

Załącznik Nr 1
do Zarządzenie Nr 369/04
Burmistrza Kobyłina
z dnia 16 sierpnia 2004 roku

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY KOBYLIN
ZA I PÓŁROCZE 2004 ROKU

I. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet gminy Kobylin na rok 2004 został przyjęty przez Radę Miejską Uchwałą Nr XV/106/04 z dnia 23 stycznia 2004 roku.

Uchwalono dochody budżetu w kwocie 10.677.290,00 złotych, wydatki w kwocie 10.713.221,00 złotych. Deficyt budżetowy określono na poziomie ,00 złotych.

Powyższa uchwała była w trakcie roku budżetowego kilkakrotnie zmieniana:

1. Uchwałą Nr XVI/111/04 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 22 marca 2004 roku,
2. Zarządzeniem Nr 308/04 Burmistrza Kobylina z dnia 31 marca 2004 roku,
3. Uchwałą Nr XVII/118/04 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 kwietnia 2004 roku,
4. Uchwałą Nr XVIII/124/04 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 27 maja 2004 roku,
5. Zarządzeniem Nr 342/04 Burmistrza Kobylina z dnia 29 czerwca 2004 roku,
6. Uchwałą Nr XIX/126/04 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 czerwca 2004 roku.

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 11.442.779,00 złotych, wydatki 12.478.710,00 złotych. Przewidywany deficyt budżetowy wynosi 1.035.931,00 złotych.

II. DOCHODY BUDŻETU

Plan i wykonanie dochodów budżetu za I półrocze 2004 roku przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	476,95	11,92%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.	0,00	31,00	--
		0830	Wpływy z usług	0,00	31,00	-
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	445,95	11,15%

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	445,95	11,15%
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	--
700			Gospodarka mieszkaniowa	334 951,00	87 956,77	26,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	334 951,00	87 956,77	26,26%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 781,00	6 854,12	118,56%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	158 500,00	70 795,47	44,67%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	670,00	670,00	100,00%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	150 000,00	3 395,68	2,26%
		0830	Wpływy z usług	12 800,00	4 451,81	34,78%
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	722,30	12,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 067,39	88,95%
750			Administracja publiczna	81 259,00	41 336,08	50,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 859,00	29 590,00	51,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 959,00	28 966,00	50,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	624,00	69,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 400,00	11 746,08	50,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 400,00	1 941,00	44,11%
		0920	Pozostałe odsetki	14 000,00	8 654,58	61,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 150,50	23,01%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	--
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 200,00	14 807,00	97,41%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 236,00	843,00	68,20%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 236,00	843,00	68,20%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 964,00	13 964,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 964,00	13 964,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 661 929,00	1 718 385,37	46,93%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	5 278,41	26,39%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	5 258,21	26,29%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20,20	-!-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	2 251 514,00	1 124 638,71	49,95%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 399 660,00	726 493,67	51,91%
		0320	Podatek rolny	600 700,00	276 474,21	46,03%
		0330	Podatek leśny	20 264,00	10 621,50	52,42%
		0340	Podatek od środków transportowych	106 790,00	52 284,70	48,96%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	4 002,01	80,04%
		0370	Podatek od posiadania psów	1 300,00	702,00	54,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	38 000,00	17 408,00	45,81%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5 800,00	1 750,00	30,17%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	60,80	-!-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	57 000,00	24 430,10	42,86%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	10 411,72	61,25%

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	136 920,00	81 804,85	59,75%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	19 392,91	58,77%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	103 920,00	62 411,94	60,06%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 253 495,00	506 663,40	40,42%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 153 495,00	458 336,00	39,73%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	48 327,40	48,33%
758			Różne rozliczenia	6 118 130,00	3 628 679,54	59,31%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 558 633,00	2 805 312,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 558 633,00	2 805 312,00	61,54%
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	88 102,00	88 102,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	88 102,00	88 102,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 471 395,00	735 696,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 471 395,00	735 696,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	-430,46	--
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	-48,23	-!-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	-321,83	-!-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-60,40	-!-
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	--
801			Oświata i wychowanie	167 279,00	114 022,68	68,16%
	80101		Szkoły podstawowe	58 879,00	61 031,24	103,66%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	8 016,41	66,80%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	880,83	44,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 745,00	50 000,00	116,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 134,00	2 134,00	100,00%
	80104		Przedszkola	98 400,00	48 438,21	49,23%
		0830	Wpływy z usług	98 400,00	48 438,21	49,23%
	80110		Gimnazja	10 000,00	4 553,23	45,53%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	4 553,23	45,53%
852			Pomoc społeczna	1 003 586,00	388 176,99	38,68%

	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	652 779,00	171 820,00	26,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	645 486,00	164 527,00	25,49%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	7 293,00	7 293,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 300,00	2 256,00	42,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 300,00	2 256,00	42,57%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	135 100,00	67 471,00	49,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	135 100,00	67 471,00	49,94%
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	2 300,00	2 300,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300,00	2 300,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 600,00	43 491,64	53,96%
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	221,64	55,41%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 200,00	43 270,00	53,95%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 400,00	10 731,35	28,69%
		0830	Wpływy z usług	37 400,00	10 731,35	28,69%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	90 107,00	90 107,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 107,00	90 107,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 945,00	51 849,36	99,82%
	90002		Gospodarka odpadami	3 054,00	3 054,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 054,00	3 054,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	46 641,00	46 641,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 641,00	46 641,00	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	1 904,36	95,22%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	1 904,36	95,22%
	90095		Pozostała działalność	250,00	250,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 800,00	5 786,00	321,44%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 300,00	5 286,00	406,62%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 300,00	2 625,00	201,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 661,00	-!-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00	500,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	200,00	163,93	81,97%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200,00	163,93	81,97%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	163,93	81,97%
			Razem	11 442 779,00	6 051 640,67	52,89%

Dochody budżetu wyniosły w pierwszym półroczu 2004 roku 6.051.640,67 złotych. Stanowi to 52,89% planowanych rocznych dochodów.

