

ZARZĄDZENIE NR 98/2020
BURMISTRZA KOBYLINA

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

**w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kobylin za I półrocze 2020 roku,
informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin za I półrocze 2020 roku
oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze
2020 roku**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zm.), § 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępniania i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. 2020, poz. 570) Burmistrz Kobyлина zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Kobylinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu Zespół w Kaliszu:

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Kobylin za I półrocze 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin za lata 2020 – 2027 za I półrocze 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kobylinie, Muzeum Ziemi Kobylińskiej oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylinie za I półrocze 2020 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Kobyлина

Tomasz Lesiński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 98/2020
Burmistrza Kobylina
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY KOBYLIN
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

INFORMACJE OGÓLNE

Budżet gminy Kobylin na rok 2020 został przyjęty przez Radę Miejską Uchwałą Nr XIII/104/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku.

Uchwalono dochody budżetu w kwocie 38.146.014,00 zł, wydatki w kwocie 40.621.010,00 zł. Deficyt budżetu określono na poziomie 2.474.996,00 zł.

Powyższa uchwała była w trakcie roku budżetowego kilkakrotnie zmieniana:

1. Zarządzeniem Nr 2/2020 Burmistrza Kobylina z dnia 14 stycznia 2020 roku,
2. Zarządzeniem Nr 15/2020 Burmistrza Kobylina z dnia 31 stycznia 2020 roku,
3. Zarządzeniem Nr 27/2020 Burmistrza Kobylina z dnia 27 lutego 2020 roku,
4. Uchwałą Nr XV/113/20 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 24 marca 2020 roku,
5. Zarządzeniem Nr 35/2020 Burmistrza Kobylina z dnia 26 marca 2020 roku,
6. Zarządzeniem Nr 41/2020 Burmistrza Kobylina z dnia 15 kwietnia 2020 roku,
7. Uchwałą Nr XVI/117/20 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 kwietnia 2020 roku,
8. Zarządzeniem Nr 49/2020 Burmistrza Kobylina z dnia 14 maja 2020 roku,
9. Zarządzeniem Nr 53/2020 Burmistrza Kobylina z dnia 25 maja 2020 roku,
10. Zarządzeniem Nr 61/2020 Burmistrza Kobylina z dnia 8 czerwca 2020 roku,
11. Uchwałą Nr XVII/125/20 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 22 czerwca 2020 roku,
12. Zarządzeniem Nr 71/2020 Burmistrza Kobylina z dnia 25 czerwca 2020 roku.

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 39.762.664,28 zł, a wydatki 42.237.660,28 zł. Przewidywany deficyt budżetowy wynosi 2.474.996,00 zł.

DOCHODY

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Kobylin za I półrocze 2020 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. p.p.
010 Rolnictwo i leśnictwo	740 407,75	740 309,75	99,99 %
01095 Pozostała działalność	740 407,75	740 309,75	99,99 %

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00	4 702,00	97,96 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	735 607,75	735 607,75	100,00 %
600 Transport i łączność	16 736,00	8 948,85	53,47 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	15 573,00	7 786,50	50,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 573,00	7 786,50	50,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	1 163,00	1 162,35	99,94 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 163,00	1 162,35	99,94 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 064 539,00	417 117,84	39,18 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 064 539,00	417 117,84	39,18 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	48 000,00	14 690,70	30,61 %
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 402,00	4 401,14	99,98 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	301 000,00	153 928,03	51,14 %
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 320,00	4 900,97	113,45 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 487,00	131 113,10	23,82 %
0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 330,00	730,00	54,89 %
0830 Wpływy z usług	131 000,00	92 840,35	70,87 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	9 791,84	65,28 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	789,14	78,91 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	3 932,57	49,16 %
750 Administracja publiczna	451 085,00	59 206,78	13,13 %
75011 Urzędy wojewódzkie	69 958,00	33 976,00	48,57 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 958,00	33 976,00	48,57 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 303,00	25 230,78	59,64 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00 %
0830 Wpływy z usług	6 000,00	0,00	0,00 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 563,00	11 762,60	101,73 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	11 487,46	52,22 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 052,06	105,21 %

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	640,00	635,98	99,37 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	292,68	29,27 %
75095 Pozostała działalność	338 824,00	0,00	0,00 %
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	286 392,00	0,00	0,00 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 432,00	0,00	0,00 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 920,00	39 107,00	97,96 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 629,00	816,00	50,09 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 629,00	816,00	50,09 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 291,00	38 291,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 291,00	38 291,00	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 510 363,00	5 373 351,50	46,68 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	3 745,16	37,45 %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	3 745,16	37,45 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 158 058,00	1 614 217,60	51,11 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 628 249,00	1 333 814,12	50,75 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	388 189,00	196 442,00	50,60 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	39 220,00	19 602,00	49,98 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	81 400,00	59 571,00	73,18 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	3 065,00	153,25 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	34,80	3,48 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	1 688,68	9,38 %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 769 717,00	1 435 385,90	51,82 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 327 756,00	739 499,08	55,70 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	932 952,00	495 082,07	53,07 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	2 209,00	1 488,00	67,36 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	184 800,00	90 603,40	49,03 %

0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	5 068,77	7,24 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	37 000,00	6 990,00	18,89 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	90 561,00	45,28 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	2 932,26	41,89 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	3 161,32	39,52 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	243 030,00	145 921,77	60,04 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	10 533,50	26,33 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	115 870,13	72,42 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	43 000,00	19 509,02	45,37 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00	9,12	30,40 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 329 558,00	2 174 081,07	40,79 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 129 558,00	2 194 666,00	42,78 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	-20 584,93	-10,29 %
758 Różne rozliczenia	12 234 948,00	7 097 278,00	58,01 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 491 568,00	5 225 584,00	61,54 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 491 568,00	5 225 584,00	61,54 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 743 299,00	1 871 652,00	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 743 299,00	1 871 652,00	50,00 %
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	81,00	42,00	51,85 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	81,00	42,00	51,85 %
801 Oświata i wychowanie	919 882,00	387 328,46	42,11 %
80101 Szkoły podstawowe	28 200,00	12 549,92	44,50 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	454,00	30,27 %
0830 Wpływy z usług	25 000,00	9 355,00	37,42 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	353,96	20,82 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 492,40	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	894,56	--,%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	194 861,00	74 433,00	38,20 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	43 560,00	9 030,00	20,73 %
0830 Wpływy z usług	22 000,00	0,00	0,00 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 492,00	0,00	0,00 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00 %

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 809,00	62 403,00	50,00 %
80104 Przedszkola	401 921,00	138 192,00	34,38 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00	2 575,00	7,80 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	168 080,00	35 200,00	20,94 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 841,00	100 417,00	50,00 %
80130 Szkoły zawodowe	400,00	42,54	10,64 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	33,54	8,39 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	159 500,00	27 111,00	17,00 %
0830 Wpływy z usług	159 500,00	27 111,00	17,00 %
80195 Pozostała działalność	135 000,00	135 000,00	100,00 %
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 000,00	135 000,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	890,00	890,00	100,00 %
85195 Pozostała działalność	890,00	890,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	890,00	890,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	302 221,53	175 129,31	57,95 %
85202 Domy pomocy społecznej	18 400,00	13 485,81	73,29 %
0830 Wpływy z usług	10 000,00	9 285,81	92,86 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 400,00	4 200,00	50,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 520,00	3 275,00	50,23 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 320,00	3 275,00	51,82 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 872,00	25 000,00	56,98 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 872,00	25 000,00	56,98 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	370,00	370,00	100,00 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	370,00	370,00	100,00 %
85216 Zasilki stałe	68 493,00	40 988,52	59,84 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	351,52	87,88 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 993,00	40 637,00	59,77 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	50 220,00	26 330,92	52,43 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	689,36	27,57 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 620,00	25 641,56	53,85 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 426,00	44 398,71	71,12 %
0830 Wpływy z usług	12 000,00	12 813,90	106,78 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 426,00	31 430,00	62,33 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	154,81	--,%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	31 920,53	21 280,35	66,67 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 920,53	21 280,35	66,67 %
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	0,00	0,00 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	0,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	27 637,00	27 637,00	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 637,00	27 637,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 637,00	27 637,00	100,00 %
855 Rodzina	12 328 709,00	6 337 347,82	51,40 %
85501 Świadczenie wychowawcze	9 116 210,00	4 791 276,07	52,56 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	88,07	11,01 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	1 750,00	29,17 %
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 109 310,00	4 789 438,00	52,58 %

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 892 156,00	1 534 759,75	53,07 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	1 063,48	177,25 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	6 402,90	91,47 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 869 456,00	1 524 624,00	53,13 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	2 669,37	17,80 %
85503 Karta Dużej Rodziny	600,00	600,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	100,00 %
85504 Wspieranie rodziny	306 900,00	0,00	0,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	306 900,00	0,00	0,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 843,00	10 712,00	83,41 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 843,00	10 712,00	83,41 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 900,00	45 183,35	65,58 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 000,00	30 960,00	99,87 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 000,00	30 960,00	99,87 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900,00	900,00	100,00 %
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	900,00	900,00	100,00 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 000,00	13 295,04	35,93 %
0690 Wpływy z różnych opłat	37 000,00	13 295,04	35,93 %
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	28,31	--,%
0400 Wpływy z opłaty produktowej	0,00	28,31	--,%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 016,00	17 085,80	56,92 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	250,00	0,00	0,00 %

0970 Wpływy z różnych dochodów	250,00	0,00	0,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 766,00	17 085,80	57,40 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	2 475,52	24,76 %
0830 Wpływy z usług	6 000,00	1 392,42	23,21 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	31,50	31,50 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 066,00	13 065,03	99,99 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	600,00	121,33	20,22 %
926 Kultura fizyczna	26 410,00	10 080,16	38,17 %
92601 Obiekty sportowe	26 210,00	9 880,16	37,70 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 760,00	678,61	38,56 %
0830 Wpływy z usług	24 000,00	9 081,54	37,84 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	18,45	36,90 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	400,00	101,56	25,39 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	200,00	200,00	100,00 %
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	200,00	100,00 %
	39 762 664,28	20 736 001,62	52,15 %

Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2020 roku wyniosła 20.736.001,62 złotych i osiągnęła 52,15 % wielkości planowanych.

Oznacza to wzrost w stosunku do I półrocza 2019 roku, w którym dochody wynosiły 18.980.768,88 zł o kwotę 1.755.232,74 zł (wzrost o 9,25 %).

Tabela Nr 2. Struktura dochodów według poszczególnych źródeł za I półrocze 2020 i 2019 roku.

Lp	Źródło dochodu	I półrocze 2020		I półrocze 2019		Dynamika 2020-2019	różnica kwotowa 2020-2019
		Kwota	struktura	Kwota	struktura		
1	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 194 666,00	10,58%	2 426 555,00	12,78%	90,44%	-231 889,00
2	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	-20 584,93	-0,10%	-32 462,12	-0,17%	-63,41%	11 877,19
3	Podatek rolny	691 524,07	3,33%	624 798,73	3,29%	110,68%	66 725,34
4	Podatek leśny	21 090,00	0,10%	21 170,00	0,11%	99,62%	-80,00
5	Podatek od nieruchomości	2 073 313,20	10,00%	1 974 118,79	10,40%	105,02%	99 194,41
6	Podatek od środków transportowych	150 174,40	0,72%	138 793,56	0,73%	108,20%	11 380,84

7	Podatek od spadków i darowizn	5 068,77	0,02%	40 044,00	0,21%	12,66%	-34 975,23
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	93 626,00	0,45%	101 408,51	0,53%	92,33%	-7 782,51
9	Wpływy z innych opłat 049, 069	32 813,06	0,16%	31 829,40	0,17%	103,09%	983,66
10	Wpływy z opłaty skarbowej	10 533,50	0,05%	14 288,00	0,08%	73,72%	-3 754,50
11	Opłata targowa	6 990,00	0,03%	14 700,00	0,08%	47,55%	-7 710,00
12	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 870,13	0,56%	128 348,25	0,68%	90,28%	-12 478,12
13	Wpływy z karty podatkowej	3 745,16	0,02%	4 334,05	0,02%	86,41%	-588,89
14	Odsetki podatkowe	4 859,12	0,02%	17 743,77	0,09%	27,38%	-12 884,65
15	Pozostałe odsetki	23 557,66	0,11%	28 367,04	0,15%	83,05%	-4 809,38
16	Dochody z majątku gminy	459 709,84	2,22%	442 088,18	2,33%	103,99%	17 621,66
17	Dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie	7 166 754,75	34,56%	5 340 886,36	28,14%	134,19%	1 825 868,39
18	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	306 290,91	1,48%	332 016,00	1,75%	92,25%	-25 725,09
20	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich	135 000,00	0,65%	132 328,35	0,70%	102,02%	2 671,65
21	Subwencja oświatowa	5 225 584,00	25,20%	5 170 048,00	27,24%	101,07%	55 536,00
22	Subwencja wyrównawcza	1 871 652,00	9,03%	1 814 280,00	9,56%	103,16%	57 282,00
23	Część równoważąca subwencji ogólnej	42,00	0,00%	2 478,00	0,01%	1,69%	-2 436,00
24	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin	0,00	0,00%	1 900,00	0,01%	-100,00%	-1 900,00
25	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	44 230,00	0,21%	67 973,00	0,36%	65,07%	-23 743,00
26	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 575,00	0,01%	4 622,00	0,02%	55,71%	-2 047,00
27	Wpływy z opłat za świadczenia opiekuńcze	12 813,90	0,06%	5 494,09	0,03%	233,23%	7 319,81
28	Wpływy z odpłatności za pobyt w DPS	9 285,81	0,04%	5 086,68	0,03%	182,55%	3 199,13
29	Wpływy z rozliczeń za lata ubiegłe	21 050,67	0,10%	10 943,14	0,06%	192,36%	10 107,53
30	Pozostałe dochody	73 766,60	0,36%	116 588,10	0,61%	63,27%	-42 821,50
	Razem	20 736 001,62	100%	18 980 768,88	100%	109,25%	1 755 232,74

Tabela Nr 3. Zaległości i nadpłaty.

Lp	Rodzaj podatku	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2020		Nadpłata na dzień 30.06.2020
				ogółem	zaległości	
OSOBY PRAWNE						
1	Podatek od nieruchomości	2 898 769,39	1 333 814,12	1 564 955,27	152 255,27	0,00
2	Podatek rolny	389 438,00	196 442,00	193 023,00	0,00	27,00
3	Podatek od środków transportowych	97 793,00	59 571,00	38 222,00	2,00	0,00

4	Odsetki podatkowe	5 222,68	1 688,68	3 534,00	0,00	0,00
	Razem	3 391 223,07	1 591 515,80	1 799 734,27	152 257,27	27,00
OSOBY FIZYCZNE						
1	Podatek od nieruchomości	1 657 074,42	739 499,08	917 632,94	357 975,43	57,60
2	Podatek rolny	921 425,78	495 082,07	426 793,48	22 925,58	449,77
3	Podatek leśny	2 209,00	1 488,00	723,00	35,00	2,00
4	Podatek od środków transportowych	185 513,80	90 603,40	94 910,40	16 924,80	0,00
5	Podatek od spadków i darowizn	9 060,77	5 068,77	3 922,10	147,00	0,00
6	Podatek od czynności cywilnoprawnych	91 030,92	90 561,00	469,92	185,92	0,00
7	Odsetki podatkowe	162 065,79	3 161,32	158 904,47	0,00	0,00
	Razem	3 028 380,48	1 425 463,64	1 603 356,31	398 193,73	509,37
POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY						
1	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	26 193,78	3 745,16	22 448,62	17 786,62	0,00
2	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	168 445,97	115 870,13	52 575,84	760,02	0,00
3	Wpływy z innych lokalnych opłat	19 971,52	19 509,02	462,53	59,32	0,03
4	Odsetki podatkowe	10,95	9,12	1,83	0,00	0,00
	Razem	214 622,22	139 133,43	75 488,82	18 605,96	0,03
RAZEM OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE, POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY						
		6 634 225,77	3 156 112,87	3 478 579,40	569 056,96	536,40

W celu ściągnięcia zaległości wysłano w I półroczu 2020 r. 312 upomnień, wystawiono 76 tytuły egzekucyjne oraz wystawiono 32 wezwania do zapłaty.

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

dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i leśnictwo	735 607,75	735 607,75	100,00 %
01095 Pozostała działalność	735 607,75	735 607,75	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	735 607,75	735 607,75	100,00 %
750 Administracja publiczna	69 958,00	33 976,00	48,57 %
75011 Urzędy wojewódzkie	69 958,00	33 976,00	48,57 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 958,00	33 976,00	48,57 %

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 920,00	39 107,00	97,96 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 629,00	816,00	50,09 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 629,00	816,00	50,09 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 291,00	38 291,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 291,00	38 291,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	890,00	890,00	100,00 %
85195 Pozostała działalność	890,00	890,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	890,00	890,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	50 796,00	31 800,00	62,60 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	370,00	370,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	370,00	370,00	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 426,00	31 430,00	62,33 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 426,00	31 430,00	62,33 %
855 Rodzina	12 299 109,00	6 325 374,00	51,43 %
85501 Świadczenie wychowawcze	9 109 310,00	4 789 438,00	52,58 %
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 109 310,00	4 789 438,00	52,58 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 869 456,00	1 524 624,00	53,13 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 869 456,00	1 524 624,00	53,13 %
85503 Karta Dużej Rodziny	600,00	600,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	100,00 %
85504 Wspieranie rodziny	306 900,00	0,00	0,00 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	306 900,00	0,00	0,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 843,00	10 712,00	83,41 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 843,00	10 712,00	83,41 %
	13 196 280,75	7 166 754,75	54,31 %

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

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

Tabela Nr 6. Plan i wykonanie dochodów majątkowych.

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk. p.p.
700 Gospodarka mieszkaniowa	556 137,00	136 744,07	24,59 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	556 137,00	136 744,07	0,25
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 320,00	4 900,97	113,45 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 487,00	131 113,10	23,82 %
0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 330,00	730,00	54,89 %
750 Administracja publiczna	63 995,00	11 762,60	18,38 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 563,00	11 762,60	101,73 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 563,00	11 762,60	101,73 %
75095 Pozostała działalność	52 432,00	0,00	0,00 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 432,00	0,00	0,00 %
	620 132,00	148 506,67	23,95 %

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 – 30.06.2020** roku.

