

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 84/11
Burmistrza Kobyłina
z dnia 12 sierpnia 2011 roku

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY KOBYLIN
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

I. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet gminy Kobylin na rok 2011 został przyjęty przez Radę Miejską Uchwałą Nr IV/12/11 z dnia 28 stycznia 2011 roku.

Uchwalono dochody budżetu w kwocie 19.850.563,00 złote, wydatki w kwocie 22.706.878,00 złotych. Deficyt budżetu określono na poziomie 2.856.315,00 złotych.

Powyższa uchwała była w trakcie roku budżetowego kilkakrotnie zmieniana:

1. Zarządzeniem Nr 36/11 Burmistrza Kobylina z dnia 25 lutego 2011 roku
2. Zarządzeniem Nr 47/11 Burmistrza Kobylina z dnia 25 marca 2011 roku
3. Uchwałą Nr V/28/11 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 31 marca 2011 roku,
4. Zarządzeniem Nr 53/11 Burmistrza Kobylina z dnia 8 kwietnia 2011 roku
5. Zarządzeniem Nr 61/11 Burmistrza Kobylina z dnia 21 kwietnia 2011 roku
6. Zarządzeniem Nr 65/11 Burmistrza Kobylina z dnia 13 maja 2011 roku
7. Uchwałą Nr VI/31/11 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 23 maja 2011 roku,
8. Zarządzeniem Nr 67/11 Burmistrza Kobylina z dnia 1 czerwca 2011 roku,
9. Uchwałą Nr VII/35/11 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 15 czerwca 2011 roku,
10. Uchwałą Nr VIII/39/11 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 czerwca 2011 roku,
11. Zarządzeniem Nr 72/11 Burmistrza Kobylina z dnia 30 czerwca 2011 roku,

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 20.861.303,00 złote, a wydatki 23.737.899,00 złotych. Przewidywany deficyt budżetowy wynosi 2.876.596,00 złotych.

II. DOCHODY

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Kobylin za I półrocze 2011 roku w rozbiciu na działy, rozdziały i poszczególne paragrafy przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1. Plan i wykonanie dochodów.

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk. .
010 Rolnictwo i łowiectwo	771 222,00	370 595,77	48,05 %
01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	400 000,00	0,00	0,00 %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	400 000,00	0,00	0,00 %
01095 Pozostała działalność	371 222,00	370 595,77	99,83 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00	1 474,29	70,20 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	369 122,00	369 121,48	100,00 %
600 Transport i łączność	117 104,00	0,00	0,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	12 529,00	0,00	0,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 529,00	0,00	0,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	104 575,00	0,00	0,00 %
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	104 575,00	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	375 194,00	135 316,16	36,07 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 194,00	135 316,16	36,07 %
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 453,00	5 185,64	116,45 %
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	307 900,00	126 266,09	41,01 %

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	57 191,00	172,00	0,30 %
0830 Wpływy z usług	2 650,00	2 048,77	77,31 %
0920 Pozostałe odsetki	3 000,00	1 643,66	54,79 %
750 Administracja publiczna	125 588,00	71 323,66	56,79 %
75011 Urzędy wojewódzkie	67 000,00	33 489,00	49,98 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 000,00	33 489,00	49,98 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 000,00	27 446,66	57,18 %
0830 Wpływy z usług	3 000,00	963,41	32,11 %
0920 Pozostałe odsetki	43 000,00	26 479,39	61,58 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3,86	0,19 %
75056 Spis powszechny i inne	10 388,00	10 388,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 388,00	10 388,00	100,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	0,00	0,00 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 358,00	693,33	51,06 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 324,00	660,00	49,85 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 324,00	660,00	49,85 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34,00	33,33	98,03 %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	34,00	33,33	98,03 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 065 105,00	2 757 538,51	45,47 %

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	5 624,14	28,12 %
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	5 624,14	28,12 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 654 679,00	712 055,26	43,03 %
0310 Podatek od nieruchomości	1 310 079,00	540 200,94	41,23 %
0320 Podatek rolny	252 000,00	123 257,00	48,91 %
0330 Podatek leśny	25 000,00	13 818,00	55,27 %
0340 Podatek od środków transportowych	59 600,00	33 654,32	56,47 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	36,00	0,72 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 089,00	36,30 %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 702 345,00	857 854,07	50,39 %
0310 Podatek od nieruchomości	880 372,00	401 595,50	45,62 %
0320 Podatek rolny	480 000,00	240 120,11	50,03 %
0330 Podatek leśny	1 473,00	755,70	51,30 %
0340 Podatek od środków transportowych	124 500,00	57 464,00	46,16 %
0360 Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	10 729,70	35,77 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	48 000,00	21 229,00	44,23 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	105 575,00	87,98 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	20 385,06	113,25 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	147 780,00	100 012,60	67,68 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	12 217,00	40,72 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	107 680,00	75 745,37	70,34 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 938,44	118,77 %
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	6 079,79	121,60 %
0920 Pozostałe odsetki	100,00	32,00	32,00 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 535 601,00	1 079 361,24	42,57 %
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 295 601,00	983 453,00	42,84 %
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	240 000,00	95 908,24	39,96 %

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	4 700,00	2 631,20	55,98 %
0690 Wpływy z różnych opłat	4 700,00	2 631,20	55,98 %
758 Różne rozliczenia	9 411 591,00	5 519 286,00	58,64 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 050 264,00	4 338 624,00	61,54 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 050 264,00	4 338 624,00	61,54 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 361 327,00	1 180 662,00	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 361 327,00	1 180 662,00	50,00 %
801 Oświata i wychowanie	337 044,00	175 406,37	52,04 %
80101 Szkoły podstawowe	97 354,00	62 089,22	63,78 %
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	15 000,00	13 595,00	90,63 %
0920 Pozostałe odsetki	3 900,00	1 867,22	47,88 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 800,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00 %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	63 654,00	31 827,00	50,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 874,00	13 067,00	33,61 %
0830 Wpływy z usług	38 874,00	13 067,00	33,61 %
80104 Przedszkola	97 150,00	45 757,74	47,10 %
0830 Wpływy z usług	97 150,00	45 757,74	47,10 %
80110 Gimnazja	11 544,00	9 510,66	82,39 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 245,66	89,83 %
0830 Wpływy z usług	1 989,00	945,90	47,56 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 555,00	5 555,00	100,00 %
0920 Pozostałe odsetki	1 500,00	764,10	50,94 %

80130 Szkoły zawodowe	250,00	125,75	50,30 %
0920 Pozostałe odsetki	250,00	125,75	50,30 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	91 872,00	44 856,00	48,82 %
0830 Wpływy z usług	91 872,00	44 856,00	48,82 %
852 Pomoc społeczna	2 709 617,00	1 311 975,94	48,42 %
85202 Domy pomocy społecznej	2 000,00	0,00	0,00 %
0830 Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 509 614,00	1 187 035,51	47,30 %
0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	8,80	8,80 %
0920 Pozostałe odsetki	3 000,00	1 651,63	55,05 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 793,80	47,94 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 478 514,00	1 165 000,00	47,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	15 581,28	86,56 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 663,00	3 994,00	59,94 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 791,00	1 685,00	44,45 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 872,00	2 309,00	80,40 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 315,00	28 400,00	55,34 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 315,00	28 400,00	55,34 %
85216 Zasiłki stałe	31 297,00	25 652,00	81,96 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 297,00	25 652,00	81,96 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	60 138,00	32 539,41	54,11 %

0920 Pozostałe odsetki	2 000,00	1 195,41	59,77 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 138,00	31 344,00	53,91 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	11 455,02	52,07 %
0830 Wpływy z usług	22 000,00	11 455,02	52,07 %
85295 Pozostała działalność	26 590,00	22 900,00	86,12 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 590,00	22 900,00	86,12 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	43 341,00	43 341,00	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	43 341,00	43 341,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 341,00	43 341,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 639,00	46 803,13	75,93 %
90002 Gospodarka odpadami	24 639,00	24 639,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 639,00	24 639,00	100,00 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	18 884,90	59,02 %
0690 Wpływy z różnych opłat	32 000,00	18 884,90	59,02 %
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	3 279,23	65,58 %
0400 Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	3 279,23	65,58 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	507 000,00	4 878,05	0,96 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	4 878,05	69,69 %
0830 Wpływy z usług	7 000,00	4 878,05	69,69 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	0,00	0,00 %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	256 757,00	0,00	0,00 %

6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	243 243,00	0,00	0,00 %
926 Kultura fizyczna	335 500,00	0,00	0,00 %
92601 Obiekty sportowe	333 000,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	0,00	0,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 500,00	0,00	0,00 %
0690 Wpływy z różnych opłat	2 500,00	0,00	0,00 %
	20 861 303,00	10 437 157,92	50,03 %

Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2011 roku wyniosła 10.437.157,92 złotych i osiągnęła 50,03 % wielkości planowanych.

Oznacza to spadek w stosunku do I półrocza 2010 roku o kwotę 281.326,47 złotych (spadek o 2,62 %).

Tabela Nr 2. Struktura dochodów według poszczególnych źródeł za I półrocze 2010 i 2011 roku.

Lp.	Źródło dochodu	I półrocze 2011		I półrocze 2010		Dynamika 2011/2010	różnica kwotowa 2011-2010
		kwota	struktura	kwota	struktura		
1	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	983 453,00	9%	876 322,00	8%	112%	107 131,00
2	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	95 908,24	1%	125 159,10	1%	77%	-29 250,86
3	Podatek rolny	363 377,11	3%	369 545,89	3%	98%	-6 168,78
4	Podatek leśny	14 573,70	0%	13 194,00	0%	110%	1 379,70
5	Podatek od nieruchomości	941 796,44	9%	939 306,88	9%	100%	2 489,56
6	Podatek od środków transportowych	91 118,32	1%	78 558,00	1%	116%	12 560,32
7	Podatek od spadków i darowizn	10 729,70	0%	9 960,00	0%	108%	769,70
9	Podatek od czynności cywilnoprawnych	105 611,00	1%	60 263,20	1%	175%	45 347,80
10	Wpływy z innych opłat	8 569,64	0%	3 090,40	0%	277%	5 479,24
11	Wpływy z opłaty	12 217,00	0%	15 012,71	0%	81%	-2 795,71

	skarbowej						
12	Opłata targowa	21 229,00	0%	22 011,00	0%	96%	-782,00
13	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 745,37	1%	76 177,43	1%	99%	-432,06
14	Wpływy z karty podatkowej	5 624,14	0%	5 026,74	0%	112%	597,40
15	Odsetki podatkowe	21 474,06	0%	10 167,74	0%	211%	11 306,32
16	Pozostałe odsetki	33 759,16	0%	26 232,04	0%	129%	7 527,12
17	Dochody z majątku gminy	156 542,45	1%	146 709,83	1%	107%	9 832,62
18	Dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie	1 580 343,48	15%	1 715 095,18	16%	92%	-134 751,70
19	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	197 773,00	2%	188 547,00	2%	105%	9 226,00
20	Subwencja oświatowa	4 338 624,00	42%	4 100 512,00	38%	106%	238 112,00
21	Subwencja wyrównawcza	1 180 662,00	11%	1 314 138,00	12%	90%	-133 476,00
22	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin	0,00	0%	340 413,00	3%	0%	-340 413,00
22	Wpływy z opłat za świadczenia z przedszkoli	58 824,74	1%	112 103,50	1%	52%	-53 278,76
23	Wpływy z opłat za świadczenia opiekuńcze	11 455,02	0%	8 210,47	0%	140%	3 244,55
25	Pozostałe dochody	127 747,35	1%	162 728,28	2%	79%	-34 980,93
	Razem	10 437 157,92	100%	10 718 484,39	100%	97%	-281 326,47

Tabela Nr 3. Zaległości i nadpłaty.

