

ZARZĄDZENIE NR 61/2024
BURMISTRZA KOBYLINA

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2023.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kobylin za rok 2023 stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedkładam informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Gminy Kobylin stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kobylina

Tomasz Lesiński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 61/2024
Burmistrza Kobylina
z dnia 28 marca 2024 roku

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KOBYLIN
ZA ROK 2023

I. INFORMACJE OGÓLNE

Prace nad budżetem na rok 2023 rozpoczęły się we wrześniu 2022 roku. Ich efektem było opracowanie projektu budżetu, który Burmistrz Kobyлина przesłał do zaopiniowania w ustawowym terminie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. W dniu 15 grudnia 2022 roku został pozytywnie zaopiniowany na podstawie Uchwały nr SO – 10/0952/269/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

Budżet gminy Kobylin na rok 2023 został przyjęty przez Radę Miejską Uchwałą Nr XLIII/293/22 z dnia 22 grudnia 2022 roku.

Uchwalono dochody budżetu w kwocie 37.052.020,00 złotych, wydatki w kwocie 39.665.070,00 złotych. Deficyt budżetu określono w wysokości 2.613.050,00 złotych.

Powyższa uchwała była w trakcie roku budżetowego wielokrotnie zmieniana:

0. Zarządzeniem Nr 1/2023 Burmistrza Kobyлина z dnia 5 stycznia 2023 roku,
1. Uchwałą Nr XLIV/302/23 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 stycznia 2023 roku,
2. Zarządzeniem Nr 21/2023 Burmistrza Kobyлина z dnia 13 lutego 2023 roku,
3. Zarządzeniem Nr 30/2023 Burmistrza Kobyлина z dnia 24 lutego 2023 roku,
4. Zarządzeniem Nr 38/2023 Burmistrza Kobyлина z dnia 10 marca 2023 roku,
5. Zarządzeniem Nr 43/2023 Burmistrza Kobyлина z dnia 22 marca 2023 roku
6. Uchwałą Nr XLV/306/23 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 marca 2023 roku,
7. Zarządzeniem Nr 55/2023 Burmistrza Kobyлина z dnia 31 marca 2023 roku,
8. Zarządzeniem Nr 68/2023 Burmistrza Kobyлина z dnia 19 kwietnia 2023 roku,
9. Uchwałą Nr XLVI/311/23 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 27 kwietnia 2023 roku,
10. Zarządzeniem Nr 81/2023 Burmistrza Kobyлина z dnia 11 maja 2023 roku,
11. Zarządzeniem Nr 91/2023 Burmistrza Kobyлина z dnia 22 maja 2023 roku,
12. Zarządzeniem Nr 96/2023 Burmistrza Kobyлина z dnia 26 maja 2023 roku,
13. Zarządzeniem Nr 103/2023 Burmistrza Kobyлина z dnia 7 czerwca 2023 roku,
14. Uchwałą Nr XLVII/320/23 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 22 czerwca 2023 roku,
15. Zarządzeniem Nr 118/2023 Burmistrza Kobyлина z dnia 28 czerwca 2023 roku
16. Zarządzeniem Nr 128/2023 Burmistrza Kobyлина z dnia 18 lipca 2023 roku,
17. Zarządzeniem Nr 136/2023 Burmistrza Kobyлина z dnia 27 lipca 2023 roku,
18. Zarządzeniem Nr 144/2023 Burmistrza Kobyлина z dnia 14 sierpnia 2023 roku,
19. Uchwałą Nr XLVIII/324/23 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 sierpnia 2023 roku,
20. Zarządzeniem Nr 151/2023 Burmistrza Kobyлина z dnia 31 sierpnia 2023 roku,
21. Zarządzeniem Nr 164/2023 Burmistrza Kobyлина z dnia 18 września 2023 roku

22. Uchwałą Nr XLIX/331/23 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 września 2023 roku,
23. Zarządzeniem Nr 178/2023 Burmistrza Kobylina z dnia 29 września 2023 roku,
24. Zarządzeniem Nr 184/2023 Burmistrza Kobylina z dnia 9 października 2023 roku,
25. Zarządzeniem Nr 190/2023 Burmistrza Kobylina z dnia 13 października 2023 roku,
26. Uchwałą Nr L/340/23 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 października 2023 roku,
27. Zarządzeniem Nr 200/2023 Burmistrza Kobylina z dnia 31 października 2023 roku
28. Zarządzeniem Nr 212/2023 Burmistrza Kobylina z dnia 20 listopada 2023 roku,
29. Uchwałą Nr LII/348/23 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 listopada 2023 roku,
30. Zarządzeniem Nr 224/2023 Burmistrza Kobylina z dnia 8 grudnia 2023 roku,
31. Uchwałą Nr LIII/354/23 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 20 grudnia 2023 roku,
32. Zarządzeniem Nr 238/2023 Burmistrza Kobylina z dnia 27 grudnia 2023 roku,

Ostateczna kwota dochodów zaplanowanych w budżecie w roku 2023 wyniosła 44.626.664,14 złotych, a wydatków 48.615.339,19 złotych. Jednocześnie zaplanowano wystąpienie deficytu budżetowego w wysokości 3.988.675,05 złote.

II. DOCHODY

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Kobylin za rok 2023 w rozbiciu na działy, rozdziały i poszczególne paragrafy przedstawia tabela nr 1.

Tabela Nr 1. Plan i wykonanie dochodów (w zł)

Dział / rozdział / paragraf	Plan wg pozycji na 31.12.2023	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 894 753,66	1 893 495,52	99,93 %
01095 Pozostała działalność	1 894 753,66	1 893 495,52	99,93 %
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	3 541,86	73,79 %
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	1 741 953,66	1 741 953,66	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	140 000,00	100,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	886 474,11	886 473,83	100,00 %
40095 Pozostała działalność	886 474,11	886 473,83	100,00 %

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	660 973,00	660 972,98	100,00 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 174,00	5 174,01	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	220 327,11	220 326,84	100,00 %
600 Transport i łączność	4 424 468,50	4 424 448,23	100,00 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	4 500,00	4 500,00	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	4 500,00	4 500,00	100,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	33 688,00	33 687,60	100,00 %
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 688,00	33 687,60	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	4 386 280,50	4 386 260,63	100,00 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	110,00	90,00	81,82 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	834,00	833,80	99,98 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	593,00	593,40	100,07 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 274,50	100 274,57	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 750,00	320 750,00	100,00 %
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 963 719,00	3 963 718,86	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 199 018,00	1 170 314,05	97,61 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	627 168,00	632 109,25	100,79 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	47 000,00	46 914,08	99,82 %
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	81 634,00	72 987,60	89,41 %
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 308,00	2 308,23	100,01 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	481 787,00	491 319,00	101,98 %
0830 Wpływy z usług	10 000,00	14 771,32	147,71 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	39,00	39,15	100,38 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	747,61	74,76 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	1 014,04	72,43 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 008,22	100,41 %
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	571 850,00	538 204,80	94,12 %
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	171 679,92	85,84 %

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	212 600,00	212 602,13	100,00 %
0830 Wpływy z usług	150 000,00	144 933,40	96,62 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	3 925,64	109,05 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 650,00	1 647,51	99,85 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 416,20	85,41 %
750 Administracja publiczna	235 018,97	264 038,07	112,35 %
75011 Urzędy wojewódzkie	128 370,00	128 373,10	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	128 370,00	128 370,00	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	--,%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 969,00	106 997,80	117,62 %
0740 Wpływy z dywidend	213,00	212,50	99,77 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	87 159,00	103 354,50	118,58 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 597,00	3 430,80	95,38 %
75095 Pozostała działalność	15 679,97	28 667,17	182,83 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 580,00	5 597,03	100,31 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 863,00	6 183,67	105,47 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 920,00	3 269,50	111,97 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 316,97	1 316,97	100,00 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 300,00	--,%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 613,00	94 613,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 638,00	1 638,00	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	1 638,00	1 638,00	100,00 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	92 445,00	92 445,00	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	92 445,00	92 445,00	100,00 %
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	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	530,00	530,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 273,00	1 273,45	100,04 %

75412 Ochotnicze straże pożarne	1 273,00	1 273,45	100,04 %
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	520,00	520,00	100,00 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	753,00	753,45	100,06 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 548 254,00	12 237 236,86	97,52 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	26 488,18	105,95 %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	26 488,18	105,95 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 610 487,00	3 431 978,95	95,06 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 373 110,00	3 198 356,38	94,82 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	91 413,00	91 413,00	100,00 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	62 796,00	62 756,00	99,94 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	67 018,00	66 139,00	98,69 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	6 726,00	56,05 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	112,00	112,00 %
0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00	0,00	0,00 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	6 476,57	161,91 %
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	3 786 191,00	3 664 183,29	96,78 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 914 050,00	1 839 453,44	96,10 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	1 176 943,00	1 160 214,57	98,58 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	5 105,00	3 880,00	76,00 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	239 043,00	227 681,63	95,25 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	41 800,00	61 432,40	146,97 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	33 000,00	23 790,00	72,09 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	319 266,69	91,22 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 760,80	107,61 %
0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00	0,00	0,00 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 200,00	17 703,76	109,28 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	378 403,00	366 413,44	96,83 %
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 533,00	65 146,51	80,89 %

0410 Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	22 668,50	56,67 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	185 000,00	206 681,83	111,72 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	72 300,00	71 347,55	98,68 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	32,00	100,00 %
0690 Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	100,00 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	238,00	237,05	99,60 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 748 173,00	4 748 173,00	100,00 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 486 254,00	4 486 254,00	100,00 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	261 919,00	261 919,00	100,00 %
758 Różne rozliczenia	17 536 461,93	17 536 483,44	100,00 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 360 567,00	10 360 567,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 360 567,00	10 360 567,00	100,00 %
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 467 566,00	2 467 566,00	100,00 %
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 467 566,00	2 467 566,00	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 162 662,00	4 162 662,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 162 662,00	4 162 662,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	545 656,41	545 656,61	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,20	--,- %
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	6 029,41	6 029,41	100,00 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	539 627,00	539 627,00	100,00 %
75816 Wpływy do rozliczenia	10,52	31,83	302,57 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10,52	31,83	302,57 %
801 Oświata i wychowanie	1 284 262,61	1 155 683,68	89,99 %
80101 Szkoły podstawowe	74 421,00	79 983,93	107,47 %
0690 Wpływy z różnych opłat	126,00	135,00	107,14 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 600,00	106,67 %
0830 Wpływy z usług	25 000,00	33 855,00	135,42 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	14 500,00	6 815,59	47,00 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 635,00	10 595,36	159,69 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	22 660,00	22 982,98	101,43 %

2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	230 314,00	209 429,15	90,93 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	73 290,00	50 473,00	68,87 %
0830 Wpływy z usług	14 200,00	15 770,81	111,06 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 377,00	1 738,34	126,24 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 447,00	141 447,00	100,00 %
80104 Przedszkola	555 194,00	478 552,73	86,20 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 250,00	15 384,00	58,61 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 240,00	173 397,00	72,18 %
0830 Wpływy z usług	7 380,00	7 353,54	99,64 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 037,00	4 130,77	136,01 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	29 148,00	29 148,42	100,00 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 139,00	249 139,00	100,00 %
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	16 257,00	15 051,84	92,59 %
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	100,00 %
0690 Wpływy z różnych opłat	54,00	54,00	100,00 %
0830 Wpływy z usług	8 000,00	9 117,24	113,97 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	1 178,03	33,66 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	651,00	650,57	99,93 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	162 300,00	128 500,00	79,17 %
0830 Wpływy z usług	162 300,00	128 500,00	79,17 %
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	1 607,00	1 607,00	100,00 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 607,00	1 607,00	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 985,61	86 294,52	98,08 %
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	86 121,77	84 430,90	98,04 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 863,84	1 863,62	99,99 %
80195 Pozostała działalność	156 184,00	156 264,51	100,05 %

0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80,51	--,%
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	38 243,00	38 243,00	100,00 %
2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 641,00	34 641,00	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	31 623,24	31 623,24	100,00 %
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	1 676,76	1 676,76	100,00 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	1 050,00	962,64	91,68 %
85195 Pozostała działalność	1 050,00	962,64	91,68 %
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	1 050,00	962,64	91,68 %
852 Pomoc społeczna	371 714,73	342 405,26	92,12 %
85202 Domy pomocy społecznej	15 650,00	14 681,14	93,81 %
0830 Wpływy z usług	12 650,00	14 681,14	116,06 %
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	6 267,00	6 177,41	98,57 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	375,70	93,93 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 867,00	5 801,71	98,89 %
85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 860,00	32 026,65	97,46 %
0830 Wpływy z usług	360,00	354,65	98,51 %
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)	32 000,00	31 672,00	98,98 %
85216 Zasilki stałe	77 928,00	77 078,82	98,91 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 350,00	6 320,24	99,53 %
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)	71 478,00	70 758,58	98,99 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	66 436,90	65 275,99	98,25 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	3 700,97	82,24 %

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 900,00	1 539,30	81,02 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 189,00	1 189,00	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	10 659,90	10 658,72	99,99 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 188,00	48 188,00	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 430,00	96 751,15	94,46 %
0830 Wpływy z usług	40 400,00	34 429,14	85,22 %
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	62 030,00	62 030,00	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	292,01	--,%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	37 480,83	36 195,69	96,57 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 480,83	36 195,69	96,57 %
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 100,00	2 139,42	12,51 %
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	17 000,00	2 139,42	12,58 %
85295 Pozostała działalność	15 562,00	12 078,99	77,62 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 456,00	3 456,00	100,00 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 900,00	1 865,00	98,16 %
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 206,00	6 757,99	66,22 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	280 222,00	280 219,50	100,00 %
85395 Pozostała działalność	280 222,00	280 219,50	100,00 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	268 492,00	268 489,50	100,00 %
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 730,00	11 730,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	11 118,00	8 570,88	77,09 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 118,00	8 570,88	77,09 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 118,00	8 570,88	77,09 %
855 Rodzina	3 435 293,63	3 411 377,40	99,30 %
85501 Świadczenie wychowawcze	28 400,00	28 143,75	99,10 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	6 835,34	97,65 %