Realizacja dochodów nie z wszystkich tytułów przebiegała planowo. Powodem takiej sytuacji było wystąpienie pandemii COVID-19, która w znacznym stopniu wpłynęła na wysokość dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, wpływów z tytułu opłaty skarbowej, targowej, a także wpływów z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach. Powodem takiej sytuacji były wprowadzone liczne ograniczenia, w tym chociażby w działalności targowisk, a także zamknięcie szkół i przedszkoli i przejście na naukę zdalną. 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 **2019** roku z tytułu :
 - podatku od nieruchomości o 99.194,41 zł (105,02%),
 - podatku od środków transportowych o 11.380,84 zł (108,20%),
 - podatku rolnym o 66.725,34 zł (110,68%),
 - dochodów z majątku gminy o 17.621,66 zł (103,99%),
 - dotacji rządowych na zadania zlecone gminie o 1.825.868,39 zł (134,19%),
 - dotacji celowych w ramach programów z udziałem środków europejskich o 2.671,65 zł (102,02%)
 - subwencji oświatowej o 55.536,00 zł (101,07%),
 - subwencji wyrównawczej o 57.282,00 zł (103,16%),
 - wpływów z opłat za świadczenia opiekuńcze o 7.319,81 zł (233,23%),
 - wpływów za odpłatność za pobyt w DPS o 3.199,13 zł (182,55%),
 - wpływów z rozliczeń za lata ubiegłe o 10.107,53 zł (192,36%).
2. nastąpił spadek wpływów w stosunku do I półrocza **2019** roku z tytułu:
 - udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych o 231.889,00 zł (90,44%),
 - podatku od spadków i darowizn o 34.975,23 zł (12,66%)

- podatku od czynności cywilnoprawnych o 7.782,51 zł (92,33%),
 - wpływów z opłaty skarbowej o 3.754,50 zł (73,72%),
 - wpływów z opłaty targowej o 7.710,00 zł (47,55%),
 - wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o 12.478,12 zł (90,28%),
 - wpływów z odsetek podatkowych o 12.884,65 zł (27,38%),
 - pozostałych odsetek o 4.809,38 zł (83,05%),
 - dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o 25.725,09 zł (92,25%),
 - wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach o 23.743,00 zł (65,07%),
 - pozostałych dochodów o 42.821,50 zł (63,27%).
3. nastąpił spadek zaległości z tytułu dochodów za najem i dzierżawę w porównaniu do I półrocza 2019 roku o 23.845,02 zł. Razem kwota zaległości z tytułu dochodów za najem i dzierżawę za I półrocze 2018 roku wyniosła 224.441,76 zł, za I półrocze 2019 roku – 188.748,31 zł, natomiast za I półrocze 2020 – 164.903,29 zł.
 4. nastąpił spadek zaległości z tytułu podatków i opłat w porównaniu do I półrocza 2019 roku o kwotę 120.731,04 zł. Razem kwota zaległości z tytułu podatków i opłat za I półrocze 2020 roku wynosiła 569.056,96 zł, natomiast za I półrocze 2019 roku – 689.788,00 zł. Najwyższa zaległość wystąpiła z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – 152.255,27 zł z oraz podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 357.975,43 zł.
 5. Razem kwota zaległości za I półrocze 2020 roku wyniosła 1.639.663,11 zł, natomiast za I półrocze 2019 roku wynosiła 1.732.409,54 zł (o 92.746,43 zł mniej). Wpływ na to miał znaczny spadek zaległości w podatku od spadków i darowizn – kwota zaległości z tego tytułu za I półrocze 2019 roku wynosiła aż 246 618,74 zł, natomiast za I półrocze 2020 roku kwota zaległości z tego tytułu to tylko 147,00 zł. Wzrost nastąpił zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i osób prawnych w I półroczu 2020 roku w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Mniejsza kwota

zaległości wystąpiła natomiast z tytułu dochodów za najem i dzierżawę składników majątkowych.

WYDATKI

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Kobylin za I półrocze 2019 w rozbięciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia tabela nr 7.

Tabela Nr 7 . Plan i wykonanie wydatków budżetu.

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i leśnictwo	852 030,75	779 337,04	91,47 %
01008 Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	100,00 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00 %
01030 Izby rolnicze	26 423,00	11 729,29	44,39 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 423,00	11 729,29	44,39 %
01095 Pozostała działalność	795 607,75	737 607,75	92,71 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 187,00	11 187,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 916,31	1 916,31	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	263,06	263,06	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	338,66	338,66	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	718,65	718,65	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	721 184,07	721 184,07	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	2 000,00	3,33 %
600 Transport i łączność	1 184 694,00	133 700,68	11,29 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	696 723,00	44 414,56	6,37 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	23 000,00	11 725,56	50,98 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	653 723,00	32 689,00	5,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	487 971,00	89 286,12	18,30 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 231,00	1 996,06	4,14 %
4270 Zakup usług remontowych	142 540,00	27 845,66	19,54 %
4300 Zakup usług pozostałych	110 200,00	56 665,50	51,42 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	2 778,90	1,49 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	680 127,00	253 509,20	37,27 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	680 127,00	253 509,20	37,27 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	3 242,40	12,01 %
4260 Zakup energii	117 000,00	67 731,85	57,89 %
4270 Zakup usług remontowych	162 706,00	46 063,01	28,31 %
4300 Zakup usług pozostałych	179 000,00	49 701,91	27,77 %
4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 500,00	5 214,47	49,66 %
4430 Różne oplaty i składki	97 400,00	57 238,13	58,77 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	3 279,43	54,66 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	21 038,00	84,15 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 521,00	0,00	0,00 %
710 Działalność usługowa	114 000,00	7 564,50	6,64 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	64 000,00	7 564,50	11,82 %
4300 Zakup usług pozostałych	64 000,00	7 564,50	11,82 %
71095 Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	0,00	0,00 %
750 Administracja publiczna	4 080 930,00	1 646 315,98	40,34 %
75011 Urzędy wojewódzkie	250 270,00	110 581,04	44,18 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	72 577,20	40,32 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	13 400,93	89,34 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	12 621,11	37,67 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 700,00	1 768,36	37,62 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	924,34	71,10 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 500,00	5 391,68	51,35 %
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 270,00	3 197,42	74,88 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 952,00	52 722,64	34,47 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 952,00	52 620,21	35,57 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	102,43	3,41 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 078 276,00	1 231 284,18	40,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 974,10	59,48 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 856 000,00	699 372,72	37,68 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	119 614,75	99,68 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	587,00	11,74 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	355 000,00	125 438,59	35,33 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 100,00	14 795,84	29,53 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	205,00	0,79 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	57 500,00	3 346,69	5,82 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	160 200,00	58 632,54	36,60 %
4260 Zakup energii	48 000,00	19 780,52	41,21 %
4270 Zakup usług remontowych	22 000,00	899,50	4,09 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	450,00	15,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	225 100,00	106 297,86	47,22 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	336,00	0,00	0,00 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	5 553,08	50,48 %
4410 Podróże służbowe krajowe	18 000,00	5 774,84	32,08 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	600,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	28 400,00	22 293,77	78,50 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00	34 255,79	74,47 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	40,00	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	2 111,87	26,40 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	8 859,72	26,85 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 300,00	13 522,34	15,31 %
4190 Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	5 353,84	19,26 %
4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	3 405,70	8,51 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	4 762,80	23,81 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	281 434,00	136 600,27	48,54 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 555,00	91 646,89	46,39 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 643,00	14 570,61	99,51 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 570,00	15 992,78	43,73 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 207,00	1 678,15	32,23 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 021,04	51,05 %
4260 Zakup energii	0,00	0,00	--,%
4270 Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	14 800,00	5 550,03	37,50 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	279,27	34,91 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 659,00	4 244,00	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 617,50	53,92 %
75095 Pozostała działalność	229 698,00	101 605,51	44,23 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	34 570,00	16 285,00	47,11 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 138,41	54,21 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 728,00	45 084,00	49,15 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	28 796,48	40,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	3 358,84	78,11 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	4 821,27	33,25 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	601,32	30,07 %
4190 Nagrody konkursowe	500,00	130,95	26,19 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	711,00	71,10 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	678,24	16,96 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 920,00	31 294,76	78,39 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 629,00	479,96	29,46 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360,00	479,96	35,29 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	234,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35,00	0,00	0,00 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 291,00	30 814,80	80,48 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 200,00	21 200,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 900,00	6 983,88	70,54 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 702,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	172,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	341,00	85,25 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 746,00	2 240,72	47,21 %
4300 Zakup usług pozostałych	50,00	49,20	98,40 %

4410 Podróże służbowe krajowe	121,00	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	405 300,00	194 934,64	48,10 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	330 600,00	125 311,48	37,90 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	4 500,00	16,67 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	8 182,80	30,31 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 500,00	20 395,32	44,82 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 149,06	89,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	4 734,17	40,12 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	581,94	34,23 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	8 534,92	44,92 %
4190 Nagrody konkursowe	6 200,00	805,94	13,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	71 900,00	21 305,32	29,63 %
4260 Zakup energii	14 500,00	7 225,03	49,83 %
4270 Zakup usług remontowych	33 000,00	66,20	0,20 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 630,00	16,30 %
4300 Zakup usług pozostałych	29 100,00	19 041,76	65,44 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	947,75	37,91 %
4410 Podróże służbowe krajowe	250,00	165,00	66,00 %
4430 Różne opłaty i składki	24 650,00	22 738,24	92,24 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 308,03	65,40 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00 %
75414 Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	73 700,00	69 623,16	94,47 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	69 425,29	96,42 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	43,50	4,35 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	154,37	38,59 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00 %
757 Obsługa długu publicznego	618 121,00	42 740,53	6,91 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	172 000,00	42 740,53	24,85 %

8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	172 000,00	42 740,53	24,85 %
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	446 121,00	0,00	0,00 %
8030 Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	446 121,00	0,00	0,00 %
758 Różne rozliczenia	284 408,00	0,00	0,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	31 000,00	0,00	0,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00 %
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	30 000,00	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	253 408,00	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	149 643,00	0,00	0,00 %
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 765,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	15 551 070,00	6 169 099,96	39,67 %
80101 Szkoły podstawowe	10 652 328,00	4 088 831,30	38,38 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	305 369,00	158 166,49	51,80 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 807 680,00	2 513 023,65	43,27 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411 629,00	394 930,86	95,94 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 089 482,00	436 195,85	40,04 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	155 512,00	48 653,61	31,29 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	1 200,00	5,11 %
4190 Nagrody konkursowe	5 500,00	724,40	13,17 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	167 192,00	62 191,68	37,20 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	1 386,33	10,66 %
4260 Zakup energii	292 800,00	165 622,15	56,56 %
4270 Zakup usług remontowych	109 000,00	19 196,13	17,61 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	9 100,00	619,00	6,80 %
4300 Zakup usług pozostałych	144 280,00	54 910,15	38,06 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 300,00	9 011,80	55,29 %
4410 Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 757,72	27,58 %
4430 Różne oplaty i składki	13 200,00	11 403,99	86,39 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 584,00	202 188,00	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	560,00	6,09 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	6 089,49	0,34 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	917 223,00	385 031,88	41,98 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 590,00	13 082,55	42,77 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 991,00	248 328,72	45,32 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 069,00	36 955,71	89,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	103 911,00	36 744,67	35,36 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 866,00	4 986,56	33,54 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	4 443,93	11,39 %
4220 Zakup środków żywności	43 560,00	6 056,33	13,90 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	28 400,00	8 857,69	31,19 %
4270 Zakup usług remontowych	7 500,00	450,00	6,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	17 921,00	1 422,05	7,94 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	442,42	34,03 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 050,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 015,00	23 261,25	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	0,00 %
80104 Przedszkola	1 840 177,00	793 271,34	43,11 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 864,00	21 806,50	45,56 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 829,00	463 867,88	42,76 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 309,00	71 038,92	98,24 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	205 018,00	88 225,67	43,03 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 220,00	8 806,79	30,14 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 525,13	21,05 %
4220 Zakup środków żywności	168 080,00	24 645,62	14,66 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	6 073,74	75,92 %
4260 Zakup energii	85 000,00	43 807,58	51,54 %
4270 Zakup usług remontowych	8 000,00	1 147,60	14,35 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	70,00	3,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	19 000,00	9 756,95	51,35 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	710,71	35,54 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	145,50	14,55 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 857,00	42 642,75	75,00 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	528 149,00	111 809,29	21,17 %
4300 Zakup usług pozostałych	528 149,00	111 809,29	21,17 %
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	1 000,00	0,00	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00 %
80130 Szkoły zawodowe	856 678,00	416 087,30	48,57 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 902,00	11 482,50	48,04 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 986,00	222 123,42	44,97 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 103,00	61 975,78	96,68 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100 165,00	39 381,55	39,32 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 351,00	5 232,72	36,46 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 636,67	46,37 %
4190 Nagrody konkursowe	800,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 200,00	16 225,99	38,45 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	--,%
4260 Zakup energii	8 500,00	2 494,78	29,35 %
4270 Zakup usług remontowych	8 000,00	1 784,00	22,30 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	100,00	8,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	58 000,00	28 826,46	49,70 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	686,59	45,77 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	205,40	20,54 %
4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	965,69	64,38 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 621,00	19 965,75	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	0,00	0,00 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	50 801,00	20 644,46	40,64 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 600,00	8 775,00	69,64 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 201,00	11 869,46	31,07 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	132 600,00	18 908,31	14,26 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 499,93	30,00 %
4220 Zakup środków żywności	127 600,00	17 408,38	13,64 %
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21 973,00	13 716,70	62,43 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 718,00	8 099,72	55,03 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 649,00	3 416,61	93,63 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 156,00	1 925,68	61,02 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	450,00	274,69	61,04 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	213 511,00	99 878,29	46,78 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 772,00	3 386,40	50,01 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 668,00	77 612,91	47,42 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 027,00	911,56	30,11 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 738,00	11 745,53	39,50 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 250,00	1 679,89	39,53 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00	4 542,00	75,00 %
80195 Pozostała działalność	336 630,00	220 921,09	65,63 %
3240 Stypendia dla uczniów	22 100,00	17 700,00	80,09 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00 %
4190 Nagrody konkursowe	600,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	87,00	3,55 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	49,46	98,92 %
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	135 000,00	135 000,00	100,00 %
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	38 000,00	13 220,00	34,79 %
4430 Różne opłaty i składki	80 000,00	11 492,13	14,37 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 830,00	43 372,50	75,00 %
851 Ochrona zdrowia	264 890,00	63 135,62	23,83 %
85111 Szpitale ogólne	40 000,00	10 000,00	25,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	10 000,00	25,00 %
85153 Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	219 000,00	53 135,62	24,26 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 370,00	9 185,00	50,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 900,00	10 976,40	44,08 %

4190 Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	76 300,00	23 431,40	30,71 %
4300 Zakup usług pozostałych	91 000,00	9 342,82	10,27 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	200,00	20,00 %
85195 Pozostała działalność	890,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	170,00	0,00	0,00 %
852 Pomoc społeczna	1 658 384,53	681 056,65	41,07 %
85202 Domy pomocy społecznej	495 000,00	184 264,13	37,23 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	495 000,00	184 264,13	37,23 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	401,70	8,03 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	159,00	13,25 %
4270 Zakup usług remontowych	250,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	242,70	48,54 %
4410 Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 160,00	2 984,09	36,57 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 960,00	2 984,09	37,49 %
85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 872,00	95 732,55	45,83 %
3110 Świadczenia społeczne	202 872,00	95 732,55	47,19 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	70 370,00	25 316,31	35,98 %
3110 Świadczenia społeczne	70 362,00	25 311,51	35,97 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	4,80	60,00 %
85216 Zasilki stale	88 693,00	37 762,93	42,58 %

2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	351,52	87,88 %
3110 Świadczenia społeczne	88 293,00	37 411,41	42,37 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	556 493,00	255 467,18	45,91 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 100,00	146 288,88	42,39 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 788,00	22 787,97	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	63 600,00	24 353,49	38,29 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 050,00	2 062,13	22,79 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 236,00	8 722,22	50,60 %
4260 Zakup energii	15 000,00	6 714,22	44,76 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	430,50	4,31 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	466,00	38,83 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 640,49	47,43 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 666,04	44,43 %
4410 Podróże służbowe krajowe	8 000,00	862,85	10,79 %
4430 Różne opłaty i składki	600,00	191,66	31,94 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 919,00	6 204,28	69,56 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 491,74	41,53 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 584,71	98,34 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 076,00	58 991,76	48,32 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 768,00	13 951,76	88,48 %
4300 Zakup usług pozostałych	106 308,00	45 040,00	42,37 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	103 720,53	20 136,00	19,41 %
3110 Świadczenia społeczne	84 570,53	16 836,00	19,91 %
4300 Zakup usług pozostałych	19 150,00	3 300,00	17,23 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 500,00	8 000,00	69,57 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 500,00	8 000,00	69,57 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	50 122,00	20 534,40	40,97 %

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 485,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	125,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 637,00	20 534,40	57,62 %
3240 Stypendia dla uczniów	35 637,00	20 534,40	57,62 %
855 Rodzina	12 419 109,00	6 278 580,17	50,56 %
85501 Świadczenie wychowawcze	9 130 460,00	4 721 238,67	51,71 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00	1 750,00	31,82 %
3110 Świadczenia społeczne	9 031 881,00	4 690 473,60	51,93 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 750,00	17 631,81	29,51 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 516,00	3 015,92	85,78 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 450,00	3 137,59	27,40 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 780,00	378,41	21,26 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 458,00	1 160,00	26,02 %
4260 Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	400,00	123,00	30,75 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 829,00	1 736,23	25,42 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 496,00	1 744,04	69,87 %
4580 Pozostałe odsetki	1 000,00	88,07	8,81 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 912 406,00	1 529 177,99	52,51 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 500,00	6 306,86	74,20 %
3110 Świadczenia społeczne	2 622 991,00	1 385 071,26	52,81 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 993,00	40 613,58	50,77 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 357,00	6 356,59	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	175 165,00	81 363,37	46,45 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	483,12	23,01 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	240,00	8,00 %
4260 Zakup energii	724,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	600,00	123,00	20,50 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 157,78	63,97 %
4430 Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,39	74,99 %
4580 Pozostałe odsetki	1 500,00	1 063,48	70,90 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	601,00	100,34	16,70 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	974,00	973,22	99,92 %
85503 Karta Dużej Rodziny	600,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,00	0,00	0,00 %
85504 Wspieranie rodziny	356 950,00	15 259,29	4,27 %
3110 Świadczenia społeczne	297 000,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 708,00	10 067,50	25,35 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	1 597,94	44,39 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 155,00	1 773,47	24,79 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 037,00	252,31	24,33 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	120,00	6,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	250,00	243,00	97,20 %
4300 Zakup usług pozostałych	300,00	59,04	19,68 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 100,00	364,68	11,76 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	581,35	44,72 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	20,00 %
85508 Rodziny zastępcze	5 850,00	2 852,12	48,75 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 850,00	2 852,12	48,75 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 843,00	10 052,10	78,27 %