Realizacja większości dochodów przebiegała planowo. W kilku pozycjach dochody wykonano w znacznym odchyleniu od planowanych, i to odchylenie występuje w niektórych przypadkach w górę, a w niektórych w dół, a mianowicie :

- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich wykonane zostały w 11,15%. Realizacja tych dochodów nastąpi w drugim półroczu.
- niski jest poziom z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, gdyż wyniósł tylko 2,26%. Według realizowanego planu sprzedaży dochody w drugim półroczu pozwolą na częściowe wykonanie tego planu, ale na pewno nie w 100%. Konieczna jest korekta tegoż planu.
- nie zrealizowano planowanych dochodów z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Dochody z tego tytułu wynoszą 26,29%, tj. 5.258,21 złotych,
- łączne dochody z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych zarówno od osób fizycznych jak i prawnych wykonano zgodnie z planem, czyli w 50%. Nie wykonano głównie planu w zakresie podatku rolnego (46,03%), natomiast w podatku od spadków i darowizn wykonano plan w 80% i należy go przeszacować.
- bardzo niski i z roku na rok coraz niższy jest wpływ środków z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. W pierwszym półroczu do budżetu wpłynęło tylko z tego tytułu 458.336,00 złotych, tj. 39,73%.
- bardzo wysoki jest dochód z tytułu udziału gmin w podatkach dochodowych od osób prawnych, który wyniósł 48.327,40 złotych, co stanowi wykonanie planu rocznego w 48,33%.
- Prawidłowo przebiegł wpływ subwencji. Subwencja ogólna wpłynęła w 50,00%, rekompensująca w 100%, natomiast oświatowa w 61,54%, co wynika z faktu iż przekazano już 8/13 rocznej subwencji (dodatkowo jedna rata na dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz rata na lipiec, która na konto bankowe wpłynęła pod koniec czerwca).

W poniższej tabeli przedstawiono strukturę dochodów według poszczególnych źródeł. . Dla porównania w tabeli ujęto również wysokość dochodów za I półrocze 2003 roku.

Lp.	Źródło dochodu	I półrocze 2004		I półrocze 2003		Dynamika 2004/2003
		kwota	udział w %	kwota	udział w %	
1	udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	458 336,00	7,57%	342 846,00	5,74%	133,69%
2	udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	48 327,00	0,80%	17 855,00	0,30%	270,66%
3	podatek rolny	276 474,00	4,57%	281 283,00	4,71%	98,29%
4	podatek leśny	10 622,00	0,18%	10 520,00	0,18%	100,97%
5	podatek od nieruchomości	726 494,00	12,00%	686 671,00	11,50%	105,80%
6	podatek od środków transportowych	52 285,00	0,86%	51 781,00	0,87%	100,97%
7	podatek od spadków i darowizn	3 954,00	0,07%	3 182,00	0,05%	124,26%
8	podatek od posiadania psów	702,00	0,01%	846,00	0,01%	82,98%
9	podatek od czynności cywilnoprawnych	24 108,00	0,40%	35 792,00	0,60%	67,36%
10	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1 750,00	0,03%	1 950,00	0,03%	89,74%
11	wpływy z opłaty skarbowej	19 393,00	0,32%	14 109,00	0,24%	137,45%
12	opłata targowa	17 408,00	0,29%	16 048,00	0,27%	108,47%
13	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62 412,00	1,03%	71 427,00	1,20%	87,38%
14	wpływy z karty podatkowej	5 258,00	0,09%	7 284,00	0,12%	72,19%
15	odsetki podatkowe	10 372,00	0,17%	8 285,00	0,14%	125,19%
16	pozostałe odsetki	10 480,00	0,17%	19 191,00	0,32%	54,61%
17	dochody z majątku gminy	92 674,00	1,53%	97 990,00	1,64%	94,57%
18	dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie	467 638,00	7,73%	368 523,00	6,17%	126,90%
19	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	2 134,00	0,04%	60 051,00	1,01%	3,55%
20	dotacje otrzymane z funduszy celowych	0,00	0,00%	77 000,00	1,29%	0,00%
21	subwencja oświatowa	2 805 312,00	46,36%	2 984 176,00	49,97%	94,01%

22	subwencja rekompensująca	88 102,00	1,46%	304 249,00	5,10%	28,96%
23	subwencja wyrównawcza	735 696,00	12,16%	416 658,00	6,98%	176,57%
24	wpływy z opłat za świadczenia przedszkoli	48 438,00	0,80%	54 475,00	0,91%	88,92%
25	wpływy z opłat za świadczenia opiekuńcze	10 731,00	0,18%	17 310,00	0,29%	61,99%
26	pozostałe dochody	72 541,00	1,20%	21 952,00	0,37%	330,45%
	Razem	6 051 641,00	100,00%	5 971 454,00	100,00%	101,34%

Dochody ogółem wzrosły w stosunku do pierwszego półrocza 2003 roku o 80.187,00 złotych, tj. o 1,34%, czyli jest niewielki. Wzrost ten ma swe główne uzasadnienie w następujących przyczynach:

- udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych o około 115 tys., co zostało spowodowane zwiększeniem tego udziału z 27,6% do 35,72%,
- udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych o około 30 tys., co między innymi wynika też ze wzrostu tego udziału z 5% do 6,71% oraz z wypracowanego zysku firm na naszym terenie,
- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości o około 40tys.,
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn o około 20tys.,
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o około 10tys.,
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych szczególnie lokat bankowych) o około 11,5tys.,
- wpływy z tytułu dotacji celowych na zadania rządowe zlecone gminie o około 38tys.,
- wpływy z tytułu dotacji celowych o około 47tys.,
- subwencja oświatowa o około 338tys.,
- subwencja ogólna o około 140tys.

