

ZARZĄDZENIE NR 131/2022
BURMISTRZA KOBYLINA

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kobylin za I półrocze 2022 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin za I półrocze 2022 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022, poz. 1634) Burmistrz Kobyliny 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 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin za lata 2022 – 2030 za I półrocze 2022 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 2022 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kobyliny

Tomasz Lesiński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 131/2022
Burmistrza Kobylina
z dnia 30 sierpnia 2022 roku

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY KOBYLIN
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

INFORMACJE OGÓLNE

Budżet gminy Kobylin na rok 2022 został przyjęty przez Radę Miejską Uchwałą Nr XXXII/226/21 z dnia 22 grudnia 2021 roku.

Uchwalono dochody budżetu w kwocie 38.863.070,25 zł, wydatki w kwocie 43.597.555,25 zł. Deficyt budżetu określono na poziomie 4.734.485,00 zł.

Powyższa uchwała była w trakcie roku budżetowego kilkakrotnie zmieniana:

1. Zarządzeniem Nr 2/2022 Burmistrza Kobylina z dnia 5 stycznia 2022 roku,
2. Uchwałą Nr XXXIII/230/22 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 27 stycznia 2022 roku,
3. Zarządzeniem Nr 25/2022 Burmistrza Kobylina z dnia 9 lutego 2022 roku,
4. Zarządzeniem Nr 31/2022 Burmistrza Kobylina z dnia 28 lutego 2022 roku,
5. Zarządzeniem Nr 37/2022 Burmistrza Kobylina z dnia 7 marca 2022 roku,
6. Uchwałą Nr XXXIV/240/22 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 24 marca 2022 roku,
7. Zarządzeniem Nr 52/2022 Burmistrza Kobylina z dnia 30 marca 2022 roku,
8. Uchwałą Nr XXXV/245/22 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 12 kwietnia 2022 roku,
9. Zarządzeniem Nr 65/2022 Burmistrza Kobylina z dnia 25 kwietnia 2022 roku,
10. Uchwałą Nr XXXVI/247/22 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 kwietnia 2022 roku,
11. Zarządzeniem Nr 73/2022 Burmistrza Kobylina z dnia 10 maja 2022 roku,
12. Zarządzeniem Nr 77/2022 Burmistrza Kobylina z dnia 18 maja 2022 roku,
13. Uchwałą Nr XXXVII/253/22 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 27 maja 2022 roku
14. Zarządzeniem Nr 85/2022 Burmistrza Kobylina z dnia 30 maja 2022 roku,
15. Zarządzeniem Nr 92/2022 Burmistrza Kobylina z dnia 13 czerwca 2022 roku,
16. Uchwałą Nr XXXVIII/261/22 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 23 czerwca 2022 roku,
17. Zarządzeniem Nr 102/2022 Burmistrza Kobylina z dnia 28 czerwca 2022 roku.

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 42.507.860,72 zł, a wydatki 50.111.060,47 zł. Przewidywany deficyt budżetowy wynosi 7.603.199,75 zł.

DOCHODY

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Kobylin za I półrocze 2022 roku w rozbiciu na działy, rozdziały i poszczególne paragrafy przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1. Plan i wykonanie dochodów.

Dział / rozdział / paragraf	Plan wg pozycji na 30.06.2022	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i leśnictwo	4 355 869,72	739 010,25	16,97 %
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 515 000,00	0,00	0,00 %
6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 515 000,00	0,00	0,00 %
01095 Pozostała działalność	840 869,72	739 010,25	87,89 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00	2 940,53	61,26 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	736 069,72	736 069,72	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00 %
600 Transport i łączność	831 187,00	7 786,50	0,94 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	15 573,00	7 786,50	50,00 %
2320 Dotacja celowa otrzymana 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	815 614,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	102 938,00	0,00	0,00 %
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	712 676,00	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 125 548,00	1 278 999,58	60,17 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 713 692,00	1 095 338,73	63,92 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	48 000,00	39 929,13	83,19 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	32,00	100,00 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	37 519,42	37,52 %
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 760,00	2 243,33	81,28 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	977 243,00	65,15 %
0830 Wpływy z usług	50 000,00	33 332,27	66,66 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 300,00	1 296,88	99,76 %

0920 Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	1 031,82	14,74 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	575,80	95,97 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 135,08	53,38 %
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	411 856,00	183 660,85	44,59 %
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	200 000,00	75 355,26	37,68 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45 500,00	36 218,74	79,60 %
0830 Wpływy z usług	150 000,00	66 008,25	44,01 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	697,86	8,72 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	320,95	64,19 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 856,00	3 855,95	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 203,84	30,10 %
750 Administracja publiczna	387 011,80	353 992,23	91,47 %
75011 Urzędy wojewódzkie	79 374,00	40 112,48	50,54 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 374,00	40 112,48	50,54 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 500,00	67 098,53	110,91 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	67 098,53	134,20 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	0,00	0,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	0,00 %
75095 Pozostała działalność	247 137,80	246 781,22	99,86 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 913,00	2 497,08	85,72 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 754,80	2 814,14	102,15 %
2057 Dotacja celowa 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	129 470,00	129 470,00	100,00 %
6257 Dotacja celowa 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	112 000,00	112 000,00	100,00 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 625,00	810,00	49,85 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 625,00	810,00	49,85 %

2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 625,00	810,00	49,85 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	11 400,00	--,-- %
75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	11 400,00	--,-- %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 400,00	--,-- %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 051 288,00	6 418 491,09	53,26 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 070,00	10 977,81	72,85 %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	10 910,54	72,74 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70,00	67,27	96,10 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 635 677,00	1 802 138,32	49,57 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 070 307,00	1 551 816,95	50,54 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	393 420,00	183 487,00	46,64 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	42 071,00	20 830,00	49,51 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	106 829,00	36 712,00	34,37 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	2 600,00	21,67 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	16,00	1,60 %
0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00	0,00	0,00 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 676,37	66,76 %
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	3 104 430,00	1 871 967,33	60,30 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 551 016,00	965 157,56	62,23 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	966 322,00	539 879,26	55,87 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	2 424,00	1 749,00	72,15 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	191 618,00	117 554,19	61,35 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	26 195,20	65,49 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	33 000,00	13 470,00	40,82 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	195 079,15	65,03 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	5 894,40	58,94 %
0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00	0,00	0,00 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 988,57	69,89 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	321 384,00	246 041,63	76,56 %

0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	57 422,00	57 421,19	100,00 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	16 813,50	42,03 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 880,00	8 876,84	99,96 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175 000,00	129 481,90	73,99 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	33 353,14	83,38 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	48,00	150,00 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	47,06	94,12 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 974 727,00	2 487 366,00	50,00 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 796 802,00	2 398 404,00	50,00 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	177 925,00	88 962,00	50,00 %
758 Różne rozliczenia	13 553 286,89	7 879 602,68	58,14 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 526 331,00	5 803 356,00	60,92 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 526 331,00	5 803 356,00	60,92 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 906 684,00	1 953 342,00	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 906 684,00	1 953 342,00	50,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	117 932,00	117 933,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	--,%
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	117 932,00	117 932,00	100,00 %
75816 Wpływy do rozliczenia	2 339,89	4 971,68	212,47 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 339,89	4 971,68	212,47 %
801 Oświata i wychowanie	980 774,79	512 169,61	52,22 %
80101 Szkoły podstawowe	24 730,00	30 963,71	125,21 %
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 036,00	3 036,06	100,00 %
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	--,%
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	520,00	52,00 %
0830 Wpływy z usług	20 000,00	19 330,00	96,65 %

0920 Wpływy z pozostałych odsetek	694,00	7 457,86	1 074,62 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5,01	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	570,78	--,%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	201 281,00	83 954,80	41,71 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	62 920,00	15 767,00	25,06 %
0830 Wpływy z usług	5 833,00	0,00	0,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 923,80	--,%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 528,00	66 264,00	50,00 %
80104 Przedszkola	460 701,00	194 792,00	42,28 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 350,00	5 159,00	18,20 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	227 535,00	87 225,00	38,33 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 816,00	102 408,00	50,00 %
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	100,00	7 099,21	7 099,21 %
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2 335,15	2 335,15 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 712,06	--,%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	120 750,00	47 520,00	39,35 %
0830 Wpływy z usług	120 750,00	47 520,00	39,35 %
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	1 506,00	755,00	50,13 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 506,00	755,00	50,13 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 518,04	59 518,04	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 518,04	59 518,04	100,00 %
80195 Pozostała działalność	112 188,75	87 566,85	78,05 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	54,35	--,%
2057 Dotacja celowa 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	106 537,25	83 105,97	78,01 %

2059 Dotacja celowa 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	5 651,50	4 406,53	77,97 %
852 Pomoc społeczna	782 876,58	622 984,39	79,58 %
85202 Domy pomocy społecznej	13 000,00	570,66	4,39 %
0830 Wpływy z usług	10 000,00	570,66	5,71 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	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	6 741,00	3 788,00	56,19 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 541,00	3 788,00	57,91 %
85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 000,00	22 000,00	57,89 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 500,00	22 000,00	58,67 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	64,00	64,00	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64,00	64,00	100,00 %
85216 Zasilki stałe	64 662,00	42 084,00	65,08 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 562,00	42 084,00	66,21 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	45 963,00	28 019,34	60,96 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	4 924,23	140,69 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 363,00	22 810,83	53,85 %
2980 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	284,28	--,%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 230,00	39 666,71	46,00 %
0830 Wpływy z usług	20 000,00	8 381,20	41,91 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 230,00	31 070,00	46,91 %

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	215,51	--,%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	44 514,58	20 510,65	46,08 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 514,58	20 510,65	46,08 %
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 100,00	679,03	3,75 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	679,03	3,77 %
85295 Pozostała działalność	465 602,00	465 602,00	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	449 388,00	449 388,00	100,00 %
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 325,00	14 325,00	100,00 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 889,00	1 889,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	370 682,00	370 682,00	100,00 %
85395 Pozostała działalność	370 682,00	370 682,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	370 682,00	370 682,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	15 000,00	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	100,00 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	15 000,00	100,00 %
855 Rodzina	6 658 538,00	5 762 926,52	86,55 %
85501 Świadczenie wychowawcze	3 890 029,00	3 886 522,83	99,91 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 093,83	41,88 %
2060 Dotacja celowa otrzymana 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	3 884 429,00	3 884 429,00	100,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 731 005,00	1 845 764,69	67,59 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	2 141,30	47,58 %

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	3 713,11	37,13 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 701 405,00	1 835 246,71	67,94 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	4 663,57	31,09 %
85503 Karta Dużej Rodziny	335,00	335,00	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	335,00	335,00	100,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 169,00	14 304,00	67,57 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 169,00	14 304,00	67,57 %
85595 Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 673,00	175 603,51	83,35 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	93 513,00	93 473,00	99,96 %
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 %
6257 Dotacja celowa 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	62 513,00	62 513,00	100,00 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 070,00	66,42	0,37 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70,00	66,42	94,89 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	0,00	0,00 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	3 632,84	51,90 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	3 632,84	51,90 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 414,00	8 400,48	99,84 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 414,00	8 400,48	99,84 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	11 071,82	55,36 %
0690 Wpływy z różnych opłat	20 000,00	11 071,82	55,36 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 676,00	58 958,95	92,59 %

2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 676,00	58 958,95	92,59 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126 465,00	84 419,59	66,75 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	96 700,00	60 230,00	62,29 %
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	18 000,00	19 630,00	109,06 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	38 700,00	40 600,00	104,91 %
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 765,00	24 189,59	81,27 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	12 890,45	85,94 %
0830 Wpływy z usług	8 000,00	2 981,27	37,27 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	2 081,61	693,87 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 215,00	1 211,37	99,70 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 650,00	4 648,39	99,97 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	600,00	376,50	62,75 %
926 Kultura fizyczna	57 034,94	29 191,81	51,18 %
92601 Obiekty sportowe	54 311,94	25 872,25	47,64 %
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	2 500,00	520,00	20,80 %
0830 Wpływy z usług	48 849,94	22 773,49	46,62 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	6,62	13,24 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 512,00	2 511,98	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	400,00	60,16	15,04 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 723,00	3 319,56	121,91 %
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	203,00	202,95	99,98 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	597,64	--,%
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	326,00	325,20	99,75 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900,00	900,00	100,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,99	99,00 %

0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	293,00	292,78	99,92 %
Razem	42 507 860,72	24 263 069,76	57,08 %

Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2022 roku wyniosła 24.263.069,76 złotych i osiągnęła 57,08 % wielkości planowanych.

Oznacza to wzrost w stosunku do I półrocza 2021 roku, w którym dochody wynosiły 22.785.871,52 zł o kwotę 1.477.198,24 zł (wzrost o 6,48 %).

Tabela Nr 2. Struktura dochodów według poszczególnych źródeł za I półrocze 2022 i 2021 roku.

Lp.	Źródło dochodu	I półrocze 2022		I półrocze 2021		Dynamika 2022-2021	różnica kwotowa 2022-2021
		Kwota	struktura	Kwota	struktura		
1	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 398 404,00	9,88%	2 557 790,00	11,23%	93,77%	-159 386,00
2	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	88 962,00	0,37%	5 146,31	0,02%	1728,66%	83 815,69
3	Podatek rolny	723 366,26	2,98%	699 893,14	3,07%	103,35%	23 473,12
4	Podatek leśny	22 579,00	0,09%	21 183,00	0,09%	106,59%	1 396,00
5	Podatek od nieruchomości	2 516 974,51	10,37%	2 406 980,59	10,56%	104,57%	109 993,92
6	Podatek od środków transportowych	154 266,19	0,64%	160 434,35	0,70%	96,16%	-6 168,16
7	Podatek od spadków i darowizn	26 195,20	0,11%	31 265,00	0,14%	83,78%	-5 069,80
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	197 679,15	0,81%	144 573,55	0,63%	136,73%	53 105,60
9	Wpływy z innych opłat 046, 049, 069, 061, 064	59 985,84	0,25%	44 875,18	0,20%	133,67%	15 110,66
10	Wpływy z opłaty skarbowej	16 813,50	0,07%	20 207,50	0,09%	83,20%	-3 394,00
11	Opłata targowa	13 470,00	0,06%	0,00	0,00%	100,00%	13 470,00
12	Rekompensata z tytułu niepobierania opłaty targowej	0,00	0,00%	32 438,00	0,14%	100,00%	-32 438,00
13	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	186 903,09	0,77%	136 487,36	0,60%	136,94%	50 415,73
14	Wpływy z karty podatkowej	10 910,54	0,04%	4 264,44	0,02%	255,85%	6 646,10
15	Odsetki podatkowe	13 779,27	0,06%	33 112,57	0,15%	41,61%	-19 333,30
16	Pozostałe odsetki	92 802,00	0,38%	6 894,18	0,03%	1346,09%	85 907,82
17	Dochody z majątku gminy	1 249 891,94	5,15%	858 227,30	3,77%	145,64%	391 664,64
18	Dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie	7 051 346,95	29,06%	7 342 696,85	32,22%	96,03%	-291 349,90

19	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	295 620,48	1,22%	364 515,05	1,60%	81,10%	-68 894,57
20	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich	391 495,50	1,61%	0,00	0,00%	100,00%	391 495,50
21	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin	70 378,29	0,29%	109 363,20	0,48%	64,35%	-38 984,91
22	Subwencja oświatowa	5 803 356,00	23,92%	5 527 400,00	24,26%	104,99%	275 956,00
23	Subwencja wyrównawcza	1 953 342,00	8,05%	1 958 916,00	8,60%	99,72%	-5 574,00
24	środki z Funduszu Pomocy	509 317,14	2,10%	0,00	0,00%	100,00%	509 317,14
25	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	14 325,00	0,06%	0,00	0,00%	100,00%	14 325,00
26	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	102 992,00	0,42%	97 233,50	0,43%	105,92%	5 758,50
27	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 159,00	0,02%	3 700,00	0,02%	139,43%	1 459,00
28	Wpływy z opłat za świadczenia opiekuńcze	8 381,20	0,03%	10 010,20	0,04%	83,73%	-1 629,00
29	Wpływy z odpłatności za pobyt w DPS	570,66	0,00%	4 800,00	0,02%	11,89%	-4 229,34
30	Wpływy z rozliczeń za lata ubiegłe	19 563,08	0,08%	18 380,82	0,08%	106,43%	1 182,26
31	Pozostałe dochody	264 239,97	1,09%	185 083,43	0,81%	142,77%	79 156,54
	Razem	24 263 069,76	100,00%	22 785 871,52	100,00%	109,25%	1 477 198,24

Tabela Nr 3. Zaległości i nadpłaty.

Lp.	Rodzaj podatku	Należności (sald początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2022		Nadpłata na dzień 30.06.2022
				ogółem	zaległości	
OSOBY PRAWNE						
1	Podatek od nieruchomości	3 096 152,40	1 551 816,95	1 544 341,45	31 903,61	6,00
2	Podatek rolny	350 286,00	183 487,00	166 799,00	241,00	0,00
3	Podatek od środków transportowych	64 441,00	36 712,00	27 729,00	0,00	0,00
4	Podatek leśny	41 244,00	20 830,00	20 414,00	0,00	0,00
5	Kara porządkowa	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
6	Odsetki podatkowe i ustawowe	7 303,23	6 676,37	626,86	13,86	0,00
	Razem	3 561 426,63	1 799 522,32	1 761 910,31	34 158,47	6,00
OSOBY FIZYCZNE						
1	Podatek od nieruchomości	2 091 604,22	965 157,56	1 126 460,47	499 638,07	13,81
2	Podatek rolny	972 188,22	539 879,26	432 330,73	23 732,90	21,77
3	Podatek leśny	2 529,00	1 749,00	780,00	0,00	0,00
4	Podatek od środków transportowych	236 089,66	117 554,19	118 535,47	28 918,66	0,00
5	Podatek od spadków i darowizn	34 868,30	26 195,20	8 673,10	5 442,64	0,00

6	Podatek od czynności cywilnoprawnych	195 530,47	195 079,15	451,32	131,32	0,00
7	Odsetki podatkowe	233 625,45	6 988,57	226 636,88	0,00	0,00
	Razem	3 766 435,32	1 852 602,93	1 913 867,97	557 863,59	35,58
POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY						
1	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	26 478,15	10 910,54	15 567,61	10 897,61	0,00
2	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	189 920,08	129 481,90	60 438,18	0,00	0,00
3	Wpływy z innych lokalnych opłat	34 319,74	33 353,14	966,63	761,48	0,03
4	Odsetki podatkowe	53,55	47,06	6,49	0,00	0,00
	Razem	250 771,52	173 792,64	76 978,91	11 659,09	0,03
RAZEM OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE, POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY						
		7 578 633,47	3 825 917,89	3 752 757,19	603 681,15	41,61

W celu ściągnięcia zaległości wysłano w I półroczu 2022 r. 425 upomnień, wystawiono 42 tytuły egzekucyjne, dokonano 3 wpisy na hipotekę, wystawiono 37 wezwań do zapłaty oraz 10 spraw skierowano na drogę postępowania sądowego i egzekucji komorniczej w celu przymusowego ściągnięcia zaległości w sprawach cywilnoprawnych.

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

Dział / rozdział / paragraf	Plan wg pozycji na 30.06.2022	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i leśnictwo	736 069,72	736 069,72	100,00 %
01095 Pozostała działalność	736 069,72	736 069,72	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	736 069,72	736 069,72	100,00 %
750 Administracja publiczna	79 374,00	40 112,48	50,54 %
75011 Urzędy wojewódzkie	79 374,00	40 112,48	50,54 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 374,00	40 112,48	50,54 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 625,00	810,00	49,85 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 625,00	810,00	49,85 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 625,00	810,00	49,85 %
801 Oświata i wychowanie	59 518,04	59 518,04	100,00 %

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 518,04	59 518,04	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 518,04	59 518,04	100,00 %
852 Pomoc społeczna	515 682,00	480 522,00	93,18 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	64,00	64,00	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64,00	64,00	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 230,00	31 070,00	46,91 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 230,00	31 070,00	46,91 %
85295 Pozostała działalność	449 388,00	449 388,00	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	449 388,00	449 388,00	100,00 %
855 Rodzina	6 607 338,00	5 734 314,71	86,79 %
85501 Świadczenie wychowawcze	3 884 429,00	3 884 429,00	100,00 %
2060 Dotacja celowa otrzymana 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	3 884 429,00	3 884 429,00	100,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 701 405,00	1 835 246,71	67,94 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 701 405,00	1 835 246,71	67,94 %
85503 Karta Dużej Rodziny	335,00	335,00	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	335,00	335,00	100,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 169,00	14 304,00	67,57 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 169,00	14 304,00	67,57 %
Razem	7 999 606,76	7 051 346,95	88,15 %

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 wg pozycji na 30.06.2022	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	3 615 000,00	0,00	0,00 %
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 515 000,00	0,00	0,00 %
6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 515 000,00	0,00	0,00 %
01095 Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00 %
600 Transport i łączność	815 614,00	0,00	0,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	815 614,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	102 938,00	0,00	0,00 %
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	712 676,00	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 549 560,00	1 017 001,95	65,63 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 504 060,00	980 783,21	65,21 %
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 760,00	2 243,33	81,28 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	977 243,00	65,15 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 300,00	1 296,88	99,76 %
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45 500,00	36 218,74	79,60 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45 500,00	36 218,74	79,60 %
750 Administracja publiczna	112 000,00	112 000,00	100,00 %
75095 Pozostała działalność	112 000,00	112 000,00	100,00 %

6257 Dotacja celowa 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	112 000,00	112 000,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	11 400,00	--,-- %
75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	11 400,00	--,-- %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 400,00	--,-- %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 513,00	62 513,00	100,00 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 513,00	62 513,00	100,00 %
6257 Dotacja celowa 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	62 513,00	62 513,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	900,00	900,00	100,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	900,00	900,00	100,00 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900,00	900,00	100,00 %
Razem	6 155 587,00	1 203 814,95	19,56 %

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 – 30.06.2022** roku.