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 400,00	21 308,41	99,57 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 359 347,00	3 336 993,82	99,33 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	32,00	32,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	2 822,27	62,72 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00	17 196,28	71,65 %
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	3 312 247,00	3 292 510,12	99,40 %
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	3 500,00	3 499,21	99,98 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	20 933,94	139,56 %
85503 Karta Dużej Rodziny	1 762,00	1 764,39	100,14 %
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	1 762,00	1 761,54	99,97 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,85	--,%
85504 Wspieranie rodziny	5 391,53	5 261,93	97,60 %
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 391,53	5 261,93	97,60 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 706,00	33 526,85	96,60 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 927,12	97,57 %
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	31 706,00	30 599,73	96,51 %
85595 Pozostała działalność	5 687,10	5 686,66	99,99 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 687,10	5 686,66	99,99 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	189 717,00	191 197,48	100,78 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 454,00	32 504,87	103,34 %
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	454,00	453,87	99,97 %
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	32 051,00	103,39 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00 %

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	33 393,12	95,41 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	33 393,12	95,41 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 542,00	58 248,67	115,25 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 275,00	53 982,63	116,66 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 267,00	4 266,04	99,98 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	15 567,58	77,84 %
0690 Wpływy z różnych opłat	20 000,00	15 567,58	77,84 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 167,00	30 929,22	96,15 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 841,00	2 700,69	95,06 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 936,00	2 091,00	108,01 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 390,00	26 137,53	95,43 %
90095 Pozostała działalność	554,00	554,02	100,00 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	554,00	554,02	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	179 131,00	179 887,95	100,42 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	57 500,00	57 690,24	100,33 %
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	25 000,00	24 690,24	98,76 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 500,00	33 000,00	101,54 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 631,00	54 197,71	101,06 %
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	28 000,00	28 382,30	101,37 %
0830 Wpływy z usług	16 400,00	16 614,04	101,31 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	527,00	527,00	100,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	225,42	90,17 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 744,00	6 742,97	99,98 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 710,00	1 705,98	99,76 %
92195 Pozostała działalność	68 000,00	68 000,00	100,00 %
2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000,00	65 000,00	100,00 %

926 Kultura fizyczna	53 820,00	51 472,36	95,64 %
92601 Obiekty sportowe	37 322,00	34 974,82	93,71 %
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	325,00	325,20	100,06 %
0830 Wpływy z usług	35 000,00	32 717,15	93,48 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	5,19	10,38 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 897,00	1 897,20	100,01 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	50,00	30,08	60,16 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 498,00	16 497,54	100,00 %
0690 Wpływy z różnych opłat	12 648,00	12 647,54	100,00 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 850,00	3 850,00	100,00 %
Razem	44 626 664,14	44 130 153,60	98,89 %

Dochody budżetu w roku 2023 wyniosły 44.130.153,60 zł, tj. o 8.884.661,84 zł mniej w porównaniu do roku 2022, w którym kwota dochodów wyniosła 53.014.815,44 zł. Wykonanie planu dochodów w roku 2023 kształtowało się na poziomie 98,89 %.

Tabela Nr 2. Ogólna struktura dochodów za lata 2021-2023

w złotych

Rodzaj dochodów	Wykonanie za 2021 rok	struktura	Wykonanie za 2022 rok	struktura	Wykonanie za 2023 rok	struktura
I. dochody własne	19 017 268,95	39,18%	18 394 876,28	34,70%	15 385 802,46	34,86%
w tym:						
1. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 671 329,00	11,69%	7 685 220,57	14,50%	4 486 254,00	10,17%
2. udział w podatku dochodowym od osób prawnych	906 503,55	1,87%	177 925,00	0,34%	261 919,00	0,59%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa	13 968 142,90	28,78%	10 170 057,39	19,18%	6 066 754,79	13,75%
III. Pozostałe środki i dotacje			10 878 586,77	20,52%	5 686 801,35	12,89%
III. Subwencje	15 547 453,00	32,03%	13 571 295,00	25,60%	16 990 795,00	38,50%
Ogółem dochody	48 532 864,85	100,00%	53 014 815,44	100,00%	44 130 153,60	100,00%

Realizacja większości dochodów przebiegała planowo.

Na zrealizowane dochody składają się m.in.:

W dziale „rolnictwo i łowiectwo”:

- dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 3.541,86 zł,
- dotacja celowa w wysokości 1.741.953,66 zł przeznaczona 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 (**rozdział 01095**),

- dotacja w wysokości 140.000,00 zł udzielona w budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi – Pięknieje Wielkopolska Wieś (dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych w miejscowości Fijałów i Zalesie Wielkie) – rozdział 01095,
- dotacja w wysokości 8.000,00 zł udzielona w budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi – Pięknieje Wielkopolska Wieś (dofinansowanie projektów bieżących realizowanych w miejscowości Górka) – rozdział 01095,
- w dziale „**wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**” zrealizowano dochody ze sprzedaży węgla w wysokości 886.473,83 zł, w związku z preferencyjnym zakupem i sprzedażą węgla dla gospodarstw domowych – rozdział 40095,
- dotacja celowa w wysokości 4.500,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z obowiązkiem bezpłatnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy (**rozdział 60004**),
- dotacja celowa w wysokości 18.687,60 złotych na realizację zadania zarządcy dróg publicznych powiatowych w Gminie Kobylin, przyjętego przez Radę Miejską w Kobylinie Uchwałą Nr XXXIX/225/14 z dnia 28 marca 2014 roku (wydatki na realizację powyższego zadania wyniosły 19.315,75 zł) – **rozdział 60014** – dot. utrzymania czystości na drogach powiatowych wraz z pielęgnacją zieleni,
- dotacja celowa w wysokości 15.000,00 złotych na realizację zadania zarządcy dróg publicznych powiatowych w Gminie Kobylin, przyjętego przez Radę Miejską w Kobylinie Uchwałą Nr XLVII/318/23 z dnia 22 czerwca 2023 roku (wydatki na realizację powyższego zadania wyniosły 15.000,00 zł) – **rozdział 60014** – dot. wycinki krzaków przy drogach powiatowych zamiejskich na terenie Gminy Kobylin,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 90,00 zł – **rozdział 60016**,
- wpływy z tytułu odsetek od środków niewygasających – 833,80 zł – **rozdział 60016**,
- odszkodowanie za uszkodzone znaki drogowe – 593,40 zł – **rozdział 60016**,
- wpływy w wysokości 320.750,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego na zadanie: „Utwardzenie dróg gruntowych na terenie gminy”,
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 100.274,57 zł na zadanie: “Remont ulicy Szyperskiego w Kobylinie” (rozdział 60016),
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadania:

- ✓ przebudowa drogi ulica Rębiechowska – 2.127.192,90 zł – rozdział 60016,
- ✓ budowa i przebudowa ulic: Krobska, Wiosenna, Słoneczna oraz dodatkowej ulicy wraz z łącznikami i budową kanalizacji deszczowej w Kobylinie – 1.836.525,96 zł – **rozdział 60016**,
- dochody z majątku gminy w wysokości 1.170.314,05 zł, w **dziale „gospodarka mieszkaniowa”**, co stanowi 97,61 % planu, których strukturę przedstawia tabela nr 3. Znaczącą pozycję w tych dochodach stanowią wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 244.667,52 zł oraz wpływy z usług komunalnych w wysokości 159.704,72 zł. W roku 2023 dochody ze sprzedaży mienia wyniosły 703.921,13 zł. Gmina sprzedała następujące działki:
 - za kwotę 124.740,45 zł brutto działkę o numerze geodezyjnym 2292 o pow. 0,1666 ha położoną w Kobylinie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Wartość netto – 101.415,00 zł, podatek VAT – 23.325,45 zł,
 - za kwotę 123.000,00 zł brutto działkę o numerze geodezyjnym 2291 o pow. 0,1339 ha położoną w Kobylinie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Wartość netto – 100.000,00 zł, podatek VAT – 23.000,00 zł,
 - za kwotę 87.278,34 zł brutto działkę o numerze geodezyjnym 2289 o pow. 0,1118 ha położoną w Kobylinie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Wartość netto – 70.958,00 zł, podatek VAT – 16.320,34 zł,
 - za kwotę 62.742,30 zł brutto działkę o numerze geodezyjnym 23/2 o pow. 0,0926 ha położoną w Długołęce oraz 1/5 udziału w drodze wewnętrznej, oznaczonej jako działka 23/4 o pow. 0,0690 ha położoną w Długołęce. Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Wartość netto – 51.010,00 zł, podatek VAT – 11.732,30 zł,
 - za kwotę 77.986,92 zł brutto działkę o numerze geodezyjnym 23/3 o pow. 0,1151 ha położoną w Długołęce oraz 1/5 udziału w drodze wewnętrznej, oznaczonej jako działka 23/4 o pow. 0,0690 ha położoną w Długołęce. Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Wartość netto – 63.404,00 zł, podatek VAT – 14.582,92 zł,
 - za kwotę 72.801,13 zł brutto lokal mieszkalny nr 2 położony w Kobylinie przy ul. Al. Powstańców Wlkp. 11 na działce geodezyjnej 1544 o pow. 71,89 m² wraz z przynależnymi pomieszczeniami o powierzchni 91,08 m² – udział w działce i częściach wspólnych budynku wynosi 16297/31059. Sprzedaży dokonano w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, udzielona bonifikata wyniosła 31.200,49 zł,
 - za kwotę 38.333,40 zł brutto lokal mieszkalny nr 1 położony w Kobylinie przy ul. Al. Powstańców Wlkp. 11 na działce geodezyjnej 1544 o pow. 38,40 m² wraz z przynależnymi pomieszczeniami o powierzchni 109,22 m² – udział w działce i częściach wspólnych budynku wynosi 14762/31059.

Sprzedży dokonano w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, udzielona bonifikata wyniosła 16.428,60 zł,

- za kwotę 58.686,99 zł brutto działkę o numerze geodezyjnym 49 o pow. 0,0703 ha położoną w Kobylinie przy ul. Moniuszki. Sprzedaż w formie bezprzetargowej na rzecz samoistnych posiadaczy gruntu, którzy wzniesli na nim budynek mieszkalny i budynek gospodarczy. Wartość netto – 47.713,00 zł, podatek VAT – 10.973,99 zł,
- za kwotę 69.887,37 zł brutto działkę o numerze geodezyjnym 23/1 o pow. 0,0814 ha położoną w Długołęce oraz 1/5 udziału w drodze wewnętrznej, oznaczonej jako działka 23/4 o pow. 0,0690 ha położoną w Długołęce. Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Wartość netto – 56.819,00 zł, podatek VAT – 13.068,37 zł,
- za kwotę 90.000,00 zł brutto lokal mieszkalny nr 2 położony w Kobylinie przy ul. 3 Maja 8 na działce geodezyjnej 1508 o pow. 38,09 m² wraz z przynależnym pomieszczeniem o powierzchni 5,60 m² – udział w działce i częściach wspólnych budynku wynosi 377/1000. Sprzedaż nastąpiła w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania stanowisk rządowych w rozdziale „**75011 - urzędy wojewódzkie**” w wysokości 128.370,00 złote,
- w rozdziale „**75023 - urzędy gmin**” uzyskaliśmy m.in. następujące dochody:
 - dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 103.354,50 zł,
 - wpływy z dywidend z tytułu posiadania akcji Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno – Spożywczego we Wrocławiu – 212,50 zł,
 - dochody z tytułu rozliczeń za lata ubiegłe – 3.430,80 zł,

- w rozdziale „**75095 – pozostała działalność**” uzyskaliśmy m.in. następujące dochody:
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego i opłat sądowych oraz kosztów zaliczki zapłaconej w latach poprzednich oraz odsetki od kosztów procesu – 15.050,20 zł,
- środki z Funduszu Pomocy w wysokości 1.316,97 zł na zadania związane z wydawaniem numeru PESEL dla obywateli Ukrainy, w związku z pomocą obywatelom Ukrainy związanej z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

Plan i wykonanie środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przedstawia tabela nr 10.

- Dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 12.300,00 zł na pokrycie kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją przedsięwzięcia: “Opracowanie strategii Rozwoju

Gminy Kobylin na lata 2024-2030”. Kwota dofinansowania nie była wprowadzona w planie dochodów z uwagi na to, że umowa o przyznaniu i środki wpłynęły już po ostatniej sesji Rady Miejskiej,

- dotacja w wysokości 1.638,00 zł na aktualizację spisu wyborców (**rozdział 75101**),
- dotacja w wysokości 92.445,00 zł na przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. (**rozdział 75108**),
- dotacja w wysokości 530,00 zł na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w dniu 15 października 2023 r. (**rozdział 75110**),
- wpływy z tytułu kary za nieterminowe wykonanie umowy – 520,00 zł oraz z tytułu rozliczeń za lata ubiegłe – 753,45 zł (**rozdział 75412**),
- wpływy z tytułu dochodów podatkowych w wysokości 12.237.236,86 zł (dział 756),
- część oświatowa subwencji ogólnej – 10.360.567,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 2.467.566,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4.162.662,00 zł,
- wpływy z opłaty produktowej – 0,20 zł (**rozdział 75814**),
- dotacja celowa w wysokości 6.029,41 zł na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (**rozdział 75814**),
- wpływy w wysokości 539.627,00 zł – środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z pomocą obywatelom Ukrainy (**rozdział 75814**),
- wpływy w wysokości 31,83 zł to odsetki od środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach konkursu: Rosnąca Odporność, Najbardziej Odporna Gmina, Gmina na Medal #SzczepimySię. Odsetki zostaną wydatkowane na zadania związane z Przeciwdziałaniem COVID -19. Są to również odsetki od środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które zostaną wprowadzone do planu budżetu na rok 2024 z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych (**rozdział 75816**),
- w dziale „oświata i wychowanie” uzyskaliśmy następujące dochody:
 - dochody w wysokości 35.455,00 złotych za wynajem hali środowiskowo – sportowej i pomieszczeń szkolnych oraz związane z tym koszty usług (**rozdział 80101**),
 - wpływy z odsetek od rachunku bankowego – 6.815,59 zł (**rozdział 80101**),
 - wpływy w wysokości 135,00 zł z tytułu opłat za wydanie duplikatu świadectwa i legitymacji szkolnej (**rozdział 80101**),
 - wpływy w wysokości 17.115,04 zł z tytułu rozliczeń za lata ubiegłe (**dział 801**),