W niektórych źródłach dochody wykonane zostały w mniejszym stopniu niż w pierwszym półroczu roku 2002, a szczególnie:

- z tytułu podatku rolnego uzyskaliśmy o 23tys. mniej,
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej były o 6tys. niższe,
- z uwagi na rozłożenie na raty opłaty na zezwolenia na sprzedaż alkoholu w I półroczu wpływy wynoszą o 30tys.mniej,

- o 150 tys. są mniejsze dochody z majątku gminy, głównie z uwagi na niskie wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (istnieje niebezpieczeństwo niewykonania tych dochodów),
- z uwagi na wydzielenie wpłat na zakup żywności na środek specjalny w oddziałach przedszkolnych nie znajdują się one w planie budżetu i dlatego usługi za świadczenia przedszkoli są wykonane w 53% w stosunku do roku 2002.

III. WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu Gminy Kobylin w I półroczu 2004 roku przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	46 214,00	13 169,31	28,50%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	153,71	1,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	153,71	1,54%
	01008		Melioracje wodne	14 400,00	500,37	3,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	500,37	4,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	12 014,00	4 632,20	38,56%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 014,00	4 632,20	38,56%
	01095		Pozostała działalność	9 800,00	7 883,03	80,44%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 583,03	98,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	300,00	23,08%
600			Transport i łączność	583 948,00	100 098,83	17,14%
	60016		Drogi publiczne gminne	583 948,00	100 098,83	17,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 807,00	2 032,12	14,72%
		4270	Zakup usług remontowych	264 551,00	73 691,54	27,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 787,33	55,96%
		4430	Różne opłaty i składki	180,00	180,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 410,00	7 407,84	99,97%
630			Turystyka	8 216,00	4 108,00	50,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 216,00	4 108,00	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 216,00	4 108,00	50,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	395 000,00	125 333,00	31,73%

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	395 000,00	125 333,00	31,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	15 447,44	81,30%
	4260	Zakup energii	65 000,00	40 878,08	62,89%
	4270	Zakup usług remontowych	197 994,00	27 703,31	13,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	34 697,66	77,11%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 601,39	82,52%
	4580	Pozostałe odsetki	6,00	5,12	85,33%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	79 900,00	6 300,00	7,88%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	79 900,00	6 300,00	7,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	79 900,00	6 300,00	7,88%
750		Administracja publiczna	1 628 511,00	835 165,13	51,28%
	75011	Urzędy wojewódzkie	111 790,00	66 350,47	59,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 783,00	36 101,77	50,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 596,00	6 595,21	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 274,00	7 324,97	55,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 888,00	1 041,58	55,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 054,28	51,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	806,00	80,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 087,00	1 565,00	74,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 862,00	10 861,66	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 300,00	22 547,19	41,52%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	622,00	351,01	56,43%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 500,00	19 677,12	40,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 378,00	1 413,06	59,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 106,00	55,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 265 462,00	668 439,23	52,82%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	535,29	13,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 134,00	365 595,43	50,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 923,00	52 922,53	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 194,00	71 346,70	53,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 040,00	10 123,06	53,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 875,00	45 904,90	63,87%
	4260	Zakup energii	24 400,00	10 720,94	43,94%
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	320,30	0,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	82 800,00	62 437,57	75,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00	8 455,75	45,71%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 587,00	1 586,97	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	6 205,60	53,96%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 733,00	16 300,00	75,00%
		4580	Pozostałe odsetki	228,00	228,20	100,09%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 648,00	2 184,71	82,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	13 571,28	45,24%
	75095		Pozostała działalność	196 959,00	77 828,24	39,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 676,00	16 081,51	49,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 283,00	38 776,45	52,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 762,00	1 761,70	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 931,00	6 984,66	54,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 265,00	1 419,65	62,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 042,00	10 051,83	18,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 591,00	2 343,44	11,96%
		4430	Różne opłaty i składki	409,00	409,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 200,00	14 750,90	97,05%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 236,00	843,00	68,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 236,00	843,00	68,20%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 964,00	13 907,90	99,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 540,00	8 540,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	287,81	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	40,92	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 702,00	1 702,33	100,02%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 847,00	1 847,40	100,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 046,00	989,44	94,59%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 556,00	43 041,35	36,30%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	115 556,00	42 962,60	37,18%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 160,00	4 971,32	96,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 450,00	2 239,00	50,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 612,00	8 840,92	47,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 433,00	1 432,85	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 634,00	2 410,34	52,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	657,00	99,77	15,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 666,00	9 076,26	43,92%
		4260	Zakup energii	4 800,00	2 917,73	60,79%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	734,44	10,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	6 083,97	53,37%
		4430	Różne opłaty i składki	12 700,00	3 374,00	26,57%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 044,00	782,00	74,90%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	78,75	2,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	78,75	2,63%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 100,00	5 705,97	37,79%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	15 100,00	5 705,97	37,79%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 100,00	2 013,44	39,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,00	346,91	39,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	49,32	39,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 905,00	3 208,70	36,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90,00	87,60	97,33%
757			Obsługa długu publicznego	73 400,00	30 337,88	41,33%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	73 400,00	30 337,88	41,33%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	73 400,00	30 337,88	41,33%
758			Różne rozliczenia	19 400,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	19 400,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	19 400,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 288 297,00	3 031 018,27	48,20%
	80101		Szkoły podstawowe	3 277 604,00	1 506 772,28	45,97%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 479,00	62 594,17	45,86%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 134,00	2 133,50	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870 985,00	900 957,61	48,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 823,00	135 820,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 062,00	193 932,48	51,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 801,00	25 961,19	50,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 620,00	41 908,47	42,49%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	3 028,60	60,57%
		4260	Zakup energii	44 000,00	24 594,30	55,90%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	8 513,54	6,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00	15 768,80	36,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 325,69	26,51%

