93 891,00	75,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 000,00	3 184,83	0,24%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 039 770,00	524 039,56	50,40%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 880,00	1 440,00	50,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	40 306,00	19 379,44	48,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 587,00	269 350,94	44,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 773,00	46 770,86	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 672,00	56 115,65	47,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 161,00	7 341,69	45,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	6 149,98	32,20%
	4220	Zakup środków żywności	61 750,00	24 973,79	40,44%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	669,06	41,82%
	4260	Zakup energii	61 808,00	45 748,46	74,02%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 407,21	82,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	270,00	12,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	2 763,48	44,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	11,00	1,83%
	4430	Różne opłaty i składki	270,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	40 863,00	30 648,00	75,00%

		socjalnych			
80110		Gimnazja	1 885 826,00	896 091,91	47,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	83 424,00	42 839,96	51,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167 133,00	515 611,42	44,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 203,00	84 202,70	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 803,00	100 408,45	43,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 432,00	13 812,81	43,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	558,00	557,40	99,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 485,00	30 481,05	67,01%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 795,20	89,76%
	4260	Zakup energii	28 000,00	18 837,91	67,28%
	4270	Zakup usług remontowych	29 300,00	25 855,94	88,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	5 648,95	53,80%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00	774,88	38,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	486,63	48,66%
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	1 162,61	30,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 488,00	53 616,00	75,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 700,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	248 771,00	112 195,09	45,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543,00	258,21	47,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	1 710,24	54,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	110 226,64	44,99%
80130		Szkoły zawodowe	122 617,00	65 433,88	53,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	3 119,00	1 399,20	44,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 572,00	34 959,14	46,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 051,00	8 050,47	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 356,00	7 109,04	46,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 014,00	873,54	43,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	2 513,12	69,81%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	134,49	67,25%
	4260	Zakup energii	2 000,00	978,22	48,91%
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 232,56	71,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 159,09	57,95%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	700,00	413,01	59,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	108,00	36,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 005,00	4 504,00	75,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 181,00	6 090,00	20,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 181,00	6 090,00	20,18%
80195		Pozostała działalność	65 396,00	40 344,24	61,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	442,96	29,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	13 879,28	51,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 696,00	26 022,00	75,00%

851		Ochrona zdrowia	94 850,00	48 936,21	51,59%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 600,00	48 936,21	51,73%
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	4 952,89	61,91%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	914,00	380,44	41,62%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	10,00	6,96	69,60%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	9 541,46	56,13%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	7 061,11	48,70%
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	550,00	27,50%
		4300 Zakup usług pozostałych	46 476,00	26 305,26	56,60%
		4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	138,09	19,73%
	85195	Pozostała działalność	250,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	2 130 285,00	1 267 357,30	59,49%
	85202	Domy pomocy społecznej	30 000,00	10 526,99	35,09%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	10 526,99	35,09%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 450 400,00	955 892,80	65,91%
		3110 Świadczenia społeczne	1 394 956,00	928 208,97	66,54%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 290,00	11 084,20	49,73%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 344,00	1 343,65	99,97%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 499,00	6 349,31	36,28%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	610,00	304,47	49,91%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 068,00	2 349,00	57,74%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	7 186,00	5 300,83	73,77%
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	42,37	21,19%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 147,00	860,00	74,98%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 500,00	2 369,63	31,60%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 500,00	2 369,63	31,60%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 326,00	95 538,72	46,53%
		3110 Świadczenia społeczne	201 326,00	94 922,16	47,15%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	616,56	24,66%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	70 150,00	24 901,74	35,50%
		3110 Świadczenia społeczne	70 150,00	24 901,74	35,50%
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	7 800,00	1 848,42	23,70%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	348,42	9,17%
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 500,00	37,50%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	183 470,00	96 184,31	52,43%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 452,00	63 236,58	51,22%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 223,00	9 204,54	99,80%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 134,00	13 022,95	53,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 251,00	1 704,98	52,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	332,00	33,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 592,21	31,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	3 891,45	35,70%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 443,00	504,60	20,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	20,00	20,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 567,00	2 675,00	74,99%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 000,00	26 032,00	32,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	26 032,00	32,14%
	85295	Pozostała działalność	94 639,00	54 062,69	57,13%
	3110	Świadczenia społeczne	79 639,00	48 174,91	60,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 887,78	39,25%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42 148,00	39 905,82	94,68%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 300,00	283,26	21,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	283,26	94,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 848,00	39 622,56	97,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 848,00	39 622,56	97,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	384 500,00	179 167,83	46,60%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 700,00	2 574,00	22,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	2 574,00	45,16%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	53 500,00	20 587,46	38,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	20 587,46	41,59%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 000,00	11 161,22	38,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 861,14	60,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	6 300,08	30,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 800,00	571,00	31,72%
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	571,00	31,72%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	264 000,00	133 286,95	50,49%
	4260	Zakup energii	190 000,00	111 951,65	58,92%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	21 335,30	29,23%
	90095	Pozostała działalność	24 500,00	10 987,20	44,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 399,69	56,66%
	4260	Zakup energii	7 000,00	3 604,96	51,50%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 568,00	73,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 414,55	17,68%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 201 592,00	267 498,30	22,26%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	109 858,00	63 120,74	57,46%

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	8 000,00	66,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 050,00	1 886,03	26,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 958,00	6 635,75	31,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	46 352,96	66,69%
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	246,00	70,29%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	57 700,00	32 278,75	55,94%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 500,00	26 750,00	58,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 850,00	4 767,13	43,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	102,28	20,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	383,34	76,67%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	50,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	276,00	92,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	830 734,00	70 398,81	8,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 891,00	780,88	41,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 160,00	6 546,81	46,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 965,00	16 032,54	57,33%
	4260	Zakup energii	27 568,00	17 551,11	63,66%
	4270	Zakup usług remontowych	113 450,00	26 067,73	22,98%
	4278	Zakup usług remontowych	93 279,00	0,00	0,00%
	4279	Zakup usług remontowych	49 221,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 564,84	80,15%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	854,90	0,17%
	92116	Biblioteki	161 800,00	80 900,00	50,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	161 800,00	80 900,00	50,00%
	92118	Muzea	41 500,00	20 800,00	50,12%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	41 500,00	20 800,00	50,12%
926		Kultura fizyczna i sport	374 551,00	117 960,72	31,49%
	92601	Obiekty sportowe	239 551,00	46 636,11	19,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	4 149,81	56,08%
	4260	Zakup energii	41 000,00	31 564,95	76,99%
	4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	1 910,42	1,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 460,02	56,15%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 551,00	7 550,91	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	135 000,00	71 324,61	52,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	9 745,37	40,61%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 580,00	4 338,24	77,75%
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	321,00	10,35%
		Razem	14 908.642,00	6 323 238,79	42,41%

W I półroczu 2006 roku wydatki budżetu zamknęły się kwotą 6.323.238,79 złotych. Stanowi to 42,41% całości planu budżetu na rok 2006. W stosunku do I półrocza 2005 roku wydatki zwiększyły się o około 404.000,00 złotych, tj o około 7%.

Poniżej opisano wydatkowanie środków budżetowych w rozbiciu na poszczególne działy.

1. DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale „010 - rolnictwo i łowiectwo” wydatkowano 11.752,13 złote, co stanowi 18,05% planu. Realizacja zadań remontowych i inwestycyjnych została przeniesiona na II półrocze tego roku.