Lp.	Rodzaj podatku	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2011		Nadpłata na dzień 30.06.2011
				ogółem	zaległości	
GOSPODARKA MIESZKANIOWA						
	Dochody z najmu i dzierżawy	261 663,17	126 266,09	136 615,89	136 615,89	1 218,81
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	2 305,10	172,00	2 133,10	495,50	0,00
	Wpływy z usług	5 190,60	2 048,77	3 504,05	1 251,96	362,22
	Pozostałe odsetki	68 228,77	1 643,66	66 585,11	66 585,11	0,00

	Pozostałe dochody	258,40	0,00	258,40	258,40	0,00
		337 646,04	130 130,52	209 096,55	205 206,86	1 581,03
OSOBY PRAWNE						
1	Podatek od nieruchomości	1 521 926,71	540 200,94	996 419,11	366 827,11	14 693,34
	Podatek rolny	246 457,00	123 257,00	123 651,00	431,00	451,00
	Podatek leśny	27 598,00	13 818,00	13 794,00	0,00	14,00
	Podatek od środków transportowych	103 231,72	33 654,32	69 577,40	30 451,40	0,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	21,50	36,00	0,00	0,00	14,50
7	Odsetki podatkowe	56 634,00	1 089,00	55 545,00	0,00	0,00
	Razem	1 955 868,93	712 055,26	1 258 986,51	397 709,51	15 172,84
OSOBY FIZYCZNE						
8	Podatek od nieruchomości	977 598,03	401 595,50	609 738,44	201 135,54	33 735,91
9	Podatek rolny	555 357,40	240 120,11	327 243,84	87 853,74	12 006,55
10	Podatek leśny	1 690,15	755,70	1 041,55	268,05	107,10
11	Podatek od środków transportowych	123 364,60	57 464,00	69 050,60	13 220,60	3 150,00
	Podatek od spadków i darowizn	11 793,00	10 729,70	1 063,30	305,30	0,00
13	Podatek od czynności cywilnoprawnych	105 471,32	105 575,00	333,00	3,00	436,68
15	Odsetki podatkowe	126 345,06	20 385,06	105 960,00	0,00	0,00
16	Razem	1 901 619,56	836 625,07	1 114 430,73	302 786,23	49 436,24
POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY						
17	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	14 711,83	5 624,14	10 588,40	10 588,40	1 500,71
18	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	112 721,80	75 745,37	38 262,95	1 324,29	1 286,52
	Wpływy z innych lokalnych opłat	14 162,78	5 938,44	8 224,34	2 457,88	0,00

20	Pozostałe odsetki	239,70	32,00	207,70	207,70	0,00
21	Podatek dochodowy od osób prawnych	95 908,24	95 908,24	289,20	0,00	157,41
	Pozostałe dochody	5 760,00	0,00	5 760,00	5 760,00	0,00
	Odpłatność z tytułu świadczenia usług opiekuńczych	13 438,26	11 455,02	1 983,24	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	5 127,00	0,00	5 127,00	5 127,00	0,00
	Razem	262 069,61	194 703,21	70 442,83	25 465,27	2 944,64
GIMNAZJA						
	Dochody z najmu i dzierżawy	2 440,49	2 245,66	194,83	194,83	0,00
	Pozostałe odsetki	857,00	764,10	92,90	92,90	0,00
	Razem	3 297,49	3 009,76	287,73	287,73	0,00
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO						
	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	9 347,68	1 651,63	7 696,05	7 696,05	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	18 955,41	4 793,80	14 161,61	14 161,61	0,00
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	222 517,24	15 581,28	206 935,96	206 935,96	0,00
	Razem	250 820,33	22 026,71	228 793,62	228 793,62	0,00
RAZEM OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE, POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY						
		4 711 321,96	1 898 550,53	2 882 037,97	1 160 249,22	69 134,75

W celu ściągnięcia zaległości wysłano w I półroczu 526 upomnień, 37 wezwań do zapłaty i wystawiono 25 tytułów egzekucyjnych.

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

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	369 122,00	369 121,48	100,00 %
01095 Pozostała działalność	369 122,00	369 121,48	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	369 122,00	369 121,48	100,00 %
750 Administracja publiczna	77 388,00	43 877,00	56,70 %
75011 Urzędy wojewódzkie	67 000,00	33 489,00	49,98 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 000,00	33 489,00	49,98 %
75056 Spis powszechny i inne	10 388,00	10 388,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 388,00	10 388,00	100,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 324,00	660,00	49,85 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 324,00	660,00	49,85 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 324,00	660,00	49,85 %
852 Pomoc społeczna	2 482 305,00	1 166 685,00	47,00 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 478 514,00	1 165 000,00	47,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 478 514,00	1 165 000,00	47,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 791,00	1 685,00	44,45 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 791,00	1 685,00	44,45 %
	2 930 139,00	1 580 343,48	53,93 %

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

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

Tabela Nr 6. Plan i wykonanie dochodów majątkowych.

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
600 Transport i łączność	104 575,00	0,00	0,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	104 575,00	0,00	0,00 %
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	104 575,00	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	57 191,00	172,00	0,30 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 191,00	172,00	0,30 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	57 191,00	172,00	0,30 %
750 Administracja publiczna	200,00	0,00	0,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	0,00	0,00 %

801 Oświata i wychowanie	69 209,00	37 382,00	54,01 %
80101 Szkoły podstawowe	63 654,00	31 827,00	50,00 %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	63 654,00	31 827,00	50,00 %
80110 Gimnazja	5 555,00	5 555,00	100,00 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 555,00	5 555,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	243 243,00	0,00	0,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	243 243,00	0,00	0,00 %
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	243 243,00	0,00	0,00 %
926 Kultura fizyczna	333 000,00	0,00	0,00 %
92601 Obiekty sportowe	333 000,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	0,00	0,00 %
	807 418,00	37 554,00	4,65 %

Powyższe zestawienia, czyli tabele od numeru 1 do 6 do niniejszego opracowania przedstawiają szczegółowo realizację i kształtowanie się dochodów budżetowych w okresie od 01.01 – 30.06.2011 roku.

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

Analizując dane zawarte w powyższych zestawieniach należy stwierdzić, że:

1. obserwujemy znaczny wzrost wpływów w porównaniu do I półrocza 2010 roku z tytułu :
 - udziałów we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych o 107.131,00 złotych (112%),
 - podatku od środków transportowych o 12.560,32 złotych (116%),

- podatku od czynności cywilnoprawnych o 45.347,80 złotych (175%),
 - odsetek podatkowych o 11.306,32 złotych (211%),
 - pozostałych odsetek o 7.527,12 złotych (129%),
 - dochodów z majątku gminy o 9.832,62 złote (107%),
 - dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o 9.226,00 złotych (105%),
 - subwencji oświatowej o 238.112,00 złotych (106%),
2. nastąpił spadek wpływów w stosunku do I półrocza 2010 roku z tytułu:
- udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych o 29.250,86 złotych (77%),
 - dotacji celowych na zadania rządowe zlecone gminie o 134.751,70 złotych (92%),
 - subwencji wyrównawczej o 133.476,00 złotych (90%),
 - środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycji gminnych (brak w I półroczu z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej; środki powyższe gmina otrzyma w II półroczu w formie dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich po zrealizowaniu zadań),
 - z opłat za świadczenia przedszkoli o 53.278,76 złotych (52%) z uwagi na zmianę uchwały rady określającą na rok 2011 opłatę wyłącznie za świadczenia wykraczające poza podstawę programową, realizowane powyżej 5 godzin dziennie,
3. nastąpił wzrost zaległości z tytułu dochodów za najem i dzierżawę w porównaniu do I półrocza 2010 roku o 39.750,23 złotych,
4. nastąpił wzrost zaległości z tytułu podatków i opłat w porównaniu do I półrocza 2010 roku o kwotę 202.767,38 złotych. Razem kwota zaległości z tytułu podatków i opłat za I półrocze 2011 roku wynosiła 725.961,01 złotych natomiast za I półrocze 2010 roku – 523.193,63 złote. Najwyższy wzrost zaległości wystąpił z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – o 142.393,47 złote.
5. ogółem nastąpił wzrost zaległości o 268.771,14 złotych. Razem kwota zaległości za I półrocze 2011 roku wynosiła 1.160.249,22 złotych natomiast za I półrocze 2010 roku – 891.478,08 złotych.

III. WYDATKI

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Kobylin za I półrocze 2011 w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia tabela nr 7.

Tabela Nr 7 . Plan i wykonanie wydatków budżetu.

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 133 562,00	1 114 689,89	98,34 %
01008 Melioracje wodne	9 800,00	1 300,48	13,27 %
4270 Zakup usług remontowych	2 300,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 300,48	17,34 %
01030 Izby rolnicze	14 640,00	5 977,89	40,83 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 640,00	5 977,89	40,83 %
01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	730 000,00	728 384,81	99,78 %
4277 Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	100,00 %
4279 Zakup usług remontowych	320 000,00	318 384,81	99,50 %
4309 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00 %
01095 Pozostała działalność	379 122,00	379 026,71	99,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	660,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	94,00	93,98	99,98 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 345,00	4 345,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	705,00	693,70	98,40 %
4300 Zakup usług pozostałych	11 434,00	11 433,35	99,99 %
4430 Różne opłaty i składki	361 884,00	361 800,68	99,98 %
600 Transport i łączność	1 028 180,00	250 279,30	24,34 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	16 310,90	40,78 %
4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	16 310,90	40,78 %
60016 Drogi publiczne gminne	988 180,00	233 968,40	23,68 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	3 490,67	18,67 %

4270 Zakup usług remontowych	288 730,00	2 800,00	0,97 %
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	15 698,68	31,40 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	1 230,00	0,29 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 575,00	104 575,00	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 175,00	106 174,05	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	449 050,00	113 716,27	25,32 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	449 050,00	113 716,27	25,32 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	842,74	12,04 %
4260 Zakup energii	155 000,00	80 080,15	51,66 %
4270 Zakup usług remontowych	105 500,00	12 591,20	11,93 %
4300 Zakup usług pozostałych	159 800,00	12 865,94	8,05 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	2 085,84	37,92 %
4430 Różne opłaty i składki	16 250,00	5 250,40	32,31 %
710 Działalność usługowa	20 000,00	9 441,00	47,21 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	9 441,00	47,21 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 441,00	47,21 %
750 Administracja publiczna	2 314 293,00	1 084 478,39	46,86 %
75011 Urzędy wojewódzkie	158 845,00	80 193,17	50,49 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 466,00	57 971,86	51,09 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	7 996,94	94,08 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 448,00	7 826,18	44,85 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 831,00	1 255,96	44,36 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	378,23	6,10 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 200,00	2 264,00	43,54 %
4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	2 500,00	69,44 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 523,00	44 304,17	57,15 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 523,00	43 423,36	60,71 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	480,81	16,03 %

4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	400,00	13,33 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 840 186,00	895 094,27	48,64 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	37,35	1,97 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 432,00	547 989,17	46,90 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 040,00	85 430,33	95,95 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	181 969,00	87 022,77	47,82 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	29 525,00	10 503,34	35,57 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 500,00	7 856,00	33,43 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 181,81	34,85 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	84 600,00	36 227,87	42,82 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	3 841,02	38,41 %
4260 Zakup energii	36 100,00	20 635,45	57,16 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	3 539,67	70,79 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	71 320,00	33 033,91	46,32 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700,00	61,05	8,72 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 800,00	1 723,74	45,36 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 800,00	3 388,12	26,47 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 500,00	2 891,35	27,54 %
4410 Podróże służbowe krajowe	18 500,00	7 516,31	40,63 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	26 000,00	9 801,40	37,70 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	25 800,00	69,73 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	60,00	3,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	3 553,61	29,61 %
75056 Spis powszechny i inne	10 388,00	8 047,92	77,47 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 155,00	6 332,89	77,66 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 233,00	873,53	70,85 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00	42,89	21,45 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	599,00	598,02	99,84 %
4410 Podróże służbowe krajowe	201,00	200,59	99,80 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 900,00	9 152,85	16,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	1 570,25	10,98 %
4300 Zakup usług pozostałych	27 600,00	1 215,60	4,40 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	6 367,00	53,06 %
75095 Pozostała działalność	173 451,00	47 686,01	27,49 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	42 807,00	20 824,96	48,65 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	200,00	13,33 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 344,00	17 894,00	47,92 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 500,00	3 236,62	5,53 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	1 696,31	70,68 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	2 452,97	15,33 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	240,24	7,51 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	520,91	34,73 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	620,00	9,54 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 358,00	441,07	32,48 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 324,00	407,74	30,80 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	28,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 126,00	407,74	36,21 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34,00	33,33	98,03 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	34,00	33,33	98,03 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 610,00	76 084,04	40,55 %

75404 Komendy wojewódzkie Policji	1 300,00	0,00	0,00 %
3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 300,00	0,00	0,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	182 210,00	75 320,34	41,34 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	7 565,00	89,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 166,00	12 213,96	41,88 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	1 616,66	67,36 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 764,00	1 835,14	38,52 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	780,00	229,21	29,39 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 507,60	45,08 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 300,00	18 115,64	37,51 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	936,00	85,09 %
4260 Zakup energii	21 300,00	8 978,92	42,15 %
4270 Zakup usług remontowych	2 750,00	850,00	30,91 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 250,00	3 285,00	77,29 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 591,00	59,85 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	147,40	29,48 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	575,81	38,39 %
4430 Różne opłaty i składki	19 700,00	9 972,00	50,62 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	901,00	75,08 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00 %
75414 Obrona cywilna	2 800,00	306,74	10,96 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	306,74	11,80 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	1 300,00	456,96	35,15 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550,00	196,96	35,81 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	260,00	34,67 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 500,00	8 818,41	43,02 %