	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 963,45	49,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 360,00	87 270,00	75,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 540,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	893 643,00	467 209,02	52,28%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 067,00	16 066,39	42,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 391,00	271 332,15	49,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 967,00	38 965,05	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 520,00	57 707,07	52,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 916,00	7 884,23	52,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	5 768,55	19,42%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	3 275,61	46,79%
	4260	Zakup energii	60 100,00	34 843,34	57,98%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	2 284,91	25,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	4 887,35	56,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	197,60	21,96%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	160,77	26,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 782,00	23 836,00	75,00%
80110		Gimnazja	1 643 368,00	814 077,88	49,54%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 974,00	36 060,45	46,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 258,00	469 622,14	49,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 673,00	74 672,83	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 549,00	103 655,87	53,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 631,00	14 057,74	52,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	32 328,09	55,74%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 647,00	4 365,63	77,31%
	4260	Zakup energii	22 000,00	19 821,54	90,10%
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	6 119,52	25,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 619,42	50,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	247,60	24,76%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	2 680,05	57,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 436,00	43 827,00	75,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	215 230,00	116 705,97	54,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	310,14	25,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	214 030,00	116 395,83	54,38%
80130		Szkoły zawodowe	160 121,00	78 142,41	48,80%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 155,00	2 469,93	47,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 111,00	48 600,51	46,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 788,00	6 787,33	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 851,00	10 316,70	51,97%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 714,00	1 170,13	43,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	2 024,02	32,65%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	1 800,00	755,16	41,95%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	161,41	4,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	830,22	48,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 702,00	5 027,00	75,01%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 988,00	8 773,54	31,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 988,00	8 773,54	31,35%
80195		Pozostała działalność	70 343,00	39 337,17	55,92%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	619,99	41,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	710,22	47,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	16 750,96	42,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 343,00	21 256,00	75,00%
851		Ochrona zdrowia	124 420,00	58 850,33	47,30%
	85111	Szpitala ogólne	20 000,00	0,00	0,00%
	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 920,00	58 850,33	56,63%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 400,00	4 400,00	100,00%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	306,80	12,27%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 378,40	33,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,00	291,81	48,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	4 597,46	32,15%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 118,00	45 384,10	74,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	491,76	49,18%
	85195	Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	1 425 498,00	559 562,61	39,25%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	652 779,00	144 470,12	22,13%
	3110	Świadczenia społeczne	621 904,00	136 721,20	21,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 947,00	2 601,00	26,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 780,00	2 112,07	24,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	255,00	63,72	24,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 636,00	704,25	43,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 920,04	76,80%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	464,00	347,84	74,97%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 293,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 300,00	2 192,17	41,36%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 300,00	2 192,17	41,36%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	238 745,00	113 920,66	47,72%
	3110	Świadczenia społeczne	231 934,00	108 344,28	46,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 811,00	5 576,38	81,87%
85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	37 623,88	47,03%
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	37 623,88	47,03%
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	2 300,00	1 292,30	56,19%
	3110	Świadczenia społeczne	2 300,00	1 292,30	56,19%
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	12 130,00	5 875,70	48,44%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	232,97	77,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 430,00	894,25	13,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	4 748,48	87,93%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	176 159,00	76 519,12	43,44%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 515,00	50 041,91	45,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 129,00	8 075,35	99,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 122,00	10 571,53	50,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 846,00	1 423,85	50,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	881,39	17,63%
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 079,74	20,53%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	10,00	2,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 247,00	2 435,35	75,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 000,00	35 609,40	42,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	35 609,40	42,39%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	90 107,00	90 106,60	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	90 107,00	90 106,60	100,00%
85295		Pozostała działalność	83 978,00	51 952,66	61,86%
	3110	Świadczenia społeczne	83 978,00	51 952,66	61,86%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	935 530,00	372 024,63	39,77%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 200,00	8 279,22	3,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 217,28	21,09%

	4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 450,00	2 543,90	39,44%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	968,04	0,48%
90002		Gospodarka odpadami	117 067,00	80 321,19	68,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	54,54	27,27%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 867,00	80 266,65	68,68%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	74 800,00	15 288,48	20,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 800,00	15 288,48	21,90%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 000,00	14 049,43	42,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	7 159,54	55,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 889,89	34,45%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	213,16	10,66%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	213,16	10,66%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	253 600,00	120 522,67	47,52%
	4260	Zakup energii	180 000,00	97 538,55	54,19%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	497,76	99,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 100,00	22 410,35	52,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	76,01	0,25%
90095		Pozostała działalność	224 863,00	133 350,48	59,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 481,63	43,52%
	4260	Zakup energii	4 600,00	2 426,37	52,75%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 130,09	28,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	12 042,51	63,38%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 263,00	114 269,88	60,38%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	517 970,00	238 445,38	46,03%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	110 605,00	55 706,93	50,37%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 052,15	73,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 727,00	7 615,77	25,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 778,00	45 454,01	80,06%
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	585,00	45,00%
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	55 452,00	33 148,67	59,78%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych finansów publicznych	40 700,00	22 700,00	55,77%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	322,00	149,00	46,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	98,21	98,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 476,45	78,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 180,00	4 575,01	63,72%
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	151 413,00	42 269,78	27,92%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 595,00	849,93	53,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 863,00	8 841,08	42,38%
	4260	Zakup energii	20 647,00	11 575,08	56,06%
	4270	Zakup usług remontowych	53 162,00	12 046,25	22,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 972,00	8 783,54	48,87%
	4430	Różne opłaty i składki	174,00	173,90	99,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	158 500,00	79 470,00	50,14%
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	158 500,00	79 470,00	50,14%
	92118	Muzea	42 000,00	27 850,00	66,31%
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	42 000,00	27 850,00	66,31%
926		Kultura fizyczna i sport	203 550,00	93 095,75	45,74%
	92601	Obiekty sportowe	66 250,00	28 197,07	42,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	5 426,82	42,40%
	4260	Zakup energii	38 000,00	21 560,05	56,74%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00	1 210,20	35,08%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	137 300,00	64 898,68	47,27%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	97 400,00	52 400,00	53,80%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	2 078,53	17,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	4 286,72	27,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 133,43	51,11%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		Razem	12 478 710,00	5 531 007,34	44,32%

W pierwszym półroczu 2004 roku wydatki budżetu zamknęły się kwotą 5.531.007,34 złotych. Stanowi to 44,32% całości budżetu na 2004 rok. W stosunku do pierwszego półrocza 2003 roku wydatki zwiększyły się o około 240.000,00 złotych, tj. o około 4,5%.