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 843,00	10 052,10	78,27 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 152 301,00	873 117,58	40,57 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	876 817,00	215 831,82	24,62 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	0,00 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	253 817,00	127 000,00	50,04 %
4270 Zakup usług remontowych	25 000,00	2 398,50	9,59 %
4300 Zakup usług pozostałych	256 000,00	57 629,32	22,51 %
4430 Różne opłaty i składki	60 000,00	28 804,00	48,01 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	0,00 %
6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	94 000,00	32 248,57	34,31 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 386,20	47,72 %
4300 Zakup usług pozostałych	89 000,00	29 862,37	33,55 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 440,00	12 093,01	14,15 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 392,73	21,57 %
4270 Zakup usług remontowych	440,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	6 700,28	11,17 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	69 150,00	23 580,40	34,10 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	47 500,00	12 500,00	26,32 %
4300 Zakup usług pozostałych	450,00	221,40	49,20 %
4430 Różne opłaty i składki	1 200,00	859,00	71,58 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	10 000,00	50,00 %
90013 Schroniska dla zwierząt	49 200,00	48 408,00	98,39 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	49 200,00	48 408,00	98,39 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	595 000,00	363 736,79	61,13 %
4260 Zakup energii	260 000,00	136 410,12	52,47 %
4270 Zakup usług remontowych	210 000,00	106 996,61	50,95 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 956,00	2 520,54	42,32 %

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 747,00	74 962,20	98,96 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 297,00	42 847,32	98,96 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	276 756,00	146 492,67	52,93 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,00 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	144 687,00	144 687,00	100,00 %
4260 Zakup energii	4 500,00	1 805,67	40,13 %
6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	97 569,00	0,00	0,00 %
90095 Pozostała działalność	105 938,00	30 726,32	29,00 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 300,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	46 400,00	12 501,31	26,94 %
4260 Zakup energii	5 800,00	1 694,96	29,22 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	4 779,18	95,58 %
4300 Zakup usług pozostałych	21 100,00	2 952,37	13,99 %
4430 Różne opłaty i składki	23 338,00	8 798,50	37,70 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 308 104,00	550 457,75	42,08 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	110 214,00	16 453,90	14,93 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 300,00	7 300,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	291,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	0,00	0,00 %
4190 Nagrody konkursowe	2 500,00	226,65	9,07 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 802,00	6 076,60	16,51 %
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	50 987,00	2 850,65	5,59 %
4430 Różne opłaty i składki	3 884,00	0,00	0,00 %
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	77 806,00	26 268,44	33,76 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	20 000,00	50,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 496,00	558,94	10,17 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	509,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 441,00	5 709,50	20,07 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	360,00	0,00	0,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	275 084,00	77 144,41	28,04 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 118,00	1 186,78	38,06 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	46 287,00	18 884,62	40,80 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 899,00	11 695,86	26,64 %
4260 Zakup energii	78 164,00	37 003,06	47,34 %
4270 Zakup usług remontowych	59 311,00	1 407,99	2,37 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 885,00	2 376,10	14,96 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	0,00	0,00 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	1 200,00	50,00 %
4430 Różne opłaty i składki	8 600,00	3 390,00	39,42 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00 %
92113 Centra kultury i sztuki	471 000,00	223 591,00	47,47 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	421 000,00	223 591,00	53,11 %
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00 %
92116 Biblioteki	304 000,00	152 000,00	50,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	304 000,00	152 000,00	50,00 %
92118 Muzea	30 000,00	15 000,00	50,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00	15 000,00	50,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	100,00 %
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	562 649,00	219 936,88	39,09 %
92601 Obiekty sportowe	185 100,00	50 811,18	27,45 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	5 511,69	20,41 %
4260 Zakup energii	94 000,00	42 534,30	45,25 %

4270 Zakup usług remontowych	33 000,00	246,00	0,75 %
4300 Zakup usług pozostałych	23 000,00	913,19	3,97 %
4430 Różne opłaty i składki	6 500,00	1 606,00	24,71 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	377 549,00	169 125,70	44,80 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	221 200,00	129 100,00	58,36 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00 %
4190 Nagrody konkursowe	77 037,00	26 751,66	34,73 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 918,00	1 263,89	3,84 %
4270 Zakup usług remontowych	2 344,00	86,80	3,70 %
4300 Zakup usług pozostałych	34 200,00	4 923,35	14,40 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00 %
	42 237 660,28	17 953 316,34	42,51 %

Tabela Nr 8. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2019 R. ORAZ W I PÓŁROCZU 2020 R.

Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%	Plan 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	%	Wykonanie 2020/2019
Wydatki budżetowe							
w tym:							
1) wydatki bieżące na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	8 734 034,36	5 208 332,74	59,63	13 196 280,75	7 068 939,22	53,57	135,72
2) pozostałe wydatki bieżące	23 681 955,39	10 829 812,00	45,73	25 510 801,53	10 675 904,96	45,73	98,58
3) wydatki majątkowe	3 509 466,00	1 586 038,02	45,19	3 530 578,00	208 472,16	5,90	13,14
RAZEM	35 925 455,75	17 624 182,76	49,06	42 237 660,28	17 953 316,34	42,51	101,87

Plan i wykonanie wydatków majątkowych oraz wysokość wydatków majątkowych za I półrocze 2020 roku przedstawia tabela Nr 9.

Tabela Nr 9. WYDATKI MAJĄTKOWE ORAZ WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH.

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	2 000,00	3,33 %
01095 Pozostała działalność	60 000,00	2 000,00	3,33 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	2 000,00	3,33 %
Dbamy o naszą "Perelkę" i jej otoczenie (Zalesie Małe)	20 000,00	1 000,00	5,00 %
Na placu przy świetlicy bawią się znakomicie dzieci i rodzice - Rębiechów	20 000,00	0,00	0,00 %
Nie straszna nam pogoda - budujemy wiaty na placu przy świetlicy (Łagiewniki)	20 000,00	1 000,00	5,00 %
600 Transport i łączność	840 723,00	35 467,90	4,22 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	653 723,00	32 689,00	5,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	653 723,00	32 689,00	5,00 %
Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi Kobylin - Górka - Zalesie Małe z uwzględnieniem ścieżki pieszo - rowerowej	32 689,00	32 689,00	100,00 %
Dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Smolice - Raszewy - Pasierby	621 034,00	0,00	0,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	187 000,00	2 778,90	1,49 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	2 778,90	1,49 %
Budowa i przebudowa ulic: Krobska, Wiosenna, Słoneczna oraz ulicy na działce 1657	17 000,00	0,00	0,00 %
Przebudowa chodnika na ulicy Łukaszewicza w Kobylinie	120 000,00	2 000,00	1,67 %
Przebudowa przejazdu kolejowego - ul. Kolejowa	50 000,00	778,90	1,56 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	55 521,00	0,00	0,00 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 521,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 521,00	0,00	0,00 %
Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Al. Powstańców Wlkp. 47 w Kobylinie	25 000,00	0,00	0,00 %
Zakup i montaż kotła gazowego w budynku komunalnym przy ul. Grunwaldzkiej 2A	30 521,00	0,00	0,00 %
758 Różne rozliczenia	133 765,00	0,00	0,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	0,00	0,00 %
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	30 000,00	0,00	0,00 %
Udziały Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu	30 000,00	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	103 765,00	0,00	0,00 %
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 765,00	0,00	0,00 %

Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 765,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	1 800 000,00	6 089,49	0,34 %
80101 Szkoły podstawowe	1 800 000,00	6 089,49	0,34 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	6 089,49	0,34 %
Budowa budynku przedszkola wraz z pomieszczeniami szkoły dla edukacji wczesnoszkolnej w Smolicach	1 800 000,00	6 089,49	0,34 %
851 Ochrona zdrowia	40 000,00	10 000,00	25,00 %
85111 Szpitale ogólne	40 000,00	10 000,00	25,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	10 000,00	25,00 %
Dofinansowanie zakupu karetki	30 000,00	0,00	0,00 %
Dofinansowanie zakupu respiratora dla Szpitala Powiatowego w Krotoszynie	10 000,00	10 000,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	25 000,00	24 584,71	98,34 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	25 000,00	24 584,71	98,34 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 584,71	98,34 %
Zakup serwera sieciowego z oprogramowaniem	25 000,00	24 584,71	98,34 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	508 569,00	130 330,06	25,63 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	266 000,00	0,00	0,00 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	0,00 %
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kobylin	16 000,00	0,00	0,00 %
6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00 %
Dofinansowanie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Smolicach	250 000,00	0,00	0,00 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	10 000,00	50,00 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	10 000,00	50,00 %
Dofinansowanie wymiany pieców na piece ekologiczne dla mieszkańców gminy Kobylin	20 000,00	10 000,00	50,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	125 000,00	120 330,06	96,26 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 956,00	2 520,54	42,32 %
Zainstalowanie wolnostojących kolektorów słonecznych w m. Długoleka	5 956,00	2 520,54	42,32 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 747,00	74 962,20	98,96 %
Zainstalowanie wolnostojących kolektorów słonecznych w m. Długoleka	75 747,00	74 962,20	98,96 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 297,00	42 847,32	98,96 %

Zainstalowanie wolnostojących kolektorów słonecznych w m. Długolęka	43 297,00	42 847,32	98,96 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	97 569,00	0,00	0,00 %
6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	97 569,00	0,00	0,00 %
Budowa i modernizacja Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z Instalacją Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych na terenie Związku Międzygminnego "EKO Siódemka"	97 569,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 000,00	0,00	0,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00 %
Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Górcie	17 000,00	0,00	0,00 %
92113 Centra kultury i sztuki	50 000,00	0,00	0,00 %
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00 %
Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylinie	50 000,00	0,00	0,00 %
Razem	3 530 578,00	208 472,16	5,90 %

TABELA NR 10. WYDATKI MAJĄTKOWE W LATACH 2016 – 2019 ORAZ W I PÓŁROCZU 2020.

Kierunek wydatku	2016	2017	2018	2019	Plan 2020	wykonanie I półrocze 2020
Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	98 024,19	60 000,00	2 000,00
Drogi	964 258,70	1 894 803,01	1 127 180,48	177 009,68	840 723,00	35 467,90
Gospodarka mieszkaniowa	140,00	5 793,30	87 585,77	55 245,18	55 521,00	0,00
Administracja publiczna	9 963,00	10 086,00	61 684,50	0,00	0,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 691,02	133 300,00	30 000,00	7 400,00	0,00	0,00
Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	20 000,00	133 765,00	0,00
Oświata	487 791,09	113 457,27	33 013,00	1 415 497,55	1 800 000,00	6 089,49
Ochrona zdrowia	13 605,03	8 158,00	25 000,00	0,00	40 000,00	10 000,00

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	2 900,00	2 000,00	0,00	0,00
Pomoc społeczna	4 100,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	24 584,71
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	143 491,54	784 218,00	1 815 557,49	1 237 878,31	508 569,00	130 330,06
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	142 084,49	818 328,25	70 935,20	265 842,80	67 000,00	0,00
Kultura fizyczna i sport	41 435,01	1 549 091,92	166 597,70	21 558,00	0,00	0,00
razem wydatki majątkowe	1 843 559,88	5 317 235,75	3 420 454,14	3 300 455,71	3 530 578,00	208 472,16
wydatki ogółem	28 439 931,72	34 162 605,88	37 516 484,61	37 862 845,27	42 237 660,28	17 953 316,34
<i>procent wydatków majątkowych do wydatków ogółem</i>	<i>6,48</i>	<i>15,56</i>	<i>9,12</i>	<i>8,72</i>	<i>8,36</i>	<i>1,16</i>

TABELA NR 11 . WYDATKI REMONTOWE W I PÓŁROCZU 2020 ROKU.

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk. p.p.
600 Transport i łączność	142 540,00	27 845,66	19,54 %
60016 Drogi publiczne gminne	142 540,00	27 845,66	19,54 %
4270 Zakup usług remontowych	142 540,00	27 845,66	19,54 %
wydatki na wieś Berdychów	940,00	0,00	0,00 %
wydatki na wieś Górka	600,00	0,00	0,00 %
naprawa i czyszczenie przepustów drogowych	10 000,00	0,00	0,00 %
pozostałe wydatki	5 000,00	0,00	0,00 %
remonty cząstkowe ulic	55 000,00	14 118,86	25,67 %
remonty mostów	12 000,00	0,00	0,00 %
remonty dróg gminnych	58 000,00	13 726,80	23,67 %
wydatki na wieś Sroki	1 000,00	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	162 706,00	46 063,01	28,31 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 706,00	46 063,01	28,31 %
4270 Zakup usług remontowych	162 706,00	46 063,01	28,31 %
pozostałe wydatki	162 706,00	46 063,01	28,31 %

750 Administracja publiczna	23 500,00	899,50	3,83 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00	899,50	4,09 %
4270 Zakup usług remontowych	22 000,00	899,50	4,09 %
usługi konserwacyjno - naprawcze	22 000,00	899,50	4,09 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00 %
pozostałe wydatki	500,00	0,00	0,00 %
75095 Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00 %
usługi konserwacyjno - naprawcze	1 000,00	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 500,00	66,20	0,20 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	33 000,00	66,20	0,20 %
4270 Zakup usług remontowych	33 000,00	66,20	0,20 %
pozostałe wydatki	33 000,00	66,20	0,20 %
75414 Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00 %
pozostałe wydatki	500,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	132 500,00	22 577,73	17,04 %
80101 Szkoły podstawowe	109 000,00	19 196,13	17,61 %
4270 Zakup usług remontowych	109 000,00	19 196,13	17,61 %
usługi budowlano - montażowe	20 000,00	0,00	0,00 %
usługi konserwacyjno - naprawcze	89 000,00	19 196,13	21,57 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 500,00	450,00	6,00 %
4270 Zakup usług remontowych	7 500,00	450,00	6,00 %
pozostałe wydatki	7 500,00	450,00	6,00 %
80104 Przedszkola	8 000,00	1 147,60	14,35 %
4270 Zakup usług remontowych	8 000,00	1 147,60	14,35 %
pozostałe wydatki	8 000,00	1 147,60	14,35 %
80130 Szkoły zawodowe	8 000,00	1 784,00	22,30 %
4270 Zakup usług remontowych	8 000,00	1 784,00	22,30 %
usługi konserwacyjno - naprawcze	8 000,00	1 784,00	22,30 %
852 Pomoc społeczna	10 250,00	430,50	4,20 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	250,00	0,00	0,00 %

4270 Zakup usług remontowych	250,00	0,00	0,00 %
pozostałe wydatki	250,00	0,00	0,00 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00	430,50	4,31 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	430,50	4,31 %
pozostałe wydatki	10 000,00	430,50	4,31 %
855 Rodzina	1 000,00	246,00	24,60 %
85501 Świadczenie wychowawcze	400,00	123,00	30,75 %
4270 Zakup usług remontowych	400,00	123,00	30,75 %
pozostałe wydatki	400,00	123,00	30,75 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	600,00	123,00	20,50 %
4270 Zakup usług remontowych	600,00	123,00	20,50 %
pozostałe wydatki	600,00	123,00	20,50 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 440,00	114 174,29	47,49 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	2 398,50	9,59 %
4270 Zakup usług remontowych	25 000,00	2 398,50	9,59 %
pozostałe wydatki	25 000,00	2 398,50	9,59 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	440,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	440,00	0,00	0,00 %
pozostałe wydatki	440,00	0,00	0,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 000,00	106 996,61	50,95 %
4270 Zakup usług remontowych	210 000,00	106 996,61	50,95 %
pozostałe wydatki	210 000,00	106 996,61	50,95 %
90095 Pozostała działalność	5 000,00	4 779,18	95,58 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	4 779,18	95,58 %
pozostałe wydatki	5 000,00	4 779,18	95,58 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 311,00	1 407,99	2,26 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00 %
pozostałe wydatki	3 000,00	0,00	0,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59 311,00	1 407,99	2,37 %
4270 Zakup usług remontowych	59 311,00	1 407,99	2,37 %
wydatki na wieś Długoleka	2 140,00	738,00	34,49 %

wydatki na wieś Fijałów	300,00	0,00	0,00 %
wydatki na wieś Łagiewniki	1 000,00	0,00	0,00 %
wydatki na wieś Nepomucenów	19 585,00	0,00	0,00 %
pozostałe wydatki	1 000,00	0,00	0,00 %
wydatki na wieś Smolice	12 000,00	150,00	1,25 %
wydatki na wieś Sroki	14 756,00	0,00	0,00 %
wydatki na wieś Starygród	500,00	0,00	0,00 %
wydatki na wieś Wyganów	520,00	519,99	100,00 %
wydatki na wieś Zalesie Małe	5 630,00	0,00	0,00 %
wydatki na wieś Zalesie Wielkie	1 880,00	0,00	0,00 %
926 Kultura fizyczna	35 344,00	332,80	0,94 %
92601 Obiekty sportowe	33 000,00	246,00	0,75 %
4270 Zakup usług remontowych	33 000,00	246,00	0,75 %
pozostałe wydatki	33 000,00	246,00	0,75 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 344,00	86,80	3,70 %
4270 Zakup usług remontowych	2 344,00	86,80	3,70 %
wydatki na wieś Górka	500,00	0,00	0,00 %
przeglądy i dezynfekcje placów zabaw	500,00	0,00	0,00 %
wydatki na wieś Raszewy	344,00	0,00	0,00 %
wydatki na wieś Rzemiechów	100,00	0,00	0,00 %
wydatki na wieś Starkówiec	400,00	86,80	21,70 %
wydatki na wieś Starygród	500,00	0,00	0,00 %
Razem	844 091,00	214 043,68	25,36 %

TABELA NR 12. WYDATKI REMONTOWE W LATACH 2016 – 2019 ORAZ W I PÓŁROCZU 2020.

Kierunek wydatku	2016	2017	2018	2019	plan 2020	wykonanie I półrocze 2020
Rolnictwo i łowiectwo	0,00	214,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Drogi	20 102,00	151 853,70	175 046,82	153 745,74	142 540,00	27 845,66
Gospodarka mieszkaniowa	9 333,60	139 395,46	89 501,64	90 836,42	162 706,00	46 063,01
Administracja publiczna	17 743,50	5 895,42	15 208,23	51 239,32	23 500,00	899,50

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 496,00	15 256,60	14 679,16	34 571,24	33 500,00	66,20
Oświata i wychowanie	14 753,31	76 706,88	194 335,55	147 436,25	132 500,00	22 577,73
Pomoc społeczna	5 853,50	2 148,81	15 880,80	1 928,70	10 250,00	430,50
Rodzina	0,00	528,90	319,80	467,40	1 000,00	246,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 685,56	238 039,57	205 675,36	224 160,69	240 440,00	114 174,29
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 864,30	65 410,93	125 924,87	187 876,71	62 311,00	1 407,99
Kultura fizyczna i sport	3 250,40	18 234,25	5 492,98	41 432,55	35 344,00	332,80
wydatki remontowe	246 082,17	713 865,12	842 065,21	933 695,02	844 091,00	214 043,68
wydatki ogółem	28 439 931,72	34 162 605,88	37 516 484,61	37 862 845,27	42 237 660,28	17 953 316,34
<i>procent wydatków remontowych do wydatków ogółem</i>	<i>0,87</i>	<i>2,09</i>	<i>2,24</i>	<i>2,47</i>	<i>2,00</i>	<i>1,19</i>

Wydatki remontowe stanowią znaczący składnik wydatków gminy, co ilustruje powyższe zestawienie. W planie wydatków na rok 2020 stanowią **2,00%** ogółu wydatków. Wykonanie remontów za I półrocze 2020 roku wynosi **25,36%**.