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20 500,00	8 818,41	43,02 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	2 111,00	30,16 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 195,56	29,89 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 605,25	76,75 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	906,60	30,22 %
757 Obsługa długu publicznego	70 000,00	21 952,87	31,36 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	21 952,87	31,36 %
8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	0,00	0,00 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	55 000,00	21 952,87	39,91 %
758 Różne rozliczenia	78 274,00	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	78 274,00	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	78 274,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	10 023 775,00	4 727 734,50	47,17 %
80101 Szkoły podstawowe	4 766 639,00	2 313 312,31	48,53 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 003,00	90 701,51	43,82 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 925 384,00	1 364 987,60	46,66 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 001,00	217 998,12	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	497 967,00	225 523,77	45,29 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	80 408,00	32 325,42	40,20 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	370,00	5,52 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	40 849,92	32,42 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00	2 613,65	14,52 %
4260 Zakup energii	241 300,00	145 984,77	60,50 %
4270 Zakup usług remontowych	47 800,00	15 006,15	31,39 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	196,00	2,68 %
4300 Zakup usług pozostałych	52 360,00	23 808,24	45,47 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400,00	215,09	53,77 %

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 420,00	1 357,77	25,05 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	950,00	436,42	45,94 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 000,00	3 279,79	27,33 %
4410 Podróże służbowe krajowe	9 000,00	4 118,99	45,77 %
4430 Różne opłaty i składki	9 200,00	3 939,60	42,82 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 746,00	136 559,50	80,93 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	3 040,00	64,68 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	0,00	0,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	557 901,00	261 458,94	46,86 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 991,00	10 767,36	48,96 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 670,00	140 751,72	45,16 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 585,00	23 581,26	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	52 390,00	26 341,05	50,28 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	8 465,00	3 364,00	39,74 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 900,00	7 350,02	24,58 %
4220 Zakup środków żywności	38 874,00	13 093,24	33,68 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200,00	965,72	22,99 %
4260 Zakup energii	27 200,00	16 553,79	60,86 %
4270 Zakup usług remontowych	11 500,00	1 483,43	12,90 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 150,00	616,37	28,67 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	278,29	34,79 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	380,59	38,06 %
4410 Podróże służbowe krajowe	900,00	73,10	8,12 %
4430 Różne opłaty i składki	700,00	77,00	11,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 576,00	15 432,00	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	350,00	53,85 %
80104 Przedszkola	1 027 437,00	530 644,53	51,65 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 809,00	15 053,40	44,52 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 459,00	276 985,23	46,99 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 205,00	40 204,25	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	98 645,00	44 837,36	45,45 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	15 910,00	6 653,41	41,82 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	8 803,02	63,79 %
4220 Zakup środków żywności	77 330,00	34 547,87	44,68 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100,00	3 825,91	93,31 %
4260 Zakup energii	100 000,00	64 044,55	64,04 %
4270 Zakup usług remontowych	5 200,00	1 871,03	35,98 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 300,00	4 444,19	70,54 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	659,76	32,99 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	225,30	45,06 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 879,00	28 409,25	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	80,00	16,00 %
80110 Gimnazja	2 817 611,00	1 243 536,83	44,13 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 129,00	55 257,51	43,47 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 514 937,00	710 727,82	46,91 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 171,00	113 169,57	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	272 925,00	120 396,91	44,11 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	44 026,00	15 467,40	35,13 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	1 852,80	33,69 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	29 364,93	54,38 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00	1 197,97	37,44 %
4260 Zakup energii	90 000,00	54 822,61	60,91 %
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	4 770,77	31,81 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	11 200,00	3 203,13	28,60 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	233,16	46,63 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 250,00	175,44	14,04 %

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 082,53	43,30 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 700,00	1 137,63	42,13 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 035,50	34,52 %
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	2 786,40	55,73 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 873,00	68 154,75	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 500,00	57 500,00	100,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	320 500,00	144 050,30	44,95 %
4300 Zakup usług pozostałych	308 000,00	138 349,02	44,92 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	5 701,28	45,61 %
80130 Szkoły zawodowe	362 681,00	159 486,34	43,97 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 992,00	3 931,59	39,35 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 007,00	86 326,61	43,60 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 254,00	14 253,05	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 425,00	13 959,04	41,76 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 429,00	2 006,60	36,96 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 250,00	5 458,71	25,69 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	350,00	23,33 %
4260 Zakup energii	4 900,00	1 930,38	39,40 %
4270 Zakup usług remontowych	14 000,00	6 826,84	48,76 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	70,00	17,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	37 600,00	11 213,66	29,82 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	247,89	22,54 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 900,00	565,07	29,74 %
4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	281,90	35,24 %

4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	336,40	22,43 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 024,00	11 268,00	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	460,60	76,77 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	44 816,00	10 573,57	23,59 %
4300 Zakup usług pozostałych	44 816,00	10 573,57	23,59 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	77 498,00	29 838,78	38,50 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 497,92	37,45 %
4220 Zakup środków żywności	73 498,00	28 340,86	38,56 %
80195 Pozostała działalność	48 692,00	34 832,90	71,54 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	300,00	12,50 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	280,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	563,90	78,32 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 292,00	33 969,00	75,00 %
851 Ochrona zdrowia	120 680,00	56 975,60	47,21 %
85153 Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 084,89	54,24 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	884,89	58,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	200,00	40,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 680,00	55 890,71	47,09 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	677,03	37,61 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	258,00	33,14	12,84 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	39 100,00	18 032,54	46,12 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	5 090,98	29,60 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	45,00	22,50 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	53 822,00	27 827,52	51,70 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	184,50	23,06 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00 %

852 Pomoc społeczna	3 316 238,00	1 554 119,85	46,86 %
85202 Domy pomocy społecznej	81 500,00	29 614,69	36,34 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 500,00	29 614,69	36,34 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 100,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	0,00 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	150,00	0,00	0,00 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 509 614,00	1 168 406,31	46,56 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	4 793,80	47,94 %
3110 Świadczenia społeczne	2 380 825,00	1 106 011,80	46,45 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 375,00	26 386,00	50,38 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 825,00	2 793,89	98,90 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 275,00	14 865,34	43,37 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	560,00	309,88	55,34 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 356,52	58,91 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	99,00	49,50 %
4260 Zakup energii	4 000,00	2 271,37	56,78 %
4270 Zakup usług remontowych	200,00	98,40	49,20 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 736,00	3 210,03	32,97 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	632,00	0,00	0,00 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	587,89	58,79 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	11,50	11,50 %
4430 Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 462,00	74,61 %
4580 Pozostałe odsetki	3 000,00	1 651,63	55,05 %

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 436,00	140,56	9,79 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	356,70	50,96 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 663,00	3 928,19	51,26 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 663,00	3 928,19	51,26 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 890,00	81 170,28	45,37 %
3110 Świadczenia społeczne	176 015,00	81 170,28	46,12 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	65 000,00	26 917,51	41,41 %
3110 Świadczenia społeczne	65 000,00	26 917,51	41,41 %
85216 Zasiłki stałe	42 397,00	25 446,50	60,02 %
3110 Świadczenia społeczne	42 397,00	25 446,50	60,02 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	267 884,00	137 253,03	51,24 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 778,00	89 305,74	51,39 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 770,00	13 345,27	96,92 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 877,00	16 300,64	54,56 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 595,00	2 425,05	52,78 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 070,60	21,41 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	469,00	46,90 %
4260 Zakup energii	9 500,00	4 992,44	52,55 %
4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 252,92	56,32 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	963,41	17,84 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 264,00	515,37	40,77 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	577,14	36,07 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 250,00	23,00	1,84 %

4430 Różne opłaty i składki	500,00	121,40	24,28 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 150,00	3 829,00	74,35 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	7,85	0,39 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	954,20	27,26 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 000,00	20 991,96	29,16 %
4300 Zakup usług pozostałych	72 000,00	20 991,96	29,16 %
85295 Pozostała działalność	90 190,00	60 391,38	66,96 %
3110 Świadczenia społeczne	76 590,00	53 157,60	69,41 %
4300 Zakup usług pozostałych	13 600,00	7 233,78	53,19 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	60 167,00	54 577,00	90,71 %
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 990,00	400,00	6,68 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 660,00	400,00	15,04 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	130,00	0,00	0,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	54 177,00	54 177,00	100,00 %
3240 Stypendia dla uczniów	54 177,00	54 177,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 571 617,00	308 853,23	19,65 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	804 878,00	15 712,00	1,95 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 959,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	150 000,00	12 779,00	8,52 %
4300 Zakup usług pozostałych	27 378,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	13 000,00	2 933,00	22,56 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00 %

6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	583 541,00	0,00	0,00 %
90002 Gospodarka odpadami	24 639,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	24 639,00	0,00	0,00 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	104 500,00	33 765,65	32,31 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	51,00	3,40 %
4300 Zakup usług pozostałych	103 000,00	33 714,65	32,73 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 000,00	28 542,66	21,14 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 460,96	9,74 %
4300 Zakup usług pozostałych	120 000,00	27 081,70	22,57 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 600,00	443,00	27,69 %
4430 Różne opłaty i składki	1 600,00	443,00	27,69 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 000,00	221 945,89	49,32 %
4260 Zakup energii	220 000,00	118 695,55	53,95 %
4270 Zakup usług remontowych	162 000,00	91 482,35	56,47 %
4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	11 767,99	65,38 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00 %
90095 Pozostała działalność	51 000,00	8 444,03	16,56 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 850,00	4 745,47	25,17 %
4260 Zakup energii	6 000,00	2 402,24	40,04 %
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 210,32	11,00 %
4430 Różne opłaty i składki	150,00	86,00	57,33 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 803 464,00	314 246,47	17,42 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	146 160,00	62 709,27	42,90 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 100,00	5 100,00	36,17 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	42 960,00	27 300,00	63,55 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 200,00	9 152,87	23,96 %
4300 Zakup usług pozostałych	50 900,00	21 156,40	41,56 %

92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	71 379,00	34 677,15	48,58 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	25 000,00	50,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	562,34	40,17 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 479,00	8 665,31	49,58 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	77,50	7,75 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	72,00	7,20 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	300,00	60,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 293 924,00	70 861,05	5,48 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279,00	370,91	29,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 448,00	8 422,24	33,10 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	69 790,00	28 772,06	41,23 %
4260 Zakup energii	39 437,00	29 375,80	74,49 %
4270 Zakup usług remontowych	13 800,00	242,31	1,76 %
4277 Zakup usług remontowych	256 757,00	0,00	0,00 %
4279 Zakup usług remontowych	293 243,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 820,00	2 066,27	23,43 %
4430 Różne opłaty i składki	3 350,00	1 556,00	46,45 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	45,46	0,11 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 243,00	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 757,00	10,00	0,00 %
92116 Biblioteki	243 257,00	121 627,00	50,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	243 257,00	121 627,00	50,00 %
92118 Muzea	48 744,00	24 372,00	50,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	48 744,00	24 372,00	50,00 %
926 Kultura fizyczna	1 539 131,00	262 484,75	17,05 %
92601 Obiekty sportowe	1 225 761,00	99 695,44	8,13 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	779,00	294,35	37,79 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	127,00	47,66	37,53 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 155,00	2 368,74	45,95 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	7 462,84	51,47 %

4260 Zakup energii	71 400,00	54 640,46	76,53 %
4270 Zakup usług remontowych	10 800,00	1 292,00	11,96 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 400,00	903,76	37,66 %
4430 Różne opłaty i składki	600,00	295,00	49,17 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	13 530,00	1,23 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 860,63	94,30 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	313 370,00	162 789,31	51,95 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	211 670,00	109 900,00	51,92 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	29 200,00	97,33 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	54 800,00	13 631,91	24,88 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 900,00	9 857,40	62,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	200,00	20,00 %
RAZEM	23 737 899,00	9 958 892,64	41,95 %

Tabela Nr 8. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2010R. ORAZ W I PÓŁROCZU 2011R.

Wyszczególnienie	Plan 2010	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	%	Plan 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011r.	%	Wykonanie 2011/2010
<i>Wydatki budżetowe</i>							
w tym:							
1) wydatki bieżące na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	2 995 998,00	1 680 901,59	56,10	2 930 139,00	1 567 920,40	53,51	93,28
2) pozostałe wydatki bieżące	16 845 938,00	7 379 090,49	43,80	17 240 969,00	8 089 047,10	46,92	109,62
3) wydatki majątkowe	3 618 104,00	64 177,88	1,77	3 566 791,00	301 925,14	8,46	470,45
RAZEM	23 460 040,00	9 124 169,96	38,89	23 737 899,00	9 958 892,64	41,95	109,15

Plan i wykonanie wydatków majątkowych oraz wysokość wydatków majątkowych za I półrocze 2011 roku przedstawia tabela Nr 9.