Poniżej opisano wydatkowanie środków budżetowych w rozbiciu na poszczególne działy.

1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo w pierwszym półroczu wydatkowano 13.169,31 złotych, co stanowi 28,50% planu wydatków.

Wydatki tego działu dotyczyły m.in.:

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

W dziele tym zaplanowano również środki na wystąpienie różnych zdarzeń losowych typu np. choroba „zaraza ogniowa”, których nie można przewidzieć a mogą nawiedzić naszą gminę. Środki te nie były wykorzystane. Realizację zadań z zakresu melioracji wodnych przesunięto na II półrocze 2004 roku. Jest to podyktowane równomiernym rozłożeniem zadań na cały rok budżetowy.

2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Kwota wydatków tego działu zamknęła się kwotą 100.098,83 złote, co stanowi 17,14% planu wydatków. Na zrealizowane zadania inwestycyjne tego działu składają się zakup wiaty autobusowej dla miejscowości Smolice. Nakłady na realizację tego zadania wyniosły 7.407,84 złote.

Na wydatki bieżące tego działu składają się przede wszystkim:

- odśnieżanie ulic w gminie (4.668,27 zł),
- wykonanie kosztorysu na remont chodnika przy ul. Krotoszyńskiej w Kobylinie (3.200,00 zł),
- remont dróg gminnych (73.691,54 zł),

Niskie wykonanie planu wydatków tego działu jest podyktowane głównie przeniesieniem realizacji wydatków inwestycyjnych i remontowych na II półrocze 2004 roku.

3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan wydatków tego działu obejmuje składkę członkowską, którą nasza gmina płaci za członkostwo w Stowarzyszeniu „Międzygminny Związek Turystyczny Wielkopolska Gościńska” z siedzibą w Pępowie i wynosi ona na rok 2004 - 8.216,00

złotych. Gmina zapłaciła pierwszą ratę w wysokości 4.108,00 złotych, co stanowi 50% całości.

4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki tego działu wyniosły ogółem 125.333,00 złotych, co stanowi 31,73% planu na ten rok.

W strukturze wydatków należy odnotować przede wszystkim:

- zakup wyposażenia do budynku przy ul. Aleje Powstańców Wlkp.46 (7.405,40),
- koszty dostawy energii elektrycznej – 9.373,89 złotych
- koszty dostawy wody – 5.667,17 złotych,
- koszty dostawy gazu – 25.837,02 złote,
- usługi geodezyjne – 21.821,73 złotych,
- usługi kominiarskie – 1.354,08 złotych,
- koszty wycen nieruchomości do sprzedaży – 3.904,00 złotych,
- koszty remontów budynków komunalnych – 27.703,31 złotych,
- koszty ubezpieczenia mienia komunalnego – 4.648,00 złotych.

Na drugie półrocze roku bieżącego przeniesiono remont budynku komunalnego położonego przy ul. Aleje Powstańców Wlkp. 46 w Kobylinie oraz wydatki inwestycyjne, tzn. wykup gruntów w związku ze scaleniem gruntów pod nowo powstające osiedle przy ul. Grobla, Krobska, 3 Maja oraz wykup gruntów we wsi Łagiewniki, i to wpłynęło głównie na niskie wykonanie planu za pierwsze półrocze. Wysokie wykonanie planu wydatków należy zaobserwować w paragrafie „zakup energii”, gdyż wynosi 63% planu i jest wyższe o 30% w stosunku do I półrocza 2003 roku. Należy dokonać korekty planu wydatków na rok 2004.

5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W planie na rok 2004 tego działu są dwa zadania, które są w trakcie realizacji:

1. wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego ul. Kolejowa, Grobla (tereny pod działalność gospodarczą),

2. wykonanie prac związanych z wyniesieniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kobylin w obrębie ulic 3 Maja, Krobska, Grobla

Powyższe zadania zostaną ukończone do końca roku.

Na dotychczasowe zaawansowanie powyższych zadań wydatkowano kwotę 6.300,00 złotych.

6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki ogółem tego działu wyniosły 835.165,13 złotych. Stanowi to 51,28% planu wydatków na rok 2004.

W rozdziale 75011- Urzędy Wojewódzkie wydatkowano 66.350,47 złotych, co stanowi 59,35% planu. Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami otrzymano z budżetu państwa dotację celową w wysokości 28 966,00 złotych (50,85% rocznego planu dotacji). W związku z powyższym własnych środków wydatkowaliśmy na to zadanie 37.384,47 złotych, co stanowi 56% całości wydatków.

W strukturze wydatków dominują płace z pochodnymi (51.063,53 złotych). Pozostałe wydatki to wydatki rzeczowe.

W rozdziale 75022 – Rady gmin wydatkowano kwotę 22.547,19 złotych, co stanowi 41,52% planu i dominującą pozycję stanowią wypłaty diet dla Radnych z Gminy Kobylin.

Utrzymanie Urzędu Miejskiego kosztowało w I półroczu bieżącego roku 668.439,23 złote, co stanowi 52,82% planu wydatków. W kwocie wydatków należy odnotować przede wszystkim:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 499.987,72 złotych, co stanowi 74,80%,
- zakup materiałów biurowych – 16.604,40 złote,
- zakup środków czystości – 694,37 złote,
- zakup sprzętu i wyposażenia – 14.054,02 złote,
- zakup paliwa i części do samochodu – 7.135,10 złotych,
- koszty dostawy energii elektrycznej – 4.020,55 złotych,
- koszty dostawy wody – 160,08 złotych,

- koszty dostawy gazu – 6.540,31 złotych,
- koszty usług remontowych – 320,30 złotych,
- opieki autorskie nad programami komputerowymi, których jesteśmy użytkownikami – 9.414,50 złotych,
- rozmowy telefoniczne – 17.886,69 złotych,
- usługi pocztowe – 9.878,70 złotych,
- szkolenia pracowników – 5.961,00 złotych,
- różne opłaty i składki, w tym sądowe i komornicze – 6.205,60 złotych,
- koszty delegacji służbowych – 10.042,72 złote,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.300,00 złotych,
- zakupy inwestycyjne: zakup zestawów komputerowych za kwotę 13.571,28 złotych

Należy zauważyć niskie wykonanie planu w dziedzinie remontów. Na rok 2004 zaplanowano wykonanie elewacji na budynku Urzędu Miejskiego w Kobylinie, co stanie się w II półroczu.