- wpływy w wysokości 22.982,98 zł z tytułu różnych dochodów, w tym nagroda za udział w konkursie proekologicznym – SP Kuklinów (**rozdział 80101**),
- dotacja w wysokości 4.000,00 zł na zakup nowości wydawniczych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021 – 2025” – SP Smolice (**rozdział 80101**),
- wpływy z tytułu odpłatności za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych w SP w Smolicach, w SP w Zalesiu Małym, w wysokości 50.473,00 zł. Z uwagi na występujące nieobecności dzieci w przedszkolu wykonanie planu jest na poziomie 68,87% (**rozdział 80103**),
- wpływy ze świadczonych przez naszą gminę usług wychowania przedszkolnego dla gmin: Pępowo, Krotoszyn, Jutrosin - 15.770,81 zł (**rozdział 80103**) oraz 7.353,54 zł (**rozdział 80104**)
- wpływy z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku w wysokości 141.447,00 złotych w **rozdziale 80103**,
- wpływy z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego – 15.384,00 zł (**rozdział 80104**). Wykonanie planu jest na poziomie 58,61 % z uwagi na zawyżone deklaracje rodziców przy zapisach dzieci do przedszkola na godziny ponadprogramowe,
- wpływy z tytułu innych źródeł (m.in. z tytułu kształcenia ucznia w przedszkolu) – 29.148,42 zł (**rozdział 80104**),
- wpływy z tytułu korzystania z wyżywienia w przedszkolu w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie w wysokości 173.397,00 zł. Z uwagi na występujące nieobecności dzieci w przedszkolu wykonanie planu jest w 72,18% za korzystanie z wyżywienia (**rozdział 80104**),
- wpływy z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 w wysokości 249.139,00 złotych w **rozdziale 80104**,
- wpływy w wysokości 106,00 zł z tytułu opłat za wydanie duplikatu świadectwa i legitymacji szkolnej (**rozdział 80117**),
- wpływy z odsetek od rachunku bankowego 1.178,03 zł (**rozdział 80117**),
- wpływy z usług w wysokości 9.117,24 zł, w tym wpływy za wodę, kanalizację i dostawę ciepła do mieszkań komunalnych – **rozdział 80117**,
- dotacja w wysokości 4.000,00 zł na zakup nowości wydawniczych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021 – 2025” – Brązowa Szkoła I Stopnia (**rozdział 80117**),

- wpływy z usług za przygotowanie posiłków w ramach „rządowego programu dożywiania” w wysokości 128.500,00 zł (**rozdział 80148**),
- wpływy z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w 2023 w wysokości 1.607,00 złotych w **rozdziale 80149**,
- wpływy z tytułu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w 2023 w wysokości 84.430,90 złotych w **rozdziale 80153**,
- środki z Funduszu Pomocy w wysokości 1.863,62 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkoły podstawowej będących obywatelami Ukrainy (**rozdział 80153**),
- wpływy z tytułu dofinansowania projektu pn. „Wsparcie Branżowej Szkoły I Stopnia w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19” w kwocie 33.300,00 zł oraz odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym w kwocie 80,51 (**rozdział 80195**),
- wpłaty w wysokości 38.243,00 zł jako wkład własny do Programu “Poznaj Polskę” (**rozdział 80195**),
- dotacja w wysokości 34.641,00 zł otrzymana z Ministerstwa Edukacji i Nauki w związku z podpisanym porozumieniem na realizację Programu “Poznaj Polskę” (rozdział 80195),
- środki w wysokości 50.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania proekologiczne – wykonanie Ekopracowni Przyrodniczej – Mali ekolodzy myślą lokalnie – działają globalnie. Dofinansowanie otrzymane zostało na wniosek złożony przez Szkołę Podstawową w Kuklinowie (**rozdział 80195**),

W dziale „**851 – Ochrona zdrowia**” – wpływy w wysokości 962,64 zł to dotacja na realizację zadania zleconego w zakresie wydania decyzji przyznających prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W dziale „**852 - pomoc społeczna**”:

- wpływy w wysokości 14.681,14 zł z tytułu wpłat rodzin za pobyt członka rodziny skierowanego do domu pomocy społecznej (**rozdział 85202**),
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 30.599,73 zł na zadania zlecone (rozdział 85513) i 5.801,71 zł na zadania własne (**rozdział 85213**),

- zwrot w wysokości 375,70 zł z tytułu nienależnie opłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne (**rozdział 85213**),
- dotacja w wysokości 31.672,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (**rozdział 85214**),
- dotacja w wysokości 70.758,58 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (**rozdział 85216**),
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w wysokości 6.320,24 zł (**rozdział 85216**),
- dotacja na utrzymanie ośrodka opieki społecznej w wysokości 48.188,00 zł (**rozdział 85219**),
- dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 10.658,72 zł na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (**rozdział 85219**),
- wpływy z tytułu rozliczeń za lata ubiegłe i różnych dochodów – 2.728,30 zł (**rozdział 85219**),
- wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ośrodka pomocy społecznej – 3.700,97 zł (**rozdział 85219**),

Plan i wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przedstawia tabela nr 6,

- pozyskaliśmy dochody za usługi opiekuńcze w wysokości 34.429,14 zł (**rozdział 85228**),
- dotacja w wysokości 62.030,00 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze (**rozdział 85228**),
- otrzymaliśmy dotację w wysokości 36.195,69 zł z przeznaczeniem na finansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (**rozdział 85230**). Całkowity koszt realizacji programu 77.595,48 zł, czyli udział środków własnych wynosi 41.399,79 zł (53,35% całości wydatków),
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń odzyskano kwotę 2.139,42 zł, która została przekazana na konto Urzędu Wojewódzkiego (**rozdział 85278**),
- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 3.456,00 zł na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” (**rozdział 85295**),
- środki z Funduszu Pomocy w wysokości 1.865,00 zł na dożywianie uczniów z Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (**rozdział 85295**),
- z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wpływ w wysokości 6.757,99 zł na zadania w zakresie refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych na podstawie ustawy

z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (**rozdział 85295**),

Plan i wykonanie dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymanych w 2023 roku przedstawia tabela nr 11.

- W dziale „853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” Gmina w 2023 roku otrzymała środki finansowe z następujących źródeł:
 - Z Funduszu Pomocy na pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa kwotę 268.489,50 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300,00 zł oraz na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (**rozdział 85395**),
 - Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kwotę w wysokości 11.730,00 zł na wypłatę dodatku elektrycznego zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz na koszty obsługi (**rozdział 85395**),
- dotacja w wysokości 8.570,88 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (**rozdział 85415**),
- dotacje w dziale „855 – rodzina”:
 - zwroty w wysokości 21.308,41 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe oraz odsetki z tego tytułu w wysokości 6.835,34 zł (**rozdział 85501**),
 - dotacja w wysokości 3.292.510,12 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na składki wraz z ich obsługą (**rozdział 85502**),
 - zwroty w wysokości 17.196,28 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz odsetki od tych zwrotów – 2.822,27 zł i koszty upomnienia – 32,00 zł (**rozdział 85502**),
 - dotacja w wysokości 3.499,21 zł na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ (**rozdział 85502**),
 - dochody własne w kwocie 20.933,94 zł, tzn. udział procentowy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – z tytułu prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych zobowiązanych do zwrotu należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych (**rozdział 85502**),

- dotacja w wysokości 1.761,54 zł na wydawanie Kart Dużej Rodziny (**rozdział 85503**),
- opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny (procentowy udział należny Gminie Kobylin) – 2,85 zł (**rozdział 85503**),
- środki z Funduszu Pracy w wysokości 5.261,93 zł na wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny (**rozdział 85504**),
- zwrot nienależnie naliczonych i opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne w latach ubiegłych – 2.927,12 zł (**rozdział 85503**),
- środki z Funduszu Pomocy w wysokości 5.686,66 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy (**rozdział 85595**),
- wpływy z tytułu odpłatnego udostępnienia sieci kanalizacji deszczowej w m. Długołęka i Smolice – 32.051,00 zł (**rozdział 90001**),
- wpływy w wysokości 453,87 zł z tytułu kary za opóźnienie w wykonaniu umowy (**rozdział 90001**),
- wpływy w wysokości 20.000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych – (**rozdział 90004**),
- wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z realizowanym programem „Czyste powietrze” w wysokości 33.393,12 zł (**rozdział 90005**)
- wpływy w wysokości 53.982,63 zł z tytułu rozliczeń za lata ubiegłe (korekty faktur dot. zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego w latach poprzednich) – **rozdział 90015**,
- wpływy w wysokości 4.266,04 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzoną lampę uliczną – **rozdział 90015**,
- wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska 15.567,58 zł (**rozdział 90019**),
- wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z realizowanym zadaniem” Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siarki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu „Big Bag” w wysokości 26.137,53 zł (**rozdział 90026**),
- wpływy z rozliczeń za lata ubiegłe i różnych dochodów w wysokości 4.791,69 zł – **rozdział 90026**,
- wpływy w wysokości 24.690,24 zł z tytułu dzierżawy mienia gminnego podczas organizowanych wydarzeń kulturalnych (**rozdział 92105**),
- wpływy w wysokości 33.000,00 z tytułu wpłat i darowizn na organizację imprez kulturalnych w 2023 roku: Dni Kobylina, Dożynki, Moto-Piknik, Gminny Dzień Dziecka (**rozdział 92105**),
- wpływy w wysokości 28.382,30 zł z tytułu wynajmu świetlic wiejskich oraz opłaty za media w kwocie 16.614,04 zł (**rozdział 92109**),

- wpływy ze zwrotu zaległego podatku VAT w wysokości 1.705,98 zł, rozliczeń za lata ubiegłe w wysokości 6.742,97 zł oraz odsetek w związku z nieterminowym regulowaniem należności w wysokości 225,42 zł (**rozdział 92109**),
- dotacja w wysokości 3.000,00 zł otrzymana z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości na realizację projektu „Stop Przestępczości z „Estradą Folkloru” – **rozdział 92195**,
- dotacja w wysokości 65.000,00 zł z budżetu Województwa Wielkopolskiego na poprawę warunków funkcjonowania Biblioteki w Kobylinie poprzez modernizację instalacji grzewczej i zakup monitora interaktywnego – **rozdział 92195**,
- wpływy z tytułu wynajmu obiektów sportowych w wysokości 325,20 zł (**rozdział 92601**),
- wpływy w wysokości 32.717,15 zł za usługi związane z działalnością obiektu sportowego Pilawa (**rozdział 92601**),
- wpływy ze zwrotu zaległego podatku VAT w wysokości 30,08 zł, z tytułu zwrotów za lata ubiegłe w wysokości 1.897,20 zł oraz odsetki za nieterminowe regulowanie należności w wysokości 5,19 zł (**rozdział 92601**),
- opłata wpisowa w kwocie 12.647,54 zł za udział w XXX Biegu im. Marszałka Piłsudskiego (**rozdział 92605**),
- wpływy w wysokości 3.850,00 z tytułu wpłat i darowizn na organizację wydarzeń sportowych w 2023 roku: Bieg Piłsudskiego, Mistrzostwa Gminy w tenisie stołowym (**rozdział 92605**).

Tabela Nr 3. struktura dochodów z majątku gminy (rozdział 70005 i 70007)

Lp.	Rodzaj podatku	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2023 - ogółem	Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2023 - zaległości	Nadpłata na dzień 31.12.2023
rozdział 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami)						
1	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	73 273,59	72 987,60	285,99	285,99	0,00
2	Sprzedaż nieruchomości	491 319,00	491 319,00	0,00	0,00	0,00
3	Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania	46 914,08	46 914,08	0,00	0,00	0,00
4	Wpływy z usług komunalnych	14 771,32	14 771,32	0,00	0,00	0,00
5	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	2 308,23	2 308,23	0,00	0,00	0,00
6	Sprzedaż składników majątkowych	39,15	39,15	0,00	0,00	0,00
7	Pozostałe odsetki	750,83	747,61	3,22	3,22	0,00
8	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 014,04	1 014,04	0,00	0,00	0,00
9	Wpływy z różnych dochodów	2 074,00	2 008,22	65,78	65,78	0,00
Razem		632 464,24	632 109,25	354,99	354,99	0,00
rozdział 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy)						
1	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	234 444,86	171 679,92	62 764,94	62 764,94	0,00

2	Sprzedaż nieruchomości	212 602,13	212 602,13	0,00	0,00	0,00
3	Wpływy z usług komunalnych	193 103,16	144 933,40	48 169,76	44 310,09	0,00
4	Pozostałe odsetki	45 256,89	3 925,64	41 331,25	41 331,25	0,00
5	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 647,51	1 647,51	0,00	0,00	0,00
6	Wpływy z różnych dochodów	20 166,49	3 416,20	16 750,29	16 750,29	0,00
	Razem	707 221,04	538 204,80	169 016,24	165 156,57	0,00

Przychody ogółem ze sprzedaży mienia w roku 2023 wyniosły 703.921,13 zł. Dla porównania wyniosły w następujących latach:

- ✓ w roku 2022 – 1.142.458,24 złotych,
- ✓ w roku 2021 – 1.436.156,80 złotych,
- ✓ w roku 2020 – 475.137,90 złotych,
- ✓ w roku 2019 – 155.878,50 złotych,
- ✓ w roku 2018 – 774.517,85 złotych,
- ✓ w roku 2017 – 196.914,23 złotych
- ✓ w roku 2016 – 152.610,77 złotych,
- ✓ w roku 2015 – 279.638,21 złotych,
- ✓ w roku 2014 – 255.597,00 złotych,
- ✓ w roku 2013 – 38.557,05 złotych,
- ✓ w roku 2012 – 232.301,35 złotych,
- ✓ w roku 2011 - 103.392,30 złotych,

W roku 2023 dochody z tego tytułu były niższe niż w roku 2022, jednak w porównaniu do lat poprzednich były na bardzo wysokim poziomie. Wpływ na poziom dochodów z tego tytułu miała przede wszystkim sprzedaż mieszkań komunalnych przy ul. Al. Powstańców Wlkp. 11, ul. 3 Maja 8 oraz działek budowlanych w Długołęce.

Tabela Nr 4. Plan i wykonanie dochodów majątkowych (w złotych)

Dział / rozdział / paragraf	Plan wg pozycji na 31.12.2023	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	140 000,00	140 000,00	100,00 %
01095 Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	140 000,00	100,00 %
600 Transport i łączność	4 284 579,00	4 284 558,86	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	4 284 579,00	4 284 558,86	100,00 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	110,00	90,00	81,82 %

6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 750,00	320 750,00	100,00 %
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 963 719,00	3 963 718,86	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	696 734,00	706 268,51	101,37 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	484 134,00	493 666,38	101,97 %
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 308,00	2 308,23	100,01 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	481 787,00	491 319,00	101,98 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	39,00	39,15	100,38 %
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	212 600,00	212 602,13	100,00 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	212 600,00	212 602,13	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 527,00	65 527,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	527,00	527,00	100,00 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	527,00	527,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000,00	65 000,00	100,00 %
Razem	5 186 840,00	5 196 354,37	100,18 %

W roku 2023 obowiązywały stawki podatków określone w uchwale Rady Miejskiej w Kobylinie nr XLI/273/22 z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz w uchwale nr XLII/282/22 z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Obowiązujące stawki były poniżej stawek maksymalnych, zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (Dz.U. z 2023 r., poz. 70 ze zm.).