Tabela nr 9. WYDATKI MAJĄTKOWE ORAZ WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH.

Dział / Rozdział / Paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
600 Transport i łączność	630 750,00	211 979,05	33,61 %
60016 Drogi publiczne gminne	630 750,00	211 979,05	33,61 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	1 230,00	0,29 %
Budowa mostu na rzece Rdęca-km 4+930	270 000,00	0,00	0,00 %
Budowa dróg w obrębie ulic - Krobska, Grobla, Sportowa, Wiosenna, Słoneczna, Łąkowa, 3 Maja oraz ulicy położonej na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1657 w Kobylinie	50 000,00	0,00	0,00 %
Budowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych: ul. Jodłowa, Jałowcowa, Modrzewiowa, Cisowa, Sosnowa, Świerkowa	60 000,00	0,00	0,00 %
Budowa chodnika w Smolicach	15 000,00	1 230,00	8,20 %
Przebudowa ulicy Kościelnej i Wałowej w Kobylinie	25 000,00	0,00	0,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 575,00	104 575,00	100,00 %
Budowa przepustu przez rzekę na trasie szlaku konnego "Wielkopolska Podkowa" w miejscowości Stary Kobylin	104 575,00	104 575,00	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 175,00	106 174,05	100,00 %
Budowa przepustu przez rzekę na trasie szlaku konnego "Wielkopolska Podkowa" w miejscowości Stary Kobylin	106 175,00	106 174,05	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	0,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00 %
Zagospodarowanie terenu przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylinie	5 000,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	585 500,00	57 500,00	9,82 %
80101 Szkoły podstawowe	128 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	0,00	0,00 %
Budowa placu zabaw	128 000,00	0,00	0,00 %
80110 Gimnazja	457 500,00	57 500,00	12,57 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00 %
Przebudowa budynku II Gimnazjum w Kobylinie przy ul. Krotoszyńskiej 12	400 000,00	0,00	0,00 %

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 500,00	57 500,00	100,00 %
Zakup samochodu osobowego	57 500,00	57 500,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	643 541,00	0,00	0,00 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	593 541,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00 %
Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w Zalesiu Małym	10 000,00	0,00	0,00 %
6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	583 541,00	0,00	0,00 %
Projekt: Systemy kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin - Krobia – Pogorzela	583 541,00	0,00	0,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00 %
Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego	50 000,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	582 000,00	55,46	0,01 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	582 000,00	55,46	0,01 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	45,46	0,11 %
Budowa świetlicy wiejskiej w Starkówcu	15 000,00	45,46	0,30 %
Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zalesiu Wielkim	27 000,00	0,00	0,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 243,00	0,00	0,00 %
Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach	243 243,00	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 757,00	10,00	0,00 %
Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach	296 757,00	10,00	0,00 %
926 Kultura fizyczna	1 120 000,00	32 390,63	2,89 %
92601 Obiekty sportowe	1 120 000,00	32 390,63	2,89 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	13 530,00	1,23 %
Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko-ORLIK 2012"	1 100 000,00	13 530,00	1,23 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 860,63	94,30 %
Zakup kosiarki	20 000,00	18 860,63	94,30 %
	3 566 791,00	301 925,14	8,46 %

TABELA NR 10. WYDATKI MAJĄTKOWE W LATACH 2007 – 2010 ORAZ W I PÓŁROCZU 2011.

Kierunek wydatku	2007	2008	2009	2010	plan 2011	wykonanie I półrocze 2011
Melioracje wodne	49 020,21	0,00	44 137,48	0,00	0,00	0,00
Drogi	0,00	205 989,69	19 520,90	1 230,00	630 750,00	211 979,05
Gospodarka mieszkaniowa	15 250,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administracja publiczna	133 702,92	24 880,90	29 478,67	0,00	0,00	0,00
OSP	49 532,24	38 266,68	4 066,00	4 500,00	5 000,00	0,00
Oświata	21 046,73	166 920,48	3 400 618,04	1 994 600,16	585 500,00	57 500,00
Pomoc społeczna	26 927,52	24 461,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Ochrona zdrowia	114 226,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	173 634,36	286 589,56	634 070,90	102 351,69	643 541,00	0,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 180 861,42	46 569,28	432 790,31	27 000,00	582 000,00	55,46
Kultura fizyczna i sport	12 200,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	32 390,63
razem wydatki majątkowe	1 776 402,67	793 678,24	4 564 682,30	2 129 681,85	3 566 791,00	301 925,14
wydatki ogółem	16 114 920,88	17 251 743,06	21 616 013,59	20 960 861,17	23 737 899,00	9 958 892,64
<i>procent wydatków majątkowych do wydatków ogółem</i>	<i>11,02</i>	<i>4,60</i>	<i>21,12</i>	<i>10,16</i>	<i>15,03</i>	<i>3,03</i>

TABELA NR 11 . WYDATKI REMONTOWE

Dział / rozdział / paragraf / zadanie	Plan	Wykonanie	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	722 300,00	718 384,81	99,46 %
<i>01008 Melioracje wodne</i>	<i>2 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00 %</i>
<i>01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	<i>720 000,00</i>	<i>718 384,81</i>	<i>99,78 %</i>
Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Długołęce i Starym Kobylinie na cele rekreacyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą	720 000,00	718 384,81	99,50 %
600 Transport i łączność	288 730,00	2 800,00	0,97 %
<i>60016 Drogi publiczne gminne</i>	<i>288 730,00</i>	<i>2 800,00</i>	<i>0,97 %</i>
powierzchniowe utrwalanie nawierzchni asfaltowych	150 000,00	0,00	0,00 %
pozostałe remonty	27 730,00	1 450,00	7,25 %
remonty częściowe ulic	55 000,00	0,00	0,00 %
remonty mostów	6 000,00	0,00	0,00 %
równanie dróg polnych	50 000,00	1 350,00	2,70 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	105 500,00	12 591,20	11,93 %
<i>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>105 500,00</i>	<i>12 591,20</i>	<i>11,93 %</i>
750 Administracja publiczna	5 000,00	3 539,67	70,79 %
<i>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3 539,67</i>	<i>70,79 %</i>
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 750,00	850,00	30,91 %
<i>75412 Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>2 750,00</i>	<i>850,00</i>	<i>30,91 %</i>
801 Oświata i wychowanie	93 500,00	29 958,22	32,04 %
<i>80101 Szkoły podstawowe</i>	<i>47 800,00</i>	<i>15 006,15</i>	<i>31,39 %</i>
<i>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>11 500,00</i>	<i>1 483,43</i>	<i>12,90 %</i>
<i>80104 Przedszkola</i>	<i>5 200,00</i>	<i>1 871,03</i>	<i>35,98 %</i>
<i>80110 Gimnazja</i>	<i>15 000,00</i>	<i>4 770,77</i>	<i>31,81 %</i>
<i>80130 Szkoły zawodowe</i>	<i>14 000,00</i>	<i>6 826,84</i>	<i>48,76 %</i>
851 Ochrona zdrowia	1 000,00	0,00	0,00 %
<i>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00 %</i>
852 Pomoc społeczna	4 200,00	98,40	2,34 %

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	200,00	98,40	49,20 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00	0,00	0,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	327 000,00	104 261,35	31,88 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	12 779,00	8,52 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	162 000,00	91 482,35	56,47 %
90095 Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	563 800,00	242,31	0,04 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	563 800,00	242,31	0,04 %
Pozostałe remonty	13 800,00	242,31	1,76 %
Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Sroki	370 000,00	0,00	0,00 %
Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Zdziętawy	180 000,00	0,00	0,00 %
926 Kultura fizyczna	10 800,00	1 292,00	11,96 %
92601 Obiekty sportowe	10 800,00	1 292,00	11,96 %
	2 124 580,00	874 017,96	41,14 %

TABELA NR 12. WYDATKI REMONTOWE W LATACH 2007 – 2010 ORAZ W I PÓŁROCZU 2011.

<i>Kierunek wydatku</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>plan 2011</i>	<i>wykonanie I półrocze 2011</i>
Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00
Program rozwoju obszarów wiejskich					720 000,00	718 384,81
Drogi	71 064,90	107 970,08	124 414,81	418 056,35	288 730,00	2 800,00
Gospodarka mieszkaniowa	155 962,52	201 193,20	93 030,18	134 932,21	105 500,00	12 591,20
Administracja publiczna	71 206,33	85 691,68	7 818,94	9 286,34	5 000,00	3 539,67
OSP	3 517,62	5 975,17	4 753,81	4 244,40	2 750,00	850,00
Oświata	182 994,45	254 046,76	125 774,66	136 815,00	93 500,00	29 958,22
	1 488,40	1 729,80	1 439,60	954,00	4 200,00	98,40

Pomoc społeczna						
Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 422,91	17 993,41	220 719,30	202 189,82	327 000,00	104 261,35
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 101,43	83 208,04	481 919,72	96 342,06	563 800,00	242,31
Kultura fizyczna i sport	74 202,00	151 382,87	121 341,24	24 644,20	10 800,00	1 292,00
wydatki remontowe	642 960,56	909 191,01	1 181 212,26	1 027 464,38	2 124 580,00	874 017,96
wydatki ogółem	16 114 920,88	17 251 743,06	21 616 013,59	20 960 861,17	23 737 899,00	9 958 892,64
<i>procent wydatków remontowych do wydatków ogółem</i>	<i>3,99</i>	<i>5,27</i>	<i>5,46</i>	<i>4,90</i>	<i>8,95</i>	<i>8,78</i>

Wydatki remontowe stanowią znaczący składnik wydatków gminy, co ilustruje powyższe zestawienie. W planie wydatków na rok 2011 stanowią 8,95% ogółu wydatków. Wykonanie remontów za I półrocze 2011 roku wynosi 41,14%.

Plan i wykonanie wydatków z zakresu administracji rządowej zleconej gminie ustawami za I półrocze 2011 roku przedstawia tabela Nr 13.

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

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	369 122,00	369 026,71	99,97 %
01095 Pozostała działalność	369 122,00	369 026,71	99,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	660,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	94,00	93,98	99,98 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 345,00	4 345,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	705,00	693,70	98,40 %

4300 Zakup usług pozostałych	1 434,00	1 433,35	99,95 %
4430 Różne opłaty i składki	361 884,00	361 800,68	99,98 %
750 Administracja publiczna	77 388,00	40 670,92	52,55 %
75011 Urzędy wojewódzkie	67 000,00	32 623,00	48,69 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 997,00	28 480,00	49,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 607,00	3 566,00	41,43 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 396,00	577,00	41,33 %
75056 Spis powszechny i inne	10 388,00	8 047,92	77,47 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 155,00	6 332,89	77,66 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 233,00	873,53	70,85 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00	42,89	21,45 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	599,00	598,02	99,84 %
4410 Podróże służbowe krajowe	201,00	200,59	99,80 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 324,00	407,74	30,80 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 324,00	407,74	30,80 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	28,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 126,00	407,74	36,21 %
852 Pomoc społeczna	2 482 305,00	1 157 815,03	46,64 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 478 514,00	1 156 177,03	46,65 %
3110 Świadczenia społeczne	2 380 825,00	1 106 011,80	46,45 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 375,00	26 386,00	50,38 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 825,00	2 793,89	98,90 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 275,00	14 865,34	43,37 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	560,00	309,88	55,34 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 618,00	1 595,72	98,62 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 736,00	1 752,40	64,05 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 462,00	74,61 %

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 791,00	1 638,00	43,21 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 791,00	1 638,00	43,21 %
RAZEM	2 930 139,00	1 567 920,40	53,51 %

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

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

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

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00	0,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	0,00	0,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 100,00	30 100,00	46,96 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 100,00	5 100,00	36,17 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 100,00	5 100,00	36,17 %
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	50 000,00	25 000,00	50,00 %

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	25 000,00	50,00 %
926 Kultura fizyczna	211 670,00	109 900,00	51,92 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	211 670,00	109 900,00	51,92 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	211 670,00	109 900,00	51,92 %
RAZEM	290 770,00	140 000,00	48,15 %

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

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
801 Oświata i wychowanie	2 400,00	300,00	12,50 %
80195 Pozostała działalność	2 400,00	300,00	12,50 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	300,00	12,50 %
851 Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	100,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00	4 000,00	100,00 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	292 001,00	145 999,00	50,00 %
92116 Biblioteki	243 257,00	121 627,00	50,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	243 257,00	121 627,00	50,00 %
92118 Muzea	48 744,00	24 372,00	50,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	48 744,00	24 372,00	50,00 %
RAZEM	298 401,00	150 299,00	50,37 %

Tabela Nr 17. Struktura wykonania wydatków według działów za I półrocza lat 2009 – 2011.