Plan i wykonanie wydatków z zakresu administracji rządowej zleconej gminie ustawami za **I półrocze 2020** roku przedstawia tabela Nr 13.

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

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i leśnictwo	735 607,75	735 607,75	100,00 %
01095 Pozostała działalność	735 607,75	735 607,75	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 187,00	11 187,00	100,00 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 916,31	1 916,31	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	263,06	263,06	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	338,66	338,66	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	718,65	718,65	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	721 184,07	721 184,07	100,00 %
750 Administracja publiczna	69 958,00	33 346,00	47,67 %
75011 Urzędy wojewódzkie	69 958,00	33 346,00	47,67 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 700,00	28 994,00	48,57 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	3 819,00	42,43 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 258,00	533,00	42,37 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 920,00	31 294,76	78,39 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 629,00	479,96	29,46 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360,00	479,96	35,29 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	234,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35,00	0,00	0,00 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 291,00	30 814,80	80,48 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 200,00	21 200,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 900,00	6 983,88	70,54 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 702,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	172,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	341,00	85,25 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 746,00	2 240,72	47,21 %
4300 Zakup usług pozostałych	50,00	49,20	98,40 %
4410 Podróże służbowe krajowe	121,00	0,00	0,00 %
851 Ochrona zdrowia	890,00	0,00	0,00 %
85195 Pozostała działalność	890,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	170,00	0,00	0,00 %

852 Pomoc społeczna	50 796,00	25 164,29	49,54 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	370,00	212,53	57,44 %
3110 Świadczenia społeczne	362,00	207,73	57,38 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	4,80	60,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 426,00	24 951,76	49,48 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 768,00	13 951,76	88,48 %
4300 Zakup usług pozostałych	34 658,00	11 000,00	31,74 %
855 Rodzina	12 299 109,00	6 243 526,42	50,76 %
85501 Świadczenie wychowawcze	9 109 310,00	4 718 117,60	51,79 %
3110 Świadczenia społeczne	9 031 881,00	4 690 473,60	51,93 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 050,00	17 631,81	32,03 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 016,00	3 015,92	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 450,00	3 137,59	30,02 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	378,41	25,23 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 158,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 829,00	1 736,23	61,37 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	1 744,04	74,98 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 869 456,00	1 515 356,72	52,81 %
3110 Świadczenia społeczne	2 622 991,00	1 385 071,26	52,81 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 500,00	40 613,58	62,97 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	172 165,00	81 363,37	47,26 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	483,12	28,42 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 325,39	89,44 %
85503 Karta Dużej Rodziny	600,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,00	0,00	0,00 %
85504 Wspieranie rodziny	306 900,00	0,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	297 000,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 272,00	0,00	0,00 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 425,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	203,00	0,00	0,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 843,00	10 052,10	78,27 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 843,00	10 052,10	78,27 %
Razem	13 196 280,75	7 068 939,22	53,57 %

Tabela Nr 14. Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2020 r.

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk. p.p.
600 Transport i łączność	653 723,00	32 689,00	5,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	653 723,00	32 689,00	5,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	653 723,00	32 689,00	5,00 %
Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi Kobylin - Górka - Zalesie Małe z uwzględnieniem ścieżki pieszo - rowerowej	32 689,00	32 689,00	100,00 %
Dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Smolice - Raszewy - Pasierby	621 034,00	0,00	0,00 %
851 Ochrona zdrowia	58 370,00	19 185,00	32,87 %
85111 Szpitale ogólne	40 000,00	10 000,00	25,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	10 000,00	25,00 %
Dofinansowanie zakupu karetki	30 000,00	0,00	0,00 %
Dofinansowanie zakupu respiratora dla Szpitala Powiatowego w Krotoszynie	10 000,00	10 000,00	100,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 370,00	9 185,00	50,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 370,00	9 185,00	50,00 %
Dofinansowanie własnych zadań bieżących realizowanych przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie	18 370,00	9 185,00	50,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	8 000,00	100,00 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	100,00 %

2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00 %
Dofinansowanie własnych zadań bieżących realizowanych przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Krotoszynie prowadzony w formie Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Krotoszynie	8 000,00	8 000,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	377 569,00	0,00	0,00 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00	0,00	0,00 %
6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00 %
Dofinansowanie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Smolicach	250 000,00	0,00	0,00 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	127 569,00	0,00	0,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,00 %
Dofinansowanie utylizacji azbestu	30 000,00	0,00	0,00 %
6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	97 569,00	0,00	0,00 %
Budowa i modernizacja Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z Instalacją Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych na terenie Związku Międzygminnego "EKO Siódemka"	97 569,00	0,00	0,00 %
Razem	1 097 662,00	59 874,00	5,45 %

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

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i leśnictwo	30 000,00	30 000,00	100,00 %
01008 Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	100,00 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00 %
Gminna Spółka Wodna w Kobylinie	30 000,00	30 000,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000,00	4 500,00	16,67 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	27 000,00	4 500,00	16,67 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	4 500,00	16,67 %
OSP Gminy Kobylin	27 000,00	4 500,00	16,67 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 800,00	22 500,00	21,68 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 000,00	0,00	0,00 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	0,00 %

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kobylin - wydatki bieżące	16 000,00	0,00	0,00 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	0,00 %
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kobylin	16 000,00	0,00	0,00 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	67 500,00	22 500,00	33,33 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	47 500,00	12 500,00	26,32 %
Dofinansowanie wymiany pieców na piece ekologiczne dla mieszkańców gminy Kobylin	47 500,00	12 500,00	26,32 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	10 000,00	50,00 %
Dofinansowanie wymiany pieców na piece ekologiczne dla mieszkańców gminy Kobylin	20 000,00	10 000,00	50,00 %
90095 Pozostała działalność	4 300,00	0,00	0,00 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 300,00	0,00	0,00 %
rodzinne ogródki działkowe	4 300,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 300,00	67 300,00	77,09 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 300,00	7 300,00	100,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 300,00	7 300,00	100,00 %
Kobylińskie Towarzystwo Kulturalne	3 000,00	3 000,00	100,00 %
Stowarzyszenie "Kuklinów"	4 300,00	4 300,00	100,00 %
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	40 000,00	20 000,00	50,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	20 000,00	50,00 %
Orkiestra Dęta w Kobylinie	40 000,00	20 000,00	50,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	100,00 %
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00 %
pozostałe wydatki	40 000,00	40 000,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	228 200,00	136 100,00	59,64 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	228 200,00	136 100,00	59,64 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,00 %

Kobylińskie Towarzystwo Gry w Karty i Gier Planszowych "Baśka"	4 000,00	4 000,00	100,00 %
Liga Obrony Kraju	3 000,00	3 000,00	100,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	221 200,00	129 100,00	58,36 %
Dragon Smolice	8 000,00	8 000,00	100,00 %
Ludowy Klub Sportowy "Spółdzielnia"	36 200,00	18 100,00	50,00 %
Klub Sportowy "Piast" Kobylin	105 000,00	55 000,00	52,38 %
Klub sportowy "SAMSON"	44 000,00	34 000,00	77,27 %
Tekwondo	14 000,00	7 000,00	50,00 %
Klub Sportowy UKEMI	14 000,00	7 000,00	50,00 %
Razem	476 300,00	260 400,00	54,67 %

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

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk. p.p.
600 Transport i łączność	653 723,00	32 689,00	5,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	653 723,00	32 689,00	5,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	653 723,00	32 689,00	5,00 %
Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi Kobylin - Górka - Zalesie Małe z uwzględnieniem ścieżki pieszo - rowerowej	32 689,00	32 689,00	100,00 %
Dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Smolice - Raszewy - Pasierby	621 034,00	0,00	0,00 %
750 Administracja publiczna	34 570,00	16 285,00	47,11 %
75095 Pozostała działalność	34 570,00	16 285,00	47,11 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	34 570,00	16 285,00	47,11 %
składka członkowska do Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Gościnną Wielkopolska"	16 452,00	8 226,00	50,00 %
składka członkowska do Międzygminnego Związku "Wielkopolska Gościnną"	16 118,00	8 059,00	50,00 %
składka członkowska do Stowarzyszenia "Samorząd dla zrównoważonego rozwoju"	2 000,00	0,00	0,00 %
851 Ochrona zdrowia	58 370,00	19 185,00	32,87 %
85111 Szpitale ogólne	40 000,00	10 000,00	25,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	10 000,00	25,00 %
Dofinansowanie zakupu karetki	30 000,00	0,00	0,00 %
Dofinansowanie zakupu respiratora dla Szpitala Powiatowego w Krotoszynie	10 000,00	10 000,00	100,00 %

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 370,00	9 185,00	50,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 370,00	9 185,00	50,00 %
Dofinansowanie własnych zadań bieżących realizowanych przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie	18 370,00	9 185,00	50,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	8 000,00	100,00 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00 %
Dofinansowanie własnych zadań bieżących realizowanych przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Krotoszynie prowadzony w formie Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Krotoszynie	8 000,00	8 000,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	825 273,00	320 095,00	38,79 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	503 817,00	127 000,00	25,21 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	253 817,00	127 000,00	50,04 %
pozostałe wydatki	253 817,00	127 000,00	50,04 %
6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00 %
Dofinansowanie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Smolicach	250 000,00	0,00	0,00 %
90013 Schroniska dla zwierząt	49 200,00	48 408,00	98,39 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	49 200,00	48 408,00	98,39 %
pozostałe wydatki	49 200,00	48 408,00	98,39 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	272 256,00	144 687,00	53,14 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,00 %
pozostałe wydatki	30 000,00	0,00	0,00 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	144 687,00	144 687,00	100,00 %
Związek Międzygminny "Eko Siódemka"	144 687,00	144 687,00	100,00 %
6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	97 569,00	0,00	0,00 %

Budowa i modernizacja Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z Instalacją Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych na terenie Związku Międzygminnego "EKO Siódemka"	97 569,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	805 000,00	390 591,00	48,52 %
92113 Centra kultury i sztuki	471 000,00	223 591,00	47,47 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	421 000,00	223 591,00	53,11 %
Gminny Ośrodek Kultury w Kobylinie	421 000,00	223 591,00	53,11 %
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00 %
Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylinie	50 000,00	0,00	0,00 %
92116 Biblioteki	304 000,00	152 000,00	50,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	304 000,00	152 000,00	50,00 %
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Kobylinie	304 000,00	152 000,00	50,00 %
92118 Muzea	30 000,00	15 000,00	50,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00	15 000,00	50,00 %
Muzeum Ziemi Kobylińskiej	30 000,00	15 000,00	50,00 %
Razem	2 384 936,00	786 845,00	32,99 %

Tabela Nr 17. Struktura wykonania wydatków według działów za I półrocza lat 2018 – 2020.

Dział	Wyszczególnienie	I półrocze roku 2018		I półrocze roku 2019		I półrocze roku 2020	
		kwota	%	kwota	%	kwota	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	583 605,84	4%	723 885,67	4%	779 337,04	4%
600	Transport i łączność	757 405,86	5%	240 760,95	1%	133 700,68	1%
700	Gospodarka mieszkaniowa	180 659,89	1%	214 984,57	1%	253 509,20	1%
710	Działalność usługowa	16 114,99	0%	11 724,20	0%	7 564,50	0%
750	Administracja publiczna	1 595 279,10	10%	1 775 423,00	10%	1 646 315,98	9%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 066,86	0%	38 559,53	0%	31 294,76	0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 070,32	1%	119 958,02	1%	194 934,64	1%
757	Obsługa długu publicznego	35 181,00	0%	50 124,19	0%	42 740,53	0%
801	Oświata i wychowanie	5 600 675,79	34%	6 558 832,23	37%	6 169 099,96	34%
851	Ochrona zdrowia	43 722,06	0%	63 890,10	0%	63 135,62	0%
852	Pomoc społeczna	580 471,74	4%	641 987,72	4%	681 056,65	4%
853	Pozostałe zadani w zakresie polityki społecznej	6 900,00	0%	0,00	0%	8 000,00	0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 377,15	0%	24 457,60	0%	20 534,40	0%

855	Rodzina	4 487 179,14	0%	4 481 576,30	0%	6 278 580,17	35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 488 767,76	9%	1 531 808,23	9%	873 117,58	5%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	613 808,49	4%	881 932,81	5%	550 457,75	3%
926	Kultura fizyczna i sport	239 511,80	1%	264 277,64	1%	219 936,88	1%
	Razem	16 388 797,79	100%	17 624 182,76	100%	17 953 316,34	100,00%

W I półroczu 2020 roku wydatki budżetu zamknęły się kwotą **17.953.316,34** zł. Stanowi to 42,51 % całości planu budżetu na rok **2020**. W stosunku do I półrocza 2019 roku wydatki zwiększyły się o **329.133,58** zł (wydatki za I półrocze 2019 – 17.624.182,76), tj. o około 1,87%, natomiast w stosunku do I półrocza 2017 (wydatki za I półrocze 2018 – 16.388.797,79 zł) zwiększyły się o **1.564.518,55** zł (9,55%).

Analizując dane wymienione powyżej należy stwierdzić, że realizacja poszczególnych wydatków bieżących była planowa, co może świadczyć o tym, iż ustalone wielkości są wielkościami ustalonymi na realnym poziomie. Wydatki bieżące zostały wykonane w **45,84%**, natomiast inwestycyjne w zaledwie w **5,90** %. Powodem takiej sytuacji było wystąpienie pandemii COVID-19, która w znacznym stopniu wpłynęła na możliwość dokonywania wydatków inwestycyjnych przez Gminę Kobylin.

Większość zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2020 rok jest w trakcie realizacji. W I półroczu wykonane zostały prace przygotowawcze i rozpoczęto realizację tych zadań, których zakończenie nastąpi w II półroczu. W II półroczu do zapłaty przypadają również zgodnie z umową należność za największą inwestycję w budżecie Gminy Kobylin na 2020 rok, czyli budowę przedszkola w miejscowości Smolice.

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

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale „**010 – rolnictwo i łowiectwo**” wydatkowano 779.337,04 zł, co stanowi 91,47% planu.

Wydatki tego działu dotyczyły m.in.:

- przekazania udziału 2% we wpływach z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych w kwocie 11.729,29 zł.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia o izbach rolniczych (tekst jedn. Dz. U. z 2018, poz. 1027) Gmina winna odprowadzić na rachunek bankowy właściwej Izby 2% wpływów z podatku rolnego w terminie 21 dni od dnia, w której upływa termin płatności danej raty podatku rolnego. Zgodnie z ustawą o podatku rolnym podatek płatny jest w ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Wykonanie wydatków na odpisy na rzecz Izby Rolniczej na poziomie niższym niż 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w I półroczu 2020 roku wynika z tego, że do Izby Rolniczej została przekazana kwota wyliczona wg wpływów na dzień 15 maja 2020, wtedy bowiem upływał termin płatności drugiej raty podatku rolnego. Między 15 maja i 30 czerwca 2020 roku podatnicy dokonywali wpłat podatku rolnego, a należne 2% tych wpływów zostanie przekazane na konto Izby terminie 21 dni od terminu płatności kolejnej raty, czyli od 15 września.

- dotacji w wysokości 30.000,00 zł dla Gminnej Spółki Wodnej w Kobylinie na prace polegające na pogłębianiu, oczyszczaniu i wyprofilowaniu cieków wodnych (rozdział 01008),
- wydatki w wysokości 2.000,00 zł za wykonane projekty zadań w ramach składanych wniosków o dofinansowanie w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi (rozdział 01095),
- wydatki w wysokości 735.607,75 zł na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Z powyższej kwoty na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczono 721.184,07 zł, natomiast na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników – 13.366,37 zł i pozostałe koszty, m.in. wysyłki decyzji i zakupu materiałów biurowych – 1.057,31 zł,

Wydatki w paragrafie 4010 zostały wykonane w 100%, ponieważ były to dodatki specjalne dla osób, które realizowały zadanie zlecone – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w I półroczu 2020 roku, ze środków otrzymanych na koszty obsługi tego zadania.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą 133.700,68 zł, co stanowi 11,29% wykonania planu. W rozdziale „**drogi publiczne powiatowe**” realizujemy następujące zadania powiatowe: sprzątanie ulic powiatowych wraz z pielęgnacją zieleni na terenie naszej gminy, które Rada Powiatu Krotoszyńskiego przekazała naszej gminie do realizacji, po uprzednim wyrażeniu na to zgody przez Radę Miejską w Kobylinie. Zawarto w tym zakresie stosowne porozumienie. Wydatki na ten cel w I półroczu 2020 roku wynoszą 11.725,56 zł,

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

- 32.689,00 zł na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi Kobylin – Górka – Zalesie Małe, z uwzględnieniem ścieżki pieszo - rowerowej, wydatek zrealizowany w I półroczu,
- 621.034,00 zł na dofinansowanie budowy ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Smolice – Raszewy – Pasierby – wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu.

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

- remonty dróg gminnych za kwotę 13.726,80 zł,
- wydatki związane z odśnieżaniem ulic w gminie za kwotę 8.000,00 zł,
- remonty cząstkowe ulic za kwotę 14.118,86 zł,
- zakup znaków drogowych za kwotę 1.656,81 zł.

Wykonanie zadań w tym rozdziale za I półrocze kształtuje się na poziomie 18,30%. Z ważniejszych zadań pozostałych do wykonania i kontynuacji to: remonty dróg gminnych i ulic, koszenie poboczy dróg gminnych, naprawa przepustów drogowych, zakup kostki do remontu chodnika w Łagiewnikach i Kuklinowie oraz zakończenie realizacji zadań majątkowych.

W trakcie realizacji są następujące zadania majątkowe:

- „Przebudowa chodnika na ul. Łukaszewicza w Kobylinie” – w I półroczu dokonano wydatku za projekt inwestycji w kwocie 2.000,00 zł,
- „Przebudowa przejazdu kolejowego – ul. Kolejowa” – w I półroczu zapłacono kwotę 778,90 zł za arkusz mapy przebudowy przejazdu kolejowego.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki tego działu wyniosły 253.509,20 zł, co stanowi 37,27% planu.