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w roku 2023 wynoszą 1.004.422,35 zł, w tym:

1) od osób prawnych:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 280.877,20 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 41.888,00 zł,

2) od osób fizycznych;

- z tytułu podatku od nieruchomości – 531.518,15 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 150.139,00 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 6.397,68 zł, natomiast od osób fizycznych – 14.340,19 zł.

W roku 2023 nie wystąpiły skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa.

W tabeli nr 5 przedstawione zostały zaległości i nadpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych. Zaległości z tytułu podatków i opłat wynoszą w porównaniu z poszczególnymi latami:

- ✓ na koniec 2023 roku 838.250,38 zł, natomiast należne odsetki podatkowe 369.310,28 zł,
- ✓ na koniec 2022 roku 602.977,55 zł, natomiast należne odsetki podatkowe 264.508,07 zł
- ✓ na koniec 2021 roku 631.978,46 zł, natomiast należne odsetki podatkowe 219.274,05 zł,
- ✓ na koniec 2020 roku 577.738,93 zł, natomiast należne odsetki podatkowe 193.035,23 zł,
- ✓ na koniec 2019 roku 423.164,87 zł, natomiast należne odsetki podatkowe 146.494,30 zł,
- ✓ na koniec 2018 roku 348.764,55 zł, natomiast należne odsetki podatkowe 127.328,51 zł,
- ✓ na koniec 2017 roku 332.442,89 zł, natomiast należne odsetki podatkowe 111.681,27 zł,
- ✓ na koniec 2016 roku 549.926,27 zł, natomiast należne odsetki podatkowe 361.358,20 zł,
- ✓ na koniec 2015 roku 555.592,43 zł, natomiast należne odsetki podatkowe 327.413,00 zł,
- ✓ na koniec 2014 roku zaległości wyniosły 582.585,36 zł, należne odsetki 324.037,00 zł,
- ✓ na koniec 2013 roku zaległości wyniosły 612.543,50 zł, należne odsetki 285.922,00 zł,
- ✓ na koniec 2012 zaległości wyniosły 864.157,45 zł, należne odsetki 332.157,00 zł,

Tabela Nr 5. Zaległości podatkowe.

w złotych

Lp.	Rodzaj podatku	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2023		Nadpłata na dzień 31.12.2023
				ogółem	zaległości	
OSOBY PRAWNE						
1	Podatek od nieruchomości	3 401 528,32	3 198 356,38	203 424,94	172 253,30	253,00
2	Podatek rolny	91 931,00	91 413,00	518,00	518,00	0,00
3	Odsetki podatkowe	35 193,57	6 476,57	28 717,00	0,00	0,00
	Razem	3 528 652,89	3 296 245,95	232 659,94	172 771,30	253,00
OSOBY FIZYCZNE						
1	Podatek od nieruchomości	2 408 173,82	1 839 453,44	568 991,43	568 991,43	271,05
2	Podatek rolny	1 182 147,65	1 160 214,57	21 972,08	21 745,08	39,00
3	Podatek leśny	3 949,00	3 880,00	71,00	71,00	2,00
4	Podatek od środków transportowych	260 217,49	227 681,63	32 535,86	30 134,86	0,00
5	Podatek od spadków i darowizn	136 731,15	61 432,40	75 298,75	30 851,00	0,00

6	Podatek od czynności cywilnoprawnych	319 797,34	319 266,69	530,65	530,65	0,00
7	Odsetki podatkowe	358 297,04	17 703,76	340 593,28	0,00	0,00
	Razem	4 669 313,49	3 629 632,49	1 039 993,05	652 324,02	312,05
POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY						
1	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	39 643,24	26 488,18	13 155,06	13 155,06	0,00
2	Wpływy z innych lokalnych opłat	89 206,80	71 347,55	17 860,50	0,00	1,25
	Razem	128 850,04	97 835,73	31 015,56	13 155,06	1,25
RAZEM OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE, POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY						
		8 326 816,42	7 023 714,17	1 303 668,55	838 250,38	566,30

Najwyższe zaległości występują:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 568.991,43 zł (o 63.117,70 zł więcej w porównaniu do roku 2022),
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 21.745,08 zł (o 4.986,15 zł mniej w porównaniu do roku 2022),
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 172.253,30 zł (o 141.081,66 zł więcej w porównaniu do roku 2022). Tak duży wzrost zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynika z toczącego się postępowania odwoławczego przez jednego z podatników, który nie zgadza się z wysokością podatku określoną decyzją organu podatkowego,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 30.134,86 zł (o 6.561,37 zł więcej w porównaniu do roku 2022),
- w podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej – 13.155,06 zł (spadek o 1.028,36 zł w odniesieniu do w roku 2022).

Zaległości w dziale „700 – Gospodarka mieszkaniowa” wynosiły w poszczególnych latach:

- ✓ w roku 2023 – 165.511,56 zł, w tym odsetki – 41.334,47 zł,
- ✓ w roku 2022 – 142.974,55 zł, w tym odsetki – 29.836,23 zł,
- ✓ w roku 2021 – 141.800,18 zł, w tym odsetki – 27.252,29 zł,
- ✓ w roku 2020 – 142.425,53 zł, w tym odsetki – 26.801,79 zł,
- ✓ w roku 2019 – 181.127,02 zł, w tym odsetki – 38.285,68 zł,
- ✓ w roku 2018 – 220.394,74 zł, w tym odsetki – 41.510,41 zł,
- ✓ w roku 2017 – 191.054,61 zł, w tym odsetki – 38.341,70 zł,
- ✓ w roku 2016 – 176.450,20 zł, w tym odsetki – 33.178,78 zł,
- ✓ w roku 2015 - 169.043,24 zł, w tym odsetki w wysokości 39.958,35 zł

- ✓ za rok 2014 wyniosły 146.130,94, w tym odsetki – 37.883,36 zł,
- ✓ za rok 2013 wyniosły 108.833,82 zł, w tym odsetki – 37.883,36 zł,
- ✓ za rok 2012 wyniosły 207.861,13 zł,
- ✓ za rok 2011 wyniosły 137.464,51 zł,
- ✓ za rok 2010 wyniosły 183.270,49 zł,

Zaległości z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+, świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenie społeczne, emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kształtują się na wysokim poziomie.

Zaległości te wyniosły w poszczególnych latach:

- ✓ za rok 2023 – 856.135,59 zł,
- ✓ Za rok 2022 – 802.902,50 zł,
- ✓ Za rok 2021 – 814.528,92 zł,
- ✓ Za rok 2020 – 852.076,56 zł,
- ✓ Za rok 2019 – 848.227,43 zł
- ✓ Za rok 2018 – 790.621,54 zł
- ✓ Za rok 2017 – 684.737,67 zł,
- ✓ za rok 2016 – 630.846,75 zł,
- ✓ za rok 2015 - 519.324,81 zł,
- ✓ za rok 2014 wyniosły 395.822,31 zł,
- ✓ za 2013 wyniosły 312.400,61 zł,
- ✓ za rok 2012 zaległości wyniosły 269.775,55 zł,
- ✓ za rok 2011 - 223.558,24 zł,

W roku 2023 obserwujemy wzrost zaległości z tego tytułu w porównaniu do roku poprzedniego, co wynika ze wzrostu liczby świadczeniobiorców pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz trudności z wyegzekwowania zadłużenia od dłużników, a także ze wzrostu liczby osób, które zobowiązane zostały do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych 500+.

W związku z powstałymi zaległościami podejmowane są działania w celu ich wyegzekwowania. Z tytułu istnienia zaległości wysłano:

- 706 upomnień z tytułu podatków, 128 tytułów egzekucyjnych z tytułu podatków, dokonano 1 wpis na hipotekę, wystosowano 57 wezwań z tytułu należności cywilnoprawnych oraz 19 spraw skierowano na drogę sądową / egzekucję komorniczą.

Poniższe zestawienie w tabeli 6, 7 i 8 przedstawia realizację i kształtowanie się dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie, jak również

dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Realizacja w/w dochodów w roku 2023 przebiegała planowo.

Tabela Nr 6. Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie. w złotych

Dział / rozdział / paragraf	Plan wg pozycji na 31.12.2023	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i leśnictwo	1 741 953,66	1 741 953,66	100,00 %
01095 Pozostała działalność	1 741 953,66	1 741 953,66	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	1 741 953,66	1 741 953,66	100,00 %
600 Transport i łączność	4 500,00	4 500,00	100,00 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	4 500,00	4 500,00	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	4 500,00	4 500,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	128 370,00	128 370,00	100,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie	128 370,00	128 370,00	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	128 370,00	128 370,00	100,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 613,00	94 613,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 638,00	1 638,00	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	1 638,00	1 638,00	100,00 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	92 445,00	92 445,00	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	92 445,00	92 445,00	100,00 %
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	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	530,00	530,00	100,00 %
758 Różne rozliczenia	6 029,41	6 029,41	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	6 029,41	6 029,41	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	6 029,41	6 029,41	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	86 121,77	84 430,90	98,04 %

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 121,77	84 430,90	98,04 %
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	86 121,77	84 430,90	98,04 %
851 Ochrona zdrowia	1 050,00	962,64	91,68 %
85195 Pozostała działalność	1 050,00	962,64	91,68 %
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	1 050,00	962,64	91,68 %
852 Pomoc społeczna	72 689,90	72 688,72	100,00 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	10 659,90	10 658,72	99,99 %
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	10 659,90	10 658,72	99,99 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 030,00	62 030,00	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	62 030,00	62 030,00	100,00 %
855 Rodzina	3 349 215,00	3 328 370,60	99,38 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 315 747,00	3 296 009,33	99,40 %
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	3 312 247,00	3 292 510,12	99,40 %
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	3 500,00	3 499,21	99,98 %
85503 Karta Dużej Rodziny	1 762,00	1 761,54	99,97 %
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	1 762,00	1 761,54	99,97 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 706,00	30 599,73	96,51 %
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	31 706,00	30 599,73	96,51 %
	5 484 542,74	5 461 918,93	99,59 %

Tabela Nr 7. Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

w złotych

Dział / rozdział / paragraf	Plan wg pozycji na 31.12.2023	Wykonanie	% wyk. p.p.
600 Transport i łączność	33 688,00	33 687,60	100,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	33 688,00	33 687,60	100,00 %
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 688,00	33 687,60	100,00 %
	33 688,00	33 687,60	100,00 %

Tabela Nr 8. Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

w złotych

Dział / rozdział / paragraf	Plan wg pozycji na 31.12.2023	Wykonanie	% wyk. p.p.
801 Oświata i wychowanie	34 641,00	34 641,00	100,00 %
80195 Pozostała działalność	34 641,00	34 641,00	100,00 %
2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34.641,00	34.641,00	100,00 %
	34.641,00	34 641,00	100,00 %

Gmina Kobylin pozyskała dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 projektu pod nazwą „Kobyliński Uczeń Zawodowiec” w kwocie 33.300,00 zł. Okres realizacji projektu obejmował lata 2020-2023.

Tabela Nr 9. Plan i wykonanie dochodów na finansowanie programów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Dział / rozdział / paragraf	Plan wg pozycji na 31.12.2023	Wykonanie	% wyk. p.p.
801 Oświata i wychowanie	33 300,00	33 300,00	100,00 %
80195 Pozostała działalność	33 300,00	33 300,00	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	31 623,24	31 623,24	100,00 %
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	1 676,76	1 676,76	100,00 %
Razem	33 300,00	33 300,00	100,00 %

W roku 2023, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, Gmina otrzymywała środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na udzielanie pomocy obywatelom tego państwa. W tabeli 10 przedstawiono wysokość wpływów z tego tytułu. Pomoc udzielana była na:

- dodatkowe zadania oświatowe – 539.627,00 zł,
- na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkoły podstawowej będących obywatelami Ukrainy – 1.863,62 zł,
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – 1.865,00 zł,
- wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł oraz na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu wyżywienia i zakwaterowania – 268.489,50 zł,
- zadania związane z wydawaniem numerów PESEL dla obywateli Ukrainy – 1.316,97 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych – 5.686,66 zł.

Tabela Nr 10. Wysokość dochodów z Funduszu Pomocy w 2023 roku (w złotych)

Dział / rozdział / paragraf	Plan wg pozycji na 31.12.2023	Wykonanie	% wyk. p.p.
750 Administracja publiczna	1 316,97	1 316,97	100,00 %
75095 Pozostała działalność	1 316,97	1 316,97	100,00 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 316,97	1 316,97	100,00 %
758 Różne rozliczenia	539 627,00	539 627,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	539 627,00	539 627,00	100,00 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	539 627,00	539 627,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	1 863,84	1 863,62	99,99 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 863,84	1 863,62	99,99 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 863,84	1 863,62	99,99 %
852 Pomoc społeczna	1 900,00	1 865,00	98,16 %
85295 Pozostała działalność	1 900,00	1 865,00	98,16 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 900,00	1 865,00	98,16 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	268 492,00	268 489,50	100,00 %
85395 Pozostała działalność	268 492,00	268 489,50	100,00 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	268 492,00	268 489,50	100,00 %
855 Rodzina	5 687,10	5 686,66	99,99 %
85595 Pozostała działalność	5 687,10	5 686,66	99,99 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 687,10	5 686,66	99,99 %
	818 886,91	818 848,75	100,00 %

W roku 2023 Gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wysokość dochodów z tego tytułu przedstawia tabela nr 11. Były to środki przeznaczone na wypłatę dodatku elektrycznego – rozdział 85395. Dochody w rozdziale 85295 to środki przeznaczone na realizację zadań związanych z refundacją podatku VAT w związku z sytuacją na rynku gazu. Dochody w rozdziale 60016 to wpływy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację dwóch zadań: Przebudowa drogi ulica Rębiechowska – otrzymano dofinansowanie w wysokości 2.127.192,90 zł oraz na zadanie: Budowa i przebudowa ulic Krobska, Wiosenna, Słoneczna oraz dodatkowej ulicy wraz z łącznikami i budową kanalizacji deszczowej w Kobylinie – otrzymano dofinansowanie w wysokości 1.836.525,96 zł.