Wydatki tego działu dotyczyły m. in.:

- wsparcia rzeczowego dla kół branżowych, takich jak: Polski Związek Wędkarski w Kobylinie, Koło Hodowców Gołębi w Kobylinie, Związek Pszczelarzy w Kobylinie, Rejonowe Koło Hodowców Bydła w Krotoszynie, Grupa Producentów Trzody w Kobylinie,
- przekazania udziału 2% we wpływach z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych w kwocie 4.713,97 złotych.

Na II półrocze planuje się ukończenie zadania - konserwację stawu w Smolicach, na które gmina otrzyma dofinansowanie w ramach realizacji projektu w zakresie działania „odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.

2. DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą 109.830,06 złotych, co stanowi 30% ich planu. Na II półrocze przeniesiono realizację zadania inwestycyjnego - budowę ulicy Konopnickiej, natomiast prace remontowe zostały wykonane w 74%.

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 zgody przez Radę Miejską w Kobylinie. Zawarto w tym zakresie stosowne porozumienie. W ślad za przekazaniem zadania otrzymamy dotację z Powiatu Krotoszyńskiego w II półroczu w wysokości 5.702,00 złote. Gmina wydatkowała na to zadanie 6.942,95 złote. W II półroczu przekazane zostaną również środki na pomoc finansową

dla Powiatu Krotoszyńskiego na dofinansowanie remontu chodnika w Górcie. Planuje się wartość udzielonej pomocy do kwoty 46.000,00 złotych.

Na wydatki bieżące z rozdziału „drogi publiczne gminne” składają się m.in.:

- wydatki związane z odśnieżaniem ulic - 9.164,40 złote,
- remont dróg gminnych wraz z nadzorem - 30.823,42 złote,
- naprawa wiat autobusowych - 488,00 złotych,
- remont drogi położonej za cmentarzem w Kobylinie - 24.000,00 złotych,
- położenie kostki brukowej w pasie drogowym w Zalesiu Wielkim za kwotę 29.657,86 złotych.

Na II półrocze planuje się głównie wykonanie remontu parkingu przy ul. Leszczyńskich w Kobylinie oraz zabezpieczono środki na usunięcie skutków zimy.

3. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki tego działu wyniosły 110.571,49 złotych, co stanowi 36,71% wykonania planu.

W strukturze wydatków należy odnotować przede wszystkim:

- zakup węgla do budynku mieszkalnego dzierżawionego od PKP - 1.665,00 złotych,
- koszty dostawy energii elektrycznej - 12.310,78 złotych,
- koszty dostawy wody - 5.475,68 złotych,
- koszty dostawy gazu - 34.705,57 złotych,
- koszty zakupu energii w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2a (ośrodek zdrowia) - 17.166,25 złotych,
- usługi geodezyjne - 5.374,40 złote,
- okresowe przeglądy kominów - 819,23 złote,
- koszty wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2.717,97 złotych,
- koszty ogłoszeń prasowych o sprzedażach mienia komunalnego - 1.964,20 złote,
- koszty remontów budynków komunalnych - 5.585,47 złotych,
- zapłata czynszu za wynajem pomieszczeń od PKP Oddział Nieruchomości Poznań - 1.044,31 złote,

- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów - 1.632,20 złote,
- koszty ubezpieczenia mienia komunalnego - 3.913,00 złotych.

Na II półroczu planuje się realizację zaplanowanych zadań remontowych, przede wszystkim wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz pozostałe remonty. Z tego powodu jest tak niskie wykonanie planu. Planuje się również wykup gruntów pod drogi zgodnie z uchwalonym planem zagospodarowania przestrzennego na terenie przy targowisku miejskim - ul. Kolejowa w Kobylinie. Jest to jednak uzależnione od decyzji firmy, która jest zainteresowana wykupem powyższych gruntów pod budowę zakładu rolno - spożywczego, co może przesądzić o dezaktualizacji tego zadania.

4. DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatkiem tego działu było przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy o zagospodarowaniu terenu. Na to zadanie wydatkowaliśmy 12.014,00 złotych, co stanowi 40% planu. W porównaniu do roku 2005 wydatkowaliśmy na to zadanie 13.450,00 złotych. W roku 2006 szacuje się dwukrotnie zwiększoną liczbę wydawanych decyzji. W II półroczu br. zostanie wykonana również zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenu Gminy Kobylin. Szacuje się wartość tych prac na około 25.000,00 złotych.

5. DZIAŁ 750 - ADMINISTARCJA PUBLICZNA

Wydatki ogółem tego działu wyniosły **832.193,09 złote**, co stanowi 48,52% planu.

W rozdziale **75011 - Urzędy Wojewódzkie** wydatkowano 58.536,08 złotych - 52,97% planu. Składają się na nie koszty zatrudnienia 3 pracowników w celu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie, które wyniosły 54.116,64 złote oraz wydatki rzeczowe, m.in. zakup druków. Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na realizację ww. zadania wyniosła 30.848,00 złotych, co stanowi 53% kosztów realizacji zadania.

Koszty związane z funkcjonowaniem **Rady Miejskiej w Kobylinie** (rozdział 75022) wyniosły 23.609,43 złotych, co stanowi 42% wykonania planu.

Utrzymanie „**Urzędu Miejskiego**” w Kobylinie (**rozdział 75023**) kosztowało gminę 684.591,32 złotych, co stanowi 48,18 % planu. Struktura wydatków utrzymania urzędu jest następująca:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi - 534.630,49 złotych,
- zakup materiałów biurowych - 13.858,23 złotych,
- zakup środków czystości - 694,90 złote,
- zakup czasopism i książek - 3.424,47 złote,
- zakup wyposażenia i sprzętu, w tym głównie zestawów komputerowych, oprogramowania - 16.038,72 złotych,
- zakup paliwa i części do samochodu - 6.884,67 złote,
- koszty dostawy energii elektrycznej - 5.364,85 złote,
- koszty dostawy wody - 244,78 złote,
- koszty dostawy gazu - 9.031,89 złotych,
- koszty naprawy samochodu służbowego - 1.656,00 złotych,
- koszty konserwacji kserokopiarki - 1.756,80 złotych,
- remont podłogi w pomieszczeniu na poddaszu przeznaczonym na serwer - 1.647,00 złotych
- rozmowy telefoniczne - 12.833,05 złote,
- zakup usług dostępu do sieci internet - 3.955,53 złotych,
- usługi pocztowe - 7.597,18 złotych,
- prowizje bankowe - 854,65 złote,
- szkolenia pracowników - 8.513,00 złotych,
- koszty delegacji służbowych - 5.517,84 złotych,
- koszty ryczałtów dla pracowników za używanie samochodów prywatnych w celach służbowych - 3.990,42 złotych,
- koszty delegacji zagranicznych - 1.477,97 złotych,
- różne opłaty i składki - 3.768,50 złotych, w tym m. in. składki członkowskie z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, opłaty sądowe.

W II półroczu 2006 roku zostaną przeprowadzone prace remontowe w pomieszczeniach na parterze budynku urzędu, jak również zakupiony zostanie

serwer - zestaw komputerowy oraz oprogramowanie „obieg dokumentów księgowych”.