Realizacja dochodów z większości tytułów przebiegała planowo. Część dochodów, głównie z tytułu dofinansowania zadań inwestycyjnych, zostanie zrealizowana w II półroczu 2022 r. 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 **2021** roku z tytułu :
 - podatku od nieruchomości o 109.993,92 zł (104,57%),
 - podatku rolnego o 23.473,12 zł (103,35%),
 - podatku od czynności cywilnoprawnych o 53.105,60 zł (136,73%),
 - wpływów z karty podatkowej o 6.646,10 zł (255,85%),
 - wpływów z innych opłat o 15.110,66 zł (133,67%),

- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o 50.415,73 zł (136,94%),
- pozostałych odsetek o 85.907,82 zł (1346,09%),
- dochodów z majątku gminy o 391.664,64 zł (145,64%),
- dotacji celowych w ramach programów z udziałem środków europejskich o 391.495,50 zł (100%),
- subwencji oświatowej o 275.956,00 zł (104,99%),
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o 83.815,69 (1728,66%) zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia o 5.758,50 zł (105,92%),
- wpływów z pozostałych dochodów o 79.156,54 zł (142,77%).

2. nastąpił spadek wpływów w stosunku do I półrocza 2021 roku z tytułu:

- wpływów z podatku od środków transportowych o 6.168,16 zł (96,16%),
- wpływów z podatku od spadków i darowizn o 5.069,80 zł (83,78%),
- wpływów z opłaty skarbowej o 3.394,00 zł (83,20%),
- wpływów z odsetek podatkowych o 19.333,30 zł (41,61%),
- dotacji rządowych na zadania zlecone gminie o 291.349,90 zł (96,03%),
- dotacji celowych na zadania własne gminy o 68.894,57 zł (81,10%),
- środków na dofinansowanie zadań bieżących gminy o 38.984,91 zł (64,35%),
- subwencji wyrównawczej o 5.574,00 zł (99,72%),
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 159.386,00 zł (93,77%),
- wpływów z opłat za świadczenia opiekuńcze o 1.629,00 zł (83,73%),
- wpływów za odpłatność za pobyt w DPS o 4.229,34 zł (11,89%).

W I półroczu 2022 r. Gmina pozyskała dochody, które nie wystąpiły w I półroczu 2021 r. Były to:

- środki z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 509.317,14 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie lub finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 14.325,00 zł,

- w roku 2021 nie pobierano opłaty targowej, Gmina otrzymała jednak z tego tytułu rekompensatę w wysokości 32.438,00 zł. W I półroczu 2022 r. wpływy z opłaty targowej wyniosły 13.470,00 zł,

W I półroczu 2022 r. wpłynęła kwota w wysokości 62.513,00 ze środków PROW ARiMR na zadanie „Poprawa krajobrazu m. Zalesie Małe poprzez odnowienie zbiornika wodnego”. Zadanie zrealizowane zostało w 2021 roku.

3. nastąpił spadek zaległości z tytułu dochodów za najem i dzierżawę w porównaniu do I półrocza 2021 roku o 26.874,48 zł. Razem kwota zaległości z tytułu dochodów za najem i dzierżawę za I półrocze 2020 roku wyniosła 164.903,29 zł, za I półrocze 2021 roku – 161.332,56 zł, natomiast za I półrocze 2022 – 134.458,08 zł.
4. nastąpił wzrost zaległości z tytułu podatków i opłat w porównaniu do I półrocza 2021 roku o kwotę 7.005,99 zł. Razem kwota zaległości z tytułu podatków i opłat za I półrocze 2022 roku wyniosła 603.681,15 zł, natomiast za I półrocze 2021 roku – 596.675,16 zł. Najwyższa zaległość wystąpiła z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – 31.903,61 zł, podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 499.638,07 zł oraz podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 28.918,66 zł.
5. Razem kwota zaległości za I półrocze 2022 roku wyniosła 1.596.785,87 zł, natomiast za I półrocze 2021 roku wyniosła 1.614.331,32 zł (o 17.545,45 zł mniej). Wpływ na to miał znaczny spadek zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych – kwota zaległości z tego tytułu za I półrocze 2021 roku wyniosła 114.782,85 zł, natomiast za I półrocze 2022 roku kwota zaległości z tego tytułu wyniosła 31.903,61 zł. Wzrost nastąpił zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w I półroczu 2022 roku w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku o kwotę 93.045,22 zł. 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 2022 w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia tabela nr 7.

Tabela Nr 7 . Plan i wykonanie wydatków budżetu.

Dział / rozdział / paragraf	Plan wg pozycji na 30.06.2022	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i leśnictwo	5 277 764,72	961 590,99	18,22 %
01008 Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	100,00 %
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00 %
01030 Izby rolnicze	27 195,00	11 325,14	41,64 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 195,00	11 325,14	41,64 %
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 251 000,00	182 396,13	4,29 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 251 000,00	182 396,13	4,29 %
01095 Pozostała działalność	969 569,72	737 869,72	76,10 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 899,00	10 899,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 894,26	1 894,26	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262,12	262,12	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	613,41	613,41	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	763,95	763,95	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	721 636,98	721 636,98	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 500,00	1 800,00	0,77 %
600 Transport i łączność	4 172 010,00	353 538,29	8,47 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	173 000,00	5 068,98	2,93 %
4300 Zakup usług pozostałych	23 000,00	5 068,98	22,04 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	3 999 010,00	348 469,31	8,71 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 671,00	24 465,84	24,30 %
4270 Zakup usług remontowych	287 339,00	224 957,33	78,29 %
4300 Zakup usług pozostałych	117 000,00	17 137,65	14,65 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 494 000,00	81 908,49	2,34 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	884 801,00	290 432,32	32,82 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 375,00	104 532,89	39,69 %
4260 Zakup energii	112 500,00	48 010,91	42,68 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	827,30	16,55 %
4300 Zakup usług pozostałych	74 800,00	10 268,00	13,73 %
4430 Różne opłaty i składki	56 075,00	44 285,26	78,98 %

4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	1 141,42	16,31 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00 %
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	621 426,00	185 899,43	29,91 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	3 397,87	12,14 %
4260 Zakup energii	130 000,00	37 556,40	28,89 %
4270 Zakup usług remontowych	172 010,00	77 087,78	44,82 %
4300 Zakup usług pozostałych	70 900,00	12 909,79	18,21 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	6 635,86	41,47 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00	3 684,23	38,78 %
4430 Różne opłaty i składki	111 756,00	40 937,50	36,63 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 260,00	3 690,00	4,43 %
710 Działalność usługowa	103 000,00	11 975,28	11,63 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	103 000,00	11 975,28	11,63 %
4300 Zakup usług pozostałych	103 000,00	11 975,28	11,63 %
750 Administracja publiczna	4 910 155,80	2 286 377,19	46,56 %
75011 Urzędy wojewódzkie	256 557,00	134 604,63	52,47 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 347,00	89 620,49	48,88 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 199,00	13 198,54	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 136,00	17 472,22	51,18 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 817,00	2 461,30	51,10 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 197,00	1 996,42	90,87 %
4300 Zakup usług pozostałych	13 287,00	6 075,16	45,72 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 574,00	3 430,50	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	350,00	43,75 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	297 000,00	119 108,81	40,10 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	279 000,00	115 882,00	41,53 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	547,11	18,24 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 679,70	17,86 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 500 220,00	1 754 788,40	50,13 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	5 031,70	59,20 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 235 182,00	1 105 298,47	49,45 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 498,00	142 497,69	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00	209 795,10	51,17 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 300,00	22 580,78	48,77 %

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 250,00	21,67 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	126 200,00	31 116,21	24,66 %
4260 Zakup energii	99 000,00	30 697,67	31,01 %
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	676,50	4,51 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	8 889,00	4 531,00	50,97 %
4300 Zakup usług pozostałych	242 600,00	110 572,77	45,58 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	5 160,09	43,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	17 411,00	8 908,27	51,16 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	600,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	35 500,00	23 764,01	66,94 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	45 000,00	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	4 830,20	24,15 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 040,00	1 077,94	52,84 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	18 480,45	25,67 %
4190 Nagrody konkursowe	2 000,00	387,00	19,35 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 529,23	42,65 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	765,82	3,06 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	8 798,40	35,19 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	324 847,00	161 093,94	49,59 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 773,00	111 397,09	49,78 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 632,00	16 512,94	99,28 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 185,00	18 837,99	45,74 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 948,00	1 838,87	30,92 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 287,26	25,75 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	21 500,00	5 904,87	27,46 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	272,47	38,92 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 089,00	4 552,45	74,77 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	390,00	26,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	0,00	0,00 %
75095 Pozostała działalność	459 531,80	98 300,96	21,39 %

2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 460,00	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	18 452,00	12 131,50	65,75 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 352,00	52 176,00	50,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 294,00	2 294,00	100,00 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	1 681,00	33,62 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	402,39	402,39	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,41	58,41	100,00 %
4190 Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 763,38	39,19 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	112 470,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	73 000,00	24 490,32	33,55 %
4307 Zakup usług pozostałych	5 535,00	0,00	0,00 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43,00	43,00	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	2 760,96	39,44 %
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 465,00	0,00	0,00 %
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	0,00	0,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 625,00	808,86	49,78 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 625,00	808,86	49,78 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355,00	675,00	49,82 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	236,00	117,32	49,71 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	16,54	48,65 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	931 660,00	714 130,10	76,65 %
75405 Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	90 000,00	90 000,00	100,00 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00	90 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	822 760,00	612 881,85	74,49 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	0,00	0,00 %

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	8 414,80	33,66 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 234,20	24,68 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00	33 687,00	39,17 %
4190 Nagrody konkursowe	6 200,00	409,95	6,61 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	72 460,00	34 507,11	47,62 %
4220 Zakup środków żywności	2 000,00	1 999,98	100,00 %
4260 Zakup energii	42 500,00	10 598,63	24,94 %
4270 Zakup usług remontowych	14 640,00	1 332,26	9,10 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	3 700,00	30,83 %
4300 Zakup usług pozostałych	23 000,00	9 193,52	39,97 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 860,00	1 239,96	43,36 %
4430 Różne opłaty i składki	34 100,00	26 564,44	77,90 %
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	480 000,00	480 000,00	100,00 %
75414 Obrona cywilna	3 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	5 900,00	1 248,25	21,16 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	753,24	15,06 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	305,04	61,01 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	189,97	47,49 %
757 Obsługa długu publicznego	370 495,00	46 362,56	12,51 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	142 705,00	46 362,56	32,49 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	142 705,00	46 362,56	32,49 %
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	227 790,00	0,00	0,00 %
8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	227 790,00	0,00	0,00 %
758 Różne rozliczenia	341 344,00	0,00	0,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	41 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00 %

75818 Rezerwy ogólne i celowe	300 344,00	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	181 844,00	0,00	0,00 %
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 500,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	15 939 628,53	7 478 475,55	46,92 %
80101 Szkoły podstawowe	9 725 322,81	4 777 815,94	49,13 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360 521,00	170 442,73	47,28 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 231,00	521 263,23	47,12 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 042,00	75 039,95	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 171 688,57	527 719,78	45,04 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 797,60	54 843,95	32,68 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	5 450,00	23,19 %
4190 Nagrody konkursowe	3 500,00	1 423,89	40,68 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	188 998,00	74 258,55	39,29 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	1 931,60	10,73 %
4260 Zakup energii	295 200,00	188 157,19	63,74 %
4270 Zakup usług remontowych	75 000,00	17 614,34	23,49 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	1 800,00	18,75 %
4300 Zakup usług pozostałych	150 736,00	55 608,90	36,89 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	6 694,87	39,38 %
4410 Podróże służbowe krajowe	9 500,00	3 043,69	32,04 %
4430 Różne opłaty i składki	18 013,00	17 747,00	98,52 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 954,00	221 965,50	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	2 077,00	28,85 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 808,00	1 583,75	56,40 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 008 929,83	2 376 005,98	47,44 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	392 854,00	391 432,04	99,64 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	7 100,00	3,30 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 249,81	54 612,00	48,65 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	980 255,00	465 476,86	47,49 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 777,00	13 272,32	44,57 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 082,00	108 452,07	48,18 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 334,00	15 332,88	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	111 257,00	48 659,82	43,74 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 941,00	5 617,74	35,24 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	1 989,91	9,26 %
4220 Zakup środków żywności	62 920,00	15 728,98	25,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	231,50	3,86 %
4260 Zakup energii	58 100,00	36 431,71	62,71 %
4270 Zakup usług remontowych	4 500,00	738,00	16,40 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	950,00	400,00	42,11 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 500,00	2 546,61	26,81 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	412,41	19,64 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 050,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 810,00	23 107,50	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	0,00 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	356 274,00	165 648,24	46,49 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 910,00	26 907,17	99,99 %
80104 Przedszkola	2 028 801,00	973 336,50	47,98 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 006,00	23 221,58	41,46 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 569,00	216 791,63	45,78 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 027,00	30 026,52	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	217 379,00	95 992,60	44,16 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 099,00	12 652,05	40,68 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	320,00	16,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	53 100,00	24 121,35	45,43 %
4220 Zakup środków żywności	227 535,00	88 445,68	38,87 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	7 721,84	77,22 %
4260 Zakup energii	90 000,00	49 450,19	54,94 %
4270 Zakup usług remontowych	11 300,00	442,80	3,92 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 293,00	32,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	28 950,00	15 769,79	54,47 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	603,32	24,13 %

4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	252,41	25,24 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 889,00	43 416,75	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	687 126,00	318 994,61	46,42 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 821,00	43 820,38	100,00 %
80107 Świetlice szkolne	266 128,00	108 346,40	40,71 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 420,00	4 518,42	47,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 375,00	13 011,36	35,77 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 212,00	1 292,44	24,80 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 369,00	5 526,75	75,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	280,00	105,70	37,75 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	203 272,00	83 891,73	41,27 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	749 600,00	322 048,50	42,96 %
4300 Zakup usług pozostałych	749 600,00	322 048,50	42,96 %
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	804 170,00	398 686,92	49,58 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 735,00	9 884,30	45,48 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 848,00	54 137,95	49,74 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 844,00	8 843,58	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	97 373,11	39 062,90	40,12 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 949,81	5 273,83	37,81 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 800,00	48,33 %
4190 Nagrody konkursowe	800,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	18 879,02	41,49 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	7 500,00	2 184,40	29,13 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	77 500,00	44 381,16	57,27 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	466,11	31,07 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	453,24	45,32 %
4430 Różne opłaty i składki	1 800,00	1 397,00	77,61 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 972,00	19 479,00	75,00 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	137,00	69,87	51,00 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	333 486,08	154 049,96	46,19 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 325,00	34 324,60	100,00 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	55 263,00	13 334,47	24,13 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 500,00	12,50 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 263,00	11 834,47	27,35 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	102 412,00	37 825,93	36,94 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 164,19	23,28 %
4220 Zakup środków żywności	97 412,00	36 661,74	37,64 %
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	123 874,00	34 337,74	27,72 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 743,00	1 952,70	52,17 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 652,00	3 841,31	21,76 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 530,00	549,27	21,71 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	2 512,50	75,00 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 503,00	24 386,79	25,54 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 096,00	1 095,17	99,92 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	576 339,00	164 139,71	28,48 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 930,00	7 388,00	49,48 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	80 481,00	20 025,72	24,88 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 526,00	2 866,06	24,87 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 399,00	10 049,25	75,00 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	446 021,00	113 830,27	25,52 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 982,00	9 980,41	99,98 %
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	55 417,00	25 156,50	45,39 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 928,00	3 598,30	45,39 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 134,00	515,54	45,46 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 355,00	21 042,66	45,39 %

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 518,04	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	589,28	0,00	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	58 928,76	0,00	0,00 %
80195 Pozostała działalność	412 528,68	157 970,08	38,29 %
3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 600,83	23 348,73	32,61 %
3039 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 796,35	1 239,27	32,64 %
3240 Stypendia dla uczniów	22 000,00	22 000,00	100,00 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 718,78	474,80	4,89 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	515,82	25,20	4,89 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 003,19	831,82	16,63 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	265,26	44,14	16,64 %
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	711,21	118,85	16,71 %
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,71	6,32	16,76 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	12 719,89	0,00	0,00 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	675,11	0,00	0,00 %
4190 Nagrody konkursowe	600,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	280,00	28,00 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	6 091,02	0,00	0,00 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	322,68	0,00	0,00 %
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 093,43	0,00	0,00 %
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	57,57	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	19 500,00	12 075,00	61,92 %
4307 Zakup usług pozostałych	99 335,43	27 073,09	27,25 %
4309 Zakup usług pozostałych	5 272,23	1 436,91	27,25 %
4430 Różne opłaty i składki	55 000,00	9 279,12	16,87 %
4437 Różne opłaty i składki	2 627,75	348,68	13,27 %
4439 Różne opłaty i składki	139,21	18,51	13,30 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 974,00	53 980,50	75,00 %
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 583,56	0,00	0,00 %
4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84,44	0,00	0,00 %

4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 281,58	5 117,51	26,54 %
4799 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 021,63	271,63	26,59 %
851 Ochrona zdrowia	359 935,84	203 019,37	56,40 %
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	354 935,84	203 019,37	57,20 %
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	1 500,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	30 263,49	70,38 %
4190 Nagrody konkursowe	16 000,00	1 565,21	9,78 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	71 248,31	71,97 %
4300 Zakup usług pozostałych	175 565,84	90 557,36	51,58 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	200,00	20,00 %
852 Pomoc społeczna	2 130 073,58	1 171 188,44	54,98 %
85202 Domy pomocy społecznej	514 000,00	217 007,87	42,22 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	514 000,00	217 007,87	42,22 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	1 216,76	24,34 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	678,96	56,58 %
4270 Zakup usług remontowych	250,00	147,60	59,04 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	240,20	48,04 %
4410 Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	150,00	6,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 451,00	3 659,18	43,30 %
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	8 251,00	3 659,18	44,35 %
85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 000,00	79 874,48	38,04 %

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	500,00	0,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	203 500,00	79 874,48	39,25 %
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	50 064,00	18 282,99	36,52 %
3110 Świadczenia społeczne	50 063,00	18 282,99	36,52 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	0,00	0,00 %
85216 Zasilki stałe	83 562,00	40 658,86	48,66 %
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	1 000,00	0,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	82 562,00	40 658,86	49,25 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	511 450,00	271 825,30	53,15 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 100,00	171 070,80	51,51 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 827,00	23 826,99	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	61 700,00	33 561,48	54,39 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	2 661,98	53,24 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 673,00	10 932,15	58,55 %
4260 Zakup energii	15 000,00	4 255,38	28,37 %
4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	479,70	11,99 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	476,00	35,26 %
4300 Zakup usług pozostałych	13 500,00	7 419,16	54,96 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 721,39	45,36 %
4410 Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 755,17	34,44 %
4430 Różne opłaty i składki	800,00	387,00	48,38 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	7 088,40	74,61 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 189,70	52,37 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 230,00	54 340,00	36,91 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	39 500,00	15 420,00	39,04 %

4300 Zakup usług pozostałych	107 730,00	38 920,00	36,13 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	124 714,58	33 686,00	27,01 %
3110 Świadczenia społeczne	101 514,58	26 373,50	25,98 %
4300 Zakup usług pozostałych	23 200,00	7 312,50	31,52 %
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	679,03	6,79 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	679,03	6,79 %
85295 Pozostała działalność	465 602,00	449 957,97	96,64 %
3110 Świadczenia społeczne	442 289,00	441 401,55	99,80 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 310,00	7 150,00	76,80 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 603,00	1 231,24	76,81 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	175,18	76,17 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 650,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	570,00	0,00	0,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	382 182,00	370 640,00	96,98 %
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 %
85395 Pozostała działalność	370 682,00	362 640,00	97,83 %
3110 Świadczenia społeczne	367 260,00	362 640,00	98,74 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	5 400,17	27,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	5 400,17	27,00 %
3240 Stypendia dla uczniów	20 000,00	5 400,17	27,00 %
855 Rodzina	6 766 189,00	5 748 210,29	84,95 %
85501 Świadczenie wychowawcze	3 908 035,00	3 901 911,74	99,84 %