W strukturze wydatków należy odnotować przede wszystkim:

- koszty dostawy energii elektrycznej – 14.227,28 zł,
- koszty dostawy wody – 7.151,26 zł,
- koszty dostawy gazu – 46.353,31 zł,
- usługi kominiarskie – 1.030,00 zł,
- odprowadzenie ścieków – 12.729,18 zł,
- usługi geodezyjne – 17.899,60 zł,
- ogłoszenia prasowe – 1.305,03 zł,
- opłaty za wywóz śmieci – 29.424,00 zł,
- ochrona obiektów – 2.440,00 zł,
- koszty ubezpieczenia mienia komunalnego 16.918,61 zł,
- koszty wynajmu pomieszczeń przy ul. Dworcowej 1 w Kobylinie od PKP Oddział Nieruchomości Poznań – 5.214,47 zł,
- opłata za użytkowanie gruntów – 10.841,52 zł, (w tym 280,00 zgodnie z umową użytkowania gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa), za użytkowanie wieczyste gruntów niezbędnych do realizacji przedsięwzięć związanych z infrastrukturą komunalną,
- koszty zapłaty podatku VAT od zaległości czynszowych – 3.279,43 zł,
- koszty remontów budynków 46.063,01 zł, w tym:
 - naprawa zasilania gniazda w budynku Ośrodka Zdrowia – 665,29 zł,
 - naprawa dachu ma budynku komunalnym Górka 21/11 i Al. Powstańców Wlkp. 54/15 – 1.144,80 zł
 - naprawa pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Górcie 21/1 i przedszkolu w Zalesiu Wielkim – 7.938,30 zł,
 - naprawa dachu na budynku komunalnym – Al. Powstańców Wlkp. 8, 54 – 917,40 zł,
 - naprawa dachu na budynku komunalnym Górka 20/4/, 20/5, 20/6 i Górka 21/2, 20/10 – 1.609,20 zł
 - naprawa palnika gazowego nadmuchowego w budynku komunalnym - kotłownia ul. Grunwaldzka 2A – 307,50 zł
 - roboty budowlane w budynku komunalnym Al. Powst. Wlkp. 11 – 31.502,81 zł.

Wydatek w § 4590 w wysokości 21.038,00 zł dotyczył wypłaty odszkodowania za przejęte z mocy prawa działki przeznaczone na drogi publiczne.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatkiem tego działu jest przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu. Na to zadanie wydatkowaliśmy 7.564,50 zł.

W ramach tego działu realizowane jest opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Zalesie Małe oraz we wsi Kuklinów. Wydatki na ten cel zostaną poniesione w II półroczu 2020.

W dziale tym zaplanowane są również wydatki na opracowanie strategii rozwoju gminy, które zostaną poniesione w II półroczu 2020 roku.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki ogółem tego działu wyniosły 1.646.315,98 zł, co stanowi 40,34% planu.

W rozdziale **75011 - Urzędy Wojewódzkie** wydatkowano 110.581,04 zł – 44,18% planu. Składają się na nie koszty zatrudnienia 3 pracowników w celu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie, które wyniosły 100.367,60 zł, wydatki rzeczowe w wysokości 7.016,02 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.197,42 zł.

Koszty związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Kobylinie ujęte w rozdziale „**75022 - Rady gmin**” wyniosły 52.722,64 zł, co stanowi 34,47% planu, to głównie wypłata diet i kosztów delegacji dla radnych zgodnie z Uchwałą Nr III/26/18 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 20 grudnia 2018 roku.

Utrzymanie **Urzędu Miejskiego w Kobylinie (rozdział 75023)** kosztowało gminę 1.231.284,18 zł, czyli 40,00% planu. Struktura wydatków w tym rozdziale jest następująca:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi – 959.221,90 zł. Zrealizowano uwzględniony w budżecie plan podwyżek dla pracowników w wysokości 2%.
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 205,00 zł,
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne z tytułu poboru opłaty targowej – 587,00 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – 3.346,69 zł,

- zakup materiałów biurowych – 15.373,28 zł,
- zakup środków czystości – 4.654,52 zł,
- zakup czasopism i książek – 2.573,02 zł,
- zakup sprzętu komputerowego za kwotę 14.813,10 zł,
- zakup paliwa i części do samochodu – 5.111,83 zł,
- zakup wyposażenia i sprzętu – 2.485,10 zł,
- zakup usług remontowych – 899,50 zł,
- koszty dostawy energii elektrycznej – 5.694,06 zł,
- koszty dostawy wody – 185,30 zł,
- koszty dostawy gazu – 13.901,16 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 5.553,08 zł,
- usługi pocztowe – 24.260,85 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksową dostawę gazu – 4.799,98 zł,
- usługa doradztwa prawnego – 18.394,74 zł,
- obsługa zadań służby BHP – 5.500,00 zł,
- szkolenia pracowników – 8.859,72 zł,
- koszty delegacji służbowych krajowych – 1.577,44 zł,
- koszty ryczałtów dla pracowników za używanie samochodów prywatnych w celach służbowych – 4.197,40 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 450,00 zł,
- opieka autorska nad programami komputerowymi – 38.273,53 zł,
- różne opłaty i składki – 22.293,77 zł, w tym m. in. składka członkowska do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych za I półrocze 2020 roku (4.470,00 zł), ubezpieczenie majątkowe roczne (2.903,64 zł), ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (14.555,15 zł), opłata za wywóz śmieci (324,00 zł) oraz koszty egzekucyjne, opłaty sądowe i opłaty za nadanie klauzuli wykonalności,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 34.255,79 zł.

Wydatki z rozdziału „**75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego**” wyniosły 13.522,34 zł, co stanowi 15,31 % wykonania planu.

Do wydatków tego rozdziału zaliczamy:

- koszt ogłoszeń i informacji w gazecie „Kobylin” – 4.862,80 zł,
- demontaż oświetlenia ulicznego – 821,20 zł,
- koszt usługi fotograficznej – 2.400,00 zł,
- zakup materiałów w celach promocyjnych oraz kwiatów na uroczystości gminne – 5.253,84 zł.

Wydatki z rozdziału **„75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”** wyniosły 136.600,27 zł, co stanowi 48,54% planu. Składają się na nie koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe.

Wydatki z rozdziału **„75095 – pozostała działalność”** wyniosły 101.605,51 zł, co stanowi 44,23% planu. Do najważniejszych należą:

- wypłata diet sołtysom – 45.084,00 zł,
- koszty zatrudnienia pracowników na „robotach publicznych” – 37.577,41 zł, które częściowo zostaną zrefundowane z Powiatowego Urzędu Pracy. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nie przekazano 75% planowanej kwoty, z uwagi na dalsze zatrudnienie nowych pracowników w II półroczu 2020 roku i zwiększony plan na to zadanie.
- zapłata składki członkowskiej za I półrocze 2020 roku z tytułu przynależności do Międzygminnego Związku „Wielkopolska Gościńska” z siedzibą w Pępowie w wysokości 8.059,00 zł oraz składki członkowskiej również na I półrocze 2020 roku z tytułu przynależności do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Gościńska Wielkopolska” w wysokości 8.226,00 zł.

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

Planowane wydatki rozdziału **75101 - „urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”** stanowią koszty umowy zlecenia na wykonanie aktualizacji spisu wyborców, które są realizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. W I półroczu poniesiono wydatki na ten cel w wysokości 479,96 zł.

W rozdziale 75107 – „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” wydatki wyniosły 30.814,80 zł i związane były z kosztami zorganizowania wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Gminie Kobylin. Są to koszty wypłaty diet dla członków

komisji, wynagrodzeń dla pracowników oraz koszty zakupu materiałów niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia wyborów.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na realizację zadań własnych gminy przez Ochotnicze Straże Pożarne działające na naszym terenie wydatkowaliśmy z budżetu gminy 125.311,48 zł. Wydatki te dotyczyły:

- przekazania dotacji celowej w wysokości 4.500,00 zł dla jednostek OSP z Gminy Kobylin,
- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia – 37.395,41 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.308,03 zł,
- wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczych oraz w szkoleniach ratowniczych – 8.182,80 zł,
- zakup nagród na turniej wiedzy pożarniczej – 805,94 zł,
- paliwo i części do samochodów – 7.418,84 zł,
- koszty dostawy energii elektrycznej do budynku remizy strażackiej w Kobylinie i w Długołęce – 1.288,23 zł,
- koszty dostawy gazu ziemnego do budynku remizy strażackiej w Kobylinie – 5.888,96 zł,
- koszty dostawy wody – 47,84 zł,
- drobne naprawy samochodów strażackich i sprzętu – 66,20 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.630,00 zł,
- montaż systemu alarmowego – OSP Kobylin, Smolice, Zalesie Wielkie, Kuklinów – 7.600,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 947,75 zł,
- wywóz śmieci – 324,00 zł,
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej członków jednostek OSP z terenu gminy Kobylin – 8.511,25 zł oraz ubezpieczenia majątkowe samochodów i sprzętu na rok 2020 – 13.149,00 zł.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nie przekazano 75% planowanej kwoty, z uwagi na rezygnację z zatrudnienia przez jednego pracownika w trakcie roku, a planowane było zatrudnienie przez cały rok, stąd zwiększony plan na to zadanie.

Na realizację zadań z zarządzania kryzysowego wydatki wyniosły 69.623,16 zł, co związane było z wystąpieniem w I półroczu pandemii COVID-19. Poniesione zostały wydatki związane z koniecznością zakupu niezbędnych materiałów i wyposażenia do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania pandemii koronawirusa COVID-19. Opłaty za usługi telekomunikacyjne związane z zarządzaniem kryzysowym wyniosły 154,37 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dział „757 - obsługa długu publicznego” zawiera plan kosztów obsługi kredytów, które zostały zaciągnięte w 2011 r., w 2015 r. oraz w 2017 i 2018 r. Koszty odsetek wyniosły 42.740,53 zł. Stan zadłużenia z tytułu kredytów na dzień 30.06.2020 roku wyniósł 3.271.561,12 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki działu „801 – oświata i wychowanie” stanowią 6.169.099,96 zł, natomiast plan na rok 2020 wynosi 15.551.070,00 zł. Wykonanie wydatków stanowi 39,67 % całości planu wydatków tych działów.

Plan subwencji oświatowej na rok 2020 wynosi 8.491.568,00 zł, czyli o 173.487,00 zł mniej w porównaniu do roku 2019 (wynosiła 8.665.055,00 zł). Jest to mniej o 2,00 %.

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego 2020 w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawia się jak w poniższych tabelach.

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego 2020

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie

DOCHODY :

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1.500,00	244,00	16,27
		0830	Wpływy z usług	25.000,00	9.355,00	37,42
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	188,69	23,59
			R a z e m	27.300,00	9.787,69	35,85
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33.000,00	2.575,00	7,80
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	168.080,00	35.200,00	20,94
			R a z e m	201.080,00	37.775,00	18,79
	80148	0830	Wpływy z usług	159.500,00	27.111,00	17,00
			R a z e m	159.500,00	27.111,00	17,00
			OGÓŁEM	387.880,00	74.673,69	19,25

Dochody budżetowe to przede wszystkim wpływy z tytułu świadczenia usług związanych z działalnością obiektów sportowych, wynajmu sal szkolnych, a także wpływy z odpłatności rodziców za usługi przedszkolne, w tym wyżywienie oraz za usługi dożywiania młodzieży szkolnej. Wpływy to również odsetki naliczone przez bank na koniec I kwartału bieżącego roku.

WYDATKI :

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168.364,00	77.916,21	46,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.542,00	13.470,14	99,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.270,00	13.760,45	36,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.457,00	1.360,55	30,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.021,04	51,05
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14.800,00	5.550,03	37,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	800,00	279,27	34,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zfs	4.651,00	3.488,25	75,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	1.617,50	53,92
			R a z e m	244.084,00	118.463,44	48,53
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	177.930,00	88.681,52	49,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.290.282,00	1.450.568,29	44,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230.676,00	219.703,74	95,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617.892,00	269.606,42	43,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88.065,00	28.992,56	32,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	1.200,00	6,00
		4190	Nagrody konkursowe	2.500,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94.000,00	39.364,62	41,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.000,00	105,00	2,63
		4260	Zakup energii	180.000,00	110.126,56	61,18
		4270	Zakup usług remontowych	39.000,00	14.307,69	36,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	474,00	9,48
		4300	Zakup usług pozostałych	90.000,00	36.490,86	40,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	9.000,00	5.683,12	63,157
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	210,00	7,00
		4430	Różne opłaty i składki	7.200,00	7.168,26	99,56
		4440	Odpisy na zfs	149.282,00	111.961,50	75,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	500,00	25,00
			R a z e m	5.009.827,00	2.385.144,14	47,61
	80104	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	47.864,00	21.806,50	45,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.084.829,00	463.867,55	42,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.309,00	71.038,92	98,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205.018,00	88.225,67	43,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29.220,00	8.806,79	30,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	10.525,13	21,05
		4220	Zakup środków żywności	168.080,00	24.645,62	14,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8.000,00	6.073,74	75,92
		4260	Zakup energii	85.000,00	43.807,58	51,54

		4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	1.147,60	14,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,0	70,00	3,50
		4300	Zakup usług pozostałych	19.000,00	9.756,95	51,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	2.000,00	710,71	35,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	145,50	14,55
		4440	Odpisy na zfs	56.857,00	42.642,75	75,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	-
			R a z e m	1.840.177,00	793.271,34	43,11
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	6.600,00	5.775,00	87,50
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.244,00	9.390,08	46,38
			R a z e m	26.844,00	15.165,08	56,49
	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.499,93	30,00
		4220	Zakup środków żywności	127.600,00	17.408,38	13,64
			R a z e m	132.600,00	18.908,31	14,26
	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.067,00	5.857,59	58,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.697,00	1.574,51	92,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.022,00	1.277,56	63,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	288,00	182,09	63,23
			R a z e m	14.074,00	8.891,75	63,18
	80150	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3.434,00	1.717,20	50,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.323,00	18.582,23	49,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.060,00	911,56	86,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.532,00	3.166,23	42,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.074,00	452,16	42,10
		4440	Odpisy na zfs	3.028,00	2.271,00	75,00
			R a z e m	55.451,00	27.100,38	48,87
	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.946,00	17.959,50	75,00
			R a z e m	23.946,00	17.959,50	75,00
854	85412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	0,00	-
			R a z e m	14.485,00	0,00	-
			OGÓŁEM	7.361.488,00	3.384.903,94	45,98

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

Wydatki rzeczowe to przede wszystkim zakup materiałów kancelaryjnych, środków czystości, oraz pomocy dydaktycznych i edukacyjnych, zarówno do szkoły, jak i do przedszkola. Poniesiono koszty zakupu energii (głównie gazowej) oraz koszty usług kominiarskich, transportowych, ubezpieczeń, telekomunikacyjnych i innych. Wypłacono nauczycielom dofinansowania na doskonalenie zawodowe. Zakupiono m.in. wiertarkę, obrusy

do p-la, meble do sali szkolnej, stojak rowerowy, regały magazynowe oraz drukarkę do p-la. Wydatkowano środki na zakup programów i aktualizacji licencji i oprogramowania komputerowego. Wykonano malowanie sekretariatu oraz remont instalacji elektrycznej (budynek przy ul. Krotoszyńskiej). Przeprowadzono przegląd i naprawę kotła gazowego, wymianę i konserwację wykładziny w salach, przeglądy instalacji elektrycznej i gazowej oraz malowanie drabinki na budynku hali sportowej.

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego 2020

Szkoła Podstawowa w Kuklinowie

DOCHODY :

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	300,00	55,96	18,65
			R a z e m	300,00	55,96	18,65
			OGÓŁEM	300,00	55,96	18,65

Dochody budżetowe to odsetki naliczone przez bank na koniec I kwartału 2020 roku.

WYDATKI :

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	46.928,00	24.547,91	52,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850.242,00	355.221,23	41,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61.137,00	59.727,00	97,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159.813,00	56.212,74	35,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22.777,00	6.148,80	27,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	3.000,00	724,40	24,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.500,00	8.565,34	38,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.000,00	297,00	5,94
		4260	Zakup energii	11.000,00	4.202,77	38,21
		4270	Zakup usług remontowych	40.000,00	1.790,04	4,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	100,00	6,67
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	4.570,86	35,16
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	932,77	93,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	872,48	34,90
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.264,98	63,25
		4440	Odpisy na zfs	41.627,00	31.220,25	75,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	0,00	-
			R a z e m	1.290.524,00	556.398,57	43,11
	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10.209,00	3.814,96	37,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148.144,00	72.250,47	48,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.174,00	12.173,02	85,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.949,00	11.192,32	38,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.126,00	1.585,39	38,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych książek	2.000,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.866,00	6.649,50	75,00
			R a z e m	233.468,00	107.665,66	46,12
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.500,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.410,00	486,20	8,99
			R a z e m	6.910,00	1.986,20	28,74
	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.651,00	2.242,13	48,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	333,11	41,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114,00	47,47	41,64
			R a z e m	5.565,00	2.622,71	47,13
	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.660,00	19.602,18	48,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.989,00	2.912,25	41,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	996,00	415,79	41,75
			R a z e m	48.645,00	22.930,22	47,14
	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.533,00	3.399,75	75,00
			R a z e m	4.533,00	3.399,75	75,00
			OGÓŁEM	1.589.645,00	695.003,11	43,72

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

Wydatki rzeczowe to zakup materiałów kancelaryjnych, środków czystości, artykułów gospodarczych i materiałów do remontu, które służą do bieżącej pracy szkoły. Wykonano m.in. remont i naprawę instalacji elektrycznej oraz zakupiono ogrzewacz wody.

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego 2020

Szkoła Podstawowa w Smolicach

DOCHODY :

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	300,00	60,43	20,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	866,56	-
			R a z e m	300,00	926,99	309,00
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	16.500,00	2.577,00	15,62
			R a z e m	16.500,00	2.577,00	15,62
			OGÓŁEM	16.800,00	3.503,99	20,86

Dochody budżetowe to odpłatność rodziców za usługi przedszkolne (wyżywienie), a także odsetki naliczone przez bank na koniec I kwartału 2020 r. oraz koszty ogrzewania lokali mieszkalnych w wynajmowanym budynku.