Wydatki z rozdziału „**75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego**” wyniosły 10.687,79 złotych, co stanowi 46,47% planu. Wydatki te dotyczyły: zakupu pisma samorządowego „Kobylin”, zakup kwiatów, wywołanie zdjęć, okładki na listy gratulacyjne i podziękowania, publikowanie artykułów informacyjnych, ogłoszeń, życzeń świątecznych w piśmie samorządowym „Kobylin” i innej prasie oraz inne drobne wydatki.

Wydatki z rozdziału „**75095 - pozostała działalność**” wyniosły 54.768,47 złotych, co stanowi 52,46% planu wydatków. Do najważniejszych należą:

- opłacenie składki członkowskiej za I półrocze w wysokości 2.950,56 złotych z tytułu przynależności naszej gminy do Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z siedzibą w Krotoszynie powołanego głównie do wspólnej realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami,
- wypłata kwartalnych diet sołtysom - 17.116,00 złotych,
- koszty zatrudnienia na „robotach publicznych” - 33.418,30 złotych, z których Urząd Pracy zrefundował gminie 12.943,86 złote (jest to część planowanej refundacji, pozostała zostanie przekazana w II półroczu).

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

Wydatki tego działu stanowią koszty zakupu materiałów do aktualizacji spisu wyborców i wyniosły 630,00 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 53.545,61 złotych, co stanowi 47,17 % planu wydatków.

Wydatki te dotyczyły:

- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi, umowa zlecenie zawarta z komendantem gminnym oraz na sprzątanie remizy w Kobylinie - 18.949,07 złotych,
- zakup nagród na zawody strażackie - 4.040,34 złotych,
- wydatki związane z obchodami „100 - lecia OSP Kobylin” - 5.976,35 złotych,
- zakup sprzętu pożarniczego - 368,44 złotych,
- paliwo i części do samochodów - 4.367,47 złotych,
- koszty dostawy energii elektrycznej do budynku remizy strażackiej w Kobylinie i w Długolęce - 694,76 złote,
- koszty dostawy gazu - 4.499,21 złotych,
- drobne naprawy samochodów - 1.670,90 złotych,
- odnowienie elewacji zewnętrznej budynku remizy - 616,00 złotych,
- ubezpieczenia samochodów - 2.191,00 złotych,
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej członków jednostek OSP z terenu gminy Kobylin - 475,00 złotych,
- koszty rozmów telefonicznych, przeglądu gaśnic, usług kominiarskich i inne - 3.614,24 złotych,

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

W ramach wydatków tego działu mieszczą się m. in.:

- wynagrodzenie w formie inkasa wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za pobór opłaty targowej - 3.007,08 złotych,
- usługi pocztowe, zakup druków oraz formularzy.

9. DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dział „757 - obsługa długu publicznego” zawiera koszty obsługi kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę. Wydatki z tego tytułu wyniosły 37.279,44 złote, co stanowi 51,30% planu wydatków.

10. DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Na dzień 30.06.2006 roku pozostała rezerwa budżetowa w wysokości 35.021,00 złotych na nieprzewidziane wydatki.

11. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki działu „**801 - oświata i wychowanie**” stanowią 3.227.334,71 złote, a to jest 40,69% całości planu wydatków tego działu. Tak niskie wykonanie planu wydatków jest skutkiem niewykonania zadań inwestycyjnych, planowanych się do realizacji na II półroczu 2006 roku.

W poniższych tabelach przedstawiono wykonanie wydatków w poszczególnych placówkach oświatowych za I półrocza 2004-2006 roku, przy czym uwzględniono również do I półrocza 2006 roku wielkość zobowiązań z tytułu składek ZUS i podatku dochodowego, które były płacone w miesiącu lipcu.

Jak widać z przedstawionej analizy występuje stały wzrost wydatków na wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń. Z danych zawartych w tabeli Nr 6 wynika, że wydatki na wynagrodzenia w roku 2005 wzrosły w stosunku do roku 2004 aż o 10%. Jest to wynikiem podwyżki plac, jak i również skutkiem uzyskania awansów przez nauczycieli. W I półroczu 2006 roku obserwujemy ogólny wzrost wynagrodzeń o 1%, na co ma wpływ likwidacja oddziału w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie, zmniejszenie liczby nauczycieli ubiegających się o awans (największa liczba nauczycieli awansujących w ostatnim czasie była w Gimnazjum w Kobylinie), przejście nauczycieli na emeryturę i zatrudnienie w ich miejsce nowych, mniej zarabiających.

W strukturze wydatków rzeczowych należy zauważyć brak środków na bieżące potrzeby remontowe. Stały wzrost środków finansowych na wynagrodzenia, podwyżki energii i innych opłat przy stałym spadku dzieci w oddziałach nie pozwala na wygospodarowanie środków finansowych z subwencji oświatowej na potrzeby remontowe. Obserwujemy wzrost części subwencji oświatowej w roku 2006 (5.150.810,00 złotych) o 37.108,00 złotych, tj. o 0,7%. Plan

wydatków na oświatę na rok 2006 bez uwzględnienia zadań inwestycyjnych i wydatków na utrzymanie przedszkoli wynosi 5.458.337,00 złotych, czyli o 307.527,00 złotych więcej niż subwencja oświatowa, przy bardzo niskich nakładach na remonty wynoszących tylko 61.600,00 złotych.

W strukturze wydatków dominują płace z pochodnymi. Wyniosły one 2.716.184,98 złotych, co stanowi 84,16% wydatków na oświatę. Powyższe wydatki wzrosły w stosunku do roku 2005 o 144.564,25 złote, czyli o 5,6%.

W ramach tego działu mieszczą się również wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół – 112.195,09 złotych (rozdział 80113). Wydatki te zmalały w stosunku do I półrocza 2005 roku 9.535,03 złote, w wyniku poczynionych oszczędności polegających na ograniczeniu liczby kilometrów. Planuje się zwiększenie wydatków z tego tytułu na II półrocze w wyniku zwiększenia stawki przewozowej za 1 km z kwoty 1,93 złote do kwoty 2,71 złotych. Jest to wynikiem przeprowadzonej procedury przetargowej.

Pozostałe wydatki z działu „oświata i wychowanie” dotyczą m. in.:

- kosztów związanych z opłaceniem kursów specjalistycznych uczniów II i III klasy szkoły zawodowej w wysokości 13.879,28 złotych,
- wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 26.022,00 złote.

Realizacja wykonania wydatków rzeczowych przebiega w sposób prawidłowy w stosunku do rozłożenia ich na cały rok, za wyjątkiem wykonania planu wydatków na zakup energii, gdzie wykonanie sięga 48-78% planu. Jest to wynikiem tegorocznych podwyżek cen gazu i należy zabezpieczyć w II półroczu dodatkowe środki na ten cel.

Bez zmian organizacyjnych, przy ogólnym spadku liczby uczniów w klasach (szczególnie w szkołach na wsiach) i co za tym idzie - spadku kwoty części subwencji oświatowej dla naszej gminy, która jest wyliczana w oparciu o liczbę dzieci, wyasygnowaniu kwoty na remonty i inwestycje oświatowe, gmina stanie przed dylematem braku środków finansowych. Jeśli wybór będzie

w kierunku zwiększenia wydatków na oświatę, to będzie to kosztem zmniejszenia środków finansowych na realizację obecnych zadań, bądź perspektywą pozyskania dodatkowych dochodów w postaci np. zwiększenia podatków albo zwiększeniem zadłużenia gminy na wydatki bieżące.