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	5 000,00	2 093,83	41,88 %
3110 Świadczenia społeczne	3 871 611,00	3 871 610,10	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 670,00	16 800,00	89,98 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 204,00	5 203,01	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 121,00	3 788,95	91,94 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	539,08	91,68 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 468,00	1 357,10	92,45 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	519,67	74,99 %
4580 Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160,00	0,00	0,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	0,00	0,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 752 270,00	1 798 921,55	65,36 %
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	7 000,00	3 713,11	53,04 %
3110 Świadczenia społeczne	2 366 142,00	1 597 165,50	67,50 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 510,00	40 806,00	51,32 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00	3 601,82	96,05 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	272 828,00	142 435,34	52,21 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 040,00	1 087,95	53,33 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	223,00	44,60 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 223,34	74,62 %
4430 Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 870,85	74,83 %
4580 Pozostałe odsetki	7 500,00	2 141,30	28,55 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	164,34	54,78 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	489,00	48,90 %
85503 Karta Dużej Rodziny	335,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	279,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	49,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	0,00	0,00 %
85504 Wspieranie rodziny	37 580,00	19 009,80	50,58 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 100,00	12 109,53	50,25 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 880,00	1 815,48	96,57 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	2 357,81	52,40 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	335,44	51,61 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	678,96	67,90 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	300,00	18,40	6,13 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	820,56	27,35 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00	623,62	73,37 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	25,00 %
85508 Rodziny zastępcze	30 800,00	10 137,08	32,91 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 800,00	10 137,08	32,91 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 169,00	13 731,12	64,86 %
3110 Świadczenia społeczne	3 228,00	0,00	0,00 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 941,00	13 731,12	76,53 %
85595 Pozostała działalność	16 000,00	4 499,00	28,12 %
3110 Świadczenia społeczne	16 000,00	4 499,00	28,12 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 517 219,00	879 333,73	19,47 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 376 579,00	380 367,14	16,00 %
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	258 356,00	258 356,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	2 521,50	8,41 %
4300 Zakup usług pozostałych	224 788,00	78 632,14	34,98 %
4430 Różne opłaty i składki	60 000,00	28 857,50	48,10 %
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	12 000,00	37,50 %
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	1 771 435,00	0,00	0,00 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	52 000,00	7 523,73	14,47 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	130,23	2,60 %

4300 Zakup usług pozostałych	47 000,00	7 393,50	15,73 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 231 000,00	31 896,62	2,59 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	5 780,56	14,45 %
4300 Zakup usług pozostałych	66 000,00	25 890,33	39,23 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 000,00	225,73	0,02 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56 800,00	7 622,25	13,42 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	2 250,00	50,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	391,05	46,01 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	715,00	43,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	600,00	295,20	49,20 %
4430 Różne opłaty i składki	1 200,00	971,00	80,92 %
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	3 000,00	6,25 %
90013 Schroniska dla zwierząt	49 200,00	48 150,00	97,87 %
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	48 150,00	97,87 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	531 353,00	295 906,46	55,69 %
4260 Zakup energii	270 000,00	158 183,83	58,59 %
4270 Zakup usług remontowych	261 353,00	137 722,63	52,70 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	105 107,00	68 662,55	65,33 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	8 500,00	4 986,88	58,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	66 607,00	63 675,67	95,60 %
90095 Pozostała działalność	115 180,00	39 204,98	34,04 %
4190 Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	22 963,38	48,86 %
4260 Zakup energii	12 000,00	3 879,85	32,33 %
4270 Zakup usług remontowych	22 500,00	1 955,96	8,69 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 752,79	20,62 %
4430 Różne opłaty i składki	18 460,00	8 653,00	46,87 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	4 720,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 350 394,00	927 680,36	39,47 %

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	256 234,00	79 426,08	31,00 %
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 800,00	7 800,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	417,12	33,37 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	6 420,00	50,16 %
4190 Nagrody konkursowe	8 800,00	5 715,50	64,95 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	82 434,00	13 095,27	15,89 %
4270 Zakup usług remontowych	3 800,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	136 600,00	45 978,19	33,66 %
4430 Różne opłaty i składki	2 700,00	0,00	0,00 %
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	81 290,00	34 923,10	42,96 %
2360 Dotacja celowa 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	5 470,00	1 199,25	21,92 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 510,00	9 780,00	41,60 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	531,35	53,14 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 550,00	3 300,00	31,28 %
4430 Różne opłaty i składki	360,00	112,50	31,25 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 629 080,00	614 591,18	37,73 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	566 000,00	403 000,00	71,20 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 391,00	1 352,45	39,88 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	54 317,00	21 792,90	40,12 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	58 947,00	28 227,45	47,89 %
4260 Zakup energii	147 100,00	60 567,74	41,17 %
4270 Zakup usług remontowych	22 969,00	3 229,00	14,06 %
4300 Zakup usług pozostałych	29 814,00	16 412,53	55,05 %
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	6 762,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 380,00	78 809,11	10,69 %
92116 Biblioteki	336 190,00	169 940,00	50,55 %

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	332 500,00	166 250,00	50,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	3 690,00	100,00 %
92118 Muzea	27 600,00	13 800,00	50,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	27 600,00	13 800,00	50,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	15 000,00	75,00 %
2720 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	15 000,00	75,00 %
926 Kultura fizyczna	652 583,00	257 458,04	39,45 %
92601 Obiekty sportowe	265 012,00	86 016,45	32,46 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	10 087,22	41,17 %
4260 Zakup energii	152 000,00	65 814,36	43,30 %
4270 Zakup usług remontowych	8 512,00	6 180,54	72,61 %
4300 Zakup usług pozostałych	19 000,00	1 138,33	5,99 %
4430 Różne opłaty i składki	7 000,00	1 812,00	25,89 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	984,00	1,82 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	387 571,00	171 441,59	44,23 %
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00	7 500,00	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 Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00 %
4190 Nagrody konkursowe	81 570,00	26 336,50	32,29 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	2 997,33	12,33 %
4270 Zakup usług remontowych	3 100,00	496,00	16,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	42 451,00	5 011,76	11,81 %
Razem	50 111 060,47	21 706 621,54	43,32 %

**Tabela Nr 8. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2021 R.
ORAZ W I PÓŁROCZU 2022 R.**

Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	%	Plan 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%	Wykonanie 2022/2021
Wydatki budżetowe							
w tym:							
1) wydatki bieżące na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	12.045.087,14	7 068 939,22	59,03	7.999.606,76	6.942.608,08	86,79	98,21

2) pozostałe wydatki bieżące	26.515.589,64	10 675 904,96	42,87	28.912.438,90	13.723.798,00	47,47	128,55
3) wydatki majątkowe	3.815.294,98	208 472,16	4,28	13.199.014,81	1.040.215,46	7,88	498,97
RAZEM	42.375.971,76	17 953 316,34	43,99	50.111.060,47	21.706.621,54	43,32	120,91

Plan i wykonanie wydatków majątkowych oraz wysokość wydatków majątkowych za I półrocze 2022 roku przedstawia tabela Nr 9.

Tabela Nr 9. WYDATKI MAJĄTKOWE ORAZ WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH.

Dział / rozdział / paragraf	Plan wg pozycji na 30.06.2022	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	4 514 500,00	214 196,13	4,74 %
01008 Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	100,00 %
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00 %
Gminna Spółka Wodna	30 000,00	30 000,00	100,00 %
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 251 000,00	182 396,13	4,29 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 251 000,00	182 396,13	4,29 %
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łagiewniki	14 000,00	6 150,00	43,93 %
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Smolice - część V - Fundusz Polski Ład	3 515 000,00	0,00	0,00 %
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Smolice - część V	722 000,00	176 246,13	24,41 %
01095 Pozostała działalność	233 500,00	1 800,00	0,77 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 500,00	1 800,00	0,77 %
"Starygród łączy pokolenia - spotkajmy się razem", sołectwo Starygród, Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+	95 000,00	0,00	0,00 %
Długołęka stawia na wypoczynek i rekreację - Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+	108 500,00	0,00	0,00 %
Razem biegamy, razem wypoczywamy - Rada Osiedla Kobylin - Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+	30 000,00	1 800,00	6,00 %
600 Transport i łączność	3 644 000,00	81 908,49	2,25 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00 %
Dofinansowanie Przebudowy drogi powiatowej nr 4803P Górka - Sroki - granica powiatu - dokumentacja	50 000,00	0,00	0,00 %
Dofinansowanie Przebudowy drogi powiatowej nr 5129P Zduny - Baszków - Kobylin - dokumentacja	100 000,00	0,00	0,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	3 494 000,00	81 908,49	2,34 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 494 000,00	81 908,49	2,34 %
Budowa chodnika na działkach komunalnych nr 2194/1 oraz 2/4	35 000,00	0,00	0,00 %

Budowa dróg w Starym Kobylinie	2 217 000,00	1 332,78	0,06 %
Budowa i przebudowa ulic: Krobska, Wiosenna, Słoneczna oraz ulicy na działce 1657	110 000,00	0,00	0,00 %
Budowa wyniesionego bezpiecznego przejścia dla pieszych przy. ul Sportowej w Kobylinie	80 000,00	78 975,71	98,72 %
Przebudowa chodnika na ul. gen. Sikorskiego w Kobylinie - opracowanie dokumentacji	10 000,00	0,00	0,00 %
Utwardzenie drogi gminnej w Zalesiu Wielkim - etap II	32 000,00	0,00	0,00 %
Utwardzenie dróg gruntowych na terenie gminy	430 000,00	1 600,00	0,37 %
Wykonanie nakładki asfaltowej na drogach gminnych w Smolicach	580 000,00	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	91 260,00	3 690,00	4,04 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00 %
Zakup gruntów	8 000,00	0,00	0,00 %
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	83 260,00	3 690,00	4,43 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 260,00	3 690,00	4,43 %
Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku komunalnym przy al. Powstańców Wlkp. 54	7 380,00	0,00	0,00 %
Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku szkoły wraz z lokalami mieszkalnymi - Plac Glabera 3	3 690,00	0,00	0,00 %
Budowa zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe na terenie komunalnym dz. nr ewid. 36/11 w miejscowości Górka	9 000,00	0,00	0,00 %
Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej - budynek mieszkalny z częścią przedszkolną w Zalesiu Wielkim 28	63 190,00	3 690,00	5,84 %
750 Administracja publiczna	112 000,00	0,00	0,00 %
75095 Pozostała działalność	112 000,00	0,00	0,00 %
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	0,00	0,00 %
Cyfrowa Gmina - majątkowe	112 000,00	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	580 000,00	580 000,00	100,00 %
75405 Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00 %
Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie	10 000,00	10 000,00	100,00 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	90 000,00	90 000,00	100,00 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00	90 000,00	100,00 %
Dofinansowanie zakupu powiatowego systemu łączności radiowej	90 000,00	90 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	480 000,00	480 000,00	100,00 %
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	480 000,00	480 000,00	100,00 %
Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego - środki własne	78 183,96	78 183,96	100,00 %
Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego	401 816,04	401 816,04	100,00 %

758 Różne rozliczenia	158 500,00	0,00	0,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	0,00	0,00 %
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	40 000,00	0,00	0,00 %
Udziały Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu	40 000,00	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	118 500,00	0,00	0,00 %
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 500,00	0,00	0,00 %
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 500,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	327 249,81	61 712,00	18,86 %
80101 Szkoły podstawowe	327 249,81	61 712,00	18,86 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	7 100,00	3,30 %
Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Zalesiu Małym	80 000,00	0,00	0,00 %
Modernizacja sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Zalesiu Małym	15 000,00	0,00	0,00 %
Zainstalowanie Systemu Sygnalizacji Pożarowej w Szkole Podstawowej w Kuklinowie	120 000,00	7 100,00	5,92 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 249,81	54 612,00	48,65 %
Program "Laboratoria Przyszłości"	112 249,81	54 612,00	48,65 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 976 435,00	15 225,73	0,51 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 803 435,00	12 000,00	0,67 %
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	12 000,00	37,50 %
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kobylin	32 000,00	12 000,00	37,50 %
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	1 771 435,00	0,00	0,00 %
Dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicy Krotoszyńskiej w Kobylinie	1 771 435,00	0,00	0,00 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 125 000,00	225,73	0,02 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 000,00	225,73	0,02 %
Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym wraz z utwardzeniem terenu w ramach zadania pn. Przebudowa alejek i chodników na terenie komunalnym na działce o nr geodezyjnym 90/3 i 1415/7 w Kobylinie	402 315,94	0,00	0,00 %
Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym wraz z utwardzeniem terenu w ramach zadania: Przebudowa alejek i chodników na terenie komunalnym na działce o nr geodezyjnym 1169/9 w Kobylinie	546 000,00	225,73	0,04 %
Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym wraz z utwardzeniem terenu w ramach zadania pn. Przebudowa alejek i chodników na terenie komunalnym na działce o nr geodezyjnym 90/3 i 1415/7 w Kobylinie - środki z RFIL	176 684,06	0,00	0,00 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 000,00	3 000,00	6,25 %

6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	3 000,00	6,25 %
Dofinansowanie wymiany pieców na piece ekologiczne dla mieszkańców gminy Kobylin	48 000,00	3 000,00	6,25 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	741 070,00	82 499,11	11,13 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	737 380,00	78 809,11	10,69 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 380,00	78 809,11	10,69 %
Budowa altany ogrodowej - grzybka w Długołęce	630 000,00	13,00	0,00 %
Przebudowa instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Fijałowie	79 380,00	78 788,11	99,25 %
Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Wyganowie	20 000,00	0,00	0,00 %
Zabudowa zbiornika wodnego małej retencji oraz budowa parkingu o nawierzchni utwardzonej w m. Łagiewniki	8 000,00	8,00	0,10 %
92116 Biblioteki	3 690,00	3 690,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	3 690,00	100,00 %
Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku biblioteki	3 690,00	3 690,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	54 000,00	984,00	1,82 %
92601 Obiekty sportowe	54 000,00	984,00	1,82 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	984,00	1,82 %
Budowa placu zabaw w Smolicach	54 000,00	984,00	1,82 %
Razem	13 199 014,81	1 040 215,46	7,88 %

TABELA NR 10. WYDATKI MAJĄTKOWE W LATACH 2018 – 2021 ORAZ W I PÓŁROCZU 2022.

Kierunek wydatku	2018	2019	2020	2021	Plan 2022	wykonanie I półrocze 2022
Rolnictwo i łowiectwo	0,00	98 024,19	54 835,67	217 964,72	4 514 500,00	214 196,13
Drogi	1 127 180,48	177 009,68	1 033 638,00	1 226 881,01	3 644 000,00	81 908,49
Gospodarka mieszkaniowa	87 585,77	55 245,18	103 407,33	79 290,00	91 260,00	3 690,00
Administracja publiczna	61 684,50	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	7 400,00	11 778,00	57 345,00	580 000,00	580 000,00
Różne rozliczenia	0,00	20 000,00	30 000,00	40 000,00	158 500,00	0,00
Oświata	33 013,00	1 415 497,55	1 763 687,36	1 757 867,87	327 249,81	61 712,00
Ochrona zdrowia	25 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 900,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc społeczna	0,00	0,00	24 584,71	0,00	0,00	0,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 815 557,49	1 237 878,31	488 581,82	394 712,39	2 976 435,00	15 225,73
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 935,20	265 842,80	16 799,00	97 062,20	741 070,00	82 499,11
Kultura fizyczna i sport	166 597,70	21 558,00	0,00	68 672,70	54 000,00	984,00
razem wydatki majątkowe	3 420 454,14	3 300 455,71	3 567 311,89	3 939 795,89	13 199 014,81	1 040 215,46
wydatki ogółem	37 516 484,61	37 862 845,27	39 781 438,28	42 255 782,84	50 111 060,47	21 706 621,54
<i>procent wydatków majątkowych do wydatków ogółem</i>	<i>9,12</i>	<i>8,72</i>	<i>8,97</i>	<i>9,32</i>	<i>26,34</i>	<i>4,79</i>

TABELA NR 11 . WYDATKI REMONTOWE W I PÓŁROCZU 2022 ROKU.

Dział / rozdział / paragraf	Plan wg pozycji na 30.06.2022	Wykonanie	% wyk. p.p.
600 Transport i łączność	287 339,00	224 957,33	78,29 %
60016 Drogi publiczne gminne	287 339,00	224 957,33	78,29 %
4270 Zakup usług remontowych	287 339,00	224 957,33	78,29 %
wydatki na wieś Berdychów	739,00	0,00	0,00 %
naprawa i czyszczenie przepustów drogowych	10 000,00	2 950,00	29,50 %
pozostałe wydatki	6 000,00	0,00	0,00 %
remonty częściowe ulic	55 000,00	50 998,50	92,72 %
remonty mostów	12 000,00	0,00	0,00 %
Remont chodnika na ul. Umińskiego w Kobylinie	83 600,00	81 131,29	97,05 %
remonty dróg gminnych	120 000,00	89 877,54	74,90 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	177 010,00	77 915,08	44,02 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	827,30	16,55 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	827,30	16,55 %
pozostałe wydatki	5 000,00	827,30	16,55 %
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	172 010,00	77 087,78	44,82 %
4270 Zakup usług remontowych	172 010,00	77 087,78	44,82 %
pozostałe wydatki	172 010,00	77 087,78	44,82 %
750 Administracja publiczna	15 500,00	676,50	4,36 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	676,50	4,51 %
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	676,50	4,51 %
usługi konserwacyjno - naprawcze	15 000,00	676,50	4,51 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00 %
pozostałe wydatki	500,00	0,00	0,00 %

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 640,00	1 332,26	9,10 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	14 640,00	1 332,26	9,10 %
4270 Zakup usług remontowych	14 640,00	1 332,26	9,10 %
pozostałe wydatki	14 640,00	1 332,26	9,10 %
801 Oświata i wychowanie	95 800,00	18 795,14	19,62 %
80101 Szkoły podstawowe	75 000,00	17 614,34	23,49 %
4270 Zakup usług remontowych	75 000,00	17 614,34	23,49 %
usługi budowlano - montażowe	25 000,00	0,00	0,00 %
usługi konserwacyjno - naprawcze	50 000,00	17 614,34	35,23 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 500,00	738,00	16,40 %
4270 Zakup usług remontowych	4 500,00	738,00	16,40 %
pozostałe wydatki	4 500,00	738,00	16,40 %
80104 Przedszkola	11 300,00	442,80	3,92 %
4270 Zakup usług remontowych	11 300,00	442,80	3,92 %
pozostałe wydatki	11 300,00	442,80	3,92 %
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	5 000,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00 %
usługi konserwacyjno - naprawcze	5 000,00	0,00	0,00 %
852 Pomoc społeczna	4 250,00	627,30	14,76 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	250,00	147,60	59,04 %
4270 Zakup usług remontowych	250,00	147,60	59,04 %
pozostałe wydatki	250,00	147,60	59,04 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00	479,70	11,99 %
4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	479,70	11,99 %
pozostałe wydatki	4 000,00	479,70	11,99 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	313 853,00	142 200,09	45,31 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	2 521,50	8,41 %
4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	2 521,50	8,41 %
pozostałe wydatki	30 000,00	2 521,50	8,41 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	261 353,00	137 722,63	52,70 %
4270 Zakup usług remontowych	261 353,00	137 722,63	52,70 %
pozostałe wydatki	261 353,00	137 722,63	52,70 %
90095 Pozostała działalność	22 500,00	1 955,96	8,69 %
4270 Zakup usług remontowych	22 500,00	1 955,96	8,69 %

pozostałe wydatki	22 500,00	1 955,96	8,69 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 769,00	3 229,00	12,06 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 800,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	3 800,00	0,00	0,00 %
pozostałe wydatki	3 400,00	0,00	0,00 %
wydatki na wieś Rzemiechów	400,00	0,00	0,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 969,00	3 229,00	14,06 %
4270 Zakup usług remontowych	22 969,00	3 229,00	14,06 %
wydatki na wieś Długołęka	2 000,00	0,00	0,00 %
wydatki na wieś Fijałów	200,00	0,00	0,00 %
wydatki na wieś Górka	500,00	0,00	0,00 %
wydatki na wieś Kuklinów	200,00	200,00	100,00 %
wydatki na wieś Łagiewniki	1 500,00	500,00	33,33 %
wydatki na wieś Nepomucenów	1 200,00	0,00	0,00 %
pozostałe wydatki	1 100,00	0,00	0,00 %
wydatki na wieś Raszewy	500,00	0,00	0,00 %
wydatki na wieś Rębiechów	700,00	0,00	0,00 %
wydatki na wieś Rojew	200,00	0,00	0,00 %
wydatki na wieś Smolice	1 000,00	435,00	43,50 %
wydatki na wieś Sroki	3 400,00	203,00	5,97 %
wydatki na wieś Starkówiec	400,00	0,00	0,00 %
wydatki na wieś Stary Kobylin	5 469,00	0,00	0,00 %
wydatki na wieś Starygród	500,00	0,00	0,00 %
wydatki na wieś Wyganów	200,00	135,00	67,50 %
wydatki na wieś Zalesie Małe	2 000,00	1 203,00	60,15 %
wydatki na wieś Zalesie Wielkie	1 900,00	553,00	29,11 %
926 Kultura fizyczna	11 612,00	6 676,54	57,50 %
92601 Obiekty sportowe	8 512,00	6 180,54	72,61 %
4270 Zakup usług remontowych	8 512,00	6 180,54	72,61 %
pozostałe wydatki	8 512,00	6 180,54	72,61 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 100,00	496,00	16,00 %
4270 Zakup usług remontowych	3 100,00	496,00	16,00 %
wydatki na wieś Górka	400,00	0,00	0,00 %
pozostałe wydatki	500,00	0,00	0,00 %
przeglądy i dezynfekcje placów zabaw	500,00	0,00	0,00 %
wydatki na wieś Raszewy	600,00	496,00	82,67 %
wydatki na wieś Rzemiechów	500,00	0,00	0,00 %

wydatki na wieś Starkówiec	200,00	0,00	0,00 %
wydatki na wieś Starygród	400,00	0,00	0,00 %
Razem	946 773,00	476 409,24	50,32 %

TABELA NR 12. WYDATKI REMONTOWE W LATACH 2018 – 2021 ORAZ W I PÓŁROCZU 2022.