Dział	Wyszczególnienie	I półrocze 2009		I półrocze 2010		I półrocze 2011	
		kwota	%	kwota	%	kwota	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	354 972,95	4%	377 725,69	4%	1 114 689,89	11%
600	Transport i łączność	97 134,46	1%	125 692,61	1%	250 279,30	3%
700	Gospodarka mieszkaniowa	244 216,65	3%	277 195,76	3%	113 716,27	1%
710	Działalność usługowa	23 321,18	0%	20 356,25	0%	9 441,00	0%
750	Administracja publiczna	1 052 978,76	13%	1 052 845,99	12%	1 084 478,39	11%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 246,12	0%	16 430,85	0%	441,07	0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 829,81	1%	94 038,51	1%	76 084,04	1%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 763,71	0%	7 672,82	0%	8 818,41	0%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0%	26 060,51	0%	21 952,87	0%
801	Oświata i wychowanie	3 985 816,29	47%	4 486 419,16	49%	4 727 734,50	47%
851	Ochrona zdrowia	52 549,28	1%	54 583,54	1%	56 975,60	1%
853	Pomoc społeczna	1 490 005,70	18%	1 636 758,71	18%	1 554 119,85	16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56 612,21	1%	69 032,60	1%	54 577,00	1%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	403 389,45	5%	343 152,68	4%	308 853,23	3%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	353 499,90	4%	335 464,88	4%	314 246,47	3%
926	Kultura fizyczna i sport	182 505,80	2%	200 739,40	2%	262 484,75	3%
	Razem	8 397 842,27	100%	9 124 169,96	100%	9 958 892,64	100%

W I półroczu 2011 roku wydatki budżetu zamknęły się kwotą 9.958.892,64 złote. Stanowi to 41,95% całości planu budżetu na rok 2011. W stosunku do I półrocza 2010 roku wydatki zwiększyły się o 834.722,68 złotych, tj. o około

9,15%, natomiast w stosunku do I półrocza 2009 zwiększyły się o 1.561.050,37 złotych (18,59%).

Analizując dane wymienione powyżej należy stwierdzić, że realizacja poszczególnych wydatków bieżących była planowa, co może świadczyć o tym, iż ustalone wielkości są wielkościami ustalonymi na realnym poziomie. Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w 8,46%.

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

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

1. DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale „**010 – rolnictwo i łowiectwo**” wydatkowano 1.114.689,89 złotych, co stanowi 98,34% planu.

Wydatki tego działu dotyczyły m.in.:

- przekazania udziału 2% we wpływach z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych w kwocie 5.977,89 złotych,
- wykonanie opracowania zagospodarowania terenu dla 6 miejscowości, a mianowicie: Kobylin, Górka, Rębiechów, Smolice, Wyganów, Kuklinów w celu złożenia wniosku o dofinansowanie z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” (10.000,00 złotych),
- wydatki w wysokości 369.026,71 złotych na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Z powyższej kwoty na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczono 361.800,68 złotych, natomiast

na umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla pracowników – 5.098,98 złotych i pozostałe koszty, m.in. wysyłki decyzji i zakupu materiałów biurowych – 2.127,05 złotych.

Wydatki z zakresu melioracji wodnych zostały zaplanowane do realizacji na II półrocze, w I półroczu wykonane zostały tylko w 13% (1.300,48 złotych).

2. DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą 250.279,30 złotych, co stanowi 24,34% wykonania planu.

W rozdziale „**drogi publiczne powiatowe**” realizujemy zadanie powiatowe - sprzątanie ulic powiatowych na terenie naszej gminy, które Rada Powiatu Krotoszyńskiego przekazała naszej gminie do realizacji, po uprzednim wyrażeniu na to zgody przez Radę Miejską w Kobylinie. Zawarto w tym zakresie stosowne porozumienie. Wydatki na ten cel w I półroczu 2011 roku wynoszą 16.310,90 złotych.

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

- zakup gruzu ceglanego na utwardzenie drogi w Starymgorodzie za kwotę 1.669,36 złotych,
- zakup części do pługa w celu odśnieżania dróg w Zalesiu Małym za kwotę 1.491,31 złotych,
- remont przepustu drogowego na drodze gminnej w Rzemiechowie za kwotę 1.450,00 złotych,
- czyszczenie rowów za kwotę 2.681,40 złotych,
- wydatki związane z odśnieżaniem ulic w gminie za kwotę 13.017,28 złotych,

Niskie wykonanie zadań w tym rozdziale, tj. na poziomie 24,34%, jest spowodowane tym, że realizację większości zadań zaplanowano na II półrocze. Z ważniejszych zadań pozostałych do wykonania są: zakup znaków drogowych, remonty częściowe ulic i mostów, wykonanie powierzchniowego utrwalania dróg gminnych emulsją i grysami, równanie dróg polnych oraz realizacja pozostałych zadań majątkowych.

3. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki tego działu wyniosły 113.716,27 złotych, co stanowi 25,32% planu.

W strukturze wydatków należy odnotować przede wszystkim:

- koszty dostawy energii elektrycznej – 15.501,26 złotych,
- koszty dostawy wody – 8.973,81 złote,
- koszty dostawy gazu – 55.605,08 złote,
- usługi geodezyjne – 1.473,06 złote,
- usługi kominiarskie – 768,82 złotych,
- koszty wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 1.476,00 złotych,
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego za kwotę 1.377,60 złotych na wymianę okien, drzwi i naprawę schodów w budynkach Rynek 16, Al. Powstańców Wlkp. 54 i 8, Zalesie Wielkie 19,
- koszty ubezpieczenia mienia komunalnego – 4.096,00 złotych,
- koszty wynajmu pomieszczeń przy ul. Dworcowej 1 w Kobylinie od PKP Oddział Nieruchomości Poznań – 2.085,84 złotych,
- koszty użytkowania wjazdu do budynku administracyjnego przy ul. Aleje Powstańców Wlkp. 47 w Kobylinie i części nieruchomości pozwalającej na dojście do kotłowni oraz na odprowadzanie ścieków – 2.114,35 złotych,
- koszty monitorowania lokalnych systemów alarmowych i usługi fizycznej ochrony obiektów gminnych za kwotę 2.440,00 złotych,
- opłata za użytkowanie gruntów – 228,20 złotych, zgodnie z umową użytkowania gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, niezbędnych do realizacji przedsięwzięć związanych z infrastrukturą komunalną,
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów – 257,20 złotych,
- przegląd stanu technicznego windy w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2a w Kobylinie za kwotę 349,65 złotych,
- koszty remontów budynków komunalnych – 12.591,20 złotych, w tym m. in.:
 - naprawa dźwigu platformowego w budynku ul. Grunwaldzka 2a w Kobylinie za kwotę 4.920,00 złotych,

- naprawa schodów za kwotę 1.220,00 złotych w budynku przy Al. Powstańców Wlkp. 47 w Kobylinie oraz w parku przy ul. Berdychowskiej,
- wykonanie posadzki w pomieszczeniu magazynowym przy ul. Krobskiej w Kobylinie za kwotę 1.230,00 złotych,
- drobne naprawy dachów, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej, drzwi, rynien w budynkach komunalnych.

4. DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatkiem tego działu (§ 4170) jest przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy o zagospodarowaniu terenu. Na to zadanie wydatkowaliśmy 9.441,00 złotych.

5. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki ogółem tego działu wyniosły 1.084.478,39 złotych, co stanowi 46,86% planu.

W rozdziale **75011 - Urzędy Wojewódzkie** wydatkowano 80.193,17 złotych – 50,49% planu. Składają się na nie koszty zatrudnienia 3 pracowników w celu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie, które wyniosły 75.050,94 złotych, wydatki rzeczowe w wysokości 2.642,23 złote oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.500,00 złotych.

Koszty związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Kobylinie ujęte w rozdziale „**75022 - Rady gmin**” wyniosły 44.304,17 złote, co stanowi 57,15% planu, z których główną pozycję stanowi wypłata diet dla radnych – 43.423,36 złote, zgodnie z Uchwałą Nr XXII/127/2000 Rady Miasta i Gminy w Kobylinie z dnia 30 października 2000 roku z późniejszymi zmianami.

Utrzymanie **Urzędu Miejskiego w Kobylinie (rozdział 75023)** kosztowało gminę 895.094,27 złotych, czyli 48,64% planu. Struktura wydatków w tym rozdziale jest następująca:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi – 730.945,61 złotych,

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 7.856,00 złotych,
- zakup materiałów biurowych – 4.174,28 złotych,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 3.318,78 złotych,
- zakup środków czystości – 825,43 złotych,
- zakup czasopism i książek – 3.841,02 złotych,
- zakup wyposażenia i sprzętu za kwotę 305,58 złotych,
- zakup paliwa i części do samochodu – 10.017,35 złotych,
- zakup usług remontowych – 3.539,67 złotych,
- koszty dostawy energii elektrycznej – 8.515,55 złote,
- koszty dostawy wody – 281,84 złotych,
- koszty dostawy gazu – 11.838,06 złotych,
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 2.891,35 złote,
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 3.388,12 złotych,
- zakup usług dostępu do sieci internet - 1.723,74 złotych,
- usługi pocztowe – 9.308,05 złote,
- obsługa zadań służby BHP – 3.500,00 złotych,
- szkolenia pracowników – 3.553,61,00 złotych,
- koszty delegacji służbowych – 3.044,91 złote,
- koszty ryczałtów dla pracowników za używanie samochodów prywatnych w celach służbowych – 4.471,40 złotych,
- opieka autorska nad programami komputerowymi – 16.310,21 złotych,
- różne opłaty i składki – 9.801,40 złote, w tym m. in. składki członkowskie z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski za II kwartały 2010 roku (975,50 złotych), Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych za I półrocze 2010 roku (3.180,00 złotych), ubezpieczenie majątkowe roczne – 1.859,90 złote,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25.800,00 złotych.

Wydatki z rozdziału „**75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego**” wyniosły 9.152,85 złote, co stanowi 16,98 % wykonania planu.

Do wydatków tego rozdziału zaliczamy:

- koszt ogłoszeń i informacji w gazecie „Kobylin” – 6.367,00 złotych,
- zakup broszur promujących gminę 1.570,25,00 złotych,
- koszty wydruku życzeń świątecznych za kwotę 1.215,60 złotych.

Pozostałe wydatki dotyczące współpracy z gminą partnerską oraz pozostałe zostały zaplanowane na II półrocze 2011 roku.

Wydatki z rozdziału „**75095 – pozostała działalność**” wyniosły 47.686,01 złotych, co stanowi 27,49% planu. Do najważniejszych należą:

- wypłata kwartalnych diet sołtysom – 17.894,00 złotych,
- koszty zatrudnienia pracowników na „robotach publicznych” – 8.446,14 złote, które częściowo zostaną zrefundowane z Powiatowego Urzędu Pracy,
- zapłata składki członkowskiej za I półrocze 2011 roku z tytułu przynależności do Międzygminnego Związku „Wielkopolska Gościńska” z siedzibą w Pępowie w wysokości 7.186,38 złotych, składki członkowskiej za I półrocze 2010 roku do „Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy” w Krotoszynie w wysokości 5.420,58 złotych oraz składki członkowskiej również na I półrocze 2011 roku z tytułu przynależności do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Gościńska Wielkopolska” w wysokości 8.218,00 złotych.

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

Wydatki rozdziału **75101 - „urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”** stanowią koszty umowy zlecenia na wykonanie aktualizacji spisu wyborców i wyniosły 441,07 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 wydatkowaliśmy z budżetu gminy 75.320,34 złote. Wydatki te dotyczyły:

- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia – 15.894,97 złotych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 901,00 złotych,
- wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczych oraz w szkoleniach ratowniczych – 7.565,00 złotych,
- zakup nagród na Turniej Wiedzy Pożarniczej oraz na zawody strażackie – 4.452,75 złote,
- zakup sprzętu pożarniczego za kwotę 596,00 złotych,
- koszty organizacji zawodów strażackich i obchodów dnia patrona św. Floriana – 3.396,57 złotych,
- paliwo i części do samochodów – 8.422,35 złotych,
- koszty dostawy energii elektrycznej do budynku remizy strażackiej w Kobylinie i w Długolęce – 1.331,23 złotych,
- koszty dostawy gazu ziemnego do budynku remizy strażackiej w Kobylinie – 7.537,28 złote,
- koszty dostawy wody – 110,41 złote,
- drobne naprawy samochodów strażackich w OSP Zalesie Wielkie i OSP Kuklinów, naprawa syreny OSP Kobylin i aparatu oddechowego – 850,00 złotych,
- zakup usług zdrowotnych – 3.285,00 złotych,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 575,81 złotych,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 147,40 złotych,
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej członków jednostek OSP z terenu gminy Kobylin – 4.129,00 złotych oraz ubezpieczenia majątkowe samochodów i sprzętu na rok 2011 – 5.843,00 złotych.