Tabela Nr 5. Podział na wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki bieżące w poszczególnych placówkach oświatowych Gminy Kobylin za I półrocze 2004-2006 roku (dział 80103).

Jednostka	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w I półroczach lat 2004-2006 (rozdział 80103)						Wydatki bieżące w I półroczach lat 2004-2006 (rozdział 80103)			Razem wydatki za I półrocze w latach 2004-2006 (rozdział 80103)		
	I półrocze 2004	I półrocze 2005		I półrocze 2006	I półrocze 2006 = zobowiązania		I półrocze 2004	I półrocze 2005	I półrocze 2006	I półrocze 2004	I półrocze 2005	I półrocze 2006
ZSPiP w Kobylinie	265 265,11	278 864,70	105%	270 763,02	286 335,29	103%	38 213,23	55 591,59	62 114,91	303 478,34	334 456,29	332 877,93
SP Kuklinów	29 506,08	34 109,87	116%	34 107,08	36 558,91	107%	2 533,32	71,60	149,99	32 039,40	34 181,47	34 257,07
SP Smolice	66 383,24	67 651,33	102%	60 369,63	64 206,96	95%	2 186,34	6 364,89	4 829,89	68 569,58	74 016,22	65 199,52
SP Zalesie Małe	54 636,46	61 947,40	113%	64 366,85	68 540,27	111%	8 485,24	11 770,14	25 898,19	63 121,70	73 717,54	90 265,04
	415 790,89	442 573,30	106%	429 606,58	455 641,43	103%	51 418,13	73 798,22	92 992,98	467 209,02	516 371,52	522 599,56

Tabela Nr 6. Podział na wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki bieżące w poszczególnych placówkach oświatowych Gminy Kobylin za I półrocze 2004-2006 roku (dział 80101, 80110, 80146, 80195).

Jednostka	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w I półroczach lat 2004-2006 (rozdział 80101, 80110, 80195)						Wydatki bieżące w I półroczach lat 2004-2006 (rozdział 80101, 80110, 80146, 80195)			Razem wydatki za I półrocze w latach 2004- 2006 (rozdział 80101, 80110, 80146, 80195)		
	I półrocze 2004	I półrocze 2005		I półrocze 2006	I półrocze 2006 + zobowiązania		I półrocze 2004	I półrocze 2005	I półrocze 2006	I półrocze 2004	I półrocze 2005	I półrocze 2006
ZSPiP w Kobylinie	803 862,72	869 443,78	108%	791 301,46	847 753,84	98%	55 609,56	77 976,99	85 906,50	859 472,28	947 420,77	877 207,96
SP Kuklinów	176 440,75	209 538,34	119%	205 276,90	219 519,05	105%	16 226,08	18 395,64	13 095,20	192 666,83	227 933,98	218 372,10
SP Smolice	233 194,96	266 317,92	114%	243 311,79	259 876,32	98%	14 970,56	17 718,32	11 945,64	248 165,52	284 036,24	255 257,43
SP Zalesie Małe	213 799,50	231 121,89	108%	222 894,86	239 447,29	104%	15 146,65	30 360,35	35 906,85	228 946,15	261 482,24	258 801,71
Gimnazjum w Kobylinie	741 896,03	801 973,37	108%	811 094,34	869 932,88	108%	75 704,49	62 907,71	86 220,57	817 600,52	864 881,08	897 314,91
ZSZ Kobylin	74 865,60	83 605,76	112%	58 100,39	61 609,95	74%	3 770,81	5 123,34	8 538,49	78 636,41	88 729,10	66 638,88
	2 244 059,56	2 462 001,06	110%	2 331 979,74	2 498 139,33	101%	181 428,15	212 482,35	241 613,25	2 425 487,71	2 674 483,41	2 573 592,99

12. DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na realizację „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Kobylin” wydatkowano kwotę 48.936,21 złotych, co stanowi 51,73% wykonania planu. Wydatki te finansowane są z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które wyniosły w I półroczu - 64.284,00 złote.

Do najważniejszych wydatków w I półroczu 2006 roku należy zaliczyć:

- wynagrodzenia dla członków komisji - 4.952,89 złote,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia za prowadzenie świetlic terapeutycznych i spraw związanych z obsługą komisji - 9.928,86 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 - 4.190,47 złotych + naprawa placu zabaw przy świetlicy - 550,00 złotych,
- organizacja festynu w Kuklinowie „Żyj bez nałogów” - 2.434,31 złotych,
- przedpłata na obóz terapeutyczny dla dzieci z gminy Kobylin do Międzyzdrojów - 11.925,00 złotych,

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

13. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Tabela Nr 7. ZADANIA WŁASNE - POMOC SPOŁECZNA

Lp		Zasilek celowy, oraz specjalny celowy	Zasilek okresowy	Usługi opiekuńcze	Dom pomocy społecznej	Dożywianie	składki – ubezpieczenie społeczne	Razem
1	Plan	90.000,00	71.126,00	81.000,00	30.000,00	94.639,00	2.500,00	369.265,00
1a	w tym: dotacja	0,00	71.126,00	0,00	0,00	42.931,00	0,00	114.057,00
2	Realizacja	44.100,76	33.642,40	26.032,00	10.526,99	54.062,69	616,56	168.981,00
2a	w tym: dotacja	0,00	33.642,40	0,00	0,00	30.034,91	0,00	63.677,31
3	Wykonanie w stosunku do planu (poz.1)	49 %	47,30 %	32.14 %	35.09 %	57,13 %	24,66 %	45,76 %
3a	Wykonanie w stosunku do planu dotacji (poz.1a)	0	47,30 %	0	0	69.96 %	0	55.83 %

Klienci korzystali z n/w form pomocy:

1. **zasilek celowy – z tej formy pomocy korzystało 188 rodzin (656 osób)** - 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; zasilek celowy może być przyznany również osobie i rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej; **specjalny zasilek celowy – z tej formy pomocy korzystało 27 rodzin (85 osób)** - może być przyznany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie nie spełniającej kryterium dochodowego.;
2. **zasilek okresowy – z tej formy pomocy korzystało 56 rodzin (239 osób); 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 (na dzień 30.06.2006r. korzysta 10 osób; zmniejszenie nastąpiło w wyniku zgonów – 2 osoby oraz rezygnacji – 1 osoba)** – 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** – 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 - 267 uczniów ze 150 rodzin** - uczniowie uczęszczają do Szkół Podstawowych w Jutrosinie (1), Kobylinie (119), Kuklinowie (23), Lutogniewie (5), Smolicach (23), Zalesiu Małym (22), Gimnazjum w Kobylinie (55), Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w Borzęcizkach (2) i Konarzewie (13), Zespołu Szkół Specjalnych w Krotoszynie (4); **opłacono 20.149 świadczeń na kwotę 42.123 zł**
- **w formie zasiłku celowego na zakup żywności - 73 osoby z 22 rodzin; wypłacono 41 świadczeń, na kwotę 6.052 zł**
- **w formie dowozu posiłków do szkół na terenie gminy Kobylin - wydatkowano 5.888 zł.**

6. opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe – z tej formy pomocy korzystały 2 osoby; są opłacane za osobę która zrezygnowała z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny;

7. praca socjalna – z tej formy pomocy korzystało 376 rodzin (1502 osoby), w tym wyłącznie z tej formy – 33 rodziny (169 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 8. Zadania własne