Kierunek wydatku	2018	2019	2020	2021	plan 2022	wykonanie I półrocze 2022
Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drogi	175 046,82	153 745,74	108 266,60	92 086,58	287 339,00	224 957,33
Gospodarka mieszkaniowa	89 501,64	90 836,42	226 107,55	107 134,65	177 010,00	77 915,08
Administracja publiczna	15 208,23	51 239,32	24 511,06	18 541,00	15 500,00	676,50
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 679,16	34 571,24	2 839,19	9 780,85	14 640,00	1 332,26
Oświata i wychowanie	194 335,55	147 436,25	151 707,85	164 649,95	95 800,00	18 795,14
Pomoc społeczna	15 880,80	1 928,70	6 396,53	8 249,31	4 250,00	627,30
Rodzina	319,80	467,40	774,90	467,40	0,00	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 675,36	224 160,69	252 327,27	310 798,28	313 853,00	142 200,09
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 924,87	187 876,71	47 561,38	9 037,44	26 769,00	3 229,00
Kultura fizyczna i sport	5 492,98	41 432,55	16 035,02	18 398,64	11 612,00	6 676,54
wydatki remontowe	842 065,21	933 695,02	836 527,35	739 144,10	946 773,00	476 409,24
wydatki ogółem	37 516 484,61	37 862 845,27	39 781 438,28	42 255 782,84	50 111 060,47	21 706 621,54
procent wydatków remontowych do wydatków ogółem	2,24	2,47	2,10	1,75	1,89	2,19

Wydatki remontowe stanowią znaczący składnik wydatków gminy, co ilustruje powyższe zestawienie. W planie wydatków na rok 2022 stanowią 1,89% ogółu wydatków. Wykonanie remontów za I półrocze 2022 roku wynosi 50,32%.

Plan i wykonanie wydatków z zakresu administracji rządowej zleconej gminie ustawami za I półrocze 2022 roku przedstawia tabela Nr 13.

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

Dział / rozdział / paragraf	Plan wg pozycji na 30.06.2022	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	736 069,72	736 069,72	100,00 %
01095 Pozostała działalność	736 069,72	736 069,72	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 899,00	10 899,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 894,26	1 894,26	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262,12	262,12	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	613,41	613,41	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	763,95	763,95	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	721 636,98	721 636,98	100,00 %
750 Administracja publiczna	79 374,00	40 112,48	50,54 %
75011 Urzędy wojewódzkie	79 374,00	40 112,48	50,54 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 444,00	33 219,48	50,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 546,00	6 151,00	53,27 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 384,00	742,00	53,61 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 625,00	808,86	49,78 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 625,00	808,86	49,78 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355,00	675,00	49,82 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	236,00	117,32	49,71 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	16,54	48,65 %
801 Oświata i wychowanie	59 518,04	0,00	0,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 518,04	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	589,28	0,00	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	58 928,76	0,00	0,00 %
852 Pomoc społeczna	515 682,00	475 835,43	92,27 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	64,00	62,46	97,59 %
3110 Świadczenia społeczne	63,00	62,46	99,14 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	0,00	0,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 230,00	26 830,00	40,51 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	39 500,00	15 420,00	39,04 %
4300 Zakup usług pozostałych	26 730,00	11 410,00	42,69 %
85295 Pozostała działalność	449 388,00	448 942,97	99,90 %
3110 Świadczenia społeczne	440 400,00	440 386,55	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 510,00	7 150,00	95,21 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 293,00	1 231,24	95,22 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,00	175,18	94,69 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	--,%

855 Rodzina	6 607 338,00	5 689 781,59	86,11 %
85501 Świadczenie wychowawcze	3 884 429,00	3 884 428,10	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	3 871 611,00	3 871 610,10	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 480,00	8 480,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 920,00	1 920,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 791,00	1 791,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,00	255,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	372,00	372,00	100,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 701 405,00	1 791 622,37	66,32 %
3110 Świadczenia społeczne	2 366 142,00	1 597 165,50	67,50 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 600,00	40 806,00	76,13 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 720,00	2 720,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	268 178,00	142 435,34	53,11 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 310,00	1 087,95	83,05 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 455,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	360,00	223,00	61,94 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 090,00	5 076,24	99,73 %
4430 Różne opłaty i składki	145,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 455,00	1 455,00	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	220,00	164,34	74,70 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	489,00	66,99 %
85503 Karta Dużej Rodziny	335,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	279,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	49,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	0,00	0,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 169,00	13 731,12	64,86 %
3110 Świadczenia społeczne	3 228,00	0,00	0,00 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 941,00	13 731,12	76,53 %
Razem	7 999 606,76	6 942 608,08	86,79 %

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 2022 r.

Dział / rozdział / paragraf	Plan wg pozycji na 30.06.2022	Wykonanie	% wyk. p.p.
600 Transport i łączność	150 000,00	0,00	0,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00 %
Dofinansowanie Przebudowy drogi powiatowej nr 4803P Górka - Sroki - granica powiatu - dokumentacja	50 000,00	0,00	0,00 %
Dofinansowanie Przebudowy drogi powiatowej nr 5129P Zduny - Baszków - Kobylin - dokumentacja	100 000,00	0,00	0,00 %
851 Ochrona zdrowia	18 370,00	9 185,00	50,00 %
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 %
pozostałe wydatki	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 %
pozostałe wydatki	8 000,00	8 000,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 801 435,00	0,00	0,00 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 771 435,00	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	1 771 435,00	0,00	0,00 %
Dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicy Krotoszyńskiej w Kobylinie	1 771 435,00	0,00	0,00 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	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 %
pozostałe wydatki	30 000,00	0,00	0,00 %
Razem	1 977 805,00	17 185,00	0,87 %

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

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 30.06.2022	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	30 000,00	100,00 %
01008 Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	100,00 %

6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00 %
Gminna Spółka Wodna	30 000,00	30 000,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	497 000,00	480 000,00	96,58 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	497 000,00	480 000,00	96,58 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	0,00	0,00 %
pozostałe wydatki	17 000,00	0,00	0,00 %
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	480 000,00	480 000,00	100,00 %
Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego - środki własne	78 183,96	78 183,96	100,00 %
Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego	401 816,04	401 816,04	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	15 000,00	18,75 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 000,00	12 000,00	37,50 %
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	12 000,00	37,50 %
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kobylin	32 000,00	12 000,00	37,50 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 000,00	3 000,00	6,25 %
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	3 000,00	6,25 %
Dofinansowanie wymiany pieców na piece ekologiczne dla mieszkańców gminy Kobylin	48 000,00	3 000,00	6,25 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 800,00	42 800,00	63,13 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 800,00	7 800,00	100,00 %
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 800,00	7 800,00	100,00 %
Kobylińskie Towarzystwo Kulturalne	3 500,00	3 500,00	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 Dotacja celowa 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	20 000,00	15 000,00	75,00 %
2720 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	15 000,00	75,00 %

pozostałe wydatki	20 000,00	15 000,00	75,00 %
926 Kultura fizyczna	228 700,00	136 600,00	59,73 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	228 700,00	136 600,00	59,73 %
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00	7 500,00	100,00 %
Kobylińskie Towarzystwo Gry w Karty i Gier Planszowych "Baśka"	4 000,00	4 000,00	100,00 %
Liga Obrony Kraju	3 500,00	3 500,00	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 %
Spółdzielnia Ludowy Klub Sportowy "Spółdzielca"	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	903 500,00	704 400,00	77,96 %

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

Dział / rozdział / paragraf	Plan wg pozycji na 30.06.2022	Wykonanie	% wyk. p.p.
600 Transport i łączność	150 000,00	0,00	0,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00 %
Dofinansowanie Przebudowy drogi powiatowej nr 4803P Górka - Sroki - granica powiatu - dokumentacja	50 000,00	0,00	0,00 %
Dofinansowanie Przebudowy drogi powiatowej nr 5129P Zduny - Baszków - Kobylin - dokumentacja	100 000,00	0,00	0,00 %
750 Administracja publiczna	20 912,00	12 131,50	58,01 %
75095 Pozostała działalność	20 912,00	12 131,50	58,01 %
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 460,00	0,00	0,00 %
pozostałe wydatki	2 460,00	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	18 452,00	12 131,50	65,75 %
składka członkowska do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Okno Południowej Wielkopolski"	4 000,00	3 948,50	98,71 %
składka członkowska do Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Gościńska Wielkopolska"	12 452,00	8 183,00	65,72 %

składka członkowska do Stowarzyszenia "Samorząd dla zrównoważonego rozwoju"	2 000,00	0,00	0,00 %
851 Ochrona zdrowia	18 370,00	9 185,00	50,00 %
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 %
pozostałe wydatki	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 %
pozostałe wydatki	8 000,00	8 000,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 108 991,00	306 506,00	14,53 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 029 791,00	258 356,00	12,73 %
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	258 356,00	258 356,00	100,00 %
pozostałe wydatki	258 356,00	258 356,00	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	1 771 435,00	0,00	0,00 %
Dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicy Krotoszyńskiej w Kobylinie	1 771 435,00	0,00	0,00 %
90013 Schroniska dla zwierząt	49 200,00	48 150,00	97,87 %
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	48 150,00	97,87 %
pozostałe wydatki	49 200,00	48 150,00	97,87 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	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 %
pozostałe wydatki	30 000,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	926 100,00	583 050,00	62,96 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	566 000,00	403 000,00	71,20 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	566 000,00	403 000,00	71,20 %
pozostałe wydatki	566 000,00	403 000,00	71,20 %
92116 Biblioteki	332 500,00	166 250,00	50,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	332 500,00	166 250,00	50,00 %

pozostałe wydatki	332 500,00	166 250,00	50,00 %
92118 Muzea	27 600,00	13 800,00	50,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	27 600,00	13 800,00	50,00 %
pozostałe wydatki	27 600,00	13 800,00	50,00 %
Razem	3 232 373,00	918 872,50	28,43 %

Tabela Nr 17. Struktura wykonania wydatków według działów za I półrocza lat 2020 – 2022.

Dział	Wyszczególnienie	I półrocze roku 2020		I półrocze roku 2021		I półrocze roku 2022	
		kwota	%	kwota	%	kwota	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	779 337,04	4%	758 833,30	4%	961 590,99	4%
600	Transport i łączność	133 700,68	1%	53 867,31	0%	353 538,29	2%
700	Gospodarka mieszkaniowa	253 509,20	1%	224 790,74	1%	290 432,32	1%
710	Działalność usługowa	7 564,50	0%	10 678,86	0%	11 975,28	0%
750	Administracja publiczna	1 646 315,98	9%	1 819 296,61	10%	2 286 377,19	11%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 294,76	0%	813,65	0%	808,86	0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 934,64	1%	137 296,48	1%	714 130,10	3%
757	Obsługa długu publicznego	42 740,53	0%	24 614,65	0%	46 362,56	0%
801	Oświata i wychowanie	6 169 099,96	34%	6 884 475,85	37%	7 478 475,55	34%
851	Ochrona zdrowia	63 135,62	0%	49 711,25	0%	203 019,37	1%
852	Pomoc społeczna	681 056,65	4%	647 689,39	3%	1 171 188,44	5%
853	Pozostałe zadani w zakresie polityki społecznej	8 000,00	0%	8 000,00	0%	370 640,00	2%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 534,40	0%	10 525,12	0%	5 400,17	0%
855	Rodzina	6 278 580,17	0%	6 346 177,58	0%	5 748 210,29	26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	873 117,58	5%	864 125,77	5%	879 333,73	4%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550 457,75	3%	563 824,44	3%	927 680,36	4%
926	Kultura fizyczna i sport	219 936,88	1%	237 197,77	1%	257 458,04	1%
	Razem	17 953 316,34	100%	18 641 918,77	100%	21 706 621,54	100,00%

W I półroczu 2022 roku wydatki budżetu zamknęły się kwotą **21.706.621,54** zł. Stanowi to 43,32 % całości planu budżetu na rok **2022**. W stosunku do I półrocza 2021 roku wydatki zwiększyły się o **3.064.702,77** zł (wydatki za I półrocze 2021 – 18.641.918,77), tj. o około 16,44%, natomiast w stosunku do I półrocza 2020 (wydatki za I półrocze 2020 – 17.953.316,34 zł) zwiększyły się o **3.753.305,20** zł (20,91%).

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 55,99%, natomiast inwestycyjne zaledwie w 7,88 %. Większość zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2022 rok jest w trakcie realizacji. W I półroczu wykonane zostały prace przygotowawcze i rozpoczęto realizację tych zadań, których zakończenie nastąpi w II półroczu.

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

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale „010 – rolnictwo i łowiectwo” wydatkowano 961.590,99 zł, co stanowi 18,22% planu.

Wydatki tego działu dotyczyły m.in.:

- przekazania udziału 2% we wpływach z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych w kwocie 11.325,14 zł.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia o izbach rolniczych (tekst jedn. Dz. U. z 2022, poz. 183) 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 2022 roku wynika z tego, że do Izby Rolniczej została przekazana kwota wyliczona wg wpływów na dzień 15 maja 2022, wtedy bowiem upływał termin płatności drugiej raty podatku rolnego. Między 15 maja i 30 czerwca 2022 roku podatnicy dokonywali wpłat podatku rolnego, a należne 2% tych wpływów zostanie przekazane na konto Izby w 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 zakup sprzętu typu kosiarka wysięgnikowa łańcuchowa ELHO Tornado 440 do odkrzaczania rowów oraz dróg gminnych (rozdział 01008),

- wydatki w wysokości 736.069,72 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 721.636,98 zł, natomiast na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników – 13.055,38 zł i pozostałe koszty, m.in. wysyłki decyzji i zakupu materiałów biurowych – 1.377,36 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 2022 roku, ze środków otrzymanych na koszty obsługi tego zadania.

W rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi realizowane są zadania inwestycyjne:

- ✓ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smolice – część V - na zadanie to Gmina Kobylin otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wydatkowana kwota w wysokości 176.246,13 zł to wkład własny Gminy, zapłacony po rozpoczęciu pracy przez wykonawcę. Zadanie jest w trakcie realizacji,
- ✓ Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łagiewniki - wydatkowana kwota w wysokości 6.150,00 zł dotyczy opracowania dokumentacji,

W rozdziale 01095 Pozostała działalność realizowane są zadania inwestycyjne:

- ✓ „Starygród łączy pokolenia – spotkajmy się razem”, sołectwo Starygród, Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+ ,
- ✓ Długołęka stawia na wypoczynek i rekreację – Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+ - zadanie zostanie zrealizowane i wydatek poniesiony w II półroczu 2022 r.

W rozdziale 01095 na zadanie majątkowe: „Razem biegamy, razem wypoczywamy – Rada Osiedla Kobylin – Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” wydatkowano 1.800,00 zł. Wydatek dotyczy przygotowania dokumentacji projektowej zadania.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą 353.538,29 zł, co stanowi 8,47% 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 2022 roku wynoszą 5.068,98 zł,

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

- 50.000,00 zł na dofinansowanie opracowania dokumentacji przebudowy drogi Górka – Sroki – granica powiatu - wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu,
- 100.000,00 zł na dofinansowanie opracowania dokumentacji przebudowy drogi Zduny – Baszków – Kobylin - wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu,

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

- Zakup kruszywa do remontu dróg gminnych – 20.138,70 zł,
- Wykonanie progu zwalniającego na ul. Grobla w Kobylinie – 5.327,14 zł,
- Naprawa i czyszczenie przepustów drogowych – 2.950,00 zł,
- Remonty częściowe ulic – 50.998,50 zł,
- Remont chodnika na ul. Umińskiego w Kobylinie – 81.131,29 zł,
- Remonty dróg gminnych – 89.877,54 zł,
- wydatki związane z odśnieżaniem ulic w gminie za kwotę 13.677,65 zł,

Wykonanie zadań w tym rozdziale za I półrocze kształtuje się na poziomie 8,71%. 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 chodników na terenie gminy oraz zakończenie realizacji zadań majątkowych.

W I półroczu zrealizowano zadanie inwestycyjne: Budowa wyniesionego bezpiecznego przejścia dla pieszych na ulicy Sportowej w Kobylinie. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 78.975,71 zł, wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosła 45.053,72 zł.

W trakcie realizacji są następujące zadania majątkowe:

- Budowa chodnika na działkach nr 2194/1 i 2/4 w Kobylinie,
- Budowa dróg w Starym Kobylinie,
- Utwardzenie drogi gminnej w Zalesiu Wielkim – etap II,
- Utwardzenie dróg gruntowych na terenie gminy,

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki tego działu wyniosły 290.432,32 zł, co stanowi 32,82% planu. W roku 2022 nastąpiła zmiana klasyfikacji budżetowej i wyodrębnione zostały 2 rozdziały: 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.

W strukturze wydatków w rozdziale 70005 należy odnotować przede wszystkim:

- koszty dostawy energii elektrycznej – 8.149,74 zł,
- koszty dostawy wody – 548,55 zł,
- koszty dostawy gazu – 39.312,62 zł,
- usługi kominiarskie – 10,00 zł,
- odprowadzenie ścieków – 1.183,07 zł,
- usługi geodezyjne – 830,00 zł,
- ogłoszenia prasowe – 2.316,09 zł,
- opłaty za wywóz śmieci – 3.624,00 zł,
- ochrona obiektów – 3.296,40 zł,
- koszty ubezpieczenia mienia komunalnego - 23.274,04 zł,
- opłata za użytkowanie gruntów – 17.367,22 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 związanych z opłatami za wynajmowane lokale użytkowe – 1.141,42 zł,

W rozdziale 70005 zaplanowany jest wydatek majątkowy: zakup gruntów, który zostanie zrealizowany w II półroczu 2022 r.

Wydatki w rozdziale 70007 związane są z mieszkaniowym zasobem gminy. W strukturze wydatków należy odnotować przede wszystkim:

- koszty dostawy energii elektrycznej – 4.492,83 zł,
- koszty dostawy wody – 6.936,55 zł,
- koszty dostawy gazu – 26.127,02 zł,
- usługi kominiarskie – 920,00 zł,
- odprowadzenie ścieków – 11.907,38 zł,
- opłaty za wywóz śmieci – 40.937,50 zł,

- koszty wynajmu pomieszczeń przy ul. Dworcowej 1 w Kobylinie od PKP Oddział Nieruchomości Poznań – 3.684,23 zł,
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – 6.635,86 zł,
- koszty remontów mieszkań komunalnych – 77.087,78 zł, w tym:
 - remont pokrycia dachowego w Zalesiu Małym 35/2 – 6.006,26 zł,
 - wymiana podłogi drewnianej na betonową w Zalesiu Wielkim 19/3 – 6.000,00 zł,
 - remont pomieszczeń w budynku Al. Powstańców Wlkp. 54/14 – 36.000,00 zł,
 - wymiana okien w mieszkaniu komunalnym w Starkówcu 10/4 – 5.800,03 zł,
 - przepięcie kanalizacji sanitarnej do zbiornika bezodpływowego – mieszkanie komunalne w Starkówcu 11/3 – 700,00 zł,
 - naprawa pokrycia dachowego – Górka 21 – 11.500,00 zł
 - wymiana okna w mieszkaniu komunalnym Rynek 16 – 1.000,00 zł,
 - naprawa zasilania elektrycznego po awarii w mieszkaniu komunalnym Starkówiec 10/5 – 574,00 zł,
 - malowanie mieszkania komunalnego w Zalesiu Małym 15a/4 – 5.000,00 zł,
 - naprawa pokrycia dachowego Al. Powstańców Wlkp. 11 – 4.199,99 zł.