Z rozdziału 75095 – pozostała działalność wydatkowano kwotę 77.828,24 złotych. Są to głównie wydatki związane z wypłatą diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy (16.081,51,00 złotych), wydatki związane z publikowaniem materiałów informacyjnych w gazecie lokalnej „Kobylin” wydawanej przez Muzeum Ziemi Kobylińskiej, będącej podstawowym informatorem dla mieszkańców i wydatki na promocję gminy, m. in. zakup 22 sztuk gablot informacyjno – promocyjnych dla każdego sołectwa za kwotę 28.718,31 złotych oraz wydanie folderu o naszej gminie za kwotę 6.000,00 złotych.

7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki tego działu stanowią koszty zakupu materiałów do aktualizacji spisu wyborców oraz szkoleń i są realizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. W pierwszym półroczu wydatkowano na ten cel 843,00 złotych, czyli równowartość otrzymanej dotacji.

Drugą pozycję wydatków tego działu stanowią koszty przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w wysokości 13.907,90 złotych. Pozostała kwota z dotacji otrzymanej na ten cel w wysokości 56,10 złotych zostanie wydana w miesiącu lipcu br.

8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W ramach tego działu mieszczą się wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek ochotniczych straży pożarnych w gminie (rozdział 75412). W pierwszym półroczu wyniosły one 42.962,60 złotych, co stanowi 37,18% planu. W kwocie wydatków należy odnotować przede wszystkim:

- zakup nagród na zawody strażackie i inne okoliczności – 4.971,32 złotych,
- zakup paliwa i części do samochodów strażackich – 3.653,35 złotych,
- koszty dostawy energii elektrycznej i gazu - 2.917,73 złotych,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12.783,88 złotych,
- koszty ubezpieczenia samochodów – 3.374,00 złotych.

W rozdziale 75414 (obrona cywilna) zostały poniesione wydatki na materiały kancelaryjne, a zakup z dotacji w wysokości 2.500,00 przeniesiono na drugie półrocze.

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

Na wydatki tego działu składają się:

- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne wraz z pochodnymi z tytułu poboru opłaty targowej na targowisku miejskim (2.409,67 zł),
- koszty opłat pocztowych (3.208,70 zł),

10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – obsługa długu publicznego zawiera koszty obsługi kredytów zaciągniętych przez gminę. Wydatki z tego tytułu wyniosły 30.337,88 złotych, co stanowi 41,33% rocznego planu wydatków.

Stan zadłużenia z tytułu kredytów na 30.06.2004 roku wynosi **973.900,00** złotych.

11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan finansowy tego działu przedstawia stan rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki. Wynosi on 19.400,00 złotych.

12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na oświatę wydatkowano w pierwszym półroczu 3.031.018,27 złotych, co stanowi 48,20% całości planu. Jest to 54,80% całości wydatków budżetu gminy za pierwsze półrocze 2004 roku.

W poniższej tabeli przedstawiono plan i wykonanie wydatków w poszczególnych szkołach. Dla porównania przedstawiono również dane za pierwsze półrocze 2003 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	I półrocze 2003	I półrocze 2004			2004/2003
		Wykonanie	Plan	Wykonanie	% wykonania / plan	
1	Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie	932 970,96	2 223 360,00	1 162 950,62	52%	125%
2	Szkoła Podstawowa w Kuklinowie	201 073,43	435 694,00	224 706,23	52%	112%
3	Szkoła Podstawowa w Smolicach	261 145,75	628 951,00	316 736,00	50%	121%
4	Szkoła Podstawowa w Zalesiu Małym	276 582,01	572 689,00	292 067,85	51%	106%

6	Szkoła Podstawowa w Łagiewnikach	144 748,37	0,00	0,00	-	-
7	Gimnazjum w Kobylinie	776 830,08	1 511 502,00	817 600,52	54%	105%
8	Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie	60 235,55	161 757,00	78 636,41	49%	131%
	Razem	2 653 586,15	5 533 953,00	2 892 697,63	52%	109%

Średnia realizacja wydatków wynosi 52% w stosunku do planu rocznego. W poszczególnych placówkach waha się pomiędzy 49% a 54%. Z dniem 31 sierpnia 2003 roku Szkoła Podstawowa w Łagiewnikach uległa likwidacji, co jest również widoczne w powyższej tabeli.

W strukturze wydatków dominują płace z pochodnymi. Wyniosły one 2.361.443,51 złote, co stanowi 81,63% całości wydatków na oświatę i wychowanie.

W ramach tego działu mieszczą się również wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół – 116.705,97 złotych (rozdział 80113), koszty związane z opłaceniem kursów specjalistycznych uczniów II i III klasy szkoły zawodowej w wysokości 16.750,96 złotych oraz wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli, w kwocie 21.256,00 złotych.

Wydatki inwestycyjne tego działu zostały przesunięte na II półrocze i należą do nich:

- wykonanie dokumentacji na budowę hali gimnastycznej w Kobylinie,
- położenie kostki brukowej na boisku szkolnym w Gimnazjum w Kobylinie.

13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85111 (szpitale ogólne) zaplanowano dofinansowanie zakupu karetki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie, co zostanie zrealizowane w II półroczu 2004 roku.

W rozdziale 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi) wydatkowano kwotę 58.850,33 złotych, co stanowi 56,63% planu. Całością tej części budżetu dysponuje Miejsko – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kobylinie.