ZADANIA WŁASNE				
L.p	Forma pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba rodzin korzystających	Liczba osób w rodzinach
1	Zasiłek celowy	215	215	741
	w tym: zasiłki celowe specjalne	27	27	85
2	Zasiłek okresowy	56	56	239
3	Usługi opiekuńcze	13	13	17
4	Dom pomocy społecznej	3	3	3
5	Dożywianie uczniów	267	150	745
6	Składki na ubezpieczenie społeczne	2	2	9
IV. RAZEM		503	343	1333

Tabela Nr 9. ZADANIA ZLECONE

POMOC SPOŁECZNA (PS)+ ŚWIADCZENIA RODZINNE (ŚR)

lp		Zasiłek stały (PS)	Składki ubezpieczeniowe emerytalno-rentowe(SR)	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (PS+SR)
1	Plan	40.200,00	13.200,00	7.500,00
2	Realizacja	17.179,00	4.097,40	2.369,63
3	Wykonanie w stosunku do planu	42,73 %	31,04 %	31,60 %

Klienci korzystali z n/w form pomocy:

1. **zasiłek stały – z tej formy pomocy korzystało 10 osób; wypłacono 54 świadczenia** - 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 wskazaniami, albo o znacznym stopniu niepełnosprawności (5 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 (2 osoby w systemie ŚR) oraz
 - osobę uprawnioną do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu pobierania (2 osoby w systemie ŚR)

Tabela Nr 10. Zadania zlecone.

ZADANIA ZLECONE			
L.p.	Forma pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba rodzin korzystających
1	Zasiłek stały	10	10
2	Składki na ubezpieczenie emeryt-rentowe	5 (ŚR)	5
3	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 (PS) + 4 (ŚR)	14

POMOC SPOŁECZNA – DANE STATYSTYCZNE

W omawianym okresie szeroko rozumianą pomocą objęto 374 rodziny; łączna liczba osób w rodzinach wynosi 1468 osób.

Powody ubiegania się klientów OPS o pomoc:

- ubóstwo – 312 rodzin (1244 osoby);
- bezrobocie – 132 rodziny (443 osoby);
- niepełnosprawność – 51 rodzin (100 osób);
- długotrwała lub ciężka choroba – 64 rodziny (151 osób);
- alkoholizm – 34 rodziny (92 osoby);
- potrzeba ochrony macierzyństwa i wielodzietności – 26 rodzin (118 osób);
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – 29 rodzin (126 osób);
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego – 1 rodzina (1 osoba)

Nadmienić należy, że często w jednej rodzinie występuje kilka dysfunkcji, co znacznie utrudnia wyjście z kryzysu.

Obecnie, na terenie działania tutejszego OPS-u 140 rodzin żyje poniżej minimum egzystencji, w tym 21 osób samotnych oraz 2 rodziny nie posiadają żadnego dochodu.

Miesięcznie pomoc udzielana jest średnio 120 klientom. Pomoc finansowo-rzeczowa świadczona przez nasz ośrodek ma charakter doraźny, nie daje klientom poczucia bezpieczeństwa socjalnego. Udzielony **zasiłek w kwocie 80,00 - 200,00 złotych, raz na dwa-trzy miesiące**, nie zabezpiecza potrzeb rodziny. Wiele rodzin ma niezapłacone rachunki za energię, czynsz, wodę, brakuje pieniędzy na leki, opał, środki czystości, odzież, obuwie.

Znaczna liczba rodzin nie radzi sobie z codziennymi trudnościami i zaspokajaniem podstawowych potrzeb. Problemów tych nie da się rozwiązać tylko przy pomocy świadczeń o charakterze materialnym; nieustannie występuje zapotrzebowanie na pracę socjalną w środowisku.

W I półroczu 2006 r. z pomocy w formie pracy socjalnej - w wymiarze minimalnym - skorzystało 376 rodzin, w tym wyłącznie z pracy socjalnej – 33 rodziny.

Ponadto MGOPS prowadzi różnego typu działania mające na celu rozwiązywanie bieżących problemów i zaspokajanie zgłaszanych przez podopiecznych potrzeb:

- na potrzeby podopiecznych prowadzona jest zbiórka odzieży, bielizny pościelowej, obuwia, sprzętów gospodarstwa domowego itp., a następnie poprzez punkt „Grosik” przekazywania do najbardziej potrzebujących.
- OPS uczestniczy w kolejnej III edycji – Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym PEAD. (zagospodarowanie nadwyżek żywnościowych Unii Europejskiej.)

ZADANIA ZLECONE

ŚWIADCZENIA RODZINNE I ZALICZKA ALIMENTACYJNA

– Realizacja świadczeń –

ŚRODKI PAŃSTWOWE

Plan **1.394.956,00**

Realizacja **928.208,97**

w tym: świadczenia rodzinne **881.736,20**

zaliczka alimentacyjna **46.472,77**

Wykonanie w stosunku do planu **66,54 %**

Tabela Nr 11. Świadczenia rodzinne.

ŚWIADCZENIA RODZINNE				
Lp	Rodzaj świadczenia	Liczba osób korzystających	Liczba rodzin korzystających	X
1	Świadczenia rodzinne	X	714	X
1	Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami	1338	639	X
2	Świadczenia opiekuńcze	128	75	X
2a	w tym: zasiłek pielęgnacyjny	119	75	X
2b	Świadczenie pielęgnacyjne	9	9	X

ZALICZKA ALIMENTACYJNA				
3	Zaliczka alimentacyjna	36	17	X

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 24.901,74 złotych, co stanowi 35,5% wykonania planu (należy założyć podobne wykonanie na II półrocze i stosownie do tego zmniejszyć plan),
- drobne wydatki rzeczowe na utrzymanie regionalnych ośrodków polityki społecznej, a mianowicie „Klubu Seniora Złoty Wiek” - 90,04 złote, „Towarzystwa Przyjaciół Dzieci” w Kobylinie - 1758,38 złotych.

14. DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki tego działu 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 2006 roku wyniósł 40.848,00 złotych, Środki powyższe zostały rozdysponowane w wysokości 39.622,56 złote, co stanowi 97% planu. Pomoc materialną przyznano dla 259 osób , w wysokości od 135,00 do 180 złotych dla ucznia.

15. DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą 179.167,83 złotych, co stanowi 46,60% planu wydatków.

Na najważniejsze wydatki tego działu składają się:

- wydatki z rozdziału „**gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” w wysokości 2.574,00 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 20.587,46 złotych, co stanowi 38% planowanych, co obrazuje oszczędności w tym zakresie i wskazuje na zmniejszenie planu,
- z rozdziału „**utrzymanie zieleni w miastach i gminach**” wydatkowano na usługi w tym zakresie 11.161,22 złotych, czyli 38% planu. Na II półrocze szacuje się wyższe wykonanie nakładów na realizację tego zadania.
- w rozdziale „**oświetlenie ulic, placów i dróg**” wydatkowaliśmy 133.286,95 złotych, co stanowi 50,49 % planu. Wydatki z tego tytułu to bieżące koszty oświetlenia ulicznego (111.951,65 złotych) i konserwacji punktów świetlnych (21.335,30 złotych). W paragrafie 4300 zostały zaplanowane wydatki w wysokości 25.000,00 złotych na inwentaryzację oświetlenia ulicznego w celu jego wymiany. Środki te nie zostaną wykorzystane z uwagi na wykonanie zakresu tych prac przez firmę ENEA Poznań w ramach usługi oświetleniowej.
- 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 571,00 złotych,
- z rozdziału „**pozostała działalność**” dokonano drobnych zakupów m.in. paliwo do ciągnika - 3.100,03 złotych, części do ciągnika - 91,28 złotych, zakup energii na placu komunalnym - 3.604,96 złote, drobne naprawy: ciągnika i elementów zamontowanych na placach zabaw - 2.568,00 złotych, demontaż dekoracji świątecznej miasta - 768,60 złotych.