W rozdziale 70007 zaplanowane są następujące wydatki majątkowe:

- ✓ budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku komunalnym Al. Powstańców Wlkp. 54 (opracowanie dokumentacji) – zadanie na 30 czerwca 2022 r. było w trakcie realizacji, zakończenie w II półroczu 2022r .
- ✓ budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku szkoły wraz z lokalami mieszkalnymi (opracowanie dokumentacji) – zadanie na 30 czerwca 2022 r. było w trakcie realizacji, zakończenie w II półroczu 2022 r.
- ✓ budowa zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe na terenie komunalnym dz. ewid. Nr 36/11 w miejscowości Górka (opracowanie dokumentacji) – zadanie na 30 czerwca 2022 r. było w trakcie realizacji, zakończenie w II półroczu 2022 r.
- ✓ rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej – budynek mieszkalny w części przedszkolną w Zalesiu Wielkim 28 – poniesiony w I półroczu 2022 r. wydatek w wysokości 3.690,00 zł dotyczył opracowania dokumentacji, zadanie jest w trakcie realizacji, jego zakończenie nastąpi w miesiącu sierpniu 2022 r.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatkiem tego działu jest przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu. Na to zadanie wydatkowaliśmy 10.147,50 zł.

W ramach tego działu realizowane jest:

- opracowanie zmiany zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kuklinów,
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Rzemiechów,
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Kobylin,
- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobylin w formie map wektorowych systemu informacji przestrzennej.

W I półroczu wydatkowana została kwota w wysokości 597,78 zł za ogłoszenia prasowe nt. toczącego się postępowania w sprawie opracowania planów oraz kwota w wysokości 1.230,00 zł za aktualizację danych przestrzennych do systemu informacji przestrzennej. Wszystkie zadania są w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi w II półroczu 2022 r.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki ogółem tego działu wyniosły 2.286.377,19 zł, co stanowi 46,56% planu.

W rozdziale **75011 - Urzędy Wojewódzkie** wydatkowano 134.604,63 zł – 52,47% planu. Składają się na nie koszty zatrudnienia 3 pracowników w celu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie, które wyniosły 123.102,55 zł, wydatki rzeczowe w wysokości 8.071,58 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.430,50 zł.

Koszty związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Kobylinie ujęte w rozdziale **„75022 - Rady gmin”** wyniosły 119.108,81 zł, co stanowi 40,10% planu, to głównie wypłata diet i kosztów delegacji dla radnych zgodnie z Uchwałą Nr XXX/211/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 25 listopada 2021 roku.

Utrzymanie **Urzędu Miejskiego w Kobylinie (rozdział 75023)** kosztowało gminę 1.754.788,40 zł, czyli 50,13% planu. Struktura wydatków w tym rozdziale jest następująca:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi – 1.480.172,04 zł. Zrealizowano uwzględniony w budżecie plan podwyżek dla pracowników w wysokości 5%.
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – 3.250,00 zł,
- zakup materiałów biurowych – 10.357,70 zł,
- zakup środków czystości – 2.411,20 zł,

- zakup czasopism i książek – 3.046,27 zł,
- zakup sprzętu komputerowego za kwotę 3.692,00 zł,
- zakup wyposażenia i sprzętu – 2.389,90 zł,
- zakup usług remontowych – 676,50 zł,
- koszty dostawy energii elektrycznej – 6.568,10 zł,
- koszty dostawy wody – 309,73 zł,
- koszty dostawy gazu – 23.819,84 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 5.160,09 zł,
- usługi pocztowe – 33.163,40 zł,
- usługi doradztwa prawnego – 22.140,00 zł,
- obsługa zadań służby BHP – 8.400,00 zł,
- szkolenia pracowników – 4.830,20 zł,
- koszty delegacji służbowych krajowych – 4.182,27 zł,
- koszty ryczałtów dla pracowników za używanie samochodów prywatnych w celach służbowych – 4.726,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 4.531,00 zł,
- opieka autorska nad programami komputerowymi – 45.944,63 zł,
- różne opłaty i składki – 23.764,01 zł, w tym m. in. składka członkowska do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych za I półrocze 2022 roku (4.470,00 zł), ubezpieczenie majątkowe roczne (188,45 zł), ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (17.868,56 zł), opłata za wywóz śmieci (1.029,00 zł)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 45.000,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę – 1.077,94 zł.

Wydatki z rozdziału „**75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego**” wyniosły 18.480,45 zł, co stanowi 25,67 % wykonania planu.

Do wydatków tego rozdziału zaliczamy:

- koszt ogłoszeń i informacji w gazecie „Kobylin” – 8.798,40 zł,
- zakup materiałów w celach promocyjnych oraz kwiatów na uroczystości gminne wraz z kosztami przesyłki – 9.295,05 zł.

Wydatki z rozdziału „**75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**” wyniosły 161.093,94 zł, co stanowi 49,59% planu. Składają się na nie koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe.

Wydatki z rozdziału „**75095 – pozostała działalność**” wyniosły 98.300,96 zł, co stanowi 21,39% planu. Do najważniejszych należą:

- wypłata diet sołtysom – 52.176,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksową dostawę gazu – 6.350,00 zł,
- usługi związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań przetargowych – 12.915,00 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksową dostawę energii elektrycznej – 4.800,00 zł,
- zaliczki na wydatki komornicze – 425,32 zł,
- koszty egzekucyjne, opłaty sądowe i opłaty za nadanie klauzuli wykonalności – 2.760,96 zł,
- zapłata składki członkowskiej za I półrocze 2022 roku z tytułu przynależności do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Gościnną Wielkopolska” w wysokości 8.183,00 zł. W miesiącu czerwcu 2022 r. Gmina Kobylin wystąpiła z tego stowarzyszenia i przystąpiła do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Okno Południowej Wielkopolski” – składka członkowska na rok 2022 wyniosła 3.948,50 zł,
- wynagrodzenie – inkaso – z tytułu pobierania opłaty targowej – 1.681,00 zł,
- kwota wydatków w wysokości 2.754,80 zł to środki z Funduszu Pomocy na zadania związane z wydawaniem numerów PESEL dla obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W rozdziale tym zaplanowane są również wydatki na zadanie pn. „Cyfrowa Gmina”, na które otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 241.470,00 zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr V "Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU". Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r.

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 808,86 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W rozdziale 75405 „Komendy powiatowe Policji” przekazano kwotę w wysokości 10.000,00 zł na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie.

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” przekazano kwotę w wysokości 90.000,00 zł jako dofinansowanie zakupu powiatowego systemu łączności radiowej.

Na realizację zadań własnych gminy przez Ochotnicze Straże Pożarne działające na naszym terenie wydatkowaliśmy z budżetu gminy 612.881,85 zł. Wydatki te dotyczyły:

- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia – 34.921,20 zł,
- wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczych oraz w szkoleniach ratowniczych – 8.414,80 zł,
- paliwo i części do samochodów – 21.193,31 zł,
- koszty dostawy energii elektrycznej do budynku remizy strażackiej w Kobylinie i w Długolęce – 1.656,28 zł,
- koszty dostawy gazu ziemnego do budynku remizy strażackiej w Kobylinie – 8.887,15 zł,
- koszty dostawy wody – 55,20 zł,
- naprawy samochodów strażackich i sprzętu – 1.332,26 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3.700,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1.239,96 zł,
- wywóz śmieci – 588,00 zł,
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej członków jednostek OSP z terenu gminy Kobylin – 7.753,00 zł oraz ubezpieczenia majątkowe samochodów i sprzętu na rok 2022 – 17.270,00 zł.

Wydatkiem inwestycyjnym tego rozdziału była dotacja udzielona dla OSP Kuklinów na zakup samochodu strażackiego. Kwota udzielonej dotacji wyniosła 480.000,00 zł, z czego 401.816,04 zł to środki z nagrody otrzymanej w 2021 roku (w tym 1.816,04 zł to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym), a 78.183,96 zł to środki własne Gminy.

W 2021 roku Gmina Kobylin otrzymała nagrodę w wysokości 500.000,00 zł w ramach konkursu: Rosnąca Odporność, Najbardziej Odporna Gmina, Gmina na Medal #Szczepimy Się. Środki te stały się przychodem roku 2022. Zgodnie z regulaminem konkursu nagrodę Gmina przeznacza na dowolny cel związany z przeciwdziałaniem COVID-19. W związku z tym środki te zostały przeznaczone na:

- 400.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Kuklinów,
- 90.000,00 zł na wpłatę na fundusz wsparcia – dofinansowanie zakupu powiatowego systemu łączności,
- 10.000,00 na wpłatę na fundusz wsparcia – dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie.

W rozdziale 75421 zarządzanie kryzysowe wydatkowana została kwota w wysokości 189,97 zł za usługi telekomunikacyjne związane z zarządzaniem kryzysowym. Zakupiono również telefon na potrzeby zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dział „757 - obsługa długu publicznego” zawiera plan kosztów obsługi kredytów, które zostały zaciągnięte w 2011 r., oraz w 2017 i 2018 r. Koszty odsetek 46.362,56 zł. Stan zadłużenia z tytułu kredytów na dzień 30.06.2022 roku wyniósł 2.271.847,12 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zaplanowane jest na 2022 rok objęcie kolejnych 4 udziałów Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu. Wydatek zostanie dokonany w II półroczu 2022 r.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki działu „801 – oświata i wychowanie” stanowią 7.478.475,55 zł, natomiast plan na rok 2022 wynosi 15.939.628,53 zł. Wykonanie wydatków stanowi 46,92 % całości planu wydatków tych działów.

Plan subwencji oświatowej na rok 2022 wynosi 9.526.331,00 zł, czyli o 438.854,00 zł więcej w porównaniu do roku 2021 (wynosiła 9.087.477,00 zł). Jest to więcej o 4,83 %.

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego 2022 w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawia się jak w poniższych tabelach.

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego 2022

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie

DOCHODY :

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80101	0610	Wpływy (...) z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy...	1.000,00	520,00	52,00
		0830	Wpływy z usług	20.000,00	19.330,00	96,65
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	4.019,91	-
			R a z e m	21.200,00	23.913,91	112,80
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28.350,00	5.159,00	18,20
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	227.535,00	87.225,00	38,33
			R a z e m	255.885,00	92.384,00	36,10
	80148	0830	Wpływy z usług	120.750,00	47.520,00	39,35
			R a z e m	120.750,00	47.520,00	39,35
			OGÓŁEM	397.835,00	163.817,91	41,18

Dochody budżetowe to przede wszystkim wpływy z odpłatności rodziców za usługi przedszkolne, w tym wyżywienie oraz za usługi dożywiania młodzieży szkolnej. To również odsetki naliczane przez bank na koniec każdego kwartału, wpływy z tytułu świadczenia usług związanych z działalnością obiektów sportowych, wpływy z wynajmowania salki oraz odpłatność za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych i świadectwa ukończenia szkoły.

WYDATKI :

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750	75085	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.500,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187.273,00	92.639,09	49,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.632,00	14.631,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.535,00	15.284,00	44,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.948,00	1.333,20	26,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.287,26	25,75
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	21.500,00	5.904,87	27,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	272,47	38,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zřss	4.989,00	3.741,75	75,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	390,00	26,00
			R a z e m	277.577,00	135.584,61	48,85
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	201.477,00	97.744,47	48,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635.744,00	307.086,69	48,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.074,00	42.073,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632.788,94	296.371,07	46,84

		4120	Składki na Fundusz Pracy	90.598,78	27.068,81	29,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	5.450,00	27,25
		4190	Nagrody konkursowe	2.500,00	626,08	25,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107.849,00	41.171,66	38,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.000,00	1.706,60	42,67
		4260	Zakup energii	180.000,00	103.126,78	57,29
		4270	Zakup usług remontowych	25.500,00	2.216,50	8,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	1.420,00	28,40
		4300	Zakup usług pozostałych	96.000,00	35.375,85	36,85
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11.000,00	5.179,45	47,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	516,06	17,20
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	9.928,00	99,28
		4440	Odpisy na zřss	160.400,00	120.300,00	75,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.500,00	1.777,00	39,49
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.649,00	971,36	58,91
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.696.372,28	1.312.817,43	48,69
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	210.627,00	209.206,58	99,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75.127,78	42.330,00	56,34
			R a z e m	5.216.207,78	2.664.463,45	51,08
	80104	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	56.006,00	23.221,58	41,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473.569,00	216.791,63	45,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.027,00	30.026,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217.379,00	95.992,60	44,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31.099,00	12.652,05	40,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	320,00	16,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.100,00	24.121,35	45,43
		4220	Zakup środków żywności	227.535,00	88.445,68	38,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10.000,00	7.721,84	77,22
		4260	Zakup energii	90.000,00	49.450,19	54,94
		4270	Zakup usług remontowych	11.300,00	442,80	3,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	1.293,00	32,33
		4300	Zakup usług pozostałych	28.950,00	15.769,79	54,47
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	603,32	24,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	252,41	25,24
		4440	Odpisy na zřss	57.889,00	43.416,75	75,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	687.126,00	318.994,61	46,42
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43.821,00	43.820,38	100,00
			R a z e m	2.028.801,00	973.336,50	47,98
	80107	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5.768,00	2.753,14	47,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.905,00	8.958,51	34,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.712,00	1.039,58	28,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.200,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zřss	4.690,00	3.517,50	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	280,00	105,70	37,75
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145.700,00	58.105,18	39,88
			R a z e m	190.255,00	74.479,61	39,15
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	0,00	-
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24.341,00	10.111,77	41,54
			R a z e m	30.341,00	10.111,77	33,33
	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.164,19	23,28
		4220	Zakup środków żywności	97.412,00	36.661,74	37,64

			R a z e m	102.412,00	37.825,93	36,94
	80149	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3.743,00	1.952,70	52,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.652,00	3.841,31	21,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.530,00	549,27	21,71
		4440	Odpisy na zřss	3.350,00	2.512,50	75,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95.503,00	24.386,79	25,54
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1.096,00	1.095,17	99,92
			R a z e m	123.874,00	34.337,14	27,72
	80150	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	11.189,00	5.541,00	49,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.963,00	11.059,56	21,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.444,00	1.581,43	21,24
		4440	Odpisy na zřss	10.049,00	7.536,75	75,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	287.003,00	63.742,04	22,21
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5.929,00	5.928,08	99,98
			R a z e m	373.577,00	95.388,86	25,53
	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359,64	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35.963,73	0,00	-
			R a z e m	36.323,37	0,00	0,00
	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.435,00	21.326,25	75,00
			R a z e m	28.435,00	21.326,25	75,00
			OGÓŁEM	8.407.803,15	4.046.854,72	48,13

Wydatki budżetowe są wykorzystywane prawidłowo. Ogólne wykonanie w paragrafach wynagrodzeń i pochodnych 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 późniejsze.

Wydatki rzeczowe to przede wszystkim zakup materiałów kancelaryjnych, środków czystości, oraz materiałów do bieżących remontów, zarówno do szkoły, jak i do przedszkola. Poniesiono koszty zakupu energii (głównie gazowej) oraz koszty usług kominiarskich, transportowych, ubezpieczeń, telekomunikacyjnych i innych. Wydatkowano środki na zakup programów i aktualizacji licencji i oprogramowania komputerowego.

Zakupiono m.in. maszynę myjącą i drabinę na halę, regały do magazynu przedszkola, piłkochwyty i siatki do bramek, okap wraz z wentylatorem nad piec do kuchni, drukarkę oraz moskitiery do okien w przedszkolu, a także wyposażenie i pomoce z programu „Laboratoria Przyszłości”.

Ponadto przeprowadzono przeglądy instalacji i sprzętu w szkole i przedszkolu, wykonano renowację tablic, a także poniesiono koszty montażu okapu w kuchni przedszkolnej oraz usług remontowych instalacji elektrycznej.

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego 2022

Szkoła Podstawowa w Kuklinowie

DOCHODY :

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	100,00	992,45	-
			R a z e m	100,00	992,45	-
			OGÓŁEM	100,00	992,45	-

Dochody budżetowe to wpływ naliczonych przez bank odsetek na koniec każdego kwartału.

WYDATKI :

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	51.824,00	23.393,65	45,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135.907,00	64.999,52	47,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.186,00	10.185,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182.824,97	75.227,36	41,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26.185,60	10.020,16	38,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	1.000,00	797,81	79,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.649,00	24.248,74	74,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10.000,00	225,00	2,25
		4260	Zakup energii	10.000,00	3.739,63	37,40
		4270	Zakup usług remontowych	6.500,00	1.400,00	21,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	150,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.700,00	5.613,20	44,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	752,61	50,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	806,68	40,33
		4430	Różne opłaty i składki	1.649,00	1.649,00	100,00
		4440	Odpisy na zfs	43.486,00	32.614,50	75,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.159,00	612,39	52,84
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	776.807,43	339.780,21	43,74
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64.284,00	64.283,88	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000,00	7.100,00	5,92
			R a z e m	1.494.162,00	667.600,30	44,68
	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9.520,00	4149,61	43,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.526,00	29.272,37	49,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.291,00	4.290,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.723,00	15.149,64	44,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.768,00	2.144,77	44,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych książek	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	10.007,00	7.505,25	75,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112.025,00	52.640,64	46,99
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9.419,00	9.417,69	99,99
			R a z e m	252.329,00	124.570,95	49,37
	80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.588,00	1.246,70	48,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.742,00	2.335,31	40,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	823,00	6,77	0,82

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.976,00	1.482,00	75,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30.988,00	14.743,84	47,58
			R a z e m	42.117,00	19.814,62	47,05
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00	-
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.699,00	840,00	14,74
			R a z e m	7.199,00	840,00	11,67
	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.317,00	1.927,84	36,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	759,00	276,22	36,39
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31.086,00	11.273,98	36,27
			R a z e m	37.162,00	13.478,04	36,27
	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,63	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.563,80	0,00	-
			R a z e m	5.619,43	0,00	-
	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.514,00	4.135,50	75,00
			R a z e m	5.514,00	4.135,50	75,00
			OGÓŁEM	1.844.102,43	830.439,41	45,03

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 i awansów zawodowych, 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 i przedszkola.

Wykonano konserwację boiska szkolnego (czyszczenie i uzupełnianie), a także poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej zaplanowanej inwestycji.

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego 2022

Szkoła Podstawowa w Smolicach

DOCHODY :

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	100,00	1.316,06	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	570,78	-
			R a z e m	100,00	1.891,85	-
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakres wychowania przedszkolnego	26.460,00	4.023,00	15,20
			R a z e m	26.460,00	4.023,00	15,20
			OGÓŁEM	26.560,00	5.914,85	22,27

Dochody budżetowe to przede wszystkim odpłatność rodziców za usługi przedszkolne (wyżywienie) i odsetki naliczane przez bank na koniec każdego kwartału,

a także koszty ogrzewania lokali mieszkalnych w wynajmowanym budynku oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

WYDATKI :

Dzia	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54.961,00	25.092,03	45,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186.258,00	82.545,28	44,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.800,00	12.799,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185.739,23	86.573,82	46,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26.607,59	10.250,47	38,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.500,00	6.528,64	18,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.000,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	60.500,00	46.958,35	77,62
		4270	Zakup usług remontowych	28.000,00	5.572,34	19,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800,00	70,00	3,89
		4300	Zakup usług pozostałych	33.436,00	9.923,01	29,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	304,36	10,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.300,00	649,68	28,25
		4430	Różne opłaty i składki	3.564,00	3.564,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.874,00	36.655,50	75,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	300,00	25,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	797.784,18	410.667,69	52,13
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64.739,00	64.738,06	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23.671,43	0,00	-
			R a z e m	1.574.234,43	803.192,68	51,02
	80103	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	10.382,00	4.466,71	43,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	83.708,00	40.579,59	48,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.286,00	6.285,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.440,00	17.844,57	43,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.937,00	1.244,60	20,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	1.320,51	14,67
		4220	Zakup środków żywności	26.460,00	3.044,10	11,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.000,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	39.000,00	21.289,60	54,59
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	738,00	36,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	140,00	28,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	1.386,97	19,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	184,50	12,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.639,00	7.979,25	75,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133.282,00	60.998,01	45,77
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9.419,00	9.418,24	99,99
			R a z e m	390.353,00	176.920,34	45,32
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00	-
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.407,00	192,00	3,00
			R a z e m	7.907,00	192,00	2,43
	80150	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3.741,00	1.847,00	49,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.496,00	4.446,87	21,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.937,00	637,13	21,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.350,00	2.512,50	75,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112.116,00	23.659,53	21,10
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4.053,00	4.052,33	99,98
			R a z e m	146.693,00	37.155,36	25,33
80153		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,40	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12.140,37	0,00	-
			R a z e m	12.261,77	0,00	0,00
80195		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.983,00	8.987,25	75,00
			R a z e m	11.983,00	8.987,25	75,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.516,00	0,00	-
				50.516,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	2.193.948,20	1.026.447,63	46,79

Wydatki budżetowe są wykorzystywane prawidłowo. Ogólne wykonanie w paragrafach wynagrodzeń i pochodnych 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, materiały do napraw), a także koszty czynszu za salę gimnastyczną, ubezpieczeń, usług telekomunikacyjnych, Zakupiono m.in. rolety, lustra i tabliczki do nowego przedszkola. Wykonano bieżące konserwacje sprzętu oraz strojenie pianina, a także przeprowadzono remont lamp.