Tabela 11. Wysokość dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (w złotych)

Dział / rozdział / paragraf	Plan wg pozycji na 31.12.2023	Wykonanie	% wyk. p.p.
600 Transport i łączność	3 963 719,00	3 963 718,86	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	3 963 719,00	3 963 718,86	100,00 %
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 963 719,00	3 963 718,86	100,00 %
758 Różne rozliczenia	3,08	6,03	195,77 %
75816 Wpływy do rozliczenia	3,08	6,03	195,77 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3,08	6,03	195,77 %
852 Pomoc społeczna	10 206,00	6 757,99	66,22 %
85295 Pozostała działalność	10 206,00	6 757,99	66,22 %
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 206,00	6 757,99	66,22 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 730,00	11 730,00	100,00 %
85395 Pozostała działalność	11 730,00	11 730,00	100,00 %
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 730,00	11 730,00	100,00 %
	3 985 658,08	3 982 212,88	99,91 %

Tabela Nr 12. Struktura wykonania dochodów według poszczególnych źródeł.

w złotych

Lp.	Źródło dochodu	Rok 2023		Rok 2022		Dynamika 2023/2022	różnica kwotowa 2023-2022
		kwota	struktura	kwota	struktura		
1	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 486 254,00	10,17	7 685 220,57	14,50	58,38	-3 198 966,57
2	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	261 919,00	0,59	177 925,00	0,34	147,21	83 994,00
3	Podatek rolny	1 251 627,57	2,84	1 298 033,57	2,45	96,42	-46 406,00

4	Podatek leśny	66 636,00	0,15	43 692,00	0,08	152,51	22 944,00
5	Podatek od nieruchomości	5 037 809,82	11,42	4 695 830,16	8,86	107,28	341 979,66
6	Podatek od środków transportowych	293 820,63	0,67	274 886,17	0,52	106,89	18 934,46
7	Podatek od spadków i darowizn	61 432,40	0,14	40 923,15	0,08	150,12	20 509,25
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	325 992,69	0,74	394 808,41	0,74	82,57	-68 815,72
9	Wpływy z innych opłat	111 252,97	0,25	83 098,86	0,16	133,88	28 154,11
10	Wpływy z opłaty skarbowej	22 668,50	0,05	27 749,50	0,05	81,69	-5 081,00
11	Opłata targowa	23 790,00	0,05	28 320,00	-	-	-4 530,00
12	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	206 681,83	0,47	190 028,98	0,36	108,76	16 652,85
13	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	65 146,51	0,15	80 532,81	0,15	-	-15 386,30
14	Wpływy z karty podatkowej	26 488,18	0,06	22 688,73	0,04	116,75	3 799,45
15	Odsetki podatkowe	24 417,38	0,06	20 592,45	0,04	118,57	3 824,93
16	Pozostałe odsetki	136 153,73	0,31	208 380,98	0,39	65,34	-72 227,25
17	Dochody z majątku gminy	1 266 042,62	2,87	1 894 844,40	3,57	66,82	-628 801,78
18	Dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie	5 461 918,93	12,38	9 555 306,34	18,02	57,16	-4 093 387,41
19	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	604 835,86	1,37	614 751,05	1,16	98,39	-9 915,19
20	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	33 687,60	0,08	55 573,00	0,10	60,62	-21 885,40
21	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 641,00	0,08	0,00	0,00	-	34 641,00
22	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	21 231,90	0,05	9 608,91	0,02	220,96	11 622,99
23	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich	33 300,00	0,08	416 171,75	0,79	8,00	-382 871,75
24	Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych	3 000,00	0,01	415 423,76	0,78	0,00	-412 423,76
25	Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej między jst	553 750,00	1,25	228 938,00	0,43	241,88	324 812,00
26	Subwencja oświatowa	10 360 567,00	23,48	9 664 611,00	18,23	107,20	695 956,00
27	Subwencja wyrównawcza	4 162 662,00	9,43	3 906 684,00	7,37	106,55	255 978,00
28	Uzupełnienie subwencji ogólnej	2 467 566,00	5,59	0,00	0,00	-	2 467 566,00
29	Wpływy ze sprzedaży węgla w związku z preferencyjnym zakupem i sprzedażą węgla dla gospodarstw domowych	886 473,83	2,01	800 811,84	1,51	110,70	85 661,99
30	Środki z Funduszu Pomocy	818 848,75	1,86	1 116 379,53	2,11	73,35	-297 530,78
31	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na do finansowanie lub finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 487,99	0,04	5 268 890,65	9,94	0,35	-5 250 402,66
32	środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących	121 830,65	0,28	70 641,95	0,13	172,46	51 188,70
33	środki z Funduszu Pracy	5 261,93	0,01	1 500,00	0,00	350,80	3 761,93
34	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 963 718,86	8,98	3 305 068,13	6,23	119,93	658 650,73
35	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 384,00	0,03	10 628,00	0,02	144,75	4 756,00

36	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	223 870,00	0,51	193 688,00	0,37	115,58	30 182,00
37	Wpływy z opłat za świadczenia opiekuńcze	34 429,14	0,08	21 546,70	0,04	159,79	12 882,44
38	wpływy z opłat za pobyt w DPS	14 681,14	0,03	1 138,08	0,00	1 289,99	13 543,06
39	dochody z odpłatnego udostępnienia sieci kanalizacji	32 051,00	0,07	30 960,00	0,06	103,52	1 091,00
40	dochody z tytułu kar i odszkodowań	5 833,31	0,01	18 993,48	0,04	30,71	-13 160,17
41	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	75 093,00	0,17	47 300,00	0,09	158,76	27 793,00
42	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł	100 274,57	0,23	0,00	0,00	-	100 274,57
43	Pozostałe dochody	408 621,31	0,93	92 645,53	0,17	441,06	315 975,78
	Razem	44 130 153,60	100,00	53 014 815,44	100,00	83,24	-8 884 661,84

W porównaniu do roku 2022 dochody zmniejszyły się o kwotę 8.884.661,84 zł. W 2023 roku w porównaniu z rokiem 2022 wzrosły głównie następujące dochody:

- udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych o 83.994,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości o 341.979,66 zł,
- wpływy z podatku leśnego o 22.944,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych o 18.934,46 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn o 20.509,25 zł,
- wpływy z karty podatkowej o 3.799,45 zł,
- wpływy z innych opłat o 28.154,11 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o 16.652,85 zł,
- wpływy z odsetek podatkowych o 3.824,93 zł,
- dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej między jst o 324.812,00 zł,
- dochody z tytułu subwencji oświatowej o 695.956,00 zł,
- wpływy z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej o 255.978,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży węgla z związku z preferencyjnym zakupem i sprzedażą węgla dla gospodarstw domowych o 85.661,99 zł. Środki te zostały przeznaczone na wydatki związane z zakupem węgla i jego transportem. Sprzedaż węgla była prowadzona do miesiąca marca 2023 roku
- środki z Funduszu Pracy o 3.761,93 zł,
- dochody z tytułu opłat za wyżywienie o 30.182,00 zł oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o 4.756,00 zł,
- wpływy otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o 27.793,00 zł,
- dochody z tytułu odpłatności za pobyt w DPS o 13.543,06 zł,
- wpływy z opłat za świadczenia opiekuńcze o 12.882,44 zł,

- dochody z odpłatnego udostępniania kanalizacji o 1.091,00 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących o 51.188,70 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o 11.622,99 zł,
- Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 658.650,73 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów o 315.975,78 zł.

W porównaniu do roku 2022 poniżej ukształtowały się następujące dochody roku 2023:

- dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień o 21.885,40 zł. W roku 2022 realizowane było zadanie związane z organizacją Dożynek powiatowo – gminnych, stąd kwota dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień była niższa niż w roku poprzednim,
- udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych o 3.198.966,57 zł,
- wpływy z podatku rolnego o 46.406,00 zł,
- wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych o 68.815,72 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej o 5.081,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej o 4.530,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek o 72.227,25 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o 15.386,30 zł,
- dochody z majątku gminy o 628.801,78 zł,
- dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie o 4.093.387,41 zł – tak duży spadek dochodów z tego tytułu wynika z tego, że od miesiąca czerwca 2022 r. realizacja zadań zleconych związanych z wypłatą świadczenia wychowawczego 500+ została przekazana do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Gmina realizuje jeszcze tylko te sprawy, które zostały rozpoczęte do 31.05.2022 r., a ze względu na prowadzone postępowania wyjaśniające nie zostały zakończone. Do połowy 2022 roku Gmina miała zatem dochody z tego tytułu. Dodatkowo w 2022 roku Gmina realizowała zadanie zlecone – wypłatę dodatku osłonowego. Zadanie to nie było realizowane w 2023 roku,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o 9.915,19 zł,
- dotacje celowe z państwowych funduszy celowych o 412.423,76 zł,
- dochody z tytułu celowych w ramach programów z udziałem środków europejskich o 382.871,75 zł,

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie lub finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o 5.250.402,66 zł. Tak duży spadek dochodów z tego tytułu związany był z tym, że w roku 2022 realizowano wypłatę dodatków węglowych i elektrycznych. Zadanie to w 2023 nie było już realizowane,
- dochody z Funduszu Pomocy o 297.530,78 zł.
- dochody z tytułu kar i odszkodowań o 13.160,17 zł,

W roku 2023 Gmina pozyskała dochody, które nie wystąpiły w latach poprzednich: Były to:

- uzupełnienie subwencji ogólnej – 2.467.566,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 34.641,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł – 100.274,57 zł.

Analizując dane zawarte w powyższych zestawieniach, porównując wykonanie dochodów w stosunku do planu, należy stwierdzić, że:

1) poniżej planu ukształtowały się kwotowo głównie następujące dochody:

- w podatku od rolnym od osób fizycznych o 16.728,43 zł, w związku z wystąpieniem zaległości oraz licznymi wnioskami o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym,
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych o 174.753,62 zł oraz w podatku od nieruchomości od osób fizycznych o 74.596,56 zł ze względu na występujące zaległości,
- z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych o 11.361,37 zł,
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych o 36.966,48 zł, ze względu na nieterminowe regulowanie należności przez najemców,
- wpływy z usług 28.592,57 zł z uwagi na występujące zaległości,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o 15.386,49 zł (dochód pobierany przez urząd skarbowy, stąd trudności w określeniu rzeczywistej kwoty dochodów z tego tytułu. Plan dochodów określony został na podstawie wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały roku poprzedniego, czyli roku 2022),
- podatku od czynności cywilnoprawnych o 36.007,31 zł,
- wpływy z opłaty targowej o 9.210,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej o 17.331,50 zł,
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego o 952,45 zł,

- z usług za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu w Kobylinie o 10.866,00 zł,
- z opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych w Smolicach i Zalesiu Małym o 22.817,00 zł oraz w Kobylinie o 66.843,00 zł,
- wpływy z opłat za świadczenia opiekuńcze o 5.970,86 zł,

2) powyżej planu w znacznych kwotach zrealizowano dochody z tytułu:

- wpływy z odsetek od należności niepodatkowych, w tym odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych o 3.670,21 zł,
- wpływy z odsetek podatkowych o 3.979,38 zł,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej o 1.488,18 zł,
- podatku od spadków i darowizn o 19.632,40 zł,
- wpływy z odpłatności za pobyt w DPS o 2.031,14 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży mienia gminnego o 9.534,13 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o 6.231,90 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących o 9.440,65 zł, z uwagi na wpływ umowy o dofinansowanie i kwoty dofinansowania w ostatnich dniach grudnia 2023 r.

Tabela Nr 13. Dynamika zmian w dochodach budżetowych analizowana w oparciu o stałą podstawę za lata 2020 – 2023

Źródło dochodów	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
1	2	3	4	5
A. DOCHODY WŁASNE	14 933 387,39	19 017 328,95	29 273 463,05	21 072 603,81
B. Podatki i opłaty lokalne	5 948 562,19	6 280 933,71	6 610 048,72	6 696 352,52
C. Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	310 953,94	335 052,14	458 420,29	413 913,27
D. Dochody z mienia	1 090 217,90	2 099 748,04	1 552 611,99	1 298 093,62
E. Pozostałe dochody	2 448 731,01	3 723 702,51	12 789 236,48	7 916 071,40
F. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 134 922,35	6 577 892,55	7 863 145,57	4 748 173,00
G. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA	26 424 162,28	29 515 595,90	23 741 352,39	23 057 549,79
H. Subwencja ogólna	12 329 681,00	15 547 453,00	13 571 295,00	16 990 795,00
I. Dotacje celowe	14 094 481,28	13 968 142,90	10 170 057,39	6 066 754,79
DOCHODY OGÓŁEM	41 357 549,67	48 532 924,85	53 014 815,44	44 130 153,60
Zmiany w ujęciu bezwzględny (kwotowy)				

A. DOCHODY WŁASNE		4 083 941,56	14 340 075,66	6 139 216,42
B. Podatki i opłaty lokalne		332 371,52	661 486,53	747 790,33
C. Podatki pobierane przez		24 098,20	147 466,35	102 959,33
D. Dochody z mienia		1 009 530,14	462 394,09	207 875,72
E. Pozostałe dochody		1 274 971,50	10 340 505,47	5 467 340,39
F. Udziały w podatkach		1 442 970,20	2 728 223,22	-386 749,35
G. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA		3 091 433,62	-2 682 809,89	-3 366 612,49
H. Subwencja ogólna		3 217 772,00	1 241 614,00	4 661 114,00
I. Dotacje celowe		-126 338,38	-3 924 423,89	-8 027 726,49
DOCHODY OGÓŁEM		7 175 375,18	11 657 265,77	2 772 603,93
Zmiany w ujęciu bezwzględny (relatywne) - dynamika łańcuchowa				
A. DOCHODY WŁASNE		127,35%	196,03%	141,11%
B. Podatki i opłaty lokalne		105,59%	111,12%	112,57%
C. Podatki pobierane		107,75%	147,42%	133,11%
D. Dochody z mienia		192,60%	142,41%	119,07%
E. Pozostałe dochody		152,07%	522,28%	323,27%
F. Udziały w podatkach		128,10%	153,13%	92,47%
G. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA		111,70%	89,85%	87,26%
H. Subwencja ogólna		126,10%	110,07%	137,80%
I. Dotacje celowe		99,10%	72,16%	43,04%
DOCHODY OGÓŁEM		117,35%	128,19%	106,70%
Zmiany w ujęciu względnym (relatywne) - tempo zmian				
A. DOCHODY WŁASNE		27,35%	96,03%	41,11%
B. Podatki i opłaty lokalne		5,59%	11,12%	12,57%
C. Podatki pobierane		7,75%	47,42%	33,11%
D. Dochody z mienia		92,60%	42,41%	19,07%
E. Pozostałe dochody		52,07%	422,28%	223,27%
F. Udziały w podatkach		28,10%	53,13%	-7,53%
G. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA		11,70%	-10,15%	-12,74%
H. Subwencja ogólna		26,10%	10,07%	37,80%
I. Dotacje celowe		-0,90%	-27,84%	-56,96%
DOCHODY OGÓŁEM		17,35%	28,19%	6,70%

W oparciu o wykonanie budżetu Gminy Kobylin za lata 2020-2023 przedstawiono analizę zmian i dynamiki w dochodach oraz w ich ogólnej strukturze w odniesieniu do stałej podstawy, jaką jest rok 2020. W zakresie dochodów własnych utrzymuje się tendencja wzrostowa, co świadczy o zwiększeniu samodzielności finansowej gminy, poprzez kształtowanie wysokości podatków lokalnych, poprzez wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości na swoim terenie jak również poprzez możliwość pozyskiwania środków z zewnątrz. Wśród dochodów własnych znacznemu wzrostowi w roku 2023 w porównaniu do roku 2020 zwiększeniu uległy pozostałe dochody, chociaż były one niższe niż w roku 2021. W pozycji tej ujęte są między innymi dochody pozyskane z dofinansowań.