16.DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale „**92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury**” wykonanie planu wyniosło 63.120,74 złote, co stanowi 57,46% planu i jest na poziomie wykonania budżetu za I półrocze 2005 roku.

Na wydatki tego rozdziału składają się :

- dotacja dla Kobylińskiego Towarzystwa Kulturalnego w wysokości 4.000,00 złotych (I transza) oraz dla „Stowarzyszenia Juwenis” – 4.000,00 złotych (również I transza),

- wydatki związane z obchodami 'Dni Kobylina' 45.091,77 złotych,
- 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” – 655,54 złote, pomoc rzeczowa dla „Towarzystwa Polsko – Holenderskiego Kobylin – Nistelrode” – 3.425,03 złotych.

W ramach rozdziału **92108 – „filharmonie, orkiestry, chory i kapele”** wydatkowano środki na dofinansowanie Orkiestry Dętej przy OSP Kobylin (26.750,00 złotych). Pozostałe wydatki tego działu dotyczą prezentacji dorobku „Koła Śpiewaczego Cecylia” i wyniosły 5.528,75 złotych.

Utrzymanie świetlic wiejskich jest zaplanowane w rozdziale **92109 – „domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”** i wyniosło 70.398,81 złotych. Stanowi to 8,47% wykonania planu wydatków. Tak niskie wykonanie jest spowodowane przesunięciem wydatków na remonty i inwestycje na II półrocze 2006 roku. Do zadań remontowych na II półrocze, do których gmina otrzyma dofinansowanie w ramach realizacji projektu „odnowa wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego” należą:

- remont świetlicy w Smolicach,
- remont budynku Klubu Seniora,
- remont budynku „Kina Świt”

Poniżej przedstawiono wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich w poszczególnych sołectwach:

Tabela Nr 12. Wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich.

w złotych

SOŁECTWO	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	POZOSTAŁE WYDATKI	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU
Berdyczów	0,00	0,00	0,00
Długoleka	0,00	3 144,93	3 144,93
Fijałów	879,24	8 600,68	9 479,92
Górka	373,61	1 385,86	1 759,47
Stary Kobylin	0,00	0,00	0,00
Kuklinów	708,87	15 693,15	16 402,02
Łagiewniki	1 016,86	3 932,96	4 949,82
Nepomucenów	0,00	108,05	108,05
Kaszewy	0,00	158,99	158,99
Rębiechów	0,00	7 773,49	7 773,49
Rojew	0,00	84,36	84,36
Rzemiechów	0,00	0,00	0,00
Smolice	1 312,97	1 756,69	3 069,66
Sroki	696,00	5 441,97	6 137,97
Starkówiec	0,00	98,02	98,02
Starogród	0,00	0,00	0,00
Wyganów	0,00	5 787,60	5 787,60
Zalesie Małe	925,12	2 431,29	3 356,41
Zalesie Wielkie	253,37	4 257,23	4 510,60
Zdziętawy	0,00	364,43	364,43
Klub Seniora	1 161,65	1 759,49	2 921,14
Kino „Świt”	0,00	291,93	291,93
Razem	7 327,69	63 071,12	70 398,81

Z działu **92116 - „Biblioteki”** przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kobylinie w wysokości 80.900,00 złotych, co stanowi 50% planu wydatków.

Wykonanie wydatków przedstawia się zgodnie z planem i jest następujące:

- 1) wydatki osobowe - 55.240,19 złotych,
- 2) wydatki rzeczowe - 25.215,36 złotych.

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 30.06.2006 roku jest następujący:

- zobowiązania wobec ZUS-u - 934,22 złote,

- zobowiązania z tytułu zakupu księgozbioru - 2.445,00 złotych.

Na dzień 30.06.2006 roku nie wykazano żadnych należności.

Z rozdziału **„92118 - „Muzea”** przekazano dotację dla Muzeum Ziemi Kobylińskiej w wysokości 20.800,00 złotych, co stanowi 50,12% planu. Poza tym Muzeum uzyskało dodatkowe dochody ze sprzedaży pisma samorządowego „Kobylin” w wysokości 8.895,80 złotych.

Przekrój wydatków jest następujący:

- 1) koszt druku pisma „Kobylin” - 9.577,94 złotych,
- 2) wydatki osobowe - 14.584,39 złotych,
- 3) wydatki rzeczowe (z wyjątkiem druku pisma „Kobylin”) - 2.334,67 złote.

Stan należności z tytułu sprzedaży reklam na dzień 30.06.2006 roku wynosi 210,00 złotych, natomiast stan zobowiązań wobec ZUS-u - 934,22 złote.

17. 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 46.636,11 złotych, co stanowi 19,47% planu. Wysokie wykonanie planu wydatków wystąpiło w paragrafie „zakup energii” - 77%. Należy dokonać z tego tytułu zwiększenia planu w II półroczu.

W II półroczu 2006 roku zostanie zakończony kompleksowy remont sali sportowej „Pilawa” oraz wykonane zadanie inwestycyjne pod nazwą: „montaż instalacji systemu nawadniającego boisko”. Na realizację tej inwestycji gmina otrzyma środki w zakresie działania „odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa narodowego”.

W ramach rozdziału **92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”** wydatkowano kwotę 71.324,61 złotych, tj. 52,83% planu, na które składają się m. in.

- dotacja dla Klubu Sportowego „Piast” w wysokości 35.300,00 złotych,
- dotacja dla UKS „Samson” Kobylin - 12.150,00 złotych,
- dotacja dla klubu Sportowego „Spółdzielca” - 9.250,00 złotych,

- wydatki dokonane na potrzeby działalności LZS „Smoliczanka” - 4.210,56 złotych,
- wydatki dokonane na potrzeby Gminnej Ligi LZS - 3.408,81 złotych,
- nagrody na konkursy i turnieje sportowe - 4.162,70 złotych.