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

W ramach wydatków tego działu w wysokości 8.818,41 złote mieszczą się m. in. :

- wynagrodzenie w formie inkasa wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za pobór opłaty targowej – 2. 111,00 złotych,
- usługi pocztowe, koszty egzekucji należności gminy, zakup druków, formularzy i inne – 6.707,41 złotych.

9. DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dział „**757 - obsługa długu publicznego**” zawiera plan kosztów obsługi kredytu, który został zaciągnięty w roku 2009 w wysokości 1.000.000,00 złotych. Koszty odsetek wyniosły 21.952,87 złotych. Planuje się zwiększenie ww. kosztów z uwagi na plan zaciągnięcia nowego kredytu w II półroczu br.

10.DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki działu „**801 – oświata i wychowanie**” stanowią 4.727.734,50 złote, natomiast plan na rok 2011 wynosi 10.023.775,00 złotych. Wykonanie wydatków stanowi 47,17 % całości planu wydatków tych działów.

Plan subwencji oświatowej na rok 2011 wynosi 7.050.264,00 złote, czyli o 491.849,00 złotych więcej w porównaniu do roku 2010 (wynosiła 6.558.415,00 złotych). Jest to wzrost o 6,98 %.

TABELA NR 18 . ZESTAWIENIE SUBWENCJI OŚWIATOWEJ I WYDATKÓW NA OŚWIATĘ W LATACH 2002 – 2010 ORAZ W I PÓŁROCZU 2011R.

rok	dochody - subwencja oświatowa	Wydatki oświatowe					Saldo	
		ogółem	w tym:				wydatki - subwencja (kol.3 - kol.2 w zł.)	kol. 9 / kol.3
			Majątkowe	przedszkola	dowóz dzieci	artykuły żywnościowe w stołówkach		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2002	4 321 748,00	5 792 191,71	422 876,53	786 892,03	165 993,15	71 526,84	1 470 443,71	25,39%
2003	4 955 207,00	5 944 032,08	247 162,46	903 368,93	214 564,88	0,00	988 825,08	16,64%
2004	4 574 706,00	6 019 261,13	152 474,37	877 548,25	238 976,71	0,00	1 444 555,13	24,00%
2005	5 113 702,00	6 291 988,59	47 578,70	934 631,74	293 368,18	51 538,35	1 178 286,59	18,73%
2006	5 173 549,00	6 727 127,79	211 441,87	962 868,45	250 816,10	52 153,07	1 553 578,79	23,09%
2007	5 362 729,00	7 019 167,64	21 046,73	983 314,40	284 103,60	50 449,89	1 656 438,64	23,60%
2008	6 048 964,00	7 894 384,61	166 920,48	1 062 629,30	324 154,22	98 115,33	1 845 420,61	23,38%
2009	6 304 874,00	11 213 197,79	3 400 618,04	1 173 627,68	359 238,97	62 092,44	4 908 323,79	43,77%
2010	6 558 415,00	10 654 164,54	1 994 600,16	1 304 703,88	316 571,08	123 750,96	4 095 749,54	38,44%
2011 - plan	7 050 264,00	10 023 775,00	585 500,00	1 469 134,00	320 500,00	189 702,00	2 973 511,00	29,66%
wyk. za I pół. 2011	4 338 624,00	4 727 734,50	57 500,00	744 462,36	144 050,30	75 981,97	389 110,50	8,23%
razem 2002 - 2010	48 413 894,00	67 555 515,88	6 664 719,34	8 989 584,66	2 447 786,89	509 626,88	19 141 621,88	28,33%

Z powyższego zestawienia można zauważyć wzrost wydatków na oświatę w latach 2002 – 2010 o 83% oraz znacznie mniejszy wzrost subwencji oświatowej o 52%. W latach 2002 – 2010 zadania oświatowe finansowane były średnio w 72% z subwencji oświatowej, natomiast w 28% ze środków własnych gminy. Zaangażowanie własnych środków gminy w tych latach wyniosło średnio około 2,4 mln rocznie.

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego 2011 w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawia się jak w poniższych tabelach.

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie

Tabela Nr 19. Wydatki za I półrocze 2011 roku w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie.

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	110.582,00	47.070,92	42,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.551.949,00	714.075,91	46,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112.751,00	112.749,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262.361,00	118.467,19	45,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42.324,00	17.241,45	40,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	370,00	30,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.500,00	25.416,24	43,45
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.500,00	109,02	0,87
		4260	Zakup energii	126.500,00	67.789,96	53,59
		4270	Zakup usług remontowych	22.800,00	12.554,50	55,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	196,00	6,53
		4300	Zakup usług pozostałych	31.850,00	19.505,70	61,24
		4330	Zakup usług przez jedn. samorządu teryt. od innych jedn. samorządu teryt.	400,00	215,09	53,77
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	729,64	36,48
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000,00	1.819,50	36,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.064,24	53,21
		4430	Różne opłaty i składki	4.700,00	2.346,40	49,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83.946,00	72.959,50	86,91
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	2.250,00	75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128.000,00	0,00	0,00
			R a z e m	2.565.363,00	1.216.930,90	47,44
	80104	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	33.809,00	15.053,40	44,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589.459,00	276.985,23	46,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.205,00	40.204,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98.645,00	44.837,36	45,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.910,00	6.653,41	41,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.800,00	8.803,02	63,79
		4220	Zakup środków żywności	77.330,00	34.547,87	44,68
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.100,00	3.825,91	93,31
		4260	Zakup energii	100.000,00	64.044,55	64,04

		4270	Zakup usług remontowych	5.200,00	1.871,03	35,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800,00	0,00	0000
		4300	Zakup usług pozostałych	6.300,00	4.444,19	70,54
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	659,76	32,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	225,30	45,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.879,00	28.409,25	75,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	80,00	16,00
			R a z e m	1.027.437,00	530.644,53	51,65
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	15.996,00	1.800,87	11,26
			R a z e m	15.996,00	1.800,87	11,26
	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	1.497,92	37,45
		4220	Zakup środków żywności	73.498,00	28.340,86	38,56
			R a z e m	77.498,00	29.838,78	38,50
	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.846,00	14.884,50	75,00
			R a z e m	19.846,00	14.884,50	75,00
			OGÓŁEM	3.706.140,00	1.794.099,58	48,41

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

Wydatki rzeczowe to głównie: zakup materiałów kancelaryjnych, środków czystości, licencji i oprogramowania. Poniesiono koszty zakupu energii (głównie gazowej) oraz koszty podróży służbowych i szkoleń pracowników, usług kominiarskich, transportowych i innych. Zakupiono także pomoce dydaktyczne służące polepszeniu jakości pracy nauczycieli z dziećmi, głównie w przedszkolu. Zakupiono 2 komputery do sekretariatu szkoły, drukarkę i zasilacze ups do księgowości oraz naczynia do kuchni przedszkola. Wykonano także remont korytarza w szkole.

Szkoła Podstawowa w Kuklinowie

Tabela Nr 20. Wydatki za I półrocze 2011 roku w Szkole Podstawowej w Kuklinowie.

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	25.989,00	12.284,27	47,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420.159,00	196.629,36	46,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.954,00	31.953,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71.391,00	31.895,57	44,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.589,00	4.813,23	41,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.000,00	7.926,88	20,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	719,55	35,98
		4260	Zakup energii	12.500,00	4.096,90	32,78
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	359,16	7,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.010,00	838,36	16,73
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.320,00	216,76	16,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	436,42	62,35
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00	464,97	18,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	814,08	32,56
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	487,40	32,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.303,00	19.727,25	75,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	400,00	50,00
			• R a z e m	662.215,00	314.064,09	47,43
	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.385,00	2.631,00	48,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.845,00	32.328,57	47,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.432,00	5.431,10	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.831,00	5.427,22	45,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.923,00	880,55	45,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	3.313,38	41,42
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek	2.000,00	262,72	13,14
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	60,10	20,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	5.383,00	4.037,50	75,00

			świadczeń socjalnych			
			R a z e m	110.099,00	54.371,89	49,38
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	4.158,00	200,00	4,81
			R a z e m	4.158,00	200,00	4,81
	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.584,00	3.438,00	75,00
			R a z e m	4.584,00	3.438,00	75,00
			OGÓŁEM	781.056,00	372.073,98	47,64

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

Wydatki rzeczowe to materiały kancelaryjne, środki czystości i opał, które służą do bieżącej pracy szkoły. Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne do sekretariatu szkoły. Dużą część wydatków obejmują również usługi telefonii komórkowej oraz materiały do bieżących remontów, prowadzonych na terenie szkoły przez woźnego szkolnego.

Szkoła Podstawowa w Smolicach

Tabela Nr 21. Wydatki za I półrocze 2011 roku w Szkole Podstawowej w Smolicach.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>\$</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33.252,00	16.036,68	48,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487.912,00	235.869,71	48,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.457,00	36.456,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84.178,00	38.839,60	46,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.585,00	5.278,42	38,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.800,00	5.989,76	43,40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	1.106,08	73,74
		4260	Zakup energii	51.300,00	38.149,61	74,37
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	1.233,95	12,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.950,00	3.209,52	29,31
		4350	Zakup usług dostępu do sieci	1.200,00	235,93	19,66

			Internet			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	398,39	19,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.700,00	692,08	40,71
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	420,40	42,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.672,00	23.004,00	75,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
			R a z e m	782.706,00	406.920,64	51,99
	80103	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	9.027,00	4.628,76	51,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	120.871,00	45.657,80	37,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.909,00	8.907,85	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.388,00	11.393,60	55,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.288,00	1.212,65	36,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.300,00	3.192,94	20,87
		4220	Zakup środków żywności	17.974,00	5.603,00	31,17
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.200,00	333,00	27,75
		4260	Zakup energii	3.200,00	1.131,43	35,36
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	203,06	22,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	278,29	39,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.622,00	5.716,50	75,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
			R a z e m	215.779,00	88.258,88	40,90
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	4.750,00	3.523,80	74,19
			R a z e m	4.750,00	3.523,80	74,19
	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.152,00	6.864,00	75,00
			R a z e m	9.152,00	6.864,00	75,00
			OGÓŁEM	1.012.387,00	505.567,32	49,94

Wydatki budżetowe są wykorzystywane prawidłowo. Ogólne wykonanie w paragrafach wynagrodzeń poniżej 50% wynika z niezapłacenia składek ZUS i podatku dochodowego za miesiąc czerwiec oraz wypłat awansów zawodowych

i nagród jubileuszowych, których termin wypłaty przypada na miesiące sierpień i wrzesień.

Wydatki rzeczowe poniesiono głównie na zakup energii (przede wszystkim gazowej), materiałów do bieżącej pracy szkoły (artykuły kancelaryjne, środki czystości, artykuły papiernicze) oraz bieżących napraw, a także pomoce dydaktyczne. Ponadto wydatkowano posiadane środki na szkolenia pracowników (nauczycieli i pracowników niepedagogicznych), które służyć mają poprawie jakości pracy całej placówki.

Szkoła Podstawowa w Zalesiu Małym

Tabela Nr 22. Wydatki za I półrocze 2011 roku w Szkole Podstawowej w Zalesiu Małym.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>\$</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	37.180,00	15.309,64	41,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465.364,00	218.412,62	46,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.839,00	36.838,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80.037,00	36.321,41	45,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.910,00	4.992,32	38,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.700,00	1.517,04	9,66
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	679,00	33,95
		4260	Zakup energii	51.000,00	35.948,30	70,49
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	858,54	8,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.550,00	254,66	5,60
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	175,44	19,49
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	250,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00	596,93	23,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.800,00	1.548,59	55,31
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	685,40	34,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.825,00	20.868,75	75,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami	400,00	390,00	97,50

			korpusu służby cywilnej			
			R a z e m	756.355,00	375.396,68	49,63
	80103	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7.579,00	3.507,60	46,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122.954,00	62.765,35	51,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.244,00	9.242,31	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.171,00	9.520,23	47,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.254,00	1.270,80	39,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.600,00	843,70	12,78
		4220	Zakup środków żywności	20.900,00	7.490,24	35,84
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	370,00	37,00
		4260	Zakup energii	24.000,00	15.422,36	64,26
		4270	Zakup usług remontowych	4.500,00	1.483,43	32,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.250,00	413,31	33,06
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	380,59	38,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	13,00	4,33
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	77,00	19,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.571,00	5.678,25	75,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00
			R a z e m	232.023,00	118.828,17	51,21
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	4.230,00	1.509,00	35,67
			R a z e m	4.230,00	1.509,00	35,67
	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.624,00	4.218,00	75,00
			R a z e m	5.624,00	4.218,00	75,00
			OGÓŁEM	998.232,00	499.951,85	50,08

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

Natomiast wydatki rzeczowe zostały poniesione m.in. na zakup artykułów do bieżącej pracy jednostki, bądź remontów (środki czystości, artykuły kancelaryjne

i papiernicze). Dużą część wydatków zajmują koszty pokrycia energii (głównie gazowej). Wydatkowano również środki na szkolenia pracowników niepedagogicznych oraz pokrycie kosztów wyjazdów służbowych krajowych. Konieczne były również prace konserwacyjne i naprawcze w p-lu, wskutek awarii c.o.