Zmniejszeniu uległy natomiast udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Tendencję wzrostową można również zauważyć w przypadku dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych. Dochody z tytułu podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe były na wyższym poziomie niż w latach 2020-2021, jednak w roku 2023 spadły w porównaniu do roku 2022.

Subwencja ogólna w roku 2023 wzrosła w porównaniu do wszystkich analizowanych lat. Jest to też związane z tym, że w roku 2023 Gmina otrzymała środki z tytułu uzupełnienia rezerwy ogólnej w kwocie 2.467.566,00 zł. Dochody z tego tytułu w roku 2022 nie wystąpiły. Zwiększeniu uległa kwota subwencji oświatowej o 695.956,00 zł, oraz część wyrównawcza subwencji ogólnej o 255.978,00 zł. W roku 2023 w porównaniu do lat poprzednich można zaobserwować spadek kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone. Jest to spowodowane przeniesieniem świadczenia wychowawczego 500+ do realizacji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zadanie to przez ZUS jest realizowane od miesiąca czerwca 2022 r.

Tabela Nr 14. Dynamika zmian w dochodach budżetowych analizowana w oparciu o zmienne podstawy za lata 2020 – 2023

Źródło dochodów	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
1	5	5	5	
A. DOCHODY WŁASNE	14 933 387,39	19 017 268,95	29 273 463,05	21 072 603,81
B. Podatki i opłaty lokalne	5 948 562,19	6 280 933,71	6 610 048,72	6 696 352,52
C. Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	310 953,94	335 052,14	458 420,29	413 913,27
D. Dochody z mienia	1 090 217,90	2 099 748,04	1 552 611,99	1 298 093,62
E. Pozostałe dochody	2 448 731,01	3 723 702,51	12 789 236,48	7 916 071,40
F. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 134 922,35	6 577 832,55	7 863 145,57	4 748 173,00
G. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA	26 424 162,28	29 515 595,90	23 741 352,39	23 057 549,79
H. Subwencja ogólna	12 329 681,00	15 547 453,00	13 571 295,00	16 990 795,00
I. Dotacje celowe	14 094 481,28	13 968 142,90	10 170 057,39	6 066 754,79
DOCHODY OGÓŁEM	41 357 549,67	48 532 864,85	53 014 815,44	44 130 153,60
Zmiany w ujęciu bezwzględny (kwotowym)				
A. DOCHODY WŁASNE		4 083 881,56	10 256 194,10	-8 200 859,24
B. Podatki i opłaty lokalne		332 371,52	329 115,01	86 303,80
C. Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe		24 098,20	123 368,15	-44 507,02
D. Dochody z mienia		1 009 530,14	-547 136,05	-254 518,37
E. Pozostałe dochody		1 274 971,50	9 065 533,97	-4 873 165,08
F. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 442 910,20	1 285 313,02	-3 114 972,57
G. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA		3 091 433,62	-5 774 243,51	-683 802,60
H. Subwencja ogólna		3 217 772,00	-1 976 158,00	3 419 500,00
I. Dotacje celowe		-126 338,38	-3 798 085,51	-4 103 302,60
DOCHODY OGÓŁEM		7 175 315,18	4 481 950,59	-8 884 661,84

Zmiany w ujęciu bezwzględnym (relatywne) - dynamika łańcuchowa				
A. DOCHODY WŁASNE		127,35%	153,93%	71,99%
B. Podatki i opłaty lokalne		105,59%	105,24%	101,31%
C. Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe		107,75%	136,82%	90,29%
D. Dochody z mienia		192,60%	73,94%	83,61%
E. Pozostałe dochody		152,07%	343,45%	61,90%
F. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		128,10%	119,54%	60,39%
G. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA		111,70%	80,44%	97,12%
H. Subwencja ogólna		126,10%	87,29%	125,20%
I. Dotacje celowe		99,10%	72,81%	59,65%
DOCHODY OGÓŁEM		117,35%	109,23%	83,24%
Zmiany w ujęciu względnym (relatywne) - tempo zmian				
A. DOCHODY WŁASNE		27,35%	53,93%	-28,01%
B. Podatki i opłaty lokalne		5,59%	5,24%	1,31%
C. Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe		7,75%	36,82%	-9,71%
D. Dochody z mienia		92,60%	-26,06%	-16,39%
E. Pozostałe dochody		52,07%	243,45%	-38,10%
F. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		28,10%	19,54%	-39,61%
G. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA		11,70%	-19,56%	-2,88%
H. Subwencja ogólna		26,10%	-12,71%	25,20%
I. Dotacje celowe		-0,90%	-27,19%	-40,35%
DOCHODY OGÓŁEM		17,35%	9,23%	-16,76%

Tabela powyższa prezentuje wyniki zmian i dynamiki dochodów w ujęciu zmiennych podstaw odniesienia w dokonywanej analizie, czyli każdy poprzedni rok jest podstawą odniesienia do roku następnego w badaniu zmian dochodów.

III. WYDATKI

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Kobylin za rok 2023 w rozbięciu na rozdziały i paragrafy przedstawia tabela nr 14. Wydatki majątkowe opisane zostały w tabeli Nr 18.

Tabela Nr 15. Plan i wykonanie wydatków budżetu.

Dział / rozdział / paragraf	Plan wg pozycji na 31.12.2023	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	2 104 703,66	2 080 674,06	98,86 %
01008 Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	100,00 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00 %
01030 Izby rolnicze	32 850,00	25 081,98	76,35 %

2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 850,00	25 081,98	76,35 %
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 000,00	7 395,00	82,17 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	7 395,00	82,17 %
01095 Pozostała działalność	2 032 853,66	2 018 197,08	99,28 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 900,00	25 900,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 467,79	4 467,79	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	634,55	634,55	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 097,75	13 997,75	66,35 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 635,87	1 535,87	93,89 %
4430 Różne opłaty i składki	1 707 797,70	1 707 797,70	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 900,00	263 443,42	97,25 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 308 231,00	1 308 228,91	100,00 %
40095 Pozostała działalność	1 308 231,00	1 308 228,91	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 400,00	16 400,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 836,00	2 835,12	99,97 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353,00	352,80	99,94 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 098 399,00	1 098 398,92	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	190 243,00	190 242,07	100,00 %
600 Transport i łączność	7 693 105,00	7 488 709,65	97,34 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	4 500,00	4 500,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	535 400,00	502 211,75	93,80 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	190 000,00	167 896,00	88,37 %
4300 Zakup usług pozostałych	45 400,00	34 315,75	75,59 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	7 153 205,00	6 981 997,90	97,61 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	67 195,00	54 269,65	80,76 %
4270 Zakup usług remontowych	544 657,00	468 701,87	86,05 %

4300 Zakup usług pozostałych	178 025,00	135 069,09	75,87 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 399 609,00	2 360 238,43	98,36 %
6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 963 719,00	3 963 718,86	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 287 149,00	1 095 276,85	85,09 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 140,00	230 663,73	72,73 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	260,50	52,10 %
4260 Zakup energii	68 000,00	38 566,91	56,72 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	2 700,00	54,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	105 100,00	67 597,51	64,32 %
4430 Różne opłaty i składki	71 300,00	62 045,21	87,02 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	3 068,60	43,84 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 240,00	56 425,00	93,67 %
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	970 009,00	864 613,12	89,13 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	2 370,70	6,59 %
4260 Zakup energii	90 000,00	67 953,96	75,50 %
4270 Zakup usług remontowych	140 605,00	113 390,49	80,64 %
4300 Zakup usług pozostałych	52 700,00	41 635,66	79,01 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 117,24	91,17 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	2 666,90	76,20 %
4430 Różne opłaty i składki	84 204,00	79 632,00	94,57 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 000,00	547 846,17	99,07 %
710 Działalność usługowa	39 000,00	24 130,80	61,87 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	39 000,00	24 130,80	61,87 %
4300 Zakup usług pozostałych	39 000,00	24 130,80	61,87 %
750 Administracja publiczna	5 596 461,00	5 153 347,21	92,08 %
75011 Urzędy wojewódzkie	335 974,00	312 046,37	92,88 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 907,71	212 019,84	92,62 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 655,00	14 630,63	99,83 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 443,23	38 405,04	90,49 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 549,06	5 133,67	92,51 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	4 445,27	67,35 %

4300 Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 849,62	99,51 %
4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	149,50	37,38 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 919,00	4 918,80	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 494,00	99,60 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	294 765,00	232 981,40	79,04 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	278 765,00	228 260,31	81,88 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	872,32	29,08 %
4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 848,77	29,61 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 008 638,03	3 692 591,73	92,12 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 498,04	74,98 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 540 019,00	2 437 498,80	95,96 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 050,50	167 626,11	96,87 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	467 860,00	430 610,71	92,04 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 436,00	47 055,43	93,30 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 500,00	76,67 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	119 380,00	75 864,57	63,55 %
4260 Zakup energii	138 000,00	105 461,86	76,42 %
4270 Zakup usług remontowych	13 000,00	10 070,36	77,46 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	5 884,00	69,22 %
4300 Zakup usług pozostałych	305 043,03	236 193,00	77,43 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	11 231,92	86,40 %
4410 Podróże służbowe krajowe	23 800,00	20 545,31	86,32 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	600,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	31 700,00	31 549,29	99,52 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 749,50	66 749,46	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	25 263,37	97,17 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 989,50	79,58 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 000,00	90 446,49	93,24 %
4190 Nagrody konkursowe	2 000,00	1 914,21	95,71 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	42 829,71	99,60 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 353,61	71,77 %

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	31 348,96	97,97 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	372 806,00	355 264,48	95,29 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 000,00	66,67 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 505,00	254 838,49	96,71 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 251,00	17 922,07	98,20 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 746,00	46 341,36	99,13 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 675,00	4 908,49	73,54 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 971,63	99,05 %
4270 Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	23 000,00	18 626,03	80,98 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	413,28	91,84 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	34,50	34,50 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 529,00	6 528,63	99,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650,00	1 480,00	55,85 %
75095 Pozostała działalność	487 277,97	470 016,74	96,46 %
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	9 960,00	9 937,00	99,77 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 500,00	122 677,00	99,33 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	3 092,00	61,84 %
4190 Nagrody konkursowe	417,00	416,60	99,90 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 063,00	4 795,35	59,47 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	134 989,68	134 989,68	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	94 520,00	86 317,33	91,32 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66,00	66,00	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	5 463,49	64,28 %
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 870,00	6 870,00	100,00 %
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 099,71	1 099,71	100,00 %
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	217,26	217,26	100,00 %

6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 075,32	94 075,32	100,00 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 613,00	94 613,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 638,00	1 638,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 369,11	1 369,11	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	235,34	235,34	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,55	33,55	100,00 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	92 445,00	92 445,00	100,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 760,00	50 760,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00	22 800,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 919,32	3 919,32	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	514,50	514,50	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 634,88	13 634,88	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	174,60	174,60	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	641,70	641,70	100,00 %
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	530,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	482 945,37	409 335,58	84,76 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	474 045,37	408 964,80	86,27 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 500,00	23 128,64	98,42 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	23 816,00	79,39 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 799,00	3 997,37	83,30 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	102 084,00	94 606,40	92,68 %
4190 Nagrody konkursowe	6 200,00	6 112,34	98,59 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	108 361,37	90 305,37	83,34 %
4220 Zakup środków żywności	3 700,00	3 691,39	99,77 %
4260 Zakup energii	25 500,00	18 728,98	73,45 %
4270 Zakup usług remontowych	52 000,00	49 150,89	94,52 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	14 120,00	88,25 %
4300 Zakup usług pozostałych	29 000,00	21 419,99	73,86 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 686,23	92,63 %
4430 Różne opłaty i składki	49 000,00	36 201,20	73,88 %