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

Tabela nr 13. WYDATKI MAJĄTKOWE ORAZ WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 280,00	0,00	0%
	01008		Melioracje wodne	9 280,00	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 280,00	0,00	0%
			Zadania			
			Skanalizowanie odcinka urządzeń melioracji szczegółowych o długości 150 mb w Starymgordzie	9 280,00	0,00	0%
600			Transport i łączność	150 000,00	0,00	0%
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0%
			Zadania			
			Budowa ulicy Konopnickiej w Kobylinie	150 000,00	0,00	0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 500,00	10 405,00	17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 500,00	10 405,00	17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	10 405,00	17%
			Zadania			
			Wykup gruntów pod drogi zgodnie z uchwalonym planem zagospodarowania przestrzennego na terenie przy targowisku miejskim - ul. Kolejowa w Kobylinie	50 000,00	0,00	0%
			Wykup gruntów we wsi Stary Kobylin	11 500,00	10 405,00	90%
750			Administracja publiczna	75 000,00	0,00	0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00	0,00	0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0%
			Zadania			
			Zakup programów komputerowych	40 000,00	0,00	0%
			Zakup sprzętu komputerowego	35 000,00	0,00	0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 000,00	0,00	0%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0%
			Zadania			

			Dofinansowanie zakupu specjalistycznego pojazdu "Podnośnik pożarniczy PMT-25D" o wysokości roboczej 25 m dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie	10 000,00	0,00	0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 000,00	0,00	0%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	0,00	0%
			Zadania			
			Dofinansowanie zakupu specjalistycznych lekkich samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostek OSP z terenu gmin powiatu krotoszyńskiego w latach 2006 - 2008	23 000,00	0,00	0%
801			Oświata i wychowanie	1 433 700,00	3 184,83	0%
	80101		Szkoły podstawowe	1 340 000,00	3 184,83	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 000,00	3 184,83	0%
			Zadania			
			Budowa sali gimnastycznej w Kobylinie	1 300 000,00	3 129,93	0%
			Zmiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowe w Szkole Podstawowej w Smolicach	40 000,00	54,90	0%
	80110		Gimnazja	93 700,00	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 700,00	0,00	0%
			Zadania			
			Położenie kostki brukowej na boisku szkolnym w Gimnazjum w Kobylinie	13 700,00	0,00	0%
			Zmiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowe w Gimnazjum w Kobylinie	80 000,00	0,00	0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	854,90	0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	854,90	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	854,90	0%
			Zadania			
			Budowa świetlicy wiejskiej w Zalesiu Małym	500 000,00	854,90	0%
926			Kultura fizyczna i sport	83 551,00	7 550,91	9%
	92601		Obiekty sportowe	83 551,00	7 550,91	9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	7 550,91	10%
			Zadania			
			"Rozwój życia społeczno - kulturalnego fundamentem przyszłości Kobyliny". Montaż instalacji systemu nawadniającego boisko ze zraszaczami na boisku przy sali sportowej "Pilawa" - Kobylin, ul. Strzelecka 10.	76 000,00		0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 551,00	7 550,91	100%
			Zadania			
			Zakup samojezdnej kosiarki do trawy	7 551,00	7 550,91	100%
			Razem	2 346 031,00	21 995,64	1%

III.C. Plan i wykonanie wydatków z zakresu administracji rządowej zleconej gminie.

Tabela nr 14. Plan i wykonanie wydatków z zakresu administracji rządowej zleconej gminie.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	% wykonania
750			Administracja publiczna	62 000,00	30 848,00	50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 000,00	30 848,00	50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 805,00	25 774,97	50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 926,00	4 441,63	50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 269,00	631,40	50%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 255,00	630,00	50%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 255,00	630,00	50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 255,00	630,00	50%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00	0%
	75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0%
852			Pomoc społeczna	1 498 100,00	975 441,43	65%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 450 400,00	955 892,80	66%
		3110	Świadczenia społeczne	1 394 956,00	928 208,97	67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 290,00	11 084,20	50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 344,00	1 343,65	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 499,00	6 349,31	36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00	304,47	50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 068,00	2 349,00	58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 186,00	5 300,83	74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	42,37	21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 147,00	860,00	75%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 500,00	2 369,63	32%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 500,00	2 369,63	32%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 200,00	17 179,00	43%
		3110	Świadczenia społeczne	40 200,00	17 179,00	43%
			Razem	1 561 755,00	1 006 919,43	64%

Z powyższego zestawienia przewiduje się częściowy brak środków finansowych na II półrocze na wypłatę świadczeń rodzinnych. Konieczne będzie otrzymanie dodatkowych środków z budżetu państwa w celu zabezpieczenia potrzeb w pełnym zakresie.

III.D. Struktura wykonania wydatków według działów za I półrocza lat 2004-2006.

Tabela Nr 15. Struktura wykonania wydatków według działów za I półrocza lat 2004-2006.

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	I półrocze 2004,		I półrocze 2005		I półrocze 2006	
		kwota	%	kwota	%	kwota	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 169,31	0%	36 598,56	1%	11 752,13	0%
600	Transport i łączność	100 098,83	2%	33 972,44	1%	109 830,06	2%
630	Turystyka	4 108,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	125 333,00	2%	86 160,18	1%	110 571,49	2%
710	Działalność usługowa	6 300,00	0%	19 478,05	0%	12 014,00	0%
750	Administracja publiczna	835 165,13	15%	818 346,72	14%	832 193,09	13%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 750,90	0%	612,00	0%	630,00	0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 041,35	1%	73 017,47	1%	53 847,06	1%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 705,97	0%	4 306,55	0%	6 960,63	0%
757	Obsługa długu publicznego	30 337,88	1%	62 808,38	1%	37 279,44	1%
801	Oświata i wychowanie	3 031 018,27	55%	3 372 742,16	57%	3 227 334,71	51%
851	Ochrona zdrowia	58 850,33	1%	42 875,64	1%	48 936,21	1%
852	Opieka społeczna	559 562,61	10%	814 370,88	14%	1 267 357,30	20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0%	22 810,00	0%	39 905,82	1%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	372 024,63	7%	197 815,60	3%	179 167,83	3%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	238 445,38	4%	236 640,08	4%	267 498,30	4%
926	Kultura fizyczna i sport	93 095,75	2%	96 200,11	2%	117 960,72	2%
	Razem	5 531 007,34	100%	5 918 754,82	100%	6 323 238,79	100%

V. BILANS DOCHODÓ I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH (NADWYŻKA LUB NIEDOBÓR BUDŻETU).

Tabela Nr 16. Kształtowanie się deficytu w I półroczu roku 2006 według stanu na 30.06.2006 roku.

	PLAN	WYKONANIE
1.DOCHODY	14.362.812,00	8.525.267,46
2. WYDATKI	14.908.642,00	6.323.238,79
2.1. wydatki bieżące	12.562.611,00	6.301.243,15
2.2. wydatki majątkowe	2.346.031,00	21.995,64
3. NADWYŻKA/DEFICYT	-545.830,00	2.202.028,67
4. FINANSOWANIE (4.1=4.2 - 4.3)	545.830,00	191.912,86
4.1. przychody z tytułu kredytu	730.659,00	0,00
4.2.inne źródła	529.000,00	562.159,00
4.3. rozchody z tytułu kredytu	713.829,00	370.246,14

Jak z powyższego wynika zrealizowano nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 2.202.028,67 złotych. Jest to głównie wynikiem zrealizowania dochodów w 59,36% oraz przeniesieniem do realizacji na II półrocze 2006 roku wydatków majątkowych i remontowych. Wydatki majątkowe na planowane w

wysokości 2.346.031,00 złotych zostały zrealizowane tylko za kwotę 21.995,64 złotych, czyli o 1%.

VI. WYNIK FINANSOWY, PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody finansowe.

Zaplanowana kwota przychodów na rok 2006 wynosi **1.259.659,00 złotych**, na którą składają się :

- przychody z tytułu kredytów w wysokości **730.659,00 złotych**,
- inne źródła - **529.000,00 złotych**.

W I półroczu nie było konieczności zaciągnięcia planowanego kredytu z uwagi na fakt nie rozpoczęcia realizacji zadań majątkowych.