Gimnazjum w Kobylinie

Tabela Nr 23. Wydatki za I półrocze 2011 roku w Gimnazjum w Kobylinie.

	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	127.129,00	55.257,51	43,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.514.937,00	710.727,82	46,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113.171,00	113.169,57	1,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272.925,00	120.396,91	44,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44.026,00	15.467,40	35,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00	1.852,80	33,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.000,00	29.364,93	54,38
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.200,00	1.197,97	37,44
		4260	Zakup energii	90.000,00	54.822,61	60,91
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	4.770,77	31,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.200,00	3.203,13	28,60
		4330	Zakup usług przez jedn. samorządu teryt.o od innych jedn. samorządu teryt.	500,00	233,16	46,63
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.250,00	175,44	14,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.500,00	1.082,53	43,30
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.700,00	1.137,63	42,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.035,50	34,52
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	2.786,40	55,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90.873,00	68.154,75	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	1.200,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57.500,00	57.500,00	100,00
			R a z e m	2.417.611,00	1.243.536,83	51,44
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	13.966,00	2.515,00	18,01

			R a z e m	13.966,00	2.515,00	18,01
	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.183,00	3.137,25	75,00
			R a z e m	4.183,00	3.137,25	75,00
			OGÓŁEM	2.435.760,00	1.249.189,08	51,29

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

Wydatki rzeczowe to przede wszystkim zakup: środków czystości, art. kancelaryjnych i papierniczych, które są konieczne do funkcjonowania placówki oraz opału, materiałów do bieżących remontów i paliwa do samochodu. Poniesiono też koszty: zakupu energii (głównie gazowej i elektrycznej), zapłacenia składek ubezpieczenia oraz szkoleń pracowników. Dokonano również zakupu samochodu Opel Vivaro.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie

Tabela Nr 24. Wydatki za I półrocze 2011 roku w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Kobylinie.

	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80130	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	9.992,00	3.931,59	39,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198.007,00	86.326,61	43,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.254,00	14.253,05	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.425,00	13.959,04	41,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.429,00	2.006,60	36,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.250,00	5.458,71	25,69
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	350,00	23,33
		4260	Zakup energii	4.900,00	1.930,38	39,40
		4270	Zakup usług remontowych	14.000,00	6.826,84	48,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	70,00	17,50

		4300	Zakup usług pozostałych	37.600,00	11.213,66	29,82
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.100,00	247,89	22,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.900,00	565,07	29,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	281,90	35,24

W ramach realizacji zadań własnych gmina zapewniła dowóz uczniów do szkół. Koszty tego dowozu (rozdział 80113 – „dowożenie uczniów do szkół”) wyniosły 144.050,30 złotych w I półroczu 2011 roku, co stanowi 44,95% wykonania planu.

11. DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Wydatki dotyczące realizacji „**Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kobylin na rok 2011**” wyniosły 1.084,89 złotych. Powyższe środki wydatkowano na zakup nagród na konkursy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz na udział w szkoleniu.

Na realizację „**Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Kobylin**” wydatkowano kwotę 55.890,71 złotych, co stanowi 47,09% wykonania planu. Wydatki te finansowane są z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które wyniosły w I półroczu – 75.745,37 złotych.

Do najważniejszych wydatków w I półroczu 2011 roku należy zaliczyć:

- dotacja celowa w wysokości 4.000,00 złotych dla Powiatu Krotoszyńskiego na dofinansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie działającego w zakresie przeciwdziałania przemocy w roku 2011,
- wynagrodzenia dla członków komisji, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia za prowadzenie świetlic terapeutycznych i spraw związanych z obsługą komisji wraz z pochodnymi – 18.742,71 złote,
- zapewniono funkcjonowanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego w Kobylinie, w którym udzielana jest pomoc psychologa (koszt zadania – 9.800,00 złotych),

- koszty zakupu materiałów do prowadzenia zajęć na świetlicach terapeutycznych – 2.608,55 złotych,
- przedpłata na wypoczynek letni z programem profilaktycznym w miesiącu lipcu dla dzieci z gminy Kobylin – 14.500,00 złotych,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 184.50 złotych,
- dofinansowanie działalności ZHP na terenie gminy – 2.819,52 złotych,
- dofinansowanie działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kobylinie – 708,00 złotych,
- dofinansowanie działalności Towarzystwa Osób Niepełnosprawnych – 1.040,03 złotych.

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

12. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą 1.554.119,85 złotych, co stanowi 46,86% planu.

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie, jako jednostka organizacyjna gminy, realizuje całokształt zadań z zakresu pomocy społecznej przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późniejszymi zmianami). Ustawa reguluje zakres podmiotowy pomocy społecznej, zasady udzielania świadczeń, organizację pomocy społecznej a także określa zadania własne i zlecone gminie.

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

Zadania pomocy społecznej tutejszy Ośrodek realizuje poprzez:

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

W ramach zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, OPS realizował pomoc dla 209 rodzin (711 osób) w formie:

- 1) zasiłków stałych dla 13 rodzin (13 osób),
- 2) zasiłków okresowych dla 39 rodzin (127 osób),
- 3) posiłek dla potrzebujących dla 85 rodzin (431 osób)
- 4) usług opiekuńczych dla 11 rodzin (13 osób)
- 5) zasiłków celowych i specjalnych celowych dla 135 rodzin (430 osób),
- 6) odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej dla 4 rodzin (4 osób)
- 7) zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla 1 rodziny (1 osób)

TABELA NR 25. ZADANIA WŁASNE

4. ZADANIA WŁASNE				
L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba rodzin, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	5. Kwota w zł
1	Zasiłek stały	13	63	25.446,50 dotacja: 20.357,20 własne: 5.089,30
2	Składka na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały	13	63	2.290,19 dotacja: 1.832,15 własne: 458,04
3	Zasiłek okresowy – ogółem	39	127	31.207,26 dotacja: 24.407,75 własne: 6.799,51
3a	w tym: z powodu bezrobocia	33	105	26.847,63
3b	długotrwałej choroby	5	17	2.938,06
3c	niepełnosprawności	1	5	1.421,57
4	Schronienie (zasiłek celowy)	1	181	własne: 2.100,00
5	Program rządowy: Posiłek dla potrzebujących	106*	x	60.391,38 dotacja: 19.396,70

				własne:	40.994,68
5a	w tym: dożywianie uczniów w szkole	85	13.344	dotacja:	44.142,60
				własne:	19.396,70
5b	zasiłki celowe na zakup żywności	37	59	własne:	24.745,90
				dotacja:	9.015,00
				własne:	0,00
5c	zasiłki celowe w formie rzeczowej	0	0	własne:	9.015,00
				dotacja:	0,00
				własne:	0,00
5d	koszty dowozu posiłków	X	x	dotacja:	7.233,78
				własne:	0,00
6	Usługi opiekuńcze	11	2.124	własne:	7.233,78
				-dochód:	20.991,96
				=	9.637,10
7	Zasiłki celowe i w naturze	97	X		11.354,86
7a	w tym: zasiłki celowe rzeczowe			własne:	47.863,02
					9.753,02
8	Odpłatność za Dom Pomocy Społecznej	4	24	własne:	29.614,69
	RAZEM	209*	X		219.905,00
				dotacja:	65.993,80
				własne:	153.911,20

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

L.p.	Powód przyznania pomocy wg katalogu z art.7 ustawy o pomocy społecznej	6. Liczba rodzin objętych pomocą		Liczba osób w rodzinach
		Ogółem		
1	Ubóstwo	153		554
2	Sieroctwo	0		0
3	Bezdomność	1		1
4	Potrzeba ochrony macierzyństwa	39		205
4a	W tym wielodzietność	23		148
5	Bezrobocie	118		407
6	Niepełnosprawność	42		120
7	Długotrwała lub ciężka choroba	93		293
8	Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego ogółem	14		57
8a	W tym: rodziny niepełne	7		24
8b	Rodziny wielodzietne	1		8
9	Przemoc w rodzinie	0		0
10	Alkoholizm	15		45
11	Narkomania	0		0
12	Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	2		2
13	Brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze	0		0
14	Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy	0		0
15	Zdarzenie losowe	1		1
16	Sytuacja kryzysowa	0		0
17	Kłęska żywiołowa lub ekologiczna	0		0

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

Pomoc finansowo-rzeczowa świadczona przez nasz ośrodek ma charakter raczej doraźny. Udzielone wsparcie w formie zasiłku celowego o średniej wartości 228 zł ($47.863,02 + 9.015,00 + 2.100,00 = 58.978,02$: 6 miesięcy: średnio 43 świadczeniobiorców w miesiącu) bądź zasiłku okresowego o średniej wysokości 260 zł ($31.207,26$: 6 miesięcy : średnio 20 świadczeniobiorców w miesiącu) nie zabezpiecza niezbędnych potrzeb rodziny. Znaczna liczba rodzin boryka się z niezapłaconymi rachunkami za czynsz, energię, wodę; brakuje pieniędzy na żywność, środki czystości, leki, odzież, obuwie, a w okresie zimowym na zakup opału.

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

W analizowanym okresie 2011 roku wsparciem objęto 209 rodzin (w tym 43 rodziny otrzymały pomoc wyłącznie w postaci pracy socjalnej). Niektóre, szczególnie trudne sprawy prowadzone były we współpracy z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie, jako jednostką posiadającą specjalistyczne zaplecze pozwalające na rozwiązywanie sytuacji kryzysowych.

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

I. ŚWIADCZENIA RODZINNE

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

TABELA NR 26. ŚWIADCZENIA RODZINNE

ŚWIADCZENIA RODZINNE			
L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
1	Zasiłki rodzinne	5.507	472.879,00
2	Dodatki do zasiłków rodzinnych	2.474	274.063,60
3	Zasiłki rodzinne z dodatkami (w.1+w.2)	7.981	746.942,60
4	Zasiłki pielęgnacyjne	1.072	164.016,00
5	Świadczenia pielęgnacyjne	138	70.356,20
6	Świadczenia opiekuńcze (w.4+w.5)	1.210	234.372,20
7	RAZEM (W.3+W.6)	9.191	981.314,80
8	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	39	39.000,00
9	RAZEM (W.7+W.8)	9.230	1.020.314,80
A	Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe (ŚR)	79	10.240,08
B	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (ŚR)	35	1.638,00
RAZEM (A +B)		x	11.878,08

Wiersz 9: kwotę wydatkowanych środków na wypłatę świadczeń rodzinnych (1.020.314,80 zł) należy pomniejszyć o zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (923,00 zł);

II. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

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

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

W okresie I-VI br. z w/w formy pomocy korzystało 29 rodzin (54 osoby uprawnione do świadczeń alimentacyjnych).

TABELA NR 27. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY			
L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
1	Fundusz alimentacyjny	325	86.620,00
2	RAZEM	325	86.620,00

III. WYDAWANIE STANOWISKA DOTYCZĄCEGO SYTUACJI KOMBATANTA

Kombatanci oraz inne osoby uprawnione, jak również wdowy i wdowcy pozostali po tych osobach, którzy znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji losowej, materialnej czy zdrowotnej, mogą ubiegać się o przyznanie doraźnej lub okresowej pomocy pieniężnej ze środków budżetowych pozostających w dyspozycji Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Kierownik Ośrodka, na podstawie art. 19 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, po przeprowadzeniu przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego, wydaje stanowisko zawierające informacje o sytuacji rodzinnej, materialnej oraz o pomocy udzielanej wnioskodawcy przez ośrodek pomocy społecznej, a także opinię co do zasadności przyznania pomocy pieniężnej.