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego 2022

Szkoła Podstawowa w Zalesiu Małym

DOCHODY :

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	100,00	934,69	-
			R a z e m	100,00	934,69	-
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	36.460,00	11.744,00	32,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.923,80	-
			R a z e m	36.460,00	13.667,80	37,49
			OGÓŁEM	36.560,00	14.602,49	39,94

Dochody budżetowe to odpłatność rodziców za usługi przedszkolne (żywienie), odsetki naliczane przez bank na koniec każdego kwartału oraz wpływy z rozliczenia zużycia gazu w budynku komunalnym.

WYDATKI :

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	52.259,00	24.212,58	46,33

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148.322,00	66.631,74	44,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.982,00	9.981,48	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170.335,43	69.547,53	40,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24.405,63	7.504,51	30,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	2.309,51	17,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	44.700,00	34.332,43	76,81
	4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	8.425,50	56,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300,00	160,00	12,31
	4300	Zakup usług pozostałych	8.600,00	4.696,84	54,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	458,45	30,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.200,00	1.071,27	48,69
	4430	Różne opłaty i składki	2.800,00	2.606,00	93,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.194,00	32.395,50	75,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	737.965,94	312.740,65	42,38
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53.204,00	53.203,52	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95.000,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.450,60	12.282,00	91,31
		R a z e m	1.440.718,60	642.559,51	44,60
80103	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	9.875,00	4.656,00	47,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.848,00	38.600,11	47,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.757,00	4.756,21	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.544,00	15.665,61	42,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.236,00	2.228,37	42,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	669,40	9,56
	4220	Zakup środków żywności	36.460,00	12.684,88	34,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	231,50	23,15
	4260	Zakup energii	19.100,00	15.142,11	79,28
	4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	260,00	57,78
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.159,64	57,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	227,91	37,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.164,00	7.623,00	75,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110.967,00	52.009,59	46,87
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8.072,00	8.071,24	99,99
		R a z e m	337.573,00	163.985,57	48,58
80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.064,00	518,58	48,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.728,00	1.717,54	36,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	677,00	246,09	36,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	703,00	527,25	75,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26.584,00	11.042,71	41,54
		R a z e m	33.756,00	14.052,17	41,63
80146	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.500,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.333,00	679,00	12,73
		R a z e m	6.833,00	2.179,00	31,89
80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.705,00	2.591,45	95,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	386,00	371,28	96,19
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15.816,00	15.154,72	95,82
		R a z e m	18.907,00	18.117,45	95,82

80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,61	0,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.260,86	0,00	-
		R a z e m	5.313,47	0,00	-
80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.495,00	8.621,25	75,00
		R a z e m	11.495,00	8.621,25	75,00
		OGÓŁEM	1.854.596,07	849.514,95	45,91

Wydatki budżetowe w wynagrodzeniach osobowych i pochodnych 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, których termin wypłat przypada na miesiące późniejsze.

Wydatki rzeczowe zostały poniesione m.in. na zakup artykułów do bieżącej pracy jednostki, bądź remontów (środki czystości, artykuły kancelaryjne i papiernicze itp.) oraz zakup energii (głównie gazowej). Wydatkowano również środki na zakup sprzętu i pomocy z programu „Laboratoria Przyszłości” oraz przeprowadzono wymianę zaworów grzejnikowych.

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego 2022

Branżowa Szkoła I stopnia w Kobylinie

DOCHODY :

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80117	0610	Wpływy (...) z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów”	0,00	52,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	2.335,15	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4.712,06	-
			R a z e m	100,00	7.099,21	--
			OGÓŁEM	100,00	7.099,21	-

Dochody budżetowe to odsetki naliczane przez bank na koniec każdego kwartału, odpłatność za wydanie duplikatu świadectwa ukończenia szkoły oraz wpływy za zużytą wodę, kanalizację i dostawę ciepła do mieszkań komunalnych.

WYDATKI :

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80117	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	21.735,00	9.884,30	45,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108.848,00	54.137,95	49,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.844,00	8.843,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97.373,11	39.062,90	40,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.949,81	5.273,83	37,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	5.800,00	48,33
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.500,00	18.879,02	41,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.500,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	7.500,00	2.184,40	29,13
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	-

		4300	Zakup usług pozostałych	77.500,00	44.381,16	57,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	466,11	31,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	453,24	45,32
		4430	Różne opłaty i składki	1.800,00	1.397,00	77,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.972,00	19.479,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	137,00	69,87	51,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	333.486,08	154.049,96	46,19
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34.325,00	34.324,60	100,00
			R a z e m	804.170,00	398.686,92	49,58
80146		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00	-
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.483,00	11,70	0,79
			R a z e m	2.983,00	11,70	0,39
80152		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.928,00	3.598,30	45,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.134,00	515,54	45,46
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46.355,00	21.042,66	45,39
			R a z e m	55.417,00	25.156,50	45,39
80195		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71.600,83	23.348,73	32,61
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.796,35	1.239,27	32,64
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.718,78	474,80	4,89
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515,82	25,20	4,89
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.003,19	831,82	16,63
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,26	44,14	16,64
		4127	Składki na Fundusz Pracy	711,21	118,85	16,71
		4129	Składki na Fundusz Pracy	37,71	6,32	16,76
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12.719,89	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	675,11	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6.091,02	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	322,68	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.093,43	0,00	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	57,57	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	99.335,43	27.073,09	27,25
		4309	Zakup usług pozostałych	5.272,23	1.436,91	27,25
		4437	Różne opłaty i składki	2.627,75	348,68	13,27
		4439	Różne opłaty i składki	139,21	18,51	13,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.547,00	10.910,25	75,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.583,56	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8,44	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19.281,58	5.117,51	26,54
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.021,63	271,63	26,59
			R a z e m	256.501,68	71.265,71	27,78
			OGÓŁEM	1.119.071,68	495.120,83	44,24

Wydatki budżetowe są wykorzystane prawidłowo. Wykonanie około 50% w poszczególnych paragrafach wynagrodzeń i pochodnych wynika m.in. z niezapłacenia składek ZUS i podatku dochodowego za miesiąc czerwiec .

Wydatki rzeczowe to przede wszystkim zakup: opału, środków czystości, art. kancelaryjnych i papierniczych, które są konieczne do funkcjonowania placówki. Poniesiono

też koszty zakupu ulotek, wykonania folderów, reklam promujących placówkę. Ponadto środki wydatkowano na montaż wykładziny.

Jednocześnie placówka ponosiła wydatki w związku z realizacją projektu „Kobyliński Uczeń Zawodowiec” (m.in. organizacja kursów, praktyk zawodowych, zajęcia z języka niemieckiego).

TABELA NR 18 . ZESTAWIENIE SUBWENCJI OŚWIATOWEJ I WYDATKÓW NA OŚWIATĘ W LATACH 2008 – 2021 ORAZ W I PÓŁROCZU 2022 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
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	8 571 052,00	14 741 368,36	1 763 687,36	1 601 093,43	308 358,31	34 654,29	6 170 316,36	41,86%
2021	9 087 477,00	16 057 279,82	1 757 867,87	1 735 082,62	465 400,66	54 917,69	6 969 802,82	43,41%
2022 - plan	9 526 331,00	15 939 628,53	327 249,81	2 028 801,00	749 600,00	97 412,00	6 413 297,53	40,23%
wyk. za I poł. 2022	5 803 356,00	7 478 475,55	61 712,00	973 336,50	322 048,50	36 661,74	1 675 119,55	22,40%
Razem 2008 – 2022	119 772 599,00	182 915 466,90	13 716 316,30	25 693 138,99	6 425 536,33	1 547 745,47	62 943 379,14	34,41%

Z powyższego zestawienia można zauważyć coroczny wzrost wydatków na oświatę w latach 2008 – 2022 oraz mniejszy wzrost subwencji oświatowej. W latach 2008 – 2022 zadania oświatowe finansowane były średnio w 60% z subwencji oświatowej, natomiast w 40% ze środków własnych gminy. Zaangażowanie własnych środków gminy w analizowanym okresie do roku 2017 wyniosło średnio około 3,3 mln rocznie, natomiast od 2018 roku udział środków własnych gminy w finansowaniu zadań oświatowych uległ znacznemu wzrostowi i w latach 2019-2021 było to około 6 mln.

W rozdziale 80101 z zadań inwestycyjnych na 2022 rok zaplanowana jest:

- Modernizacja Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Zalesiu Małym,
- Modernizacja Sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Zalesiu Małym,
- Zainstalowanie Systemu Sygnalizacji Pożarowej w Szkole Podstawowej w Kuklinowie.

Zadania te realizowane są w okresie wakacyjnym, kiedy nie odbywają się zajęcia w szkole. Wydatki zostaną zatem dokonane w II półroczu 2022 r.

W szkołach Gminy Kobylin realizowany jest również Program „Laboratoria Przyszłości”, na który Gmina otrzymała dofinansowanie w 2021 roku. Zadanie jest w trakcie realizacji, kwota wydatkowana w ramach realizowanego Programu w I półroczu wyniosła 54.612,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Wydatki dotyczące realizacji „Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kobylin na rok 2022” nie zostały poniesione w I półroczu 2022 roku. Wykonie powyższych wydatków nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Na realizację „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Kobylin” wydatkowano kwotę 203.019,47 zł, co stanowi 57,20% wykonania planu. Wydatki te finansowane są z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które wyniosły w I półroczu – 129.481,90 zł.

Do najważniejszych wydatków w I półroczu 2022 roku należy zaliczyć:

- Dotacja celowa w wysokości 9.185,00 zł dla Powiatu Krotoszyńskiego na dofinansowanie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie działającego w zakresie przeciwdziałania przemocy w 2022 r.,
- wydatki na działalność Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 30.263,49 zł,
- wydatki na prowadzenie działalności profilaktycznej – 151.130,88 zł,
- wydatki na funkcjonowanie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego w Kobylinie, w którym udzielana jest pomoc psychologa – 12.240,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Wydatki tego działu realizowane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie zamknęły się kwotą 1.171.188,44 zł, co stanowi 54,98% planu.

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W OKRESIE 01.01.2022 – 30.06.2022 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 2016r. ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr XXVII/137/17 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 stycznia 2017r.)

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 2021 r. poz.2268 ze zmianami). Ustawa reguluje zakres podmiotowy pomocy społecznej, zasady udzielania świadczeń, organizację pomocy społecznej a także określa zadania własne i zlecone gminie.

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

Zadania pomocy społecznej tutejszy Ośrodek realizuje poprzez:

1. rozpoznanie potrzeb na terenie miasta i gminy,
2. udzielanie wsparcia osobom i rodzinom w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb,

3. zapobieganie sytuacjom kryzysowym poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze społeczeństwem.

W ramach zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, OPS realizował pomoc dla 105 rodzin (277 osób) w formie:

- 1) zasiłków stałych dla 12 rodzin (12 osób),
- 2) opłacania składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały dla 12 rodzin (12 osób)
- 3) zasiłków okresowych dla 17 rodzin (34 osób)
- 4) schronienia dla 1 rodziny (1 osoby),
- 5) posiłek dla potrzebujących dla 27 rodzin (134 osób)
- 6) usług opiekuńczych dla 3 rodzin (3 osób)
- 7) zasiłków celowych, specjalnych celowych dla 70 rodzin (149 osób),
- 8) odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej dla 12 rodzin (12 osób)

ZADANIA WŁASNE				
L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba rodzin, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota w zł
1	Zasiłek stały	12	68	40.658,86 dotacja: 40.658,86 własne: 0,00
2	Składka na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały	12	68	3.659,18 dotacja: 3.659,18 własne: 0,00
3	Zasiłek okresowy – ogółem	17		25.869,46 dotacja: 21.773,93 własne: 4.095,53
3a	w tym: z powodu bezrobocia	11	49	19.506,21
3b	długotrwałej choroby	4	12	4.319,06
3c	niepełnosprawności	1	1	142,11
3d	innego niż wymienione w wierszach 3a-3c	2	6	1.902,08
4	Schronienie (zasiłek celowy)	1	x	1.311,00 własne: 1.311,00
5	Program rządowy: Posilek w szkole i w domu	48	x	26.373,50 dotacja: 13.947,00 własne: 12.426,50
5a	w tym: dożywianie uczniów w szkole	48	3.506	17.723,50 dotacja: 10.747,00 własne: 6.976,50
5b	zasiłki celowe na zakup żywności	17	35	8.650,00 dotacja: 3.200,00 własne: 5.450,00
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	X	X	7.312,50 dotacja: 0,00 własne: 7.312,50

7	Usługi opiekuńcze	3	917	27.510,00 dotacja: 0,00 własne: 27.510,00
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	70	X	52.694,02 własne: 52.694,02
10a	w tym: specjalne zasiłki celowe	32	74	17.495,00
11	Odpłatność za Dom Pomocy Społecznej	12	67	217.007,87 własne: 217.007,87
	RAZEM	115*	X	402.396,39 dotacja: 80.038,97 własne: 322.357,42

*/ 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 5 rodzin (21 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	5	373	26.830,00 dotacja: 26.830,00 własne: 0,00

Powody przyznania pomocy

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

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

1. zasiłku stałego o średniej wysokości 597,92 zł (40.658,86:68 świadczeń),
2. zasiłku celowego o średniej wartości 263,26 zł [1.311,00 + 8.650,00 + (17.904,02 + 34.790,00) = 62.655,02:238 świadczeń],
3. zasiłku okresowego o średniej wysokości 380,43 zł (25.869,46:68 świadczeń).

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

W tej trudnej sytuacji część rodzin nie radzi sobie z codziennymi sprawami. Problemów tych bardzo często nie da się rozwiązać tylko przy pomocy świadczeń o charakterze materialnym. Niezbędną formą pomocy jest praca socjalna w środowisku, mająca na celu m.in. wczesne diagnozowanie problemu w celu zapobiegania eskalacji kryzysu, kształtowanie u podopiecznych poczucia własnej wartości, motywowanie do podejmowania prób rozwiązania sytuacji kryzysowej m.in. poprzez podejmowanie terapii w zakresie uzależnień i współuzależnień, naukę racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi, umiejętne wykorzystywanie własnych zasobów, umiejętności i możliwości m.in. przez

ubieganie się o środki finansowe dla rodziny lub jej członków z innych systemów zabezpieczenia społecznego – świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, stypendia unijne, stypendia socjalne itp., występowanie o środki finansowe na rzecz rodziny lub jej członków od osób zobowiązanych do alimentacji.

W analizowanym okresie wsparciem objęto 105 rodzin (277 osób), w tym 2 rodziny otrzymały pomoc wyłącznie w postaci pracy socjalnej. Niektóre, szczególnie trudne sprawy prowadzone były we współpracy z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie, jako jednostką posiadającą specjalistyczne zaplecze pozwalające na rozwiązywanie sytuacji kryzysowych.

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

L.p.	Powód przyznania pomocy wg katalogu z art.7 ustawy o pomocy społecznej	Liczba rodzin objętych pomocą	Liczba osób w rodzinach
1	Ubóstwo	56	142
2	Sieroctwo	0	0
3	Bezdomność	7	7
4	Potrzeba ochrony macierzyństwa	25	135
4a	w tym: wielodzietność	22	123
5	Bezrobocie	27	82
6	Niepełnosprawność	38	80
7	Długotrwała lub ciężka choroba	36	65
8	Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego ogółem	5	16
8a	w tym: rodziny niepełne	4	13
8b	rodziny wielodzietne	0	0
9	Przemoc w rodzinie	0	0
10	Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi	0	0
11	Alkoholizm	3	3
12	Narkomania	0	0
13	Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	0	0
14	Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą	0	0
15	Zdarzenie losowe	0	0
16	Sytuacja kryzysowa	4	6
17	Klęska żywiołowa lub ekologiczna	0	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 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

W okresie sprawozdawczym ze wsparcia korzystało 329 rodzin.

ŚWIADCZENIA RODZINNE			
L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
1	Zasiłki rodzinne	2.292	254.908,81
2	Dodatki do zasiłków rodzinnych	1.469	147.327,27
3	Zasiłki rodzinne z dodatkami (w.1+w.2)	3.761	402.236,08
4	Zasiłki pielęgnacyjne	1.084	233.970,56
5	Świadczenia pielęgnacyjne	356	748.534,10
6	Specjalny zasiłek opiekuńczy	0	0,00
7	Świadczenia opiekuńcze (w.4+w.5+w.6)	1.440	982.504,66
8	RAZEM (W.3+W.7)	5.201	1.384.740,74
9	Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	29	29.000,00
10	Świadczenie rodzicielskie	123	114.870,60
11	RAZEM (W.8+W.9+W.10)	5.353	1.528.611,34
A	Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe (ŚR) ZUS	226	129.535,28
	Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe (ŚR) KRUS	51	5.253,00
B	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (ŚR)	72	13.731,12
C	Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe (SZO) ZUS	0	0,00
D	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (SZO)	0	0,00
	RAZEM (w.A - w.D)	x	148.519,40

Wiersz 11: kwotę wydatkowanych środków na wypłatę świadczeń rodzinnych (1.528.611,34 zł) należy pomniejszyć o zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (1.655,57 zł), co daje kwotę 1.526.955,77 zł;

III.ŚWIADCZENIE „ZA ŻYCIEM”

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie, na podstawie Zarządzenia Nr 3/2017 Burmistrza Kobyliny 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. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

W omawianym okresie z tej formy wsparcia skorzystała 1 rodzina.

ŚWIADCZENIE „ZA ŻYCIEM”			
L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
1	Świadczenie „Za życiem”	1	4.000,00
2	RAZEM	1	4.000,00

IV.FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

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

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wprowadziła system wsparcia rodziców samotnie wychowujących dzieci (bądź osób

pełnoletnich posiadających status „osoby uczącej się”) pod warunkiem zasądzenia przez sąd alimentów na rzecz dzieci (osoby uczącej się) od drugiego z rodziców.

W przedmiotowym okresie z w/w formy pomocy korzystało 19 rodzin (29 osób uprawnionych do świadczeń alimentacyjnych).

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY			
L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
1	Fundusz alimentacyjny	169	66.209,73
2	RAZEM	169	66.209,73

Wiersz 2: kwotę wydatkowanych środków na wypłatę świadczeń FA (66.209,73 zł) należy pomniejszyć o zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (0,00 zł) co daje kwotę 66.209,73 zł;

V. POTWIERDZANIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Na podstawie upoważnienia z dnia 18 grudnia 2007r. wydanego przez Burmistrza Kobylina, zgodnie z art. 54 ust. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 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 2018r., 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 9 rodzin** z terenu gminy.

W związku z umieszczeniem 8 dzieci w rodzinach zastępczych oraz 1 dziecka w rodzinnym domu dziecka, 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 10.137,08 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 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 9 zawiadomień o występowaniu przemocy domowej.

Powołano 8 grup roboczych, w skład których wchodził pracownicy socjalni, policjanci, przedstawiciele Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przedstawiciele Ośrodka Interwencji Kryzysowej, przedstawiciele Kuratorskiej Służby Sądowej.

Podczas 36 spotkań grup roboczych podejmowane były działania na rzecz 12 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 5 rodzinach (w tym: 3 NK z 2021 r. oraz 2 NK z 2022 r.)

W omawianym okresie wydatki na realizację zadania wyniosły 1.216,76 zł (zakup materiałów biurowych, zakup usług remontowych, opłaty pocztowe, szkolenie).

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

W przedmiotowym okresie wydano karty 16 rodzinom.

IX. WIELKOPOLSKA KARTA RODZINY

Wielkopolska Karta Rodziny przyznawana była w 2022 r. na podstawie Uchwały Nr XXVII/725/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2017 oraz Uchwały Nr X/189/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 lipca 2019 – obydwie w sprawie przyjęcia Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”; uprawnia do korzystania ze zniżek, oferowanych na terenie województwa wielkopolskiego przez Partnerów Programu; przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu; wydawana jest bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny.

Wykaz Samorządów, rodzaj ulg i uprawnień wynikających z korzystania z WKR jest opublikowany na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu: www.rops.poznan.pl →zakładka: Wielkopolska Karta Rodziny, →zakładka: Partnerzy, →zakładki: kultura, handel, bezpieczeństwo, usługi, sport i rozrywka, zdrowie, edukacja.

W przedmiotowym okresie wydano karty 3 rodzinom.

X. ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE [PROGRAM RODZINA 500+]

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie, na podstawie Zarządzenia Nr 25/16 Burmistrza Kobyliny 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). Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Zadanie to realizowane było do końca maja 2022 r., od miesiąca czerwca 2022 r. organem właściwym w sprawach świadczenia wychowawczego 500+ jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W analizowanym okresie wypłacono świadczenia wychowawcze dla 884 rodzin, na kwotę 3.871.610,10 zł.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE			
L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
1	Świadczenia wychowawcze	7.772	3.871.610,10
RAZEM			3.871.610,10

Wiersz 1: kwotę wydatkowanych środków na wypłatę świadczeń 3.871.610,10 zł należy pomniejszyć o zwrot nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 0,00 zł, co daje kwotę 3.871.610,10 zł;

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 10 uczniów na łączną kwotę 5.400,17 zł (4.320,14 środki z dotacji, 1.080,03 środki własne gminy).

X. DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie, na podstawie Zarządzenia Nr 44/2021 Burmistrza Kobyliny z dnia 31 marca 2021r. jest upoważniony do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji związanych z realizacją ustawy o dodatkach mieszkaniowych oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXV/173/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 kwietnia 2021 r., jest upoważniony do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca br. wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 11 rodzin, na kwotę 18.220,53 zł oraz dodatki energetyczne dla 2 rodzin na kwotę 62,46 zł.

X. DODATKI OSŁONOWE

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie, na podstawie Zarządzenia Nr 15/2022 Burmistrza Kobyliny z dnia 25 stycznia 2022 r. jest upoważniony do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca br. wypłacono dodatki osłonowe dla 565 gospodarstw domowych, na kwotę 440.386,55 zł.

XI. POMOC OBYWATEŁOM UKRAINY

udzielana na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa [Dz.U. z 2022r. poz. 583 ze zmianami]

- 1) jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe [art. 31 ustawy]

ŚWIADCZENIA UKR 300			
L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
1	Świadczenie UKR 300	170	51.000,00
RAZEM		170	51.000,00

- 2) świadczenie pieniężne w wysokości 40,00 zł za osobę dziennie za zapewnienie na własny koszt zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy [art. 13 ustawy]

ŚWIADCZENIA UKR 40			
L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba podmiotów	Kwota świadczeń w zł
1	Świadczenie UKR 40	21	311.640,00
RAZEM		21	311.640,00

- 3) pomoc psychologiczna [art.32 ustawy] – nie realizowano – brak zapotrzebowania;
4) zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży [art. 29 i art. 30 ustawy]

POSIŁEK UKR			
L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba dzieci	Kwota świadczeń w zł
1	POSIŁEK w szkole – pomoc doraźna do 2 m-cy	7	1.015,00
RAZEM		7	1.015,00

- 5) świadczenia rodzinne [art.26 ust. 1 pkt 1 ustawy] – w okresie sprawozdawczym ze wsparcia korzystały 2 rodziny.

ŚWIADCZENIA RODZINNE UKR			
L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
1	Zasiłki rodzinne	6	628,00
2	Dodatki do zasiłków rodzinnych	1	1.000,00
3	Zasiłki rodzinne z dodatkami (w.1+w.2)	7	1.628,00
4	Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	1	1.000,00
5	Świadczenie rodzicielskie	2	1.871,00
6	RAZEM (W.3+W.4+W.5)	10	4.499,00

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.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą 879.333,73 zł, co stanowi 19,47% planu wydatków.

Na najważniejsze wydatki tego działu składają się:

- wpłata w wysokości 258.356,00 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 28.857,50 zł (rozdział 90001) to opłaty do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu za wody opadowe i roztopowe z powierzchni dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej,
- dotacje dla mieszkańców jako dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 12.000,00 zł (rozdział 90001) - udzielone zostały na podstawie Uchwały Nr XXI/142/20 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kobylin,
- dotacje dla mieszkańców jako dofinansowanie wymiany pieców na piece ekologiczne – 3.000,00 zł (rozdział 90005) - udzielone zostały na podstawie Uchwały Nr III/10/2014 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła,
- dopłata w wysokości 78.632,14 zł do taryfy za ścieki do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich (rozdział 90001),
- na wydatki związane z **oczyszczaniem miast i okolicznych wsi** wydatkowaliśmy 7.532,73 zł, co stanowi 14,47% planowanych wydatków,
- z rozdziału „**utrzymanie zieleni w miastach i gminach**” wydatkowano na usługi w tym zakresie 25.890,33 zł, czyli 39,23% planu. Zakupiono również tuje, trawę, kruszywo, nawóz na zieleńce, oprysk oraz kosiarkę za kwotę 5.780,56 zł (14,45% planu),
- w rozdziale **90005** wydatkowana została kwota 2.641,05 zł na realizację programu „Czyste powietrze”, w związku z podpisanym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Są to koszty wynagrodzenia pracownika obsługującego punkt. Na ulotki informujące o programie wydatkowano 715,00 zł. Kwota dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w I półroczu wyniosła 3.632,84
- z rozdziału „**schroniska dla zwierząt**” wydatkowano 48.150,00 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 295.906,46 zł, co stanowi 55,69 % planu. Wydatki z tego tytułu to bieżące koszty oświetlenia ulicznego (158.183,83 zł), usługi remontowe, w tym konserwacyjne oświetlenia (137.722,63 zł).
- W rozdziale 90026 wydatkowano kwotę 63.675,67 zł na zadanie: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siarki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”, na które otrzymano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kwota dofinansowania wyniosła 58.958,95 zł.
- z rozdziału „**pozostała działalność**” dokonano drobnych zakupów m.in. paliwo i części do samochodów będących na stanie gospodarki komunalnej, narzędzia i przyrządy do prac gospodarczych i inne – 22.963,38 zł, dokonano drobnych napraw za kwotę – 1.955,96 zł, koszty zużycia mediów na targowisku – 3.879,85 zł, opłatę za wywóz śmieci – 6.366,00 zł. Ubezpieczenie OC samochodów wyniosło 2.287,00 zł.

Wydatki inwestycyjne tego działu na dzień 30 czerwca 2022 były w trakcie realizacji, ich zakończenie nastąpi w II półroczu. Są to następujące zadania:

- Przebudowa alejek i chodników na terenie komunalnym na działce o numerze geodezyjnym nr 90/3 i 1415/7 w Kobylinie,
- Przebudowa alejek i chodników na terenie komunalnym na działce o numerze geodezyjnym nr 1169/9 w Kobylinie,
- Dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Krotoszyńskiej w Kobylinie (wpłata do MZWiK w Strzelcach Wielkich).

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale „**92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury**” wykonanie planu wyniosło 79.426,08 zł, co stanowi 31,00% planu.

Na wydatki tego rozdziału składają się :

- dotacja na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury dla Kobylińskiego Towarzystwa Kulturalnego w wysokości 3.500,00 zł oraz dla „Stowarzyszenia Kuklinów” – 4.300,00 zł (I transza),
- pozostałe wydatki związane z obchodami imprez kulturalnych takich jak „Dni Kobyliny”, „Rajd Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej”, oraz wydatki na organizację imprez kulturalnych na wioskach inicjowane przez Rady Sołeckie oraz inicjowane przez seniorów.

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

Pozostałe wydatki tego działu dotyczą:

- 1) organizacji prezentacji dorobku na imprezach kulturalnych dla mieszkańców gminy przez:
 - seniorów z Kobylina – 1.130,00 zł,
 - seniorów z Kuklinowa – 1.622,81 zł,
 - emerytów, rencistów i inwalidów z Kobylina – 4.990,30 zł,
 - zespół „Łagiewniczanie” – 1.065,34 zł,
 - Zespół śpiewaczy „Młodzi Duchem” – 441,99 zł.
- 2) umów zleceń i składek na ubezpieczenia społeczne dla instruktorów nauki śpiewu seniorów z Kobylina (2.934,50zł), dla emerytów i rencistów z Kuklinowa (2.817,15 zł), mieszkańców Łagiewnik (2.880,00 zł), emerytów i rencistów z Kobylina (2.347,60 zł).

Utrzymanie świetlic wiejskich jest zaplanowane w rozdziale **92109 – „domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”** i wyniosło 614.591,18 zł. Stanowi to 37,73% wykonania planu wydatków. Kwota wydatkowana w tym rozdziale w wysokości 605,00 zł dotyczy wydatków na kilka świetlic – opłat za prace kominiarskie i wywóz odpadów komunalnych.

Tabela Nr 23. Wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich w I półroczu 2022 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	664,43	13,00	677,43
2	Fijałów	1 200,00	7 292,03	78 788,11	87 280,14
3	Górka	985,00	21 723,31	0,00	22 708,31
4	Kuklinów	3 486,90	8 024,70	0,00	11 511,60
5	Łagiewniki	2 774,90	13 837,34	8,00	16 620,24
6	Nepomucenów	1 155,00	735,98	0,00	1 890,98
7	Raszewy	0,00	613,66	0,00	613,66
8	Rębiechów	880,35	989,03	0,00	1 869,38
9	Rojew	0,00	1 104,25	0,00	1 104,25
11	Smolice	2 167,00	8 996,24	0,00	11 163,24
12	Sroki	1 387,45	2 020,08	0,00	3 407,53

13	Starkówiec	1 156,25	1 291,98	0,00	2 448,23
14	Starygród	0,00	1 215,62	0,00	1 215,62
15	Stary Kobylin	1 248,00	1 568,18	0,00	2 816,18
16	Wyganów	1 800,00	5 046,10	0,00	6 846,10
17	Zalesie Małe	1 970,00	11 047,61	0,00	13 017,61
18	Zalesie Wielkie	2 934,50	18 384,17	0,00	21 318,67
19	Zdзіętawy	0,00	3 482,64	0,00	3 482,64
21	Kobylin - Kino Świt	0,00	994,37	0,00	994,37
RAZEM		23 145,35	109 031,72	78 809,11	210 986,18

Z rozdziału **92109** przekazano także dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylinie w wysokości 403.000,00 zł, co stanowi 71,20% planu wydatków. Wykonanie wydatków paragrafie 2480 jest wyższe niż 50,00% ze względu na to, że Gminny Ośrodek Kultury w Kobylinie w miesiącu czerwcu 2022 r. organizował wydarzenie kulturalne pod nazwą „Dni Kobyliny”, w związku z czym wydatki w miesiącu czerwcu były znacznie wyższe niż w pozostałych miesiącach roku.

W rozdziale 92109 zostało zrealizowane zadanie inwestycyjne – przebudowa instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Fijałowie, na które w I półroczu wydatkowano 78.788,11 zł. W trakcie realizacji jest inwestycja polegająca na zabudowie zbiornika wodnego małej retencji wraz z wykonaniem parkingu przy świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach, budowa altany ogrodowej – grzybka w Długolęce oraz utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Wyganowie. Zadania te zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 r.

Z rozdziału **92116 - „Biblioteki”** przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kobylinie w wysokości 166.250,00 zł, co stanowi 50,00% planu wydatków. Opracowana została również dokumentacja budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku biblioteki, na co wydatkowano kwotę w wysokości 3.690,00 zł.

Z rozdziału **„92118 - „Muzea”** przekazano dotację dla Muzeum Ziemi Kobylińskiej w wysokości 13.800,00 zł, co stanowi 50,00% planu.

Z rozdziału **„92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”** przekazano dotację w wysokości 15.000,00 zł na zabytek (środki na prace konserwatorskie i restauratorskie) - kościół w Starymgradzie.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W rozdziale **92601 - „obiekty sportowe”** znajdują się wydatki dotyczące utrzymania boiska sportowego i hali sportowej „Pilawa” przy ul. Strzeleckiej 10 w Kobylinie, które w I półroczu wyniosły 86.016,45 zł.

W ramach rozdziału **92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** wydatkowano kwotę 171.441,59 zł, tj. 44,23% 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 – 3.500,00 zł,
- dotacja dla Klubu Sportowego UKEMI – 7.000,00 zł,
- dotacja dla Klubu KSW Ninja – 7.000,00 zł,
- dotacja dla Klubu Sportowego Dragon Smolice – 8.000,00 zł
- wydatki na organizację zawodów w tenisie ziemnym – 846,28 zł,
- wydatki na organizację zawodów w tenisie stołowym – 3.210,74 zł
- wydatki na organizację zawodów wędkarskich – 2.887,80 zł.

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Rada Miejska Uchwałą Nr XXXII/221/21 z dnia 22 grudnia 2021 r. uchwaliła wykaz wydatków, które nie wygasają w upływie 2021 r. Plan wydatków wynosił 159.645,00 zł i dotyczył wydatków na opracowanie dokumentacji przebudowy Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylinie, a ostateczny termin dokonania wydatków określony został na 30 czerwca 2022 r. Wydatki niewygasające zostały wykonane w kwocie 159.645,00 zł.

FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

W I półroczu 2022 r. realizowane były również zadania finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W planie dochodów zaplanowano:

- 3.515.000,00 zł Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – środki wpłyną w I półroczu 2022 r. po zakończeniu realizacji zadania,
 - 14.325,00 zł na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”, wykonanie: 14.325,00 zł
- Plan i wykonanie wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przedstawia tabela 24.

Tabela 24. Wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w I półroczu 2022 r.

Dział / rozdział / paragraf	Plan wg pozycji na 30.06.2022	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	3 515 000,00	0,00	0,00 %
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 515 000,00	0,00	0,00 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 515 000,00	0,00	0,00 %
Fundusz Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Smolice - część V - Fundusz Polski Ład	3 515 000,00	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	501 816,04	501 816,04	100,00 %
75405 Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00 %
Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie	10 000,00	10 000,00	100,00 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	90 000,00	90 000,00	100,00 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00	90 000,00	100,00 %
Dofinansowanie zakupu powiatowego systemu łączności radiowej	90 000,00	90 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze stráže pożarne	401 816,04	401 816,04	100,00 %
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	401 816,04	401 816,04	100,00 %
Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego	401 816,04	401 816,04	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	112 249,81	54 612,00	48,65 %
80101 Szkoły podstawowe	112 249,81	54 612,00	48,65 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 249,81	54 612,00	48,65 %
Program "Laboratoria Przyszłości"	112 249,81	54 612,00	48,65 %
852 Pomoc społeczna	14 325,00	0,00	0,00 %
85295 Pozostała działalność	14 325,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	0,00	0,00 %
Korpus Wsparcia Seniorów	1 800,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	0,00	0,00 %
Korpus Wsparcia Seniorów	310,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	0,00	0,00 %
Korpus Wsparcia Seniorów	45,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00	0,00	0,00 %
Korpus Wsparcia Seniorów	7 950,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 650,00	0,00	0,00 %
Korpus Wsparcia Seniorów	1 650,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00 %
Korpus Wsparcia Seniorów	2 000,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	570,00	0,00	0,00 %
Korpus Wsparcia Seniorów	570,00	0,00	0,00 %
Razem	4 143 390,85	556 428,04	13,43 %

FUNDUSZ POMOCY

W związku z wybuchem konfliktu zbrojnego na Ukrainie Gmina Kobylin realizowała zadania nałożone ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W tabeli 25 i 26 przedstawiono plan i wykonania dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy.

Tabela 25. Dochody z Funduszu Pomocy w I półroczu 2022 r.

Dział / rozdział / paragraf	Plan wg pozycji na 30.06.2022	Wykonanie	% wyk. p.p.
75095 Pozostała działalność	2 754,80	2 814,14	102,15 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 754,80	2 814,14	102,15 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	117 932,00	117 933,00	100,00 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	117 932,00	117 932,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	1 889,00	1 889,00	100,00 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 889,00	1 889,00	100,00 %
85395 Pozostała działalność	370 682,00	370 682,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	370 682,00	370 682,00	100,00 %
85595 Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	100,00 %
Razem	509 257,80	509 317,14	100,01 %

Tabela 26. Wydatki z Funduszu Pomocy w I półroczu 2022 r.

Dział / rozdział / paragraf	Plan wg pozycji na 30.06.2022	Wykonanie	% wyk. p.p.
750 Administracja publiczna	2 754,80	2 754,80	100,00 %
75095 Pozostała działalność	2 754,80	2 754,80	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 294,00	2 294,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	402,39	402,39	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,41	58,41	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	117 932,00	117 932,00	100,00 %
80101 Szkoły podstawowe	104 327,00	104 327,00	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 833,00	3 833,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 576,00	7 576,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 947,00	11 947,00	100,00 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 687,00	1 687,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 947,00	20 947,00	100,00 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 337,00	58 337,00	100,00 %
80104 Przedszkola	12 183,00	12 183,00	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	343,00	343,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 462,00	4 462,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 679,00	1 679,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239,00	239,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 960,00	4 960,00	100,00 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	610,00	610,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00	610,00	100,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	812,00	812,00	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	812,00	812,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	1 889,00	1 015,00	53,73 %
85295 Pozostała działalność	1 889,00	1 015,00	53,73 %
3110 Świadczenia społeczne	1 889,00	1 015,00	53,73 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	370 682,00	362 640,00	97,83 %
85395 Pozostała działalność	370 682,00	362 640,00	97,83 %
3110 Świadczenia społeczne	367 260,00	362 640,00	98,74 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00 %
855 Rodzina	16 000,00	4 499,00	28,12 %
85595 Pozostała działalność	16 000,00	4 499,00	28,12 %
3110 Świadczenia społeczne	16 000,00	4 499,00	28,12 %
Razem	509 257,80	488 840,80	95,99 %

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

Jak wynika z poniższego zestawienia w I półroczu 2022 r. zrealizowano nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości **2.556.448,22 zł**. Jest to głównie wynikiem zrealizowania dochodów w **57,08%**, a wydatków w **43,32%**, z powodu planowanej realizacji w II półroczu 2022 roku wydatków bieżących i majątkowych. Wydatki majątkowe na

planowane w wysokości 13.199.014,81 zł zostały zrealizowane tylko za kwotę 1.040.215,46 zł, czyli zaledwie w 7,88%. Większość zadań majątkowych jest w trakcie realizacji i termin płatności za ich wykonanie przypadać będzie na II półrocze 2022 r. W wydatkach bieżących w II półroczu do realizacji przypadają zadania realizowane wspólnie z powiatem, wydatki na remonty i inne związane z bieżącą działalnością.

Tabela Nr 27. Kształtowanie się nadwyżki w I półroczu roku 2022 według stanu na 30.06.2022 roku.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Różnica: plan minus wykonanie	% wykonania
A. Dochody	42 507 860,72	24 263 069,76	18 244 790,96	57,08%
A1. Dochody bieżące	36 352 273,72	23 059 254,81	13 293 018,91	63,43%
A2. Dochody majątkowe	6 155 587,00	1 203 814,95	4 951 772,05	19,56%
B. Wydatki (B1+B2)	50 111 060,47	21 706 621,54	28 404 438,93	43,32%
B1. Wydatki bieżące	36 912 045,66	20 666 406,08	16 245 639,58	55,99%
B2. Wydatki majątkowe	13 199 014,81	1 040 215,46	12 158 799,35	7,88%
C. Nadwyżka / deficyt (A-B)	-7 603 199,75	2 556 448,22	-5 046 751,53	-33,62%
D. Finansowanie (E-F)	7 603 199,75	10 210 145,64	-2 606 945,89	134,29%
E. Przychody	8 093 056,75	10 568 574,14	-2 475 517,39	
E1. nadwyżki z lat ubiegłych	2 606 317,13	7 938 298,52	-5 331 981,39	0,00%
E2. kredyty	2 856 464,00	0,00	2 856 464,00	0,00%
E3. inne źródła	2 630 275,62	2 630 275,62	0,00	100,00%
F. Rozchody	489 857,00	358 428,50	131 428,50	73,17%
F1. spłaty kredytów i pożyczek	489 857,00	358 428,50	131 428,50	73,17%

ZOBOWIĄZANIA

Spłaty z tytułu zaciągniętych wcześniej przez gminę kredytów wyniosły 358.428,50 zł. Stan zadłużenia z tytułu kredytów na dzień 30.06.2022 rok wyniósł 2.271.847,12 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022 roku wyniósł 393.081,00 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 2022 roku gmina posiadała w planie dochodów plan dochodów na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w następującym zakresie:

TABELA NR 28. DOCHODY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ.

Dział / rozdział / paragraf	Plan wg pozycji na 30.06.2022	Wykonanie	% wyk. p.p.
750 Administracja publiczna	241 470,00	241 470,00	100,00 %
75095 Pozostała działalność	241 470,00	241 470,00	100,00 %
2057 Dotacja celowa 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	129 470,00	129 470,00	100,00 %
6257 Dotacja celowa 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	112 000,00	112 000,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	112 188,75	87 512,50	78,00 %
80195 Pozostała działalność	112 188,75	87 512,50	78,00 %
2057 Dotacja celowa 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	106 537,25	83 105,97	78,01 %
2059 Dotacja celowa 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	5 651,50	4 406,53	77,97 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 513,00	62 513,00	100,00 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 513,00	62 513,00	100,00 %
6257 Dotacja celowa 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	62 513,00	62 513,00	100,00 %
Razem	416 171,75	391 495,50	94,07 %

W I półroczu 2022 roku gmina posiadała w planie wydatków plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

TABELA NR 29. WYDATKI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ.

Dział / rozdział / paragraf	Plan wg pozycji na 30.06.2022	Wykonanie	% wyk. p.p.
750 Administracja publiczna	241 470,00	0,00	0,00 %
75095 Pozostała działalność	241 470,00	0,00	0,00 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	112 470,00	0,00	0,00 %
4307 Zakup usług pozostałych	5 535,00	0,00	0,00 %
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 465,00	0,00	0,00 %

6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	241 954,68	60 355,46	24,94 %
80195 Pozostała działalność	241 954,68	60 355,46	24,94 %
3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 600,83	23 348,73	32,61 %
3039 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 796,35	1 239,27	32,64 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 718,78	474,80	4,89 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	515,82	25,20	4,89 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 003,19	831,82	16,63 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	265,26	44,14	16,64 %
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	711,21	118,85	16,71 %
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,71	6,32	16,76 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	12 719,89	0,00	0,00 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	675,11	0,00	0,00 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	6 091,02	0,00	0,00 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	322,68	0,00	0,00 %
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 093,43	0,00	0,00 %
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	57,57	0,00	0,00 %
4307 Zakup usług pozostałych	99 335,43	27 073,09	27,25 %
4309 Zakup usług pozostałych	5 272,23	1 436,91	27,25 %
4437 Różne opłaty i składki	2 627,75	348,68	13,27 %
4439 Różne opłaty i składki	139,21	18,51	13,30 %
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 583,56	0,00	0,00 %
4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84,44	0,00	0,00 %
4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 281,58	5 117,51	26,54 %
4799 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 021,63	271,63	26,59 %
Razem	483 424,68	60 355,46	12,48 %

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
GMINY KOBYLIN
NA LATA 2022-2030
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin za I półrocze 2022.