Do najważniejszych wydatków w pierwszym półroczu należy zaliczyć:

- wynagrodzenia dla członków Komisji – 3.378,40 złotych,

- dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie – Ośrodek Interwencji Kryzysowej w celu sfinansowania krótkotrwałego pobytu rodziny związanego z problemem alkoholowym i przemocą (4.400,00 złotych),
- wynagrodzenia z tytułu prowadzenia świetlic terapeutycznych – 9.097,41 złote,
- koszty usług psychorozwoju terapeutycznego wykonane przez Panią Halinę Branicką za kwotę 7.720,00 złotych,
- koszty zakupu materiałów do prowadzenia zajęć na świetlicach terapeutycznych,
- przedpłata na obóz terapeutyczny dla dzieci z gminy Kobylin we Władysławowie na miesiąc lipiec – 23.232,00 złotych.

14. DZIAŁ 853 – OPIEKA SPOŁECZNA

Wydatki tego działu obejmują całokształt wydatków związanych z funkcjonowaniem pomocy społecznej w gminie.

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki bieżące na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 144.470,12 złotych (całość sfinansowana z dotacji, którą otrzymaliśmy w wysokości 164.527,00 złotych); dotacja w wysokości 7.293,00 złote na zakupy inwestycyjne potrzebne do organizacji wypłat świadczeń rodzinnych zostanie wykorzystana w II półroczu 2004 roku,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 2.192,17 złote (całość sfinansowana z dotacji, którą otrzymaliśmy w wysokości 2.256,00 złotych),
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, wypłacane ze środków państwowych (całość sfinansowana z dotacji w wysokości 63.089,10 złotych, otrzymaliśmy 67 471,00 złotych dotacji),
- zasiłki celowe i świadczenia w naturze wypłacone ze środków własnych w wysokości 50.831,56 złotych,
- wypłata dodatków mieszkaniowych na kwotę 37.623,88 złotych, co stanowi 47,03% planu,

- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze na kwotę 1.292,30 złotych, w całości sfinansowane z dotacji, którą otrzymaliśmy w wysokości 2.300,00 złotych,
- dofinansowanie usług opiekuńczych dla osób wypłacone ze środków własnych na kwotę 35.609,40 złotych, co stanowi 42,39% planu wydatków. Niskie wykonanie planu wydatków jak również planu dochodów z tytułu pobierania odpłatności za te usługi jest spowodowane sukcesywnym w ostatnim czasie zmniejszeniem liczby podopiecznych i godzin pomocy, z której korzystają. W roku 2003 korzystało z usług opiekuńczych 17 osób łącznie na 1.200 godzin miesięcznie, natomiast w styczniu 2004 roku złożyło wnioski 12 osób na średnio 940 godzin, a w miesiącu czerwcu z tej formy pomocy korzysta 9 osób na 660 godzin. Zasady odpłatności są ustalone w Uchwale Nr XXXIV/206/2002 Rady Miasta i Gminy w Kobylinie z dnia 25 lutego 2002 roku.
- wynagrodzenia pracowników Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pochodnymi – 70.112,64 złotych oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 6.406,48 złotych (na utrzymanie tej jednostki budżetowej otrzymaliśmy dotację w wysokości 43 270,00 złotych),
- wypłata świadczeń społecznych w związku z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (II transza) w wysokości 90.106,60 złotych – całość otrzymana z dotacji,
- koszty realizacji rządowego planu dożywiania uczniów w wysokości 51.952,66 złotych (w I półroczu nie otrzymaliśmy dotacji na ten cel),
- wydatki wykonane przez regionalne ośrodki pomocy społecznej, a mianowicie: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Klub Seniora „Złoty Wiek” w wysokości 5.875,70 złotych.

Niskie wykonanie planu w tym dziale obserwuje się w przypadku wypłat świadczeń rodzinnych, gdyż tylko na poziomie 22,13%. Jest to spowodowane realizacją tego zadania od maja 2004 roku, a więc za dwa miesiące I półrocza, natomiast plan wydatków jest do miesiąca grudnia.

15.DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Realizacja planu finansowego tego działu jest w 39,77%, tj. 372.024,63 złote. Na tak niskie wykonanie planu ma wpływ niezrealizowanie zadań inwestycyjnych, które przesunięto na II półrocze, a mianowicie takich jak

- budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i przepompowniami dla miasta Kobylin ,
- wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Wyganów,
- montaż wagi na Punkcie Odbioru, Przeładunku i segregacji Odpadów Komunalnych w Rzemiechowie.

Na najważniejsze wydatki tego działu składają się:

- naprawy awaryjne kanalizacji deszczowej – 4.217,28 złotych, co stanowi 21% planu (rozdział 90001),
- doprowadzenie prądu do Punktu Odbioru, Przeładunku i Segregacji Odpadów Komunalnych w Rzemiechowie – wydatki w wysokości 80.266,65 złotych,
- na usługi związane z oczyszczaniem miasta i okolicznych wsi wydatkowaliśmy 15.288,48 złotych, co stanowi 20,44% planu, na II półrocze przesunęliśmy zakup koszy na śmieci (paragraf 4210 – plan 5.000,00 złotych); zadanie powyższe realizowane jest według potrzeb, zaplanowano na rok 2004 wyższe środki finansowe z uwagi na konieczność organizowania nowej procedury przetargowej wyłonienia wykonawcy, co mogło doprowadzić do podwyższenia stawek na te usługi). Należy dokonać analizy planu wydatków tego działu na II półrocze.
- z rozdziału utrzymanie zieleni wykonanie planu finansowego jest na poziomie 42,57%, tj. 14.049,43 złotych w pierwszym półroczu na zakupy materiałów składają się: zakupy kwiatów i krzewów, nawozów i środków ochrony roślin,
- w rozdziale 90015 (oświetlenie ulic, placów i dróg) wydatkowaliśmy na bieżące koszty oświetlenia i konserwacji punktów świetlnych 120.522,67 złotych, co stanowi 47,52% wykonania planu: refundacja kosztów z tego tytułu za rok 2003 od Wojewody Wielkopolskiego wyniosła w I półroczu 46 641,00 złote;
- spłata wykonanego zadania inwestycyjnego w 2002 roku – budowa sieci gazowej wsi Smolice, Raszewy, Zdziętawy – na plan 189.263,00 złotych zapłaciliśmy zgodnie z umową 109.989,88 złotych (rozdział 90095),

16.DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92105 (pozostałe zadania w zakresie kultury) wykonanie planu jest na poziomie 50,37 %, tj. 55.706,93 złotych.