4580 Pozostałe odsetki	1,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	100,00 %
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	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	370,78	6,28 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	370,78	92,70 %
757 Obsługa długu publicznego	231 855,00	127 869,72	55,15 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	145 410,00	127 869,72	87,94 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	145 410,00	127 869,72	87,94 %
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	86 445,00	0,00	0,00 %
8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	86 445,00	0,00	0,00 %
758 Różne rozliczenia	337 682,00	40 000,00	11,85 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	41 000,00	40 000,00	97,56 %
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	40 000,00	100,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	296 682,00	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	183 582,00	0,00	0,00 %
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	113 100,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	18 112 354,22	17 320 816,75	95,63 %
80101 Szkoły podstawowe	10 699 769,00	10 248 102,63	95,78 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	377 776,00	353 504,70	93,58 %
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	78 750,00	78 750,00	100,00 %
3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 234,88	8 234,88	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 229 904,00	1 162 806,63	94,54 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 461,00	77 562,17	95,21 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 201 613,00	1 158 553,36	96,42 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 918,00	107 479,54	74,17 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	10 800,00	52,68 %
4190 Nagrody konkursowe	3 500,00	3 492,50	99,79 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	260 221,60	257 808,50	99,07 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	41 286,40	40 958,05	99,20 %
4260 Zakup energii	402 200,00	373 452,15	92,85 %
4270 Zakup usług remontowych	201 400,00	200 514,98	99,56 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	10 179,00	92,54 %
4300 Zakup usług pozostałych	149 429,00	144 352,53	96,60 %
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	136 485,24	136 485,24	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400,00	13 249,87	92,01 %
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 336,92	16 336,92	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	11 175,00	10 266,05	91,87 %
4430 Różne opłaty i składki	24 578,00	24 528,94	99,80 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 660,00	306 660,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 760,00	7 565,00	97,49 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 048,00	2 240,00	73,49 %
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 101,33	40 101,33	100,00 %
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	169 199,99	169 199,99	100,00 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 252 631,00	5 052 404,51	96,19 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	412 532,00	387 948,15	94,04 %
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 667,64	42 667,64	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 348 659,00	1 264 610,48	93,77 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 320,00	41 789,39	92,21 %
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 875,00	7 875,00	100,00 %
3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	223,92	223,92	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 801,00	293 756,12	96,06 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 512,00	17 345,39	99,05 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	145 274,00	140 614,90	96,79 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 391,00	18 077,74	88,66 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	25 065,52	94,59 %

4220 Zakup środków żywności	73 290,00	49 827,13	67,99 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 946,07	98,65 %
4260 Zakup energii	82 700,00	62 325,48	75,36 %
4270 Zakup usług remontowych	2 400,00	2 353,00	98,04 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	860,00	81,90 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 169,15	87,33 %
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 556,22	1 556,22	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	816,80	74,25 %
4410 Podróże służbowe krajowe	900,00	585,21	65,02 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 030,00	43 030,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	630,60	84,08 %
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 315,17	1 315,17	100,00 %
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 783,60	2 783,60	100,00 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	523 231,00	513 684,49	98,18 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 311,00	26 134,49	86,22 %
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	845,09	845,09	100,00 %
80104 Przedszkola	2 332 988,00	2 207 506,13	94,62 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 749,00	57 574,30	94,77 %
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 375,00	12 375,00	100,00 %
3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 295,98	1 295,98	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 929,00	550 772,81	98,01 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 037,00	34 020,36	89,44 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	226 827,00	222 260,13	97,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 016,00	31 705,92	96,03 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	89 626,00	89 288,52	99,62 %
4220 Zakup środków żywności	240 240,00	173 816,68	72,35 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 998,77	99,99 %
4260 Zakup energii	148 000,00	147 937,29	99,96 %
4270 Zakup usług remontowych	22 000,00	21 945,90	99,75 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 180,00	2 180,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 650,00	25 531,54	99,54 %

4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 399,64	14 399,64	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 192,96	91,77 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	844,10	84,41 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 915,00	60 915,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	251,00	166,87	66,48 %
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 818,53	18 818,53	100,00 %
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 818,09	19 818,09	100,00 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	680 475,00	661 328,04	97,19 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 743,00	39 976,94	75,80 %
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 842,76	7 842,76	100,00 %
80107 Świetlice szkolne	343 968,00	326 175,66	94,83 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 253,00	13 171,21	92,41 %
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 308,00	40 696,08	96,19 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 254,00	4 366,65	83,11 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 654,00	8 654,00	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	490,00	291,24	59,44 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	256 546,00	246 231,36	95,98 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 338,00	11 640,12	75,89 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	795 000,00	754 329,47	94,88 %
4300 Zakup usług pozostałych	795 000,00	754 329,47	94,88 %
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	1 040 609,00	1 000 326,62	96,13 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 748,00	21 321,37	89,78 %
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00	5 625,00	100,00 %
3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 619,02	1 619,02	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 164,00	122 347,53	98,54 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 810,00	8 808,19	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	106 159,00	102 401,54	96,46 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 131,00	7 370,95	80,72 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 480,00	6 980,00	93,32 %

4190 Nagrody konkursowe	800,00	800,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 309,00	40 600,73	98,29 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 999,88	100,00 %
4260 Zakup energii	20 511,00	8 322,68	40,58 %
4270 Zakup usług remontowych	35 500,00	34 182,37	96,29 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 070,00	89,17 %
4300 Zakup usług pozostałych	91 500,00	87 143,42	95,24 %
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 634,56	17 634,56	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	892,08	74,34 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 143,10	81,65 %
4430 Różne opłaty i składki	1 800,00	1 722,34	95,69 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 650,00	28 650,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	706,00	88,25 %
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 170,55	3 170,55	100,00 %
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 700,44	28 700,44	100,00 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	436 728,00	426 148,87	97,58 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 392,00	32 388,57	99,99 %
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 577,43	6 577,43	100,00 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	57 202,00	46 643,09	81,54 %
4300 Zakup usług pozostałych	11 040,00	7 040,00	63,77 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 162,00	39 603,09	85,79 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	136 640,00	133 298,74	97,55 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 802,64	96,05 %
4220 Zakup środków żywności	131 640,00	128 496,10	97,61 %
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	162 050,00	162 050,00	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 021,00	7 021,00	100,00 %
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 235,00	22 235,00	100,00 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 124,00	3 124,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 562,00	4 562,00	100,00 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 713,00	118 713,00	100,00 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 270,00	5 270,00	100,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	669 180,00	669 180,00	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 333,00	18 333,00	100,00 %
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00	5 625,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	93 648,00	93 648,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 474,00	13 474,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 252,00	13 252,00	100,00 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	509 747,00	509 747,00	100,00 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 101,00	15 101,00	100,00 %
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	41 438,00	41 438,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 954,00	5 954,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	848,00	848,00	100,00 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 636,00	34 636,00	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 985,61	86 294,52	98,08 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	852,68	852,68	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	85 269,09	83 578,22	98,02 %
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 863,84	1 863,62	99,99 %
80195 Pozostała działalność	396 865,61	380 861,41	95,97 %
3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 428,94	17 428,94	100,00 %
3039 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	925,06	925,06	100,00 %
3240 Stypendia dla uczniów	22 000,00	22 000,00	100,00 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 668,40	15 668,40	100,00 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	831,60	831,60	100,00 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 095,84	3 095,84	100,00 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	164,30	164,30	100,00 %
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	383,88	383,88	100,00 %

4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,37	20,37	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	11 015,36	11 015,36	100,00 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	584,64	584,64	100,00 %
4190 Nagrody konkursowe	600,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 406,97	31 230,79	99,44 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	1 935,62	1 935,62	100,00 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	102,73	102,73	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	8 980,00	99,78 %
4300 Zakup usług pozostałych	93 093,00	87 694,00	94,20 %
4307 Zakup usług pozostałych	11 395,20	11 395,20	100,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	604,80	604,80	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	90 615,00	80 805,98	89,18 %
4437 Różne opłaty i składki	26,15	26,15	100,00 %
4439 Różne opłaty i składki	1,39	1,39	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 501,00	80 501,00	100,00 %
4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 341,11	2 341,11	100,00 %
4799 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124,25	124,25	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	336 823,58	279 590,73	83,01 %
85153 Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 965,42	39,31 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 965,42	98,27 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 773,58	276 662,67	83,64 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 414,00	22 414,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	68 086,00	58 819,80	86,39 %
4190 Nagrody konkursowe	10 000,00	6 426,04	64,26 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	94 033,00	84 087,73	89,42 %
4300 Zakup usług pozostałych	132 240,58	104 815,10	79,26 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00	10,00 %
85195 Pozostała działalność	1 050,00	962,64	91,68 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	685,00	685,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00	117,97	99,97 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	8,38	49,29 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34,00	33,69	99,09 %
4300 Zakup usług pozostałych	196,00	117,60	60,00 %
852 Pomoc społeczna	1 845 522,73	1 709 483,92	92,63 %
85202 Domy pomocy społecznej	600 000,00	579 733,37	96,62 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	579 733,37	96,62 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	3 937,88	78,76 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 193,22	99,44 %
4300 Zakup usług pozostałych	750,00	613,10	81,75 %
4410 Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 131,56	85,26 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 822,00	6 177,41	78,97 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	375,70	93,93 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 422,00	5 801,71	78,17 %
85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 680,00	171 785,11	89,16 %
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	186 180,00	171 785,11	92,27 %
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	60 000,00	46 072,26	76,79 %
3110 Świadczenia społeczne	60 000,00	46 072,26	76,79 %
85216 Zasilki stałe	92 628,00	77 078,82	83,21 %
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	6 350,00	6 320,24	99,53 %
3110 Świadczenia społeczne	86 278,00	70 758,58	82,01 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	609 899,90	577 722,58	94,72 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	250,00	25,00 %
3110 Świadczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 748,00	373 640,06	96,11 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 400,00	27 263,92	99,50 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	69 323,90	69 109,58	99,69 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 112,00	5 067,77	99,13 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 943,20	97,16 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 291,84	96,07 %
4260 Zakup energii	27 000,00	20 890,86	77,37 %
4270 Zakup usług remontowych	3 900,00	1 894,70	48,58 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	670,00	49,63 %
4300 Zakup usług pozostałych	21 600,00	19 199,78	88,89 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 229,68	87,16 %
4410 Podróże służbowe krajowe	9 000,00	7 211,74	80,13 %
4430 Różne opłaty i składki	800,00	485,00	60,63 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 166,00	10 165,54	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 908,91	98,70 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 030,00	154 298,60	96,42 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00	25 700,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	134 330,00	128 598,60	95,73 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	87 580,83	77 595,48	88,60 %
3110 Świadczenia społeczne	64 230,83	57 453,48	89,45 %
4300 Zakup usług pozostałych	23 350,00	20 142,00	86,26 %
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	2 139,42	21,39 %
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	2 139,42	21,39 %
85295 Pozostała działalność	19 882,00	12 942,99	65,10 %
3110 Świadczenia społeczne	10 000,00	6 626,36	66,26 %
3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 900,00	1 865,00	98,16 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	170,00	110,00	64,71 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	18,94	63,13 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	2,69	44,83 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 776,00	4 320,00	55,56 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	291 722,00	291 719,50	100,00 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 500,00	11 500,00	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 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00 %
85395 Pozostała działalność	280 222,00	280 219,50	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	100,00 %
3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	254 600,00	254 600,00	100,00 %
3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 600,00	12 600,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	230,00	100,00 %
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 085,00	1 085,00	100,00 %
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	207,00	204,50	98,79 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	16 118,00	10 713,60	66,47 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 118,00	10 713,60	66,47 %
3240 Stypendia dla uczniów	16 118,00	10 713,60	66,47 %
855 Rodzina	3 561 398,63	3 499 941,02	98,27 %
85501 Świadczenie wychowawcze	31 400,00	28 143,75	89,63 %
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	24 400,00	21 308,41	87,33 %
4580 Pozostałe odsetki	7 000,00	6 835,34	97,65 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 394 547,00	3 354 483,17	98,82 %
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	21 000,00	17 196,28	81,89 %
3110 Świadczenia społeczne	2 954 373,00	2 937 141,10	99,42 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 406,00	91 414,69	90,15 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 270,00	7 266,10	99,95 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	281 567,00	278 421,17	98,88 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 648,00	2 312,86	87,34 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 992,00	3 889,93	77,92 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	442,80	88,56 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	134,00	26,80 %
4300 Zakup usług pozostałych	11 468,00	9 747,98	85,00 %
4430 Różne opłaty i składki	120,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 683,00	2 682,99	100,00 %
4580 Pozostałe odsetki	4 500,00	2 822,27	62,72 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	280,00	32,00	11,43 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 240,00	979,00	78,95 %
85503 Karta Dużej Rodziny	1 762,00	1 761,54	99,97 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 472,00	1 472,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	253,70	253,47	99,91 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,30	36,07	99,37 %
85504 Wspieranie rodziny	49 496,53	42 545,31	85,96 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 049,70	30 022,31	88,17 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 882,94	94,15 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 051,92	5 408,51	89,37 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	899,91	769,50	85,51 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	274,00	27,40 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	350,00	228,00	65,14 %
4300 Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 355,71	78,52 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	895,00	894,34	99,93 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	710,00	71,00 %
85508 Rodziny zastępcze	29 800,00	25 793,74	86,56 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 800,00	25 793,74	86,56 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 706,00	33 526,85	96,60 %

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	3 000,00	2 927,12	97,57 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 706,00	30 599,73	96,51 %
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	14 000,00	8 000,00	57,14 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000,00	8 000,00	57,14 %
85595 Pozostała działalność	5 687,10	5 686,66	99,99 %
3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 640,10	5 639,98	100,00 %
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39,00	39,00	100,00 %
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,00	7,68	96,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 331 680,00	2 079 477,39	89,18 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	996 814,00	961 649,00	96,47 %
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	231 894,00	231 894,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	42 000,00	40 329,31	96,02 %
4300 Zakup usług pozostałych	226 920,00	207 255,95	91,33 %
4430 Różne opłaty i składki	60 000,00	57 848,50	96,41 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 000,00	325 321,24	96,53 %
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	96 000,00	96 000,00	100,00 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	15 016,45	60,07 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	89,00	17,80 %
4300 Zakup usług pozostałych	24 500,00	14 927,45	60,93 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 515,00	95 731,18	80,78 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 016,00	36 848,90	81,86 %
4300 Zakup usług pozostałych	72 999,00	58 382,28	79,98 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	103 280,00	94 557,14	91,55 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 358,00	27 564,00	93,89 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 191,00	4 744,92	91,41 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	332,00	328,96	99,08 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 409,00	4 387,90	99,52 %
4300 Zakup usług pozostałych	790,00	531,36	67,26 %
4430 Różne opłaty i składki	1 200,00	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	62 000,00	57 000,00	91,94 %
90013 Schroniska dla zwierząt	72 900,00	69 525,00	95,37 %
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	72 900,00	69 525,00	95,37 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	810 500,00	673 897,40	83,15 %
4260 Zakup energii	500 000,00	431 006,20	86,20 %
4270 Zakup usług remontowych	295 500,00	228 131,20	77,20 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 760,00	98,40 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	77 082,00	60 314,04	78,25 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	17 766,15	59,22 %
4260 Zakup energii	17 500,00	14 319,36	81,82 %
4300 Zakup usług pozostałych	29 582,00	28 228,53	95,42 %
90095 Pozostała działalność	127 589,00	108 787,18	85,26 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00 %
4190 Nagrody konkursowe	3 265,00	3 247,70	99,47 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 824,00	35 185,06	78,50 %
4260 Zakup energii	17 000,00	13 958,12	82,11 %
4270 Zakup usług remontowych	25 800,00	24 995,10	96,88 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 337,20	47,67 %
4430 Różne opłaty i składki	14 700,00	13 064,00	88,87 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 070 969,00	1 982 417,52	95,72 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	208 253,00	189 765,64	91,12 %
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 %
4090 Honoraria	3 800,00	3 498,12	92,06 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	570,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 740,00	99,23 %
4190 Nagrody konkursowe	14 702,00	13 612,81	92,59 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	56 443,00	52 821,10	93,58 %
4270 Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	114 888,00	104 293,61	90,78 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00 %
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	82 610,00	82 116,62	99,40 %
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	40 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 322,32	96,76 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 410,00	18 096,00	98,29 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 420,00	5 418,30	99,97 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 980,00	15 980,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	400,00	300,00	75,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 249 702,00	1 185 808,13	94,89 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	718 700,00	705 816,60	98,21 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 596,00	3 524,33	98,01 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	61 394,00	61 346,22	99,92 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	104 878,00	103 478,27	98,67 %
4260 Zakup energii	187 469,00	154 502,20	82,41 %
4270 Zakup usług remontowych	64 405,00	57 942,00	89,97 %
4300 Zakup usług pozostałych	33 360,00	28 138,98	84,35 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 400,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 242,84	66 402,37	93,21 %
6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 257,16	2 257,16	100,00 %
92116 Biblioteki	372 604,00	372 595,49	100,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	372 604,00	372 595,49	100,00 %
92118 Muzea	31 600,00	29 717,20	94,04 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	31 600,00	29 717,20	94,04 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	6 000,00	100,00 %