W omawianym okresie przeprowadzono 4 wywiady, na podstawie których wydano wymagane przepisami stanowiska.

IV. POTWIERDZANIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

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

W I półroczu br. przeprowadzono 4 postępowania zakończone wydaniem 3 decyzji pozytywnych (1 negatywna), na podstawie których 3 osoby uzyskały prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

13. DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki rozdziału 85415 – „**pomoc materialna dla uczniów**” zostały poniesione w wysokości 54.177,00 złotych (100% planu) i stanowią pokrycie **kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym**, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycia kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową w ramach Narodowego Programu Stypendialnego. Środki powyższe pochodzą z dotacji z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 54.177,00 złotych.

Na plan 5.990,00 złotych z przeznaczeniem na organizację kolonii i obozów wydatkowano 400,00 złotych. Związane jest to z terminem organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie letnich wakacji. Zadanie będzie organizowane w formie dwóch turnusów „zielonych wakacji”.

14. DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą 308.853,23 złote, co stanowi 19,65% planu wydatków.

Na najważniejsze wydatki tego działu składają się:

- wpłata w wysokości 20.959,00 złotych na zadania bieżące związane z realizacją projektu: „**Systemy kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin - Krobia – Pogorzela**” przez Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich przesunięta została na II półrocze (rozdział 90001),
- wydatki bieżące z rozdziału „**gospodarka ściekowa i ochrona wód**” w wysokości 2.933,00 złote (rozdział 90001) to opłaty do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu za wody opadowe i roztopowe z powierzchni dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej,
- naprawy awaryjne kanalizacji deszczowej w mieście i gminie za kwotę 12.779,00 złotych,
- na usługi związane z oczyszczaniem miast i okolicznych wsi wydatkowaliśmy 33.714,65 złotych, co stanowi 32,73% planowanych,

- z rozdziału „**utrzymanie zieleni w miastach i gminach**” wydatkowano na usługi w tym zakresie 27.081,70 złotych, czyli 25,79% planu. Zakupiono kwiaty, nawozy, ziemię za kwotę 1.460,96 złotych.
- w rozdziale „**oświetlenie ulic, placów i dróg**” wydatkowaliśmy 221.945,89 złotych, co stanowi 49,32 % planu. Wydatki z tego tytułu to bieżące koszty oświetlenia ulicznego (118.695,55 złotych), usługi remontowe oświetlenia (91.482,35 złotych) i konserwacji punktów świetlnych (11.767,99 złotych).
- z rozdziału „**pozostała działalność**” dokonano drobnych zakupów m.in. paliwo i części do ciągnika i inne – 3.528,12 złote, zakup energii elektrycznej na placu komunalnym – 2.628,07 złotych, koszty dostawy wody – 88,83 złotych, koszty edukacji ekologicznej – 1.180,80 złotych.

15.DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale „**92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury**” wykonanie planu wyniosło 62.709,27 złotych, co stanowi 42,90% planu.

Na wydatki tego rozdziału składają się :

- dotacja na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury dla Kobylińskiego Towarzystwa Kulturalnego w wysokości 3.000,00 złotych (I transza), dla „Stowarzyszenia Kuklinów” – 2.100,00 złotych (I transza),
- wydatki związane z obchodami „Dni Kobylina” – 48.595,73 złotych,
- pozostałe wydatki związane z obchodami imprez kulturalnych, takich jak: „Rajd Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej” – 794,88 złotych, festyn z okazji 1-go Maja, pomoc rzeczowa dla zespołu folklorystycznego „Łagiewniczanie” – 400,00 złote, pomoc rzeczowa dla „Klubu Seniora” – 224,54 złotych, pomoc rzeczowa dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kuklinowie – 1.760,00 złotych oraz wydatki na organizację imprez kulturalnych na wioskach inicjowane przez Rady Sołeckie.

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

Pozostałe wydatki tego działu dotyczą:

- 1) organizacji prezentacji dorobku „Koła Śpiewaczego Cecylia” na imprezach kulturalnych dla mieszkańców gminy i wyniosły 449,50 złotych,
- 2) umów zleceń i składek na ubezpieczenia społeczne dla instruktorów nauki śpiewu członków „Koła Śpiewaczego Cecylia” (2.286,00 złotych), dla emerytów i rencistów z Kuklinowa (2.566,60 złotych), zespołu „Łagiewniczanie” (2.226,00 złotych), emerytów i rencistów z Kobylina (2.566,61,00 złotych).

Utrzymanie świetlic wiejskich jest zaplanowane w rozdziale **92109 – „domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”** i wyniosło 70.861,05 złotych. Stanowi to 5,48% wykonania planu wydatków. Tak niskie wykonanie jest spowodowane tym, że realizację większości wydatków, zwłaszcza takich jak: zakup węgla, remonty świetlic w Zdzietawach, Srokach oraz rozbudowa świetlicy w Łagiewnikach zaplanowano na II półrocze br.

Tabela Nr 28. Wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich w I półroczu 2011 roku.

Lp.	Sołectwo	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Razem
1	Długoleka	0,00	1 396,11	1 396,11
2	Fijałów	990,00	3 541,97	4 531,97
3	Górka	0,00	5 140,19	5 140,19
4	Kuklinów	964,65	8 860,01	9 824,66
5	Łagiewniki	676,99	3 143,56	3 820,55
6	Nepomucenów	0,00	2 917,37	2 917,37

7	Raszewy	0,00	578,45	578,45
8	Rębiechów	0,00	5 048,25	5 048,25
9	Rojew	0,00	230,33	230,33
10	Rzemiechów	0,00	0,00	0,00
11	Smolice	1 753,00	3 919,71	5 672,71
12	Sroki	751,00	931,29	1 682,29
13	Starkówiec	0,00	3 347,27	3 347,27
14	Starygród	0,00	1 240,61	1 240,61
15	Stary Kobylin	0,00	0,00	0,00
16	Wyganów	0,00	2 801,77	2 801,77
17	Zalesie Małe	1 168,29	9 665,26	10 833,55
18	Zalesie Wielkie	973,70	6 649,22	7 622,92
19	Zdziętawy	0,00	2 030,71	2 030,71
20	Klub Seniora	1 515,52	188,30	1 703,82
21	Kino Świt	0,00	437,52	437,52
Razem		8 793,15	62 067,90	70 861,05

Z działu **92116 - „Biblioteki”** przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kobylinie w wysokości 121.627,00 złotych, co stanowi 50% planu wydatków.

Z rozdziału **„92118 - „Muzea”** przekazano dotację dla Muzeum Ziemi Kobylińskiej w wysokości 24.372,00 złotych, co stanowi 50% planu.

16. DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W rozdziale **92601 - „obiekty sportowe”** znajdują się wydatki dotyczące utrzymania boiska sportowego i hali sportowej „Pilawa” przy ul. Strzeleckiej 10 w Kobylinie, które w I półroczu wyniosły 99.695,44 złotych, co stanowi 8,13% planu.

W ramach rozdziału **92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”** wydatkowano kwotę 162.789,31 złotych, tj. 51,95% planu, na które składają się m. in.

- dotacja dla Klubu Sportowego „Piast” w wysokości 75.000,00 złotych,
- dotacja dla UKS „Samson” Kobylin – 19.000,00 złotych,
- dotacja dla klubu Sportowego „Spółdzielca” – 11.000,00 złotych,
- dotacja dla Kobylińskiego Towarzystwa Gry w Karty i Gier Planszowych „Baśka” w wysokości 2.500,00 złotych,

- dotacja dla LOK Kobylin – 2.400,00 złotych,
- wydatki w wysokości 29.200,00 złotych na nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym,
- wydatki dokonane na potrzeby działalności LZS-ów w zakresie tenisa stołowego na terenie gminy – 484,98 złotych,
- wydatki dokonane na potrzeby działalności LZS-ów w zakresie piłki nożnej na terenie gminy – 2.846,24 złotych,
- wydatki na organizację zawodów wędkarskich – 891,36 złotych,
- wydatki na organizację Halowej Ligi Gminnej w piłce nożnej – 2.824,64,
- wydatki na organizację Halowej Ligi Gminnej w siatkówce – 1.120,34 złotych,
- zakup artykułów do wykonania piłkochwyty na boisku w Starym Kobylinie za kwotę 2.799,83 złote oraz zakup siatki za kwotę 788,42 złotych,
- nagrody za udział w konkursach sportowych w Smolicach za kwotę 950,31 złotych,
- wydatki za sędziowanie w zawodach sportowych – 7.740,00 złotych.

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

Tabela Nr 29. Kształtowanie się deficytu w I półroczu roku 2011 według stanu na 30.06.2011 roku.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
A. Dochody	20 861 303,00	10 437 157,92	50,03%
A.1. Dochody bieżące	20 053 885,00	10 399 603,92	51,86%
A.1. Dochody majątkowe	807 418,00	37 554,00	4,65%
B. Wydatki (B1+B2)	23 737 899,00	9 958 892,64	41,95%
B1. Wydatki bieżące	20 171 108,00	9 656 967,50	47,88%
B2. Wydatki majątkowe	3 566 791,00	301 925,14	8,46%

C. Nadwyżka / deficyt (A-B)	-2 876 596,00	478 265,28	-16,63%
D. Finansowanie (E-F)	2 876 596,00	541 955,78	18,84%
E. Przychody	3 076 596,00	1 553 753,05	50,50%
E1. kredyty i pożyczki	2 892 658,00	0,00	0,00%
E2.nadwyżka z lat ubiegłych	183 938,00	753 753,05	409,79%
E3. inne źródła	0,00	800 000,00	
F. Rozchody	200 000,00	1 011 797,27	505,90%
E1. spłaty kredytów i pożyczek	200 000,00	100 000,00	50,00%
E2. lokata bankowa	0,00	911 797,27	

Jak z powyższego wynika zrealizowano nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości **478.265,28 złotych**. Jest to głównie wynikiem zrealizowania dochodów w 50,03%, a wydatków w 41,95%, z powodu planowanej realizacji w II półroczu 2011 roku wydatków majątkowych i remontowych. Wydatki majątkowe na planowane w wysokości 3.566.791,00 złotych zostały zrealizowane tylko za kwotę 301.925,14 złotych, czyli w 8,46%..

IV. ZOBOWIĄZANIA

Spłaty z tytułu zaciągniętych wcześniej przez gminę kredytów wyniosły 100.000,00 złotych. **Stan zadłużenia z tytułu kredytów na dzień 30.06.2011 rok wyniósł 700.000,00 złotych.**

Planuje się zaciągnięcie kredytu w II półroczu 2011 roku w wysokości 2.892.658,00 złotych. W I półroczu nie wystąpiła potrzeba zaciągnięcia kredytu.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2011 roku wyniósł 388.140,59 złotych, w tym wymagalnych w wysokości 0,00 złotych.

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

W I półroczu 2011 roku gmina posiadała w planie wydatków plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w następującym zakresie:

TABELA NR 30. WYDATKI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ.

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	730 000,00	728 384,81	99,78 %
01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	730 000,00	728 384,81	99,78 %
4277 Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	100,00 %
Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Długołęce i Starym Kobylinie na cele rekreacyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą	400 000,00	400 000,00	100,00 %
4279 Zakup usług remontowych	320 000,00	318 384,81	99,50 %
Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Długołęce i Starym Kobylinie na cele rekreacyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą	320 000,00	318 384,81	99,50 %
4309 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00 %
Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Długołęce i Starym Kobylinie na cele rekreacyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą	10 000,00	10 000,00	100,00 %
600 Transport i łączność	210 750,00	210 749,05	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	210 750,00	210 749,05	100,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 575,00	104 575,00	100,00 %
Budowa przepustu przez rzekę na trasie szlaku konnego "Wielkopolska Podkova" w miejscowości Stary Kobylin	104 575,00	104 575,00	100,00 %

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 175,00	106 174,05	100,00 %
Budowa przepustu przez rzekę na trasie szlaku konnego "Wielkopolska Podkowa" w miejscowości Stary Kobylin	106 175,00	106 174,05	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 090 000,00	10,00	0,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 090 000,00	10,00	0,00 %
4277 Zakup usług remontowych	256 757,00	0,00	0,00 %
Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Sroki	166 667,00	0,00	0,00 %
Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Zdziętawy	90 090,00	0,00	0,00 %
4279 Zakup usług remontowych	293 243,00	0,00	0,00 %
Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Sroki	203 333,00	0,00	0,00 %
Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Zdziętawy	89 910,00	0,00	0,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 243,00	0,00	0,00 %
Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach	243 243,00	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 757,00	10,00	0,00 %
Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach	296 757,00	10,00	0,00 %
	2 030 750,00	939 143,86	46,25 %