Na wydatki tego rozdziału składają się:

- planowane dotacje dla Kobylińskiego Towarzystwa Kulturalnego w wysokości 14.000,00 złotych oraz dla stowarzyszenia JUWENIS – 6.000,00 złotych zostaną wydatkowane w II półroczu z uwagi na charakter ich działalności,
- zakup nagród na konkursy w wysokości 1.662,15 złote,
- wydatki związane z obchodami „Dni Kobylina” – 37.561,38 złotych,
- wydatki związane z obchodami „Rajdu Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej” oraz innych imprez kulturalnych na terenie gminy Kobylin.

W ramach rozdziału 92108 – filharmonie, orkiestry, chóry i kapele wydatkowano środki na dofinansowanie działalności Orkiestry Dętej przy OSP Kobylin (22.700,00 złotych) i Koła Śpiewaczego „Cecylia” (1.301,36 złotych).

W ramach promocji naszej gminy sfinansowaliśmy wydanie krótkiego zarysu historii Orkiestry Dętej przy OSP w Kobylinie z okazji obchodów ich 25 – lecia istnienia.

Utrzymanie świetlic wiejskich jest zaplanowane w rozdziale 92109. Wydatki z tego tytułu są poniesione w wysokości 42.269,78 złotych, co stanowi 27,72% planu. Na drugie półrocze przeniesiono realizację remontów w świetlicach wiejskich, gdyż wykonanie planu za I półrocze jest na poziomie 22,66%, tj na plan 53.162,00 złote zrealizowano 12.046,25 złotych. Planowane zadania inwestycyjne na kwotę 37.000,00 złotych zostaną zrealizowane w II półroczu, co ma wpływ na niską realizację planu za I półrocze.

Z rozdziału 92116 – „Biblioteki” przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kobylinie, w wysokości 79.470,00 złotych, co stanowi 50,14% wykonania planu, natomiast z rozdziału 92118 – „Muzea” – dotację dla Muzeum Ziemi Kobylińskiej w wysokości 27.850,00 złotych, co stanowi 66,31% planu. Tak wysokie wykonanie planu dotacji dla muzeum jest spowodowane koniecznością regulacji czynszu za cały rok z góry w I półroczu.

17.DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W rozdziale 92601 – „obiekty sportowe” znajdują się wydatki dotyczące utrzymania boiska sportowego i hali sportowej „Pilawa” przy ul. Strzeleckiej 10 w Kobylinie, które w pierwszym półroczu wyniosły 28.197,07 złotych, co stanowi 42,56% planu.

W ramach rozdziału 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 64.898,68 złotych, na którą składają się m.in.:

- dotacja dla Klubu Sportowego „Piaś” w wysokości 33.500,00 złotych
- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Samson” Kobylin – 8.000,00 złotych,
- dotacja dla Kobylińskiego Klubu Karate „Tiger” – 2.500,00 złotych,
- dotacja dla Klubu Sportowego „Spółdzielca” – 8.400,00 złotych,
- wydatki dokonane na potrzeby działalności Ludowego Zespołu Sportowego „Smoliczanka” – 4.751,84 złote,
- nagrody na konkursy i turnieje sportowe – 2.078,53 złotych,

IV. WYNIK FINANSOWY, PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Porównanie dochodów (6.051.640,67 złotych) i wydatków (5.531.007,34 złotych) wykazuje, iż w pierwszym półroczu 2004 roku wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 520.633,33 złotych. Pamiętać należy, iż w kwocie dochodów mieści się subwencja oświatowa na miesiąc lipiec, która wpłynęła na konto gminy w miesiącu czerwcu w wysokości 350.664,00 złote i zaliczana jest do dochodów pierwszego półrocza.

W pierwszym półroczu 2004 roku gmina nie uzyskała żadnych przychodów. W planie przychodów jest zaciągnięcie kredytu w wysokości 1.399.131,00 złotych. Nie było przesłanek w pierwszym półroczu do realizacji tego planu.

Rozchody budżetu w pierwszym półroczu wyniosły 181.600,00 złotych i są to spłaty kredytów i pożyczek. Według planu rozchodów pozostają do spłaty na drugie półrocze raty kredytów i pożyczek w wysokości złotych.

Zadłużenie gminy na koniec pierwszego półrocza wynosi złotych

V. PODSUMOWANIE

Stan finansów budżetu gminy Kobylin zamknął się za pierwsze półrocze roku 2003 nadwyżką budżetową w wysokości 520.633,33 złotych, na co duży wpływ ma zaliczenie subwencji oświatowej na miesiąc lipiec, która wpłynęła w czerwcu w wysokości złote.

Plan dochodów został wykonany w 52,89%, jest to wyraźnie powyżej planu, czyli znaczy to iż dochody zaplanowane są ostrożnie. Plan wydatków został natomiast wykonany na poziomie 44,32%. Jest to głównie spowodowane bardzo niskim poziomem realizacji zadań inwestycyjnych, gdyż na planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 1.387.442,00 złote wydatkowano 227.421,36,00 złotych, czyli zaledwie 16,39%. Realizacja zadań inwestycyjnych, zwłaszcza kosztownych i skomplikowanych, jest uzależniona od wielu procedur prawnych i wymaga czasu potrzebnego do ich realizacji. Stoimy przed priorytetowym zadaniem do dokonania w naszej gminie – budową oczyszczalni ścieków wraz z układem sieci kanalizacji sanitarnej dla miasta Kobylina i wszystkich pozostałych miejscowości z naszej gminy. Obecnie jesteśmy