1. 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, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobylin na lata 2022-2030 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Kobylin za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobylin na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr XXXII/225/21 Rady Gminy Kobylin z dnia 22.12.2021 roku. Następnie zmieniona została Uchwałami Rady Miejskiej w Kobylinie:

- Uchwałą Nr XXXIII/231/22 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 27 stycznia 2022 r.,
- Uchwałą Nr XXXIV/241/22 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 24 marca 2022 r.,
- Uchwałą Nr XXXV/246/22 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 12 kwietnia 2022 r.,
- Uchwałą Nr XXXVII/254/22 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 27 maja 2022 r.,
- Uchwałą Nr XXXVIII/262/22 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 23 czerwca 2022 r.,

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kobylin na lata 2022-2030 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Kobylin (załącznik 2).

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.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Kobylin na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 42 507 860,72 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 24 263 069,76 zł, tj. 57,08%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 36 352 273,72 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 23 059 254,81 zł, tj. 63,43%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 4 796 802,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 398 404,00 zł, tj. 50,00%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 177 925,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 88 962,00 zł, tj. 50,00%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 13 433 015,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 7 756 698,00 zł, tj. 57,74%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 9 067 991,09 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 7 768 474,22 zł, tj. 85,67%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 8 876 540,63 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 5 046 716,59 zł, tj. 56,85%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 6 155 587,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 203 814,95 zł, tj. 19,56%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 1 547 700,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 027 058,62 zł, tj. 66,36%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 4 605 127,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 174 513,00 zł, tj. 3,79%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Kobylin na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 50 111 060,47 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 21 706 621,54 zł, tj. 43,32%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 36 912 045,66 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 20 666 406,08 zł, tj. 55,99%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 142 705,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 46 362,56 zł, tj. 32,49%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 13 199 014,81 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 040 215,46 zł, tj. 7,88%.

4. Wynik budżetu

Dochody Gminy Kobylin zostały zrealizowane w wysokości 24 263 069,76 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 21 706 621,54 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2 556 448,22 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2 392 848,73 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 10 568 574,14 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 7 938 298,52 zł, tj. 304,58%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 630 275,62 zł, tj. 100,00%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 358 428,50 zł, tj. 73,17% planu.

PODSTAWOWE WIELKOŚCI FINANSOWE

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA ROK 2021 ORAZ WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
1	Dochody ogółem	38 863 070,25	42 507 860,72	24 263 069,76	57,08%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	32 955 587,25	36 352 273,72	23 059 254,81	63,43%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 796 802,00	4 796 802,00	2 398 404,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	177 925,00	177 925,00	88 962,00	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 171 344,00	13 433 015,00	7 756 698,00	57,74%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 624 700,25	9 067 991,09	7 768 474,22	85,67%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 184 816,00	8 876 540,63	5 046 716,59	56,85%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 561 164,00	4 621 323,00	2 516 974,51	54,46%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 907 483,00	6 155 587,00	1 203 814,95	19,56%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 500 000,00	1 547 700,00	1 027 058,62	66,36%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 404 723,00	4 605 127,00	174 513,00	3,79%
2	Wydatki ogółem	43 597 555,25	50 111 060,47	21 706 621,54	43,32%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	32 824 070,25	36 912 045,66	20 666 406,08	55,99%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 819 356,00	16 304 068,18	8 013 054,81	49,15%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	470 120,00	227 790,00	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	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	142 705,00	142 705,00	46 362,56	32,49%
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	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	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	10 773 485,00	13 199 014,81	1 040 215,46	7,88%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	10 733 485,00	13 159 014,81	1 040 215,46	7,90%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 701 035,00	2 511 435,00	525 000,00	20,90%

3	Wynik budżetu	-4 734 485,00	-7 603 199,75	2 556 448,22	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	358 428,50	
4	Przychody budżetu	5 224 342,00	8 093 056,75	10 568 574,14	130,59%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 856 464,00	2 856 464,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 366 607,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	2 606 317,13	7 938 298,52	304,58%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 367 878,00	2 630 275,62	2 630 275,62	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 367 878,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	489 857,00	489 857,00	358 428,50	73,17%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	489 857,00	489 857,00	358 428,50	73,17%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	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	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	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	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	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	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	4 996 882,62	4 996 882,62	2 271 847,12	45,47%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	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	131 517,00	-559 771,94	2 392 848,73	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	2 499 395,00	4 676 820,81	12 961 422,87	277,14%
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)	4,19%	3,15%	2,65%	
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)	1,17%	-1,05%	14,93%	
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)	12,96%	12,96%	12,96%	

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)	13,77%	15,36%	15,36%	
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	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	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	52 076,25	241 658,75	216 982,50	89,79%
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:	52 076,25	241 658,75	216 982,50	89,79%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	49 451,61	236 007,25	212 575,97	90,07%
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	177 047,00	174 513,00	174 513,00	100,00%
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:	177 047,00	174 513,00	174 513,00	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	177 047,00	174 513,00	174 513,00	100,00%
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	85 376,25	371 424,68	60 355,46	16,25%
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:	85 376,25	371 424,68	60 355,46	16,25%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	81 073,28	359 236,67	57 313,48	15,95%
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	170 000,00	112 000,00	0,00	0,00%
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:	170 000,00	112 000,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	114 534,00	112 000,00	0,00	0,00%
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:	3 343 820,05	3 934 820,48	501 809,72	12,75%
10.1.1	bieżące	506 820,05	967 820,48	421 488,23	43,55%
10.1.2	majątkowe	2 837 000,00	2 967 000,00	80 321,49	2,71%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	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	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	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	0,00%
10.6	Spląty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	489 857,00	489 857,00	358 428,50	73,17%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	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	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spląty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spląty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

I. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				5 126 417,80	3 343 820,05	3 934 820,48	501 809,72	12,75%	1 890 440,73
1.a	- wydatki bieżące				2 003 780,80	506 820,05	967 820,48	421 488,23	43,55%	1 121 094,68
1.b	- wydatki majątkowe				3 122 637,00	2 837 000,00	2 967 000,00	80 321,49	2,71%	769 346,05
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 (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				380 870,00	85 376,25	241 954,68	60 355,46	24,94%	241 954,68
1.1.1	- wydatki bieżące				380 870,00	85 376,25	241 954,68	60 355,46	24,94%	241 954,68
1.1.1.1	Projekt "Kobyliński Uczeń Zawodowiec" - Poprawa bazy oświatowej	Urząd Miejski w Kobylinie	2020	2022	380 870,00	85 376,25	241 954,68	60 355,46	24,94%	241 954,68
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):				4 745 547,80	3 258 443,80	3 692 865,80	441 454,26	11,95%	1 648 486,05
1.3.1	- wydatki bieżące				1 622 910,80	421 443,80	725 865,80	361 132,77	49,75%	879 140,00

1.3.1.1	Licencja na aktualizację oprogramowania - Poprawa bazy administracyjnej	Urząd Miejski w Kobylinie	2022	2024	58 056,00	26 000,00	19 352,00	19 352,00	100,00%	0,00
1.3.1.2	Kontrakt serwisowy - Poprawa bazy administracyjnej	Urząd Miejski w Kobylinie	2021	2024	18 000,00	6 000,00	6 000,00	3 346,32	55,77%	0,00
1.3.1.3	Dostęp do serwisu "Dotacje - Serwis Informacyjny" - Poprawa bazy administracyjnej	Urząd Miejski w Kobylinie	2021	2023	2 580,80	967,80	967,80	483,90	50,00%	0,00
1.3.1.4	Dostęp do platformy zakupowej - Poprawa bazy administracyjnej	Urząd Miejski w Kobylinie	2021	2024	7 134,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	100,00%	0,00
1.3.1.5	Dowóz uczniów do szkół - Realizacja obowiązku szkolnego	Urząd Miejski w Kobylinie	2021	2023	1 485 000,00	380 000,00	680 000,00	322 048,50	47,36%	850 000,00
1.3.1.6	funkcjonowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu "Czyste Powietrze" - wdrażanie i rozpowszechnianie programu "Czyste powietrze"	Urząd Miejski w Kobylinie	2021	2022	30 000,00	7 000,00	7 000,00	3 356,05	47,94%	7 000,00
1.3.1.7	Licencja LEX Administracja Standard - Poprawa bazy administracyjnej	Urząd Miejski w Kobylinie	2022	2023	22 140,00	0,00	11 070,00	11 070,00	100,00%	22 140,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 122 637,00	2 837 000,00	2 967 000,00	80 321,49	2,71%	769 346,05
1.3.2.1	Budowa dróg osiedlowych w Starym Kobylinie	Urząd Miejski w Kobylinie	2018	2022	2 248 737,00	2 217 000,00	2 217 000,00	1 332,78	0,06%	59 346,05
1.3.2.2	Udziały Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu - Udziały Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu	Urząd Miejski w Kobylinie	2020	2023	150 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	80 000,00
1.3.2.3	Budowa altany ogrodowej - grzybka w Długołęce -	Urząd Miejski w Kobylinie	2021	2022	643 900,00	500 000,00	630 000,00	13,00	0,00%	630 000,00
1.3.2.4	Budowa wyniesionego bezpiecznego przejścia dla pieszych przy. ul. Sportowej w Kobylinie -	Urząd Miejski w Kobylinie	2021	2022	80 000,00	80 000,00	80 000,00	78 975,71	98,72%	0,00

Przedsięwzięcia są w trakcie realizacji, a zgodnie z planem ich zakończenie przypada na II półrocze 2022 r. W I półroczu całkowicie zrealizowane zostało tylko przedsięwzięcie pn. „Budowa wyniesionego bezpiecznego przejścia dla pieszych przy ul. Sportowej w Kobylinie”.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze 2022 r. z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych Instytucji Kultury GMINNY OŚRODEK KULTURY W KOBYLINIE				
P	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Rzeczywiste wykonanie za I półrocze 2022 r.	Zmiana (4-3)
1	2	3	4	6
A	Wpływy/ Przychody netto (I+II+III+IV+V)	710 782,01	549 835,30	77,36%
I	Dochody własne:	3 710,00	3 710,00	100,00%
1)	sprzedaż biletów i wydawnictw	3 710,00	3 710,00	100,00%
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	566 000,00	403 000,00	71,20%
1)	Dotacje na działalność bieżącą	566 000,00	403 000,00	71,20%
2)	Dotacje celowe budżetu	0,00	0,00	0,00%
3)	Dotacje - środki Ministerstwa Kultury	0,00	0,00	0,00%
III	Pozostałe przychody operacyjne	25 448,37	25 448,37	100,00%
1)	Pozostałe przychody operacyjne - amor	0,00	0,00	0,00%
2)	Pozostałe przychody operacyjne - dar	8 828,37	8 828,37	100,00%
3)	Pozostałe przychody operacyjne - darowizna	1 000,00	1 000,00	100,00%
4)	Pozostałe przychody operacyjne - nauczanie	15 380,00	15 380,00	100,00%
5)	Pozostałe przychody operacyjne - inne	240,00	240,00	100,00%
IV	Przychody finansowe - kap. odset.	680,65	680,65	100,00%
V	Przychody finansowe - inne	0,00	0,00	0,00%
VI	Pozostałe przychody rek bankowy BO	0,00	2 053,29	0,00%
	Przychody finansowe - grant	994,62	994,62	100,00%
	Pozostałe przychody r-ek bankowy BO - grant	113 948,37	113 948,37	100,00%
B	Koszty netto (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII)	710 782,01	546 223,88	76,85%
I	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00%
	amortyzacja środków trwałych i WNIP	0,00	0,00	0,00%
II	Zużycie materiałów	63 912,39	30 998,09	48,50%
	artykuły gospodarcze, materiały biurowe, wyposażenie niskocenne, zakup nagród-konkursy, druków, folii, zakup mat. papierniczych i akcesoriów do sprzętu komp. i inne	63 912,39	30 998,09	48,50%
III	Zużycie energii	18 628,26	15 274,39	82,00%
	energia elektryczna, ogrzewanie pomieszczeń, zużycie wody i odprowadzanie ścieków, butla gaz.	18 628,26	15 274,39	82,00%
IV	Usługi obce	233 890,00	223 080,56	95,38%
	czynsze, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, p. poż., wspólnota mieszkaniowa, usługi związane z organizacją wystaw, wystawiania spektakli i inne	233 890,00	223 080,56	95,38%
V	Usługi remontowe	10 000,00	5 006,10	50,06%
	usługi remontowe - naprawy drobne, konserwacja, informatyczne - inne	10 000,00	5 006,10	50,06%
VI	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	214 380,00	122 537,52	57,16%
VII	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	44 200,00	25 311,57	57,27%
	ZUS od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, koszty BHP, świadczenie urlopowe, Fundusz Pracy	44 200,00	25 311,57	57,27%
VIII	Pozostałe koszty	2 000,00	1 286,88	64,34%
	m. in. prowizje bankowe, delegacje krajowe i zagraniczne, ubezpieczenia majątkowe, koszty zadań sfinansowanych z dotacji celowych i inne pozostałe	2 000,00	1 286,88	64,34%
IX	Pozostałe koszty operacyjne - dar	8 828,37	8 828,37	100,00%
	Pozostałe koszty operacyjne - grant	113 900,00	113 900,00	100,00%
	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%
X	Koszty finansowe - grant	1 042,99	0,00	0,00%
C	Wynik brutto (A-B)	0,00	3 611,82	0,00%
D	Źródło sfinansowania straty - fundusz instytucji	0,00	0,00	0,00%

Nie planowano i nie dokonywano wydatków inwestycyjnych oraz nie otrzymano na ten cel żadnej dotacji.

Stan należności 0,00 zł
w tym wymagalnych „zero”
Stan zobowiązań 0,00 zł
w tym wymagalnych „zero”
sporządziła: M. Andrzejewska

data: 25.07.2022

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Kobylinie
Anna Rowicka

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze 2022 r. z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych Instytucji Kultury
BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY W KOBYLINIE

6884/2022P
29-07-2022

P	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Rzeczywiste wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	6
A	Wpływy/ Przychody netto (I+II+III+IV+V)	338 488,88	173 102,18	51,14%
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	332 500,00	166 250,00	50,00%
1)	Dotacje na działalność bieżącą	332 500,00	166 250,00	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	5 991,76	5 991,76	100,00%
3)	Pozostałe przychody operacyjne - amor	0,00	0,00	0,00%
4)	pozostałe przychody operacyjne-darowizna-dofin.	3 100,00	3 100,00	100,00%
5)	Pozostałe przychody operacyjne - dar	2 491,76	2 491,76	100,00%
IV	Przychody finansowe	396,92	396,92	100,00%
V	Pozostałe przychody rek bankowy BO	0,00	863,48	0,00%
B	Koszty netto (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII)	338 488,88	181 205,35	47,83%
I	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00%
	amortyzacja środków trwałych i WNIP	0,00	0,00	0,00%
II	Zużycie materiałów	27 000,00	6 978,74	25,85%
	artykuły gospodarcze, materiały biurowe, wyposażenie niskocenne, zakup nagród-konkursy, druków, folii, zakup mat. papierniczych i akcesoriów do sprzętu komp. i inne	27 000,00	6 978,74	25,85%
III	Zakup księgozbiorów	17 896,92	2 646,78	14,79%
	BPMiG Kobylin - filie biblioteczne Łagiewniki, Smolice	17 896,92	2 646,78	14,79%
IV	Zużycie energii	16 000,00	5 471,66	34,20%
	energia elektryczna, ogrzewanie pomieszczeń, gaz-butla zużycie wody i odprowadzanie ścieków,	16 000,00	5 471,66	34,20%
V	Usługi obce	24 000,00	13 692,67	57,05%
	czynsze, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, p. poż., wspólnota mieszkaniowa, usługi związane z organizacją wystaw, wystawiania spektakli i inne	24 000,00	13 692,67	57,05%
VI	Usługi remontowe	4 000,00	1 419,27	35,48%
	usługi remontowe - naprawy drobne, konserwacja, informatyczne - inne	4 000,00	1 419,27	35,48%
VII	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	202 100,00	107 604,28	53,24%
VIII	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	43 500,00	19 807,19	45,53%
	ZUS od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, odpis na ZFSS, szkolenia pracowników, koszty BHP, świadczenie urlopowe	43 500,00	19 807,19	45,53%
IX	Podatki i Opłaty	0,00	0,00	0,00%
	opłaty skarbowe VAT nie podlegający odliczeniu	0,00	0,00	0,00%
X	Pozostałe koszty	1 500,00	1 093,00	72,87%
	m. in. prowizje bankowe, delegacje krajowe i zagraniczne, ubezpieczenia majątkowe, koszty zadań sfinansowanych z dotacji celowych	1 500,00	1 093,00	72,87%
XI	Pozostałe koszty operacyjne - dar	2 491,76	2 491,76	100,00%
XII	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%
C	Wynik brutto (A-B)	0,00	11 896,81	0,00%
D	Źródło sfinansowania straty - fundusz instytucji	0,00	0,00	0,00%

Nie planowano i nie dokonywano wydatków inwestycyjnych oraz nie otrzymano na ten cel żadnej dotacji.

Stan należności „zero”
w tym wymagalnych „zero”
Stan zobowiązań 288,75 zł.
w tym wymagalnych „zero”
sporządziła: M.Andrzejewska

data: 25.07.2022

Dyrektor
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Kobylinie
Aldona Kordus

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki
za I półrocze 2022 r. z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań,
w tym wymagalnych Instytucji Kultury
Muzeum Ziemi Kobylińskiej w Kobylinie**

Wpł. 29-07-2022
68851/2022P

P	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Rzeczywiste wykonanie za I półrocze 2022	Zmiana (4-3)
1	2	3	4	6
A	Wpływy / przychód netto (I+II+III+IV+V)	57 677,24	30 754,39	53,32%
I	Dochody własne:	30 000,00	12 252,40	40,84%
1)	Przychód - wydawnictwo	30 000,00	12 252,40	40,84%
2)	Przychód - sprzedaż książki	0,00	0,00	0,00%
3)	Pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00%
II	Dotacje	27 600,00	13 800,00	50,00%
1)	Dotacje na działalność bieżącą	27 600,00	13 800,00	50,00%
III	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00%
1)	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00%
2)	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00%
IV	Przychody finansowe	77,24	77,24	0,00%
V	Pozostałe przychody rek bankowy BO	0,00	4 624,75	0,00%
B	Koszty (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII)	57 677,24	25 526,44	44,26%
I	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00%
	amortyzacja środków trwałych i WNIP	0,00	0,00	0,00%
II	Zużycie materiałów	1 100,00	0,00	0,00%
	artykuły gospodarcze, materiały biurowe, wyposażenie, zakup znaczków poczt., czasop., nagrody - konkursy, druki.	1 100,00	0,00	0,00%
III	Zużycie energii	3 000,00	949,84	31,66%
	energia elektryczna, ogrzewanie pomieszczeń.	3 000,00	949,84	31,66%
IV	Usługi wydawnictwa	30 000,00	12 415,68	41,39%
	druk pisma i inne pozostałe koszty	30 000,00	12 415,68	41,39%
V	Usługi obce	6 577,24	4 328,43	65,81%
	usługi telefonii stacjonarnej, pocztowe, p-pożar., usl. związane z organizacją wystaw, pozostałe.	6 577,24	4 328,43	65,81%
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	13 000,00	5 792,00	44,55%
VIII	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 700,00	1 038,49	38,46%
	ZUS - pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, szkolenia pracowników, koszty BHP, świadczenia urlopowe, badania lekarskie.	2 700,00	1 038,49	38,46%
IX	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00%
	opłaty skarbowe VAT nie podlegający odliczeniu	0,00	0,00	0,00%
X	Pozostałe koszty	1 300,00	1 002,00	77,08%
	m. in. delegacje krajowe i zagraniczne, ubezpieczenia majątkowe, opłaty rtv	1 300,00	1 002,00	77,08%
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	5 227,95	0,00%
D	Źródło sfinansowania straty - fundusz instytucji	0,00	0,00	0,00%

Nie planowano i nie dokonywano wydatków inwestycyjnych oraz nie otrzymano na ten cel żadnej dotacji.

Stan należności i zobowiązań:

Stan należności 207,00
w tym wymagalnych 0,00
Stan zobowiązań 0,00
w tym wymagalnych 0,00

zatwierdził:

DYREKTOR

Leszek Ostojski

sporządził: M. Andrzejewska

data: 20.07.2022 r.