WYDATKI :

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47.027,00	23.039,28	48,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931.374,00	401.731,77	43,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68.477,00	67.914,74	99,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176.236,00	64.068,94	36,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25.250,00	9.064,01	35,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.200,00	8.300,38	24,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.000,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	50.500,00	29.570,13	58,55
		4270	Zakup usług remontowych	24.000,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	33.500,00	9.142,63	27,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000,00	1.767,88	35,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.300,00	643,08	27,96
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.208,92	60,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.740,00	32.805,00	75,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	0,00	-
			R a z e m	1.449.604,00	649.256,76	44,79
	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.891,00	5.674,89	47,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	221.438,00	96.570,09	43,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.442,00	12.411,32	85,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.158,00	14.960,29	35,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.040,00	1.784,23	29,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000,00	2.024,28	9,64
		4220	Zakup środków żywności	16.500,00	1.377,85	8,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.000,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	3.900,00	636,95	16,33
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	569,15	28,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	207,66	29,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.863,00	9.647,25	75,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	-
			R a z e m	361.232,00	145.863,96	40,38
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.500,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.215,00	266,00	4,28
			R a z e m	7.715,00	1.766,00	22,89
	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.952,00	1.842,10	94,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,00	315,01	94,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00	45,13	94,02
			R a z e m	2.334,00	2.202,24	94,35
	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.338,00	1.669,20	50,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.368,00	17.099,16	45,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.967,00	0,00	-

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.297,00	2.367,00	32,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.045,00	339,12	32,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.028,00	2.271,00	75,00
			R a z e m	54.043,00	23.745,48	43,94
	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.016,00	8.262,00	75,00
			R a z e m	11.016,00	8.262,00	75,00
			OGÓŁEM	1.885.944,00	831.096,44	44,07

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

Wydatki rzeczowe poniesiono głównie na zakup energii (przede wszystkim gazowej), materiałów do bieżącej pracy szkoły (artykuły kancelaryjne, środki czystości, artykuły papiernicze), a także koszty czynszu za salę gimnastyczną, ubezpieczeń, szkoleń i podróży służbowych pracowników. Zakupiono m.in. regały do biblioteki, licencje dziennika elektronicznego oraz materiały do naprawy instalacji c.o. w przedszkolu. Wykonano bieżące konserwacje sprzętu oraz montaż lamp w bibliotece szkolnej.

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego 2020

Szkoła Podstawowa w Zalesiu Małym

DOCHODY :

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	300,00	48,88	16,29
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1.492,40	-
			R a z e m	300,00	1.541,28	513,76
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	27.060,00	6.453,00	23,85
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.492,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3.000,00	3.000,00	100,00
			R a z e m	31.552,00	9.453,00	29,96
			OGÓŁEM	31.852,00	10.994,28	34,52

Dochody budżetowe to odpłatność rodziców za usługi przedszkolne (wyżywienie), oraz odsetki naliczone przez bank na koniec I kwartału 2020 r. Wpływy to również odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za szkodę (zalenie klasy w szkole) oraz darowizna na zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu.

WYDATKI :

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	33.484,00	21.897,78	65,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735.782,00	305.502,36	41,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.339,00	47.585,38	92,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135.541,00	46.307,75	34,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.420,00	4.448,24	22,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.492,00	5.961,34	36,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	984,33	98,43
		4260	Zakup energii	51.300,00	21.722,69	42,34
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	3.098,40	51,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300,00	45,00	3,46
		4300	Zakup usług pozostałych	7.780,00	4.705,80	60,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.300,00	628,03	48,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.200,00	1.032,16	46,92
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.761,83	88,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.935,00	26.201,25	75,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	60,00	6,00
			R a z e m	1.102.373,00	491.942,34	44,63
	80103	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	8.490,00	3.592,70	42,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178.409,00	79.508,16	44,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.453,00	12.371,37	99,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.804,00	10.592,06	32,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.700,00	1.616,94	34,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	2.419,65	48,39
		4220	Zakup środków żywności	27.060,00	4.678,48	17,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	24.500,00	8.220,74	33,55
		4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	450,00	30,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15.421,00	852,90	5,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	234,76	39,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.286,00	6.964,50	75,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	-
			R a z e m	322.523,00	131.502,26	40,77
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00	-
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.610,00	1.111,20	24,10
			R a z e m	6.110,00	1.111,20	18,19
	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.317,00	22.329,34	48,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.920,00	3.300,05	41,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.135,00	472,82	41,66
			R a z e m	55.372,00	26.102,21	47,14
	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.815,00	4.361,25	75,00
			R a z e m	5.815,00	4.361,25	75,00
			OGÓŁEM	1.492.193,00	655.019,26	43,90

Wydatki budżetowe w wynagrodzeniach osobowych są wykorzystane prawidłowo, wykonanie poniżej 50% w tych paragrafach wynika m.in. z niezapłacenia składek ZUS

i podatku dochodowego za miesiąc czerwiec oraz wypłat m.in. nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej, których termin wypłat przypada na miesiące późniejsze.

Natomiast wydatki rzeczowe zostały poniesione m.in. na zakup artykułów do bieżącej pracy jednostki, bądź remontów (środki czystości, artykuły kancelaryjne i papiernicze, pomoce dydaktyczne). Wydatkowano również środki na zakup akcesoriów komputerowych i licencji oprogramowania. Zakupiono laptop do p-la. Dokonano m.in. modernizacji instalacji c.o., naprawy kotła gazowego oraz konserwacji kserokopiarki.

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego 2020 Branżowa Szkoła I stopnia w Kobylinie

DOCHODY :

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80130	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	33,54	8,39
			R a z e m	400,00	42,54	10,64
			OGÓŁEM	400,00	42,54	10,64

Dochody budżetowe to o wpływy za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej oraz odsetki naliczone przez bank na koniec I kwartału 2020r.

WYDATKI :

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80117	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	-
			R a z e m	1.000,00	0,00	-
801	80130	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	23.902,00	11.482,50	48,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493.986,00	222.123,42	44,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64.103,00	61.975,78	96,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100.165,00	39.381,55	39,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.351,00	5.232,72	36,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	4.636,67	46,37
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.200,00	16.225,99	38,45
		4260	Zakup energii	8.500,00	2.494,78	29,35
		4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	1.784,00	22,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	100,00	8,33
		4300	Zakup usług pozostałych	58.000,00	28.826,46	49,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	686,59	45,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	205,40	20,54
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	965,69	64,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.621,00	19.965,75	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	0,00	-
			R a z e m	856.678,00	416.087,27	48,57
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00	-
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.722,00	615,98	35,77

			R a z e m	3.222,00	615,98	19,12
	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.520,00	9.390,00	75,00
			R a z e m	12.520,00	9.390,00	75,00
			OGÓŁEM	873.420,00	426.093,28	48,78

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

Wydatki rzeczowe to przede wszystkim zakup: opału, środków czystości, art. kancelaryjnych i papierniczych, które są konieczne do funkcjonowania placówki. Poniesiono też koszty: zakupu sprzętu komputerowego (serwer plików, dysk twardy) i aktualizacji oprogramowania. Ponadto środki wydawkowano na naprawę i konserwację urządzenia wielofunkcyjnego, naprawę poszycia dachowego oraz zakup ulotek, wykonanie folderów, reklamę w gazecie, promujących naszą placówkę.

TABELA NR 18 . ZESTAWIENIE SUBWENCJI OŚWIATOWEJ I WYDATKÓW NA OŚWIATĘ W LATACH 2006 – 2019 ORAZ W I PÓŁROCZU 2020 R.

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
2006	5 173 549,00	6 727 127,79	211 441,87	962 868,45	250 816,10	52 153,07	1 553 578,79	23,09%
2007	5 362 729,00	7 019 167,64	21 046,73	983 314,40	284 103,60	50 449,89	1 656 438,64	23,60%
2008	6 048 964,00	7 894 384,61	166 920,48	1 062 629,30	324 154,22	98 115,33	1 845 420,61	23,38%
2009	6 304 874,00	11 213 197,79	3 400 618,04	1 173 627,68	359 238,97	62 092,44	4 908 323,79	43,77%
2010	6 558 415,00	10 654 164,54	1 994 600,16	1 304 703,88	316 571,08	123 750,96	4 095 749,54	38,44%
2011	7 055 264,00	9 245 996,53	188 268,12	1 498 531,20	279 332,03	152 737,06	2 190 732,53	23,69%
2012	7 287 333,00	10 158 648,38	1 449 138,58	1 499 985,21	329 093,94	99 412,47	2 871 315,38	28,26%
2013	7 125 884,00	9 969 902,47	30 626,55	1 601 544,83	396 146,94	72 734,19	2 844 018,47	28,53%
2014	7 229 726,00	10 464 021,84	9 156,77	1 645 117,81	420 788,48	101 002,09	3 234 295,84	30,91%
2015	7 647 324,00	10 931 721,80	516 711,65	1 684 064,49	430 573,71	109 507,48	3 284 397,80	30,04%
2016	7 630 499,00	11 003 344,06	487 791,09	1 551 249,43	404 925,26	126 717,56	3 284 398,80	29,85%
2017	7 477 228,00	10 872 669,10	113 457,27	2 100 921,49	431 050,87	143 481,56	3 284 398,80	30,21%
2018	7 753 817,00	12 302 977,66	33 013,00	2 095 117,92	446 379,75	152 390,18	4 549 160,46	36,98%
2019	8 665 055,00	13 987 685,86	1 415 497,55	2 137 332,20	441 873,61	82 158,43	5 322 630,86	38,05%
2020 - plan	8 491 568,00	15 551 070,00	1 800 000,00	2 757 400,00	528 149,00	132 600,00	7 059 502,00	45,40%
wyk. za I poł. 2020	5 225 584,00	6 169 099,96	6 089,49	1 178 303,22	111 809,29	18 908,31	943 515,96	15,29%
Razem 2006 – 2020	111 037 813,00	164 165 180,03	11 844 377,35	25 236 711,51	5 755 006,85	1 578 211,02	52 927 878,27	32,24%

Z powyższego zestawienia można zauważyć coroczny wzrost wydatków na oświatę w latach 2006 – 2020 oraz mniejszy wzrost subwencji oświatowej. W latach 2006 – 2020 zadania oświatowe finansowane były średnio w 68% z subwencji oświatowej, natomiast w 32% ze środków własnych gminy. Zaangażowanie własnych środków gminy w tych latach wyniosło średnio około 3,3 mln rocznie.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85111 udzielona została dotacja w wysokości 10.000,00 zł na dofinansowanie zakupu respiratora dla Szpitala Powiatowego w Krotoszynie.

Wydatki dotyczące realizacji „Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kobylin na rok 2020” nie zostały poniesione w I półroczu 2020 roku. Wykonie powyższych wydatków nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Na realizację „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Kobylin” wydatkowano kwotę **53.135,62 zł**, co stanowi 24,26% wykonania planu. Wydatki te finansowane są z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które wyniosły w I półroczu – **115.870,13 zł**.

Do najważniejszych wydatków w **I półroczu 2020** roku należy zaliczyć:

- wydatki na działalność Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 10.976,40 zł,
- wydatki na prowadzenie działalności profilaktycznej – 20.574,84 zł,
- wydatki na funkcjonowanie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego w Kobylinie, w którym udzielana jest pomoc psychologa – 3.801,00 zł.

Z powyższej analizy wynika rozłożenie wydatków na I i II półrocze, w przeważającej wysokości na II półrocze. Działalność w tym zakresie również była ograniczona w związku z panującą pandemią COVID-19.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Wydatki tego działu realizowane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie zamknęły się kwotą 681.056,65 zł, co stanowi 41,07% planu.

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

W OKRESIE 01.01.2020 – 30.06.2020 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie realizuje zadania zgodnie z Uchwałą Nr XXX/187/2009 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 czerwca 2009 r., w sprawie Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie (tekst

jednolity: Uchwała Nr XVI/88/16 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 kwietnia 2016 r. ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr XXVII/137/17 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 stycznia 2017 r.)

I. POMOC SPOŁECZNA

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 2018 r. poz.1508 ze zmianami). Ustawa reguluje zakres podmiotowy pomocy społecznej, zasady udzielania świadczeń, organizację pomocy społecznej a także określa zadania własne i zlecone gminie.

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie, na podstawie Zarządzenia Nr 318/2004 Burmistrza Kobyliny 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 135 rodzin (329 osób) w formie:

- 1) zasiłków stałych dla 12 rodzin (12 osób),
- 2) opłacania składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały dla 10 rodzin,
- 3) zasiłków okresowych dla 19 rodzin (37 osób),
- 4) schronienia dla 4 rodzin (4 osób),

- 5) posiłek dla potrzebujących dla 33 rodzin (167 osób)
- 6) usług opiekuńczych dla 7 rodzin (7 osób)
- 7) zasiłków celowych, specjalnych celowych, losowych dla 81 rodzin (152 osób),
- 8) odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej dla 15 rodzin (15 osób)

ZADANIA WŁASNE				
L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba rodzin, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota w zł
1	Zasilek stały	12	66	37.411,41 dotacja: 37.411,41 własne: 0,00
2	Składka na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały	10	57	2.984,09 dotacja: 2.984,09 własne: 0,00
3	Zasilek okresowy – ogółem	19	74	28.237,68 dotacja: 23.001,34 własne: 5.236,34
3a	w tym: z powodu bezrobocia	14	53	20.782,18
3b	długotrwałej choroby	2	8	3.159,07
3c	niepełnosprawności	1	6	2.103,03
3d	innego niż wymienione w wierszach 3a-3c	2	7	2.194,04
4	Schronienie (zasiłek celowy)	4	x	9.173,00 własne: 9.173,00
5	Program rządowy: Posilek w szkole i w domu	33	x	16.836,00 dotacja: 4.572,00 własne: 12.264,00
5a	w tym: dożywianie uczniów w szkole	33	1.878	8.836,00 dotacja: 172,00 własne: 8.664,00
5b	zasiłki celowe na zakup żywności	18	32	8.000,00 dotacja: 4.400,00 własne: 3.600,00
5c	zasiłki celowe w formie rzeczowej	0	0	0,00 dotacja: 0,00 własne: 0,00
6	Koszty dowozu posiłków do placówek oświatowych na terenie Gminy Kobylin (w 2019r. nie stanowią udziału własnego w kosztach programu)	X	X	3.300,00 dotacja: 0,00 własne: 3.300,00
7	Usługi opiekuńcze	7	1.480	34.040,00 dotacja: 0,00 własne: 34.040,00
8	Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	0	0	własne: 0,00
9	Sprawienie pogrzebu	0	X	własne: 0,00
10	Zasiłki celowe i w naturze [sprawozdanie MPiPS minus 5b = wydruk Renaty (celowe + pomoc rzeczowa) minus schronienie]	81	X	58.321,87 własne: 58.321,87
10a	w tym: specjalne zasiłki celowe	38	82	21.500,00
11	Odpłatność za Dom Pomocy Społecznej	15	76	184.264,13 własne: 184.264,13
	RAZEM	175*	X	374.568,18 dotacja: 67.968,84 własne: 306.599,34

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

W ramach zadań zleconych gminie, OPS realizował pomoc dla 6 rodzin (23 osób) w formie specjalistycznych usług opiekuńczych.

ZADANIA ZLECONE				
L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba rodzin, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota w zł
1	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	6	442	26.450,00 dotacja: 26.450,00 własne: 0,00

Wiersz 1: kwotę wydatkowanych środków na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych (26.450,00 zł) należy pomniejszyć o zwrot części składek na ubezpieczenie społeczne w ramach pomocy publicznej w związku z epidemią Covid-19 (1.498,24 zł), co daje kwotę 24.951,76 zł);

Powody przyznania pomocy

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

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

1. zasiłku stałego o średniej wysokości 519,61 zł (37.411,41 : 6 m-cy : 12 świadczeniobiorców w m-cu),
2. zasiłku celowego o średniej wartości 343,13 zł (75.494,87 : 6 m-cy : 30-53 świadczeniobiorców w m-cu),
3. zasiłku okresowego o średniej wysokości 385,94 zł (28.237,68 : 6 m-cy : 9-15 świadczeniobiorców w m-cu)

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

W tej trudnej sytuacji część rodzin nie radzi sobie z codziennymi sprawami. Problemów tych bardzo często nie da się rozwiązać tylko przy pomocy świadczeń o charakterze materialnym. Niezbędną formą pomocy jest praca socjalna w środowisku, mająca na celu m.in. wczesne diagnozowanie problemu w celu zapobiegania eskalacji kryzysu, kształtowanie u podopiecznych poczucia własnej wartości, motywowanie do podejmowania prób rozwiązania sytuacji kryzysowej m.in. poprzez podejmowanie terapii w zakresie uzależnień i 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 wychowawcze, świadczenia rodzinne, stypendia unijne, stypendia socjalne itp., występowanie o środki finansowe na rzecz rodziny lub jej członków od osób zobowiązanych do alimentacji.

W analizowanym okresie wsparciem objęto 148 rodzin (386 osób) [w tym 19 rodzin otrzymało pomoc wyłącznie w postaci pracy socjalnej (64 osoby)]. Niektóre, szczególnie trudne sprawy prowadzone były we współpracy z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie, jako jednostką posiadającą specjalistyczne zaplecze pozwalające na rozwiązywanie sytuacji kryzysowych.

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

L.p.	Powód przyznania pomocy wg katalogu z art.7 ustawy o pomocy społecznej	Liczba rodzin objętych pomocą		Liczba osób w rodzinach
		Ogółem	w tym: na wsi	
1	Ubóstwo	73	x	168
2	Sieroctwo	0	x	0
3	Bezdomność	6	x	6
4	Potrzeba ochrony macierzyństwa	29	x	154
4a	w tym: wielodzietność	23	x	133
5	Bezrobocie	32	x	61
6	Niepełnosprawność	38	x	87
7	Długotrwała lub ciężka choroba	46	x	78
8	Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego ogółem	9	x	24
8a	w tym: rodziny niepełne	2	x	7
8b	rodziny wielodzietne	0	x	0
9	Przemoc w rodzinie	0	x	0
10	Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi	0	x	0
11	Alkoholizm	5	x	13
12	Narkomania	0	x	0
13	Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	5	x	5
14	Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą	0	x	0
15	Zdarzenie losowe	0	x	0
16	Sytuacja kryzysowa	0	x	0
17	Kłęska żywiołowa lub ekologiczna	0	x	0

II. ŚWIADCZENIA RODZINNE

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie, na podstawie Zarządzenia Nr 319/2004 Burmistrza Kobyliny z dnia 05 maja 2004 roku, jest upoważniony do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji [ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020r., poz. 111)]. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

W okresie sprawozdawczym ze wsparcia korzystało 408 rodzin.

ŚWIADCZENIA RODZINNE			
L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
1	Zasiłki rodzinne	3.020	332.936,66
2	Dodatki do zasiłków rodzinnych	1.753	161.676,61
3	Zasiłki rodzinne z dodatkami (w.1+w.2)	4.773	494.613,27
4	Zasiłki pielęgnacyjne	1.176	253.796,42
5	Świadczenia pielęgnacyjne	224	409.920,00
6	Specjalny zasiłek opiekuńczy	25	15.500,00
7	Świadczenia opiekuńcze (w.4+w.5+w.6)	1.425	679.216,42
8	RAZEM (W.3+W.7)	6.198	1.173.829,69
9	Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	26	26.000,00
10	Świadczenie rodzicielskie	111	104.440,10
11	RAZEM (W.8+W.9+W.10)	6.335	1.304.269,79
A	Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe (ŚR) ZUS	142	69.499,53
	Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe (ŚR) KRUS	23	2.198,00
B	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (ŚR)	59	9.717,30
C	Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe (SZO) ZUS	19	3.241,79
D	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (SZO)	6	334,80
	RAZEM (w.A - w.D)	x	84.991,42

Wiersz 11: kwotę wydatkowanych środków na wypłatę świadczeń rodzinnych (1.304.269,79 zł) należy pomniejszyć o zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (2.808,53 zł), co daje kwotę 1.301.461,26 zł;

III. ŚWIADCZENIE „ZA ŻYCIEM”

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie, na podstawie Zarządzenia Nr 3/2017 Burmistrza Kobylina z dnia 3 stycznia 2017 roku, jest upoważniony do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia na podstawie art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także do wydawania w tych sprawach decyzji (Dz.U. z 2019r., poz. 473). Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

W omawianym okresie z tej formy wsparcia skorzystały 2 rodziny

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

IV. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

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

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019r., poz. 670 ze zmianami) wprowadziła system wsparcia rodziców samotnie wychowujących dzieci (bądź osób pełnoletnich posiadających status „osoby uczącej się”) pod warunkiem zasądzenia przez sąd alimentów na rzecz dzieci (osoby uczącej się) od drugiego z rodziców.