Rozchody finansowe dotyczyły:

1) spłat kredytów i pożyczek **370.246,14 złotych**

a) PKO Krotoszyn **180.000,00 złotych**

kredyt inwestycyjny na budowę stacji przeładunkowej stałych odpadów komunalnych, budowę drogi Fijałów, budowę sieci gazowej wsi Smolice, Raszewy, Zdziętawy, budowę siedzisk na trybunach sportowych, szkołę podstawową

b) Bank Spółdzielczy w Krotoszynie **24.000,00 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
Filia Kalisz**

5.485,68 złotych

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

g) Bank Spółdzielczy w Krotoszynie

133.332,00 złote

kredyt krótkoterminowy na zadania inwestycyjne i remontowe w roku 2005

VI GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA 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 w Poznaniu. Przychody i wydatki tego funduszu obrazuje poniższa tabela.

Tabela Nr 17. Stan środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w I półroczu 2006 roku.

Pozycja	Wyszczególnienie	kwota
1	Stan funduszu na początek roku	20.274,82
	w tym:	
	 środki pieniężne w kasie	14.514,82
	 należności	5.760,00
2	Przychody funduszu	7.545,56
	z tego:	
	z tytułu opłat	7.545,56
	z tytułu kar pieniężnych od ludności	0,00
3	Wydatki funduszu	729,03
	z tego:	

	na gospodarkę odpadami	0,00
	na pozostałe dziedziny	729,03
4	Stan funduszu na koniec roku	27.091,35
	w tym:	
	środki pieniężne w kasie	21.331,35
	należności	5.760,00

VII. ZOBOWIĄZANIA

Stan zadłużenia z tytułu kredytów na koniec roku wyniósł 1.466.268,17 złotych.

Składają się na niego następujące stany zadłużeń:

- kredyt inwestycyjny na zadania inwestycyjne w roku 2002 zaciągnięty w PKO BP S.A. – stan zadłużenia na dzień 30.06.2006 r.– **220.000,00zł,**
- 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 30.06.2006 roku - **1.102.800,00 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 30.06.2006 - **12.800,04 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 30.06.2006 - 14.933,38 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 30.06.2006 - **36.266,71 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 31.12.2005 - **12.800,04 złotych**,
- kredyt w wysokości **200.000,00 złotych na:** remont dachu świetlicy w Smolicach i docieplenie zewnętrzne budynku, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przy budynku świetlicy, wykonanie nawierzchni kortu przy budynku świetlicy, remont „Domu Seniora” w Kobylinie przy ul. Rynek 16., remont budynku kina przy ul. Strzeleckiej 10 w Kobylinie., montaż instalacji systemu nawadniającego boisko ze zraszaczami wynurzanymi na boisku przy Sali Sportowej „Pilawa” przy ul. Strzelecka 10 w Kobylinie., zagospodarowanie stawu w Smolicach ze spłatą w roku 2006: - stan zadłużenia na dzień 30.06.2006 - **66.668,00 złotych**.

IX. PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SP ZOZ W KOBYLINIE

Zgodnie z przedstawionym sprawozdaniem przez SP ZOZ Kobylin za I półrocze 2006 roku przychody, koszty i wynik finansowy przedstawia się następująco:

1. przychody ogółem	292 654,22
z tego: usługi kontraktowe:	272.328,72
lekarz rodzinny	217 367,66
higiena szkolna	16 607,06
.....rehabilitacja	38 354,00
- usługi własne:	20 325,50
laboratorium	5 038,50
gabinet zabiegowy	3 661,00
szczepienia ochronne	8 450,00
medycyna pracy	560,00
badania kierowców	840,00
rehabilitacja	1.776,00
2. koszty działalności	292 585,11
- zużycie materiałów	22 001,63
- zużycie energii, gazu i wody	12 314,09
- usługi obce	54 063,13
- podatki i opłaty	1 485,00
- wynagrodzenia	158 784,67
- świadczenia na rzecz pracowników	38 465,94
- amortyzacja	1 944,80
- pozostałe	3 525,85

3. wynik na sprzedaży	69,11
4. przychody operacyjne	0,00
5. przychody finansowe	23,98
6. wynik za I półrocze 2006 roku	93,09

Z przedłożonych dokumentów wynika wykonanie planu przychodów i kosztów w 50%.

Stan zobowiązań na 30.06.2006 roku - 0,00 złotych

Stan należności na 30.06.2006 roku - 0,00 złotych

X. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 600,00
	01008		Melioracje wodne	21 600,00
		4278	Zakup usług remontowych	7 821,00
			Zadania	
			"Aktywni tak jak nasi Ojcowie - wysoka jakość życia w Smolicach". Zagospodarowanie stawu w Smolicach	7 821,00
		4279	Zakup usług remontowych	13 779,00
			Zadania	
			"Aktywni tak jak nasi Ojcowie - wysoka jakość życia w Smolicach". Zagospodarowanie stawu w Smolicach.	13 779,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	142 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	142 500,00
		4278	Zakup usług remontowych	93 279,00
			Zadania	
			"Aktywni tak jak nasi Ojcowie - wysoka jakość życia w Smolicach". Remont dachu świetlicy i docieplenie zewnętrzne budynku. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przy budynku świetlicy. Wykonanie nawierzchni kortu przy budynku świetlicy.	93 279,00
		4279	Zakup usług remontowych	49 221,00
			Zadania	
			Aktywni tak jak nasi Ojcowie - wysoka jakość życia w Smolicach". Remont dachu świetlicy i docieplenie zewnętrzne budynku. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przy budynku świetlicy. Wykonanie nawierzchni kortu przy budynku świetlicy.	49 221,00

			Razem	164 100,00
--	--	--	--------------	-------------------

Powyżej przedstawiony jest plan wydatków na programy realizowane w zakresie działania „odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa narodowego”, które są finansowane ze środków Unii Europejskiej. Wykonanie powyższych wydatków na realizację w I półroczu 2006 roku wynosi 0,00 złotych, będzie w II półroczu. Czwarta cyfra paragrafu „8” oznacza środki pochodzące z Unii Europejskiej, natomiast cyfra „9” - środki własne z budżetu gminy.

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

Nazwa programu, cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w zł		
				2006	2007	2008
			13.487.085,00*	1.300.000,00	2.500.667,00	9.433.568,00
PLAN						
Budowa sali gimnastycznej w Kobylinie	Urząd Miejski w Kobylinie	2004-2008	734.389,00	1.300.000,00 Gmina:1.300.000,00	2.100.000,00 Gmina: 2.100,000,00	1.300,000,00 Sejmik Województwa Wielkopolskiego - środki pochodzące z dopłat do stawek w grach liczbowych 1.300.000,00
WYKONANIE						
			37.573,83	3.184,83		
PLAN						
Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i przepompowniami dla miasta Kobylin	Urząd Miejski w Kobylinie	2004-2008	8.752.696,00	0,00	400.667,00 Gmina:400.667,00zł	8.133.568,00 Gmina: 600.000,00 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska: 1.129.642,00 Fundusz Spójności: 6.403.926,00
WYKONANIE						
			218.461,00	0,00		

* wydatki w roku 2004: 1) budowa sali -34.389,00 zł, 2) budowa oczyszczalni - 214.128,00 zł

* wydatki w roku 2005: 1) budowa sali - 0,00 zł, 2) budowa oczyszczalni - 4.333,00 zł