W przedmiotowym okresie z w/w formy pomocy korzystały 20 rodzin (32 osoby uprawnione do świadczeń alimentacyjnych).

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY			
L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
1	Fundusz alimentacyjny	196	76.210,00
2	RAZEM	196	76.210,00

Wiersz 2: kwotę wydatkowanych środków na wypłatę świadczeń FA (76.210,00 zł) należy pomniejszyć o zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (600,00 zł) co daje kwotę 75.610,00 zł;

V. POTWIERDZANIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Na podstawie upoważnienia z dnia 18 grudnia 2007 r. wydanego przez Burmistrza Kobyliny, zgodnie z art. 54 ust. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1373), Kierownik MGOPS w Kobylinie prowadzi sprawy i wydaje decyzje dotyczące potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.

W analizowanym okresie przeprowadzono 5 postępowań, zakończonych wydaniem 5 decyzji pozytywnych.

VI. WSPARCIE RODZINY

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

Wsparcie realizowane jest poprzez przydzielenie rodzinie asystenta rodziny; **w okresie sprawozdawczym tą formą pomocy objęto 7 rodzin z terenu gminy.**

W związku z umieszczeniem 3 dzieci w rodzinach zastępczych, Gmina Kobylin, jako właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, ponosi w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej 10%, w drugim roku 30% a w trzecim roku i kolejnych latach 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka. Współfinansowanie odbywa się na podstawie decyzji wydanych przez Starostę Krotoszyńskiego o przyznaniu świadczeń dla dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej.

W w/w okresie wydatki na realizację zadania wyniosły 2.852,12 zł.

VII. PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

Zgodnie z obowiązującym Statutem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie, jednostka realizuje zadania określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 ze zm.) dotyczące m.in. obsługi organizacyjno-technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Kobylin, powołanego Zarządzeniem Nr 149/19 Burmistrza Kobylina z dnia 16.09.2019 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Kobylin .

W omawianym okresie do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 10 zawiadomień o występowaniu przemocy domowej.

Powołano 10 grup roboczych, w skład których wchodziłi pracownicy socjalni, policjanci, przedstawiciel Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przedstawiciele Ośrodka Interwencji Kryzysowej, przedstawiciele Kuratorskiej Służby Sądowej.

Podczas 55 spotkań grup roboczych podejmowane były działania na rzecz 19 rodzin w celu zdiagnozowania sytuacji i wypracowania planu pomocy. Wspólna analiza przypadku i wymiana spostrzeżeń pozwalała przedstawicielom poszczególnych służb podjąć szersze i jednocześnie skoordynowane działania pomocowe – m.in. pomoc społeczna – monitorowała środowisko rodzinne oraz realizowała działania w zakresie wsparcia socjalnego, komisja rozwiązywania problemów alkoholowych – przeprowadzała rozmowy motywujące do zmiany dotychczasowego zachowania i podjęcia leczenia odwykowego, policja – monitorowała środowisko oraz prowadziła postępowania przygotowawcze z zakresu prawa karnego.

Zakończono procedurę Niebieskiej Karty w 14 rodzinach (w tym: 9 NK z 2019 r. oraz 5 NK z 2020 r.)

W omawianym okresie wydatki na realizację zadania wyniosły 401,70 zł (opłaty pocztowe, zakup materiałów dydaktycznych).

VIII. KARTA DUŻEJ RODZINY

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

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest w 2020 r. na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017, poz. 1832 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu

unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017, poz. 1454) oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017, poz. 2449).

W przedmiotowym okresie wydano karty 25 rodzinom wielodzietnym oraz 17 rodzinom składającym się wyłącznie z rodziców (zgodnie ze zmianą od 01.01.2019 r. art. 4 ust. 1 w/w ustawy, prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.)

IX. ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE [PROGRAM RODZINA 500+]

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie, na podstawie Zarządzenia Nr 25/16 Burmistrza Kobylina z dnia 04 marca 2016 r., jest upoważniony do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia wychowawczego a także do wydawania w tych sprawach decyzji (ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018r. poz.2134 ze zmianami). Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

W analizowanym okresie wypłacono świadczenia wychowawcze dla 924 rodzin, na kwotę 4.690.473,60 zł.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE			
L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
1	Świadczenia wychowawcze	9.429	4.690.473,60
RAZEM			4.690.473,60

Wiersz 1: kwotę wydatkowanych środków na wypłatę świadczeń 4.690.473,60 zł należy pomniejszyć o zwrot nienależnie pobranych w 2020r. świadczeń w wysokości 0,00 zł, co daje kwotę 4.690.473,60 zł;

X. ŚWIADCZENIE DOBRY START [PROGRAM RODZINA 300+]

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie, na podstawie Zarządzenia Nr 65/18 Burmistrza Kobylina z dnia 13 czerwca 2018 r., jest upoważniony do prowadzenia w sprawach świadczenia dobry start, a także do wydawania w tych sprawach decyzji [ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018r. poz.998 ze zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r., poz.1061)]. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

W okresie sprawozdawczym nie realizowano wypłat świadczeń.

XI. POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM – STYPENDIA SOCJALNE

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie, zgodnie z Uchwałą Nr XI/85/19 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 października 2019 r., jest upoważniony do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kobylin.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wypłaty stypendiów dla 24 uczniów oraz zasiłków dla 2 uczniów na łączną kwotę 20.534,40 zł (18.480,96 zł środki z dotacji, 2.053,44 zł środki własne gminy).

Wydatki w paragrafie 4580 w rozdziale 85501 i 85502 dotyczą wypłaty odsetek od dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – dotyczą odzyskanych nienależnie wypłaconych ze środków budżetu państwa zasiłków i świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego 500+, które wpływają na rachunek budżetu i są odprowadzane na rachunek dochodów Wojewody.

Poniżej 75% planu przekazano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 444 z odpowiednią czwartą cyfrą) w rozdziale 85219 – z uwagi na przejście pracownika na emeryturę, 85501 – z powodu zaplanowanego zatrudnienia w II półroczu 2020 r. pracownika za zastępstwo za pracownika przebywającego za urlopie macierzyńskim i zwiększony w związku z tym plan w tym zakresie, w rozdziale 85504 natomiast z uwagi na zatrudnienie pracownika na pół etatu w I półroczu 2020, pomimo zaplanowanego zatrudnienia na cały etat.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą 873.117,58 zł, co stanowi 40,57% planu wydatków.

Na najważniejsze wydatki tego działu składają się:

- wpłata w wysokości 127.000,00 zł na zadania bieżące związane ze spłatą zobowiązań z tytułu realizacji projektu: „Systemy kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin - Krobia – Pogorzela” oraz na bieżące utrzymanie Jednostki Realizującej

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

- wydatki bieżące z rozdziału **„gospodarka ściekowa i ochrona wód”** w wysokości 28.804,00 zł (rozdział 90001) to opłaty do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu za wody opadowe i roztopowe z powierzchni dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej,
- wpłata do Związku Międzygminnego „Eko-Siódemka” na pokrycie straty z tytułu bieżącej działalności 144.687,00 zł (rozdział 90026),
- dotacje dla mieszkańców jako dofinansowanie wymiany pieców na piece ekologiczne – 22.500,00 zł (rozdział 90005). Dotacje w § 2830 udzielone zostały na podstawie Uchwały Nr XXXIX/186/17 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach położonych na terenie Gminy Kobylin,
- dopłata w wysokości 50.629,32 zł do taryfy za ścieki do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich (rozdział 90001),
- naprawy awarii kanalizacji deszczowej w mieście i gminie w I półroczu w wysokości 2.398,50 zł,
- na wydatki związane z **oczyszczaniem miast i okolicznych wsi** wydatkowaliśmy 32.248,57 zł, co stanowi 34,31% planowanych wydatków,
- z rozdziału **„utrzymanie zieleni w miastach i gminach”** wydatkowano na usługi w tym zakresie 6.700,28 zł, czyli 11,17% planu. Zakupiono również tuje, kruszywo, palisadę i taśmę do drzew za kwotę 5.392,73 zł (21,57% planu),
- z rozdziału **„schroniska dla zwierząt”** wydatkowano 48.408,00 zł (rozdział 90013) w formie wpłaty do Związku Międzygminnego Eko – Siódemka w Krotoszynie, któremu powierzono realizację tego zadania,
- w rozdziale **„oświetlenie ulic, placów i dróg”** wydatkowaliśmy 363.736,79 zł, co stanowi 61,13 % planu. Wydatki z tego tytułu to bieżące koszty oświetlenia ulicznego (136.410,12 zł), usługi remontowe, w tym konserwacyjne oświetlenia (106.996,61 zł). Wydatkiem inwestycyjnym tego rozdziału jest zadanie pn. „Zainstalowanie wolnostojących kolektorów słonecznych w m. Długołęka”, na które w I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 120.330,06 zł.
- z rozdziału **„pozostała działalność”** dokonano drobnych zakupów m.in. paliwo i części do ciągnika, narzędzia i przyrządy do prac gospodarczych i inne – 12.501,31 zł, dokonano drobnych napraw za kwotę – 4.779,18 zł, koszty

zużycia mediów na targowisku – 1 694,96 zł, opłatę za wywóz śmieci – 8.036,00 zł oraz usługi pozostałe – 2.952,37 zł.

Do realizacji w II półroczu zaplanowane jest z zadań bieżących wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kobylin, a z zadań inwestycyjnych wpłata do Związku Międzygminnego Eko-Siódemka na budowę i modernizację Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z Instalacją Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych na terenie Związku Międzygminnego „Eko-Siódemka” oraz wpłata do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich jako dofinansowanie rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej w Smolicach.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale „**92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury**” wykonanie planu wyniosło 16.453,90 zł, co stanowi 14,93% planu.

Na wydatki tego rozdziału składają się :

- dotacja na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury dla Kobylińskiego Towarzystwa Kulturalnego w wysokości 3.000,00 zł oraz dla „Stowarzyszenia Kuklinów” – 4.300,00 zł (I transza),
- pozostałe wydatki związane z obchodami imprez kulturalnych, oraz wydatki na organizację imprez kulturalnych na wioskach inicjowane przez Rady Sołeckie oraz inicjowane przez seniorów. Większość z imprez kulturalnych zaplanowanych na 2020 rok została odwołana, ze względu na pandemię COVID-19 i wprowadzone w związku z nią ograniczenia.

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

Pozostałe wydatki tego działu dotyczą:

- 1) organizacji prezentacji dorobku na imprezach kulturalnych dla mieszkańców gminy przez:
 - seniorów z Kobylina – 604,74 zł,
 - seniorów z Kuklinowa – 570,00 zł,

- emerytów, rencistów i inwalidów z Kobyłina – 918,52 zł,
- Zespół śpiewaczy „Młodzi Duchem” – 472,00 zł.

- 2) umów zleceń i składek na ubezpieczenia społeczne dla instruktorów nauki śpiewu seniorów z Kobyłina (1.475,70 zł), dla emerytów i rencistów z Kuklinowa (1.405,41 zł), mieszkańców Łagiewnik (1.152,00 zł), emerytów i rencistów z Kobyłina (942.,83zł).

Utrzymanie świetlic wiejskich jest zaplanowane w rozdziale **92109 – „domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”** i wyniosło 77.144,41 zł. Stanowi to 28,04% wykonania planu wydatków.

Z rozdziału **92113 - „Centra Kultury i Sztuki ”** przekazano dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylinie w wysokości 223.591,00 zł, co stanowi 47,47% planu wydatków.

Z rozdziału **92116 - „Biblioteki”** przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kobylinie w wysokości 152.000,00 zł, co stanowi 50% planu wydatków.

Z rozdziału **„92118 - „Muzea”** przekazano dotację dla Muzeum Ziemi Kobylińskiej w wysokości 15.000,00 zł, co stanowi 50,00% planu.

Tabela Nr 23. Wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich w I półroczu 2020 roku.

L.p.	Sołectwo	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki - bieżące	Pozostałe wydatki - inwestycyjne	Razem - wydatki z rozdziału 92109
1	Długołęka	0,00	1 334,04	0,00	1 334,04
2	Fijałów	989,64	2 256,47	0,00	3 246,11
3	Górka	824,70	3 728,42	0,00	4 553,12
4	Kuklinów	2 819,87	3 065,12	0,00	5 884,99
5	Łagiewniki	2 220,27	3 735,61	0,00	5 955,88
6	Nepomucenów	907,17	613,33	0,00	1 520,50
7	Raszewy	0,00	2 148,15	0,00	2 148,15
8	Rębiechów	876,58	1 573,24	0,00	2 449,82
9	Rojew	0,00	636,83	0,00	636,83
10	Rzemiechów	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Smolice	1 462,34	7 997,98	0,00	9 460,32
12	Sroki	1 106,09	2 066,99	0,00	3 173,08
13	Starkówiec	1 109,64	1 157,33	0,00	2 266,97
14	Starygród	1 493,80	1 493,45	0,00	2 987,25
15	Stary Kobylin	907,17	364,65	0,00	1 271,82
16	Wyganów	1 484,46	4 196,46	0,00	5 680,92

17	Zalesie Małe	1 649,40	4 675,51	0,00	6 324,91
18	Zalesie Wielkie	2 220,27	8 815,07	0,00	11 035,34
19	Zdziętawy	0,00	2 339,11	0,00	2 339,11
20	Kobylin - Klub Seniora	0,00	245,15		245,15
21	Kobylin - Kino Świt	0,00	885,10	0,00	885,10
RAZEM		20 071,40	53 328,01	0,00	73 399,41

Z rozdziału „**92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**” przekazano dotację w wysokości 40.000,00 zł na zabytek (środki na prace konserwatorskie) - kościół w Starymgorodzie (20.000,00 zł.) i na zabytek (środki na prace konserwatorskie i restauratorskie) - kościół w Smolicach (20.000,00 zł).

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 50.811,18 zł.

W ramach rozdziału **92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** wydatkowano kwotę 169.125,70 zł, tj. 44,80% planu, na które składają się m. in.

- dotacja dla Klubu Sportowego „Piast” w wysokości 55.000,00 zł,
- dotacja dla UKS „Samson” Kobylin – 34.000,00 zł,
- dotacja dla klubu Sportowego „Spółdzielca” – 18.100,00 zł,
- dotacja dla Kobylińskiego Towarzystwa Gry w Karty i Gier Planszowych „Baśka” w wysokości 4.000,00 zł,
- dotacja dla LOK Kobylin – 3.000,00 zł,
- dotacja dla Klubu Sportowego UKEMI – 7.000,00 zł,
- dotacja dla Klubu sportowego „Tiger” – 7.000,00 zł,
- dotacja dla Klubu Sportowego Dragon Smolice – 8.000,00 zł
- wydatki dokonane na potrzeby działalności LZS-ów w zakresie piłki nożnej na terenie gminy – 1.574,25 zł,
- wydatki na organizację zawodów w tenisie stołowym – 1.936,14 zł,
- wydatki na organizację zawodów w tenisie ziemnym – 963,91 zł,
- wydatki na organizację zawodów wędkarskich – 262,19 zł,
- wydatki na organizację Halowej Ligi Gminnej w piłce nożnej – 3.434,25 zł.

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

Tabela Nr 24. Kształtowanie się nadwyżki w I półroczu roku 2020 według stanu na 30.06.2020 roku.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Różnica: plan minus wykonanie	% wykonania
A. Dochody	39 762 664,28	20 736 001,62	19 026 662,66	52,15%
A1. Dochody bieżące	39 142 532,28	20 587 494,95	18 555 037,33	52,60%
A2. Dochody majątkowe	620 132,00	148 506,67	471 625,33	23,95%
B. Wydatki (B1+B2)	42 237 660,28	17 953 316,34	24 284 343,94	42,51%
B1. Wydatki bieżące	38 707 082,28	17 744 844,18	20 962 238,10	45,84%
B2. Wydatki majątkowe	3 530 578,00	208 472,16	3 322 105,84	5,90%
C. Nadwyżka / deficyt (A-B)	-2 474 996,00	2 782 685,28	307 689,28	-112,43%
D. Finansowanie (E-F)	2 474 996,00	3 516 311,24	-1 041 315,24	142,07%
E. Przychody	2 907 853,00	3 767 739,74	-859 886,74	
E1. nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	244 750,12	-244 750,12	0,00%
E2. kredyty	145 156,00	0,00	145 156,00	0,00%
E3. inne źródła	2 762 697,00	3 522 989,62	-760 292,62	127,52%
F. Rozchody	432 857,00	251 428,50	181 428,50	58,09%
F1. spłaty kredytów i pożyczek	432 857,00	251 428,50	181 428,50	58,09%

Jak z powyższego wynika zrealizowano nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości **2.782.685,28 zł**. Jest to głównie wynikiem zrealizowania dochodów w **52,15%**, a wydatków w **42,51%**, z powodu planowanej realizacji w II półroczu 2020 roku wydatków bieżących i majątkowych. Wydatki majątkowe na planowane w wysokości **3.530.578,00 zł** zostały zrealizowane tylko za kwotę **208.472,16 zł**, czyli zaledwie w **5,90%**. Większość zadań majątkowych jest w trakcie realizacji i termin płatności za ich wykonanie przypadać będzie na II półrocze 2020 r. W wydatkach bieżących w II półroczu do realizacji przypadają zadania realizowane wspólnie z powiatem, wydatki na remonty i inne związane z bieżącą działalnością.

ZOBOWIĄZANIA

Spłaty z tytułu zaciągniętych wcześniej przez gminę kredytów wyniosły **251.428,50 zł**. Stan zadłużenia z tytułu kredytów na dzień 30.06.2020 rok wyniósł **3.271.561,12 zł**.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2020 roku wyniósł **442.850,81 zł**, w tym wymagalnych w wysokości 0,00 zł.

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

W I półroczu 2020 roku gmina posiadała w planie dochodów plan dochodów na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w następującym zakresie:

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

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk. p.p.
750 Administracja publiczna	338 824,00	0,00	0,00 %
75095 Pozostała działalność	338 824,00	0,00	0,00 %
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	286 392,00	0,00	0,00 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 432,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	135 000,00	135 000,00	100,00 %
80195 Pozostała działalność	135 000,00	135 000,00	100,00 %
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 000,00	135 000,00	100,00 %
Razem	473 824,00	135 000,00	28,49 %

W I półroczu 2020 roku gmina posiadała w planie wydatków plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

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

Dział / rozdział / paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk. p.p.
801 Oświata i wychowanie	135 000,00	135 000,00	100,00 %
80195 Pozostała działalność	135 000,00	135 000,00	100,00 %

4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	135 000,00	135 000,00	100,00 %
pozostałe wydatki	135 000,00	135 000,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119 044,00	117 809,52	98,96 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	119 044,00	117 809,52	98,96 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 747,00	74 962,20	98,96 %
Zainstalowanie wolnostojących kolektorów słonecznych w m. Długolęka	75 747,00	74 962,20	98,96 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 297,00	42 847,32	98,96 %
Zainstalowanie wolnostojących kolektorów słonecznych w m. Długolęka	43 297,00	42 847,32	98,96 %
Razem	254 044,00	252 809,52	99,51 %

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
GMINY KOBYLIN
NA LATA 2020-2027
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

I. WPROWADZENIE

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, przedstawia się również Regionalnej Izbie Obrachunkowej. W roku 2020 zgodnie z § 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, termin ten został przesunięty do 30 września 2020 roku.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobylin na lata 2020-2027 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Kobylin za II kwartał 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2027 została uchwalona przez Radę Miejską w Kobylinie Uchwałą Nr XIII/103/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku.

Powyższa Uchwała była w I półroczu zmieniana:

1. Uchwałą Nr XV/114/20 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 24 marca 2020 roku,
2. Uchwałą Nr XVI/118/20 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 kwietnia 2020 roku.

Załącznik Nr 1 zawiera informację o dochodach i wydatkach bieżących i majątkowych, przychodach, rozchodach, zadłużeniu a także wskaźniki i relacje określone w ustawie o finansach publicznych. Powyższe informacje przedstawiono za okres 2020-2027, gdyż do roku 2025 Gmina udzieliła poręczenia Międzygminnemu Związkowi Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich na zabezpieczenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu oraz Gmina ma zaciągnięte zobowiązania z tytułu innych kredytów ze spłatą do 2027 roku.

Załącznik Nr 2 określa wykaz przedsięwzięć. Do wieloletniej prognozy finansowej dołączone są objaśnienia przyjętych wartości.

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

II. WIELKOŚCI FINANSOWE

Poniżej przedstawiono podstawowe wielkości ekonomiczne określone w załączniku nr 1 w ujęciu – plan 2020, wykonanie za I półrocze 2020 oraz procent wykonania.

W I półroczu osiągnięto dochody ogółem w kwocie 20.736.001,62 zł (52,15% rocznego planu), w tym dochody bieżące 20.587.494,95 zł (52,60%), majątkowe 148.506,67 zł (23,95%). Dochody majątkowe stanowi dochód ze sprzedaży majątku Gminy (realizacja głównie w II półroczu).

Wydatki ogółem zrealizowano na poziomie 17.953.316,34 zł (42,51%), w tym wydatki bieżące w wysokości 17.744.814,18 zł (45,84%) i wydatki majątkowe w wysokości 208.472,16 zł (5,90%).

PODSTAWOWE WIELKOŚCI FINANSOWE

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA ROK 2020 ORAZ WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	39 368 608,28	20 736 001,62	52,67%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	38 748 476,28	20 587 494,95	53,13%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 129 558,00	2 194 666,00	42,78%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	-20 584,93	-10,29%
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 234 948,00	7 097 278,00	58,01%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 780 750,28	7 615 832,16	55,26%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 403 220,00	3 700 303,72	49,98%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 956 005,00	2 073 313,20	52,41%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	620 132,00	148 506,67	23,95%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	563 380,00	143 605,70	25,49%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	52 432,00	0,00	0,00%
2	Wydatki ogółem	41 843 604,28	17 953 316,34	42,91%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	38 313 026,28	17 744 844,18	46,32%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 626 111,37	6 488 963,85	44,37%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	446 121,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	172 000,00	42 740,53	24,85%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00%

2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 530 578,00	208 472,16	5,90%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 500 578,00	208 472,16	5,96%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 127 292,00	52 689,00	4,67%
3	Wynik budżetu	-2 474 996,00	2 782 685,28	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	251 428,50	
4	Przychody budżetu	2 907 853,00	3 767 739,74	129,57%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	145 156,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	244 750,12	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 762 697,00	3 522 989,62	127,52%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 474 996,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	432 857,00	251 428,50	58,09%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	432 857,00	251 428,50	58,09%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	3 235 288,62	3 271 561,12	101,12%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	435 450,00	2 842 650,77	652,81%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 198 147,00	6 610 390,51	206,69%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,21%	2,27%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,29%	22,24%	

8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,81%	9,81%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,15%	11,15%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	346 392,00	135 000,00	38,97%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	346 392,00	135 000,00	38,97%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	337 170,00	135 000,00	40,04%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	52 432,00	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	52 432,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	52 432,00	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	60 000,00	135 000,00	225,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	60 000,00	135 000,00	225,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	50 778,00	135 000,00	265,86%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	119 044,00	117 809,52	98,96%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	119 044,00	117 809,52	98,96%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	75 747,00	74 962,20	98,96%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 590 547,00	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	41 944,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	2 548 603,00	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00%

10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00%
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	432 857,00	0,00	0,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00%
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00%

III. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				6 939 022,00	2 826 273,00	2 590 547,00	39 914,49	1,54%	4 765 413,00
1.a	- wydatki bieżące				86 224,00	41 944,00	41 944,00	33 825,00	80,64%	61 015,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 852 798,00	2 784 329,00	2 548 603,00	6 089,49	0,24%	4 704 398,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				6 939 022,00	2 826 273,00	2 590 547,00	39 914,49	1,54%	4 765 413,00
1.3.1	- wydatki bieżące				86 224,00	41 944,00	41 944,00	33 825,00	80,64%	61 015,00
1.3.1.1	Licencja na aktualizację oprogramowania - Poprawa bazy administracyjnej	Urząd Miejski w Kobylinie	2019	2021	68 880,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	100,00%	49 200,00
1.3.1.2	Prace geodezyjne na terenie miasta Kobylin	Urząd Miejski w Kobylinie	2019	2020	9 225,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	100,00%	9 225,00
1.3.1.3	Przyłączenie instalacji do sieci ENEA Operator w budynku oświatowym Smolice 27	Urząd Miejski w Kobylinie	2019	2020	2 590,00	2 590,00	2 590,00	0,00	0,00%	2 590,00

1.3.1.4	Przyłączenie instalacji do sieci ENEA Operator w świetlicy wiejskiej w Smolicach	Urząd Miejski w Kobylinie	2018	2020	5 529,00	5 529,00	5 529,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 852 798,00	2 784 329,00	2 548 603,00	6 089,49	0,24%	4 704 398,00
1.3.2.1	Budowa budynku przedszkola wraz z pomieszczeniami szkoły dla edukacji wczesnoszkolnej w Smolicach	Urząd Miejski w Kobylinie	2016	2022	5 748 400,00	1 800 000,00	1 800 000,00	6 089,49	0,34%	3 600 000,00
1.3.2.2	Budowa dróg osiedlowych w Starym Kobylinie	Urząd Miejski w Kobylinie	2018	2022	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.3	Dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Smolice-Raszewy-Pasierby"	Urząd Miejski w Kobylinie	2020	2021	742 254,00	621 034,00	621 034,00	0,00	0,00%	742 254,00
1.3.2.4	Dofinansowanie zadania "Budowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z Infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA"	Urząd Miejski w Kobylinie	2017	2021	212 144,00	183 295,00	97 569,00	0,00	0,00%	212 144,00
1.3.2.5	Udziały Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu	Urząd Miejski w Kobylinie	2020	2023	150 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	150 000,00

Przedsięwzięcia są w trakcie realizacji, a zgodnie z planem ich zakończenie przypada na II półrocze 2020 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze 2020 r. z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych Instytucji Kultury Muzeum Ziemi Kobylińskiej w Kobylinie

P	Wyszczególnienie	Plan na 2020	Rzeczywiste wykonanie za I półrocze 2020	Zmiana (4-3)
1	2	3	4	6
A	Wpływy / przychód netto (I+II+III+IV+V)	51 155,00	26 358,74	51,53%
I	Dochody własne:	20 480,00	6 180,80	30,18%
1)	Przychód - wydawnictwo	20 000,00	5 700,80	28,50%
2)	Przychód - sprzedaż książki	480,00	480,00	100,00%
3)	Pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00%
II	Dotacje	30 000,00	15 000,00	50,00%
1)	Dotacje na działalność bieżącą	30 000,00	15 000,00	50,00%
III	Pozostałe przychody operacyjne	669,00	0,00	0,00%
1)	Pozostałe przychody operacyjne	669,00	0,00	0,00%
2)	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00%
IV	Przychody finansowe	6,00	5,99	99,83%
V	Pozostałe przychody rek bankowy BO	0,00	5 171,95	0,00%
B	Koszty(I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII)	51 155,00	18 300,43	35,77%
I	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00%
	amortyzacja środków trwałych i WNIP	0,00	0,00	0,00%
II	Zużycie materiałów	3 100,00	180,00	5,81%
	artykuły gospodarcze, materiały biurowe, wyposażenie, zakup znaczków poczt., czasop., nagrody - konkursy, druki.	3 100,00	180,00	5,81%
III	Zużycie energii	2 500,00	650,02	26,00%
	energia elektryczna, ogrzewanie pomieszczeń.	2 500,00	650,02	26,00%
IV	Usługi wydawnictwa	20 000,00	6 260,94	31,30%
	druk pisma i inne pozostałe koszty	20 000,00	6 260,94	31,30%
V	Usługi obce	6 296,00	4 467,62	70,96%
	usługi telefonii stacjonarnej, pocztowe, p-pożar., usl. związane z organizacją wystaw, pozostałe.	6 296,00	4 467,62	70,96%
VI	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00%
	usługi remontowe - konserwacja, drobne naprawy, informatyczne - inne.	0,00	0,00	0,00%
VII	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	14 700,00	5 091,84	34,64%
VIII	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 769,00	912,96	24,22%
	ZUS - pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, szkolenia pracowników, koszty BHP, świadczenia urlopowe, badania lekarskie.	3 769,00	912,96	24,22%
IX	Podatki i opłaty	0,00	0,00	
	opłaty skarbowe VAT nie podlegający odliczeniu			
X	Pozostałe koszty	790,00	737,05	93,30%
	m. in. delegacje krajowe i zagraniczne, ubezpieczenia majątkowe, opłaty rtv	790,00	737,05	93,30%
XI	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00%
XII	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%
C	Wynik brutto (A-B)	0,00	8 058,31	0,00%
D	Źródło sfinansowania straty - fundusz instytucji	0,00	0,00	0,00%

Stan należności i zobowiązań:

Stan należności 101,00
w tym wymagalnych 0,00
Stan zobowiązań 0,00
w tym wymagalnych 0,00

data: 22.07.2020 r.

zatwierdził:

sporządził: M. Gierusz

DYREKTOR

Leszek Ostojski

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze 2020 r. z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych Instytucji Kultury
GMINNY OŚRODEK KULTURY W KOBYLINIE

P	Wyszczególnienie	Plan na 2020	Rzeczywiste wykonanie za I półrocze 2020 r.	Zmiana (4-3)
1	2	3	4	6
A	Wpływy/ Przychody netto (I+II+III+IV+V)	484 131,00	237 485,78	49,05%
I	Dochody własne:	0,00	0,00	0,00%
1)	sprzedaż biletów i wydawnictw	0,00	0,00	0,00%
2)	pozostałe przychody r-ek bankowy BO	0,00	0,00	0,00%
3)	dochody - pozostałe przychody /mak/	0,00	0,00	0,00%
II	Dotacje	471 000,00	223 591,00	47,47%
1)	Dotacje na działalność bieżącą	421 000,00	223 591,00	53,11%
2)	Dotacje celowe budżetu	50 000,00	0,00	0,00%
3)	Dotacje - środki Ministerstwa Kultury	0,00	0,00	0,00%
III	Pozostałe przychody operacyjne	2 511,00	2 511,00	100,00%
1)	Pozostałe przychody operacyjne - amor	0,00	0,00	0,00%
2)	Pozostałe przychody operacyjne - dar	251,00	251,00	100,00%
3)	Pozostałe przychody operacyjne - darowizna	0,00	0,00	0,00%
4)	Pozostałe przychody operacyjne - nauczanie	2 260,00	2 260,00	100,00%
IV	Przychody finansowe - kap. odset.	48,00	47,26	96,46%
V	Przychody finansowe - inne	10 572,00	10 570,37	99,98%
VI	Pozostałe przychody rek bankowy BO	0,00	766,15	0,00%
B	Koszty netto (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII)	484 131,00	146 181,52	30,19%
I	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00%
	amortyzacja środków trwałych i WNIP	0,00	0,00	0,00%
II	Zużycie materiałów	65 000,00	4 382,37	6,74%
	artykuły gospodarcze, materiały biurowe, wyposażenie niskocenne, zakup nagród-konkursy, druków, folii, zakup mat. papierniczych i akcesorii do sprzętu komp. i inne	65 000,00	4 382,37	6,74%
III	Zużycie energii	20 000,00	1 725,88	8,63%
	energia elektryczna, ogrzewanie pomieszczeń, zużycie wody i odprowadzanie ścieków, butla gaz.	20 000,00	1 725,88	8,63%
IV	Usługi obce	147 648,00	37 866,15	25,65%
	czynsze, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, p. poż., wspólnota mieszkaniowa, usługi związane z organizacją wystaw, wystawiania spektakli i inne	147 648,00	37 866,15	25,65%
V	Usługi remontowe	18 519,00	18 319,38	98,92%
	usługi remontowe - naprawy drobne, konserwacja, informatyczne - inne	18 519,00	18 319,38	98,92%
VI	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	176 260,00	68 171,53	38,68%
VII	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	51 453,00	14 596,07	28,37%
	ZUS od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, koszty BHP, świadczenie urlopowe, Fundusz Pracy	51 453,00	14 596,07	28,37%
VIII	Pozostałe koszty	5 000,00	869,14	17,38%
	m. in. prowizje bankowe, delegacje krajowe i zagraniczne, ubezpieczenia majątkowe, koszty zadań sfinansowanych z dotacji celowych i inne pozostałe	5 000,00	869,14	17,38%
IX	Pozostałe koszty operacyjne	251,00	251,00	100,00%
X	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%
C	Wynik brutto (A-B)	0,00	91 304,26	0,00%
D	Źródło sfinansowania straty - fundusz instytucji	0,00	0,00	0,00%

Stan należności „zero”

w tym wymagalnych „zero”

Stan zobowiązań 209,14zł.

w tym wymagalnych „zero”

sporządziła: M. Gierusz

data: 16.07.2020

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Kobylinie
Anna Rowicka

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze 2020 r. z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych Instytucji Kultury
BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY W KOBYLINIE

P	Wyszczególnienie	Plan na 2020	Rzeczywiste wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	6
A	Wpływy/ Przychody netto (I+II+III+IV+V)	318 149,00	153 798,84	48,34%
I	Dochody własne:	0,00	0,00	0,00%
1)	sprzedaż biletów i wydawnictw	0,00	0,00	0,00%
2)	dochody	0,00	0,00	0,00%
3)	Dochody pozostałe	0,00	0,00	0,00%
II	Dotacje	304 000,00	152 000,00	50,00%
1)	Dotacje na działalność bieżącą	304 000,00	152 000,00	50,00%
2)	Dotacja -środki MK Bibl.Nar.	0,00	0,00	0,00%
2)	Dotacja finansowa "Akademia Orange dla bibliotek"	0,00	0,00	0,00%
III	Pozostałe przychody operacyjne	1 865,00	944,70	50,65%
3)	Pozostałe przychody operacyjne - amor	915,00	0,00	0,00%
4)	pozostałe przychody operacyjne-darowizna-dofin.	650,00	650,00	0,00%
5)	Pozostałe przychody operacyjne - dar	300,00	294,70	98,23%
IV	Przychody finansowe	22,00	21,23	96,50%
V	Pozostałe przychody rek bankowy BO	12 262,00	832,91	0,00%
B	Koszty netto (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII)	318 149,00	140 311,79	44,10%
I	Amortyzacja	915,00	0,00	0,00%
	amortyzacja środków trwałych i WNIP	915,00	0,00	0,00%
II	Zużycie materiałów	10 000,00	4 172,11	41,72%
	artykuły gospodarcze, materiały biurowe, wyposażenie niskocenne, zakup nagród-konkursy, druków, folii, zakup mat. papierniczych i akcesorii do sprzętu komp. i inne	10 000,00	4 172,11	41,72%
III	Zakup księgozbiorów	8 022,00	2 794,31	34,83%
	BPMiG Kobylin - filie biblioteczne Łagiewniki, Smolice	8 022,00	2 794,31	34,83%
IV	Zużycie energii	5 000,00	1 205,91	24,12%
	energia elektryczna, ogrzewanie pomieszczeń, gaz-butla zużycie wody i odprowadzanie ścieków,	5 000,00	1 205,91	24,12%
V	Usługi obce	20 000,00	14 321,18	71,61%
	czyszcze, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, p. poż., wspólnota mieszkaniowa, usługi związane z organizacją wystaw, wystawiania spektakli i inne	20 000,00	14 321,18	71,61%
VI	Usługi remontowe	1 000,00	258,30	25,83%
	usługi remontowe - naprawy drobne, konserwacja, informatyczne - inne	1 000,00	258,30	25,83%
VII	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	212 000,00	97 896,38	46,18%
VIII	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	59 262,00	18 633,30	31,44%
	ZUS od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, koszty BHP, świadczenie urlopowe	59 262,00	18 633,30	31,44%
IX	Podatki i Oplaty	0,00	0,00	0,00%
	opłaty skarbowe VAT nie podlegający odliczeniu	0,00	0,00	0,00%
X	Pozostałe koszty	1 650,00	735,60	44,58%
	m. in. prowizje bankowe, delegacje krajowe i zagraniczne, ubezpieczenia majątkowe, koszty zadań sfinansowanych z dotacji celowych	1 650,00	735,60	44,58%
XI	Pozostałe koszty operacyjne - dar	300,00	294,70	98,23%
XII	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%
C	Wynik brutto (A-B)	0,00	13 487,05	0,00%
D	Źródło sfinansowania straty - fundusz instytucji	0,00	0,00	0,00%

Stan należności „zero”

w tym wymagalnych „zero”

Stan zobowiązań 330,58zł.

w tym wymagalnych „zero”

sporządziła: M.Gierusz

data: 24.07.2020

Dyrektor
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Kobylinie
Aldona Kordus
Aldona Kordus