2720 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	120 200,00	116 414,44	96,85 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 000,00	93,75 %
6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	117 000,00	113 414,44	96,94 %
926 Kultura fizyczna	873 006,00	751 073,49	86,03 %
92601 Obiekty sportowe	515 449,00	411 484,57	79,83 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	64 899,00	64 083,50	98,74 %
4260 Zakup energii	214 000,00	187 557,20	87,64 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	8 967,20	89,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	19 000,00	6 702,29	35,28 %
4430 Różne opłaty i składki	7 000,00	4 744,50	67,78 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 450,00	139 429,88	69,56 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	357 557,00	339 588,92	94,97 %
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	8 000,00	8 000,00	100,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 200,00	225 200,00	100,00 %
4190 Nagrody konkursowe	68 376,00	60 134,26	87,95 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 486,00	20 927,00	79,01 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	50,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	28 495,00	24 827,66	87,13 %
	48 615 339,19	45 747 419,70	94,10 %

W roku 2023 wydatki budżetu zamknęły się kwotą 45.747.419,70 zł, co stanowi 94,10% planu. W stosunku do roku 2022 (54.949.143,65 zł) wydatki zmniejszyły się o 9.201.723,95 zł.

III.A. Opis wydatków bieżących i majątkowych według działów.

III.A.1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

W dziale „**010 - rolnictwo i łowiectwo**” wydatkowano 2.080.674,06 zł, co stanowi 98,86% planu.

Wydatki tego działu dotyczyły m. in.:

- dotacji w wysokości 30.000,00 zł dla Gminnej Spółki Wodnej w Kobylinie na dofinansowanie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych objętych działalnością Spółki Wodnej (rozdział 01008),
- przekazania udziału 2% we wpływach z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych w kwocie 25.081,98 zł (rozdział 01030),
- w rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 7.395,00 zł na dokumentację budowy kanalizacji w miejscowości Łagiewniki,
- wydatki w wysokości 1.741.953,66 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 1.707.797,70 zł, natomiast na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 34.155,96 zł (rozdział 01095),
- wydatki w wysokości 12.800,00 zł na realizację zadania współfinansowanego z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach projektu Wielkopolska Odnowa Wsi – Pięknieje Wielkopolska Wieś. Kwota dofinansowania z budżetu Województwa wyniosła 8.000,00 zł, zrealizowany został projekt pn.: „Górka gotuje – wszystkim smakuje” w sołectwie Górka (rozdział 01095),
- wydatki w wysokości 124.645,45 zł na realizację zadania współfinansowanego z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach projektu Wielkopolska Odnowa Wsi – Pięknieje Wielkopolska Wieś. Kwota dofinansowania z budżetu Województwa wyniosła 70.000,00 zł, zrealizowany został projekt pn.: „Fijałów salę remontuje, a potem wspólnie baluje” w sołectwie Fijałów (rozdział 01095),
- wydatki w wysokości 135.353,97 zł na realizację zadania współfinansowanego z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach projektu Wielkopolska Odnowa Wsi – Pięknieje Wielkopolska Wieś. Kwota dofinansowania z budżetu Województwa wyniosła 70.000,00 zł, zrealizowany został projekt pn.: „ Zalesie Wielkie będzie się integrować pod wiatą” w sołectwie Zalesie Wielkie (rozdział 01095),
- wykonanie mapy do celów projektowych dla wiosek Górka i Kuklinów – 3.444,00 zł,

III.A.2. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 1.308.228,91 zł, co stanowi 100,00% planu. Były to wydatki związane z preferencyjnym zakupem i sprzedażą węgla dla gospodarstw domowych. Na zakup węgla wydatkowano kwotę w wysokości 1.098.398,92 zł, natomiast na usługi związane z transportem i składowaniem zakupionego węgla – 190.242,07 zł. Na koszty postępowania wydatkowano kwotę 19.587,92 zł.

III.A.3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą 7.488.709,65 zł, co stanowi 97,34 % wykonania planu.

W rozdziale „**Lokalny transport zbiorowy**” zrealizowano zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – zorganizowano transport pasażerski na wybory do Sejmu RP i Senatu RP w dniu 15 października 2023 r. Wydatkowano na to zadanie 4.500,00 zł w całości z dotacji z budżetu państwa.

W rozdziale „**drogi publiczne powiatowe**” zrealizowaliśmy zadanie powiatowe - sprzątanie ulic powiatowych na terenie naszej gminy, które Rada Powiatu w Krotoszynie przekazała naszej gminie do realizacji, po uprzednim wyrażeniu na to zgody przez Radę Miejską w Kobylinie. Zawarto w tym zakresie stosowne porozumienie. W ślad za przekazaniem zadania otrzymaliśmy dotację z Powiatu Krotoszyńskiego w wysokości 18.687,60 złotych. Na realizację powyższego zadania wydaliśmy środki własne w wysokości 628,15 zł. W roku 2023 Gmina Kobylin przejęła zadanie powiatowe w zakresie wycinki krzewów przy drogach powiatowych zamiejskich. Zawarto w tym zakresie stosowne porozumienie. Na realizację zadania Powiat Krotoszyński przekazał 15.000,00 zł, które w całości zostało wydatkowane na wycinkę krzaków. Własne środki Gminy na to zadanie nie zostały wydatkowane.

Gmina udzieliła pomocy finansowej dla Powiatu Krotoszyńskiego na następujące zadania majątkowe:

- 150.000,00 zł na dofinansowanie modernizacji chodnika przy ul. Berdychowskiej w Kobylinie,
- 150.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja – przebudowa drogi Kobylin – Górka – Zalesie Małe na długości 3182 mb”,
- 67.896,00 zł na dofinansowanie remontu chodnika przy drodze powiatowej w Zalesiu Małym,

- 100.000,00 zł na dofinansowanie remontu chodnika przy drodze powiatowej w Kuklinowie. Na wydatki bieżące rozdziału „**drogi publiczne gminne**” składają się przede wszystkim:
- zakup znaków drogowych za kwotę – 11.776,76 zł,
- zakup kruszywa do utwardzenia dróg gminnych na terenie sołectwa Nepomucenów – 2.599,99 zł,
- zakup piasku i soli drogowej – 5.200,00 zł,
- zakup kamienia grafitowego do remontu dróg gminnych gruntowych – 17.220,00 zł,
- zakup masy asfaltowej do naprawy ubytków w drogach – 2.435,40 zł,
- zakup krawężników celem wymiany przy drogach gminnych – 2.445,50 zł,
- zakup piasku do bieżącego utrzymania i naprawy dróg gminnych – 8.776,00 zł,
- odśnieżanie ulic w gminie, transport piasku w związku z „akcją zima” – 22.585,29 zł,
- bieżące remonty cząstkowe ulic – 57.500,00 zł,
- remonty dróg gminnych na terenie całej gminy – 98.184,22 zł,
- remont mostu drogowego w Długołęce – 19.987,50 zł,
- remont chodnika na ulicy Szyperskiego – 36.445,86 zł,
- naprawa przepustu drogowego w Długołęce i Zalesiu Wielkim – 4.130,00 zł,
- dwukrotne powierzchniowe utrwalenie drogi gminnej w Smolicach – 83.591,29 zł,
- wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych – 430,50 zł,
- wykonanie oznakowania poziomego w Gminie Kobylin – 5.291,52 zł,
- utwardzenie terenu przyległego do drogi gminnej w Górcie – 10.209,00 zł,
- utwardzenie terenu przy drodze gminnej ul. Cisowa – 2.460,00 zł,
- wykonanie zjazdów do posesji przy drodze gminnej w Starkówcu – 7.000,00 zł,
- utwardzenie drogi gminnej w Wyganowie – 5.535,00 zł,
- wykonanie utwardzenia pobocza drogi gminnej w Starkówcu – 23.000,00 zł,
- uzupełnienie barier ochronnych na przepuszczeniu drogowym w Zalesiu Wielkim – 5.227,50 zł,
- wykonanie przeglądu okresowego dróg gminnych i obiektów mostowych – 10.000,00 zł,
- koszenie poboczy dróg gminnych – 18.651,60 zł,
- kruszenie gruzu, który zostanie wykorzystany do utwardzenia dróg gruntowych – 64.230,60 zł,
- czyszczenie rowów, wykaszanie zieleni 4.654,28 zł,
- opracowanie dokumentacji na remonty dróg gminnych – 20.024,40 zł,

- remont drogi gminnej – ulica Szyperskiego w Kobylinie – 168.814,29 zł. Na realizację zadania Gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 100.274,57 zł.

Wydatki inwestycyjne tego działu to:

- budowa chodnika na działkach komunalnych nr 2194/1 i 2/4 w Kobylinie – 59.687,88 zł,
- budowa drogi w Górcie – 114.625,70 zł. Zadanie zostało rozpoczęte w roku 2022. Wykonawca jednak nie zrealizował całości prac zaplanowanych na rok 2022, w związku z czym Rada Miejska w Kobylinie na sesji w dniu 22 grudnia 2022 r. podjęła uchwałę w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022. Plan wydatków niewygasających w zakresie budowy drogi w Górcie określony został na kwotę 537.909,40 zł, kwota ta w 2023 roku została wydatkowana.
- Wykonanie nakładki asfaltowej na drogach gminnych w Smolicach – 336.683,87 zł,
- utwardzenie dróg gruntowych na terenie gminy – 365.669,31 zł – utwardzone zostały drogi gminne w Starkówcu i Zalesiu Wielkim. Z budżetu Województwa Wielkopolskiego Gmina pozyskała na to zadania środki w wysokości 320.750,00 zł,
- opracowanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej – ulica Sikorskiego w Kobylinie – 25.000,00 zł,
- przebudowa drogi w Łagiewnikach – 998.944,68 zł,
- budowa i przebudowa ulic Krobskiej, Wiosennej i Słonecznej oraz dodatkowej ulicy wraz z łącznikami i budową kanalizacji deszczowej w Kobylinie – 1.894.583,17 zł. Na to zadanie Gmina uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kwota dofinansowania – 1.836.525,96 zł, wartość wkładu własnego – 58.057,21 zł,
- przebudowa drogi ulica Rębiechowska – 2.164.891,78 zł. Na to zadanie Gmina również uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kwota dofinansowania wyniosła 2.127.192,90 zł, wartość wkładu własnego – 37.698,88 zł,
- budowa drogi gminnej Stary Kobylin – Długoleka (opracowanie dokumentacji) – 107.563,50 zł (uchwała Nr LIII/353/23 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023),
- budowa drogi gminnej w miejscowości Smolice – Kolonia (opracowanie dokumentacji) – 110.011,20 zł (uchwała Nr LIII/353/23 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023),

- budowa ulic: Czerwona Róża, Tulipanowa, Fiołkowa, Hiacyntowa i Słonecznikowa w Kobylinie (opracowanie dokumentacji) – 146.296,20 zł (uchwała Nr LIII/353/23 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023),

III.A.4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Wydatki tego działu wyniosły 1.095.276,85 zł, co stanowi 85,09 % wykonania planu.

W strukturze wydatków w rozdziale 70005 należy odnotować przede wszystkim wydatki związane z lokalami użytkowymi, gruntami:

- ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości – 6.531,30 zł,
- koszty dostawy energii elektrycznej do lokali użytkowych przy ul. Al. Powstańców Wlkp. 47 – 12.127,17 zł,
- koszty dostawy wody – 1.075,42 zł,
- koszty dostawy gazu – 25.364,32 zł,
- usługi geodezyjne – 18.226,90 zł,
- usługi kominiarskie – 40,00 zł,
- wyceny nieruchomości – 10.947,00 zł,
- ochrona obiektów – 6.926,10 zł,
- wynajem kabin toaletowych – 3.460,32 zł,
- naprawa bojlera elektrycznego – 2.700,00
- wykonanie świadectw energetycznych dla budynku – Al. Powstańców Wlkp. 47 – 1.200,00 zł,
- opłaty za użytkowanie gruntów – 130,41 zł (zgodnie z umową użytkowania gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, niezbędnych do realizacji przedsięwzięć związanych z infrastrukturą komunalną),
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – działki 97/4, 96/6, 95/4 i 379/2 – 22.181,40 zł,
- odprowadzenie ścieków – 2.236,69 zł,
- przegląd stanu technicznego budynków – 17.980,00 zł,
- koszty ubezpieczenia mienia komunalnego – 32.077,21 zł,
- opłaty za wywóz śmieci – 7.248,00 zł,
- koszty zapłaty podatku VAT od zaległości czynszowych – 3.068,60 zł,

W paragrafie 4590 wydatkowana kwota w wysokości 56.425,00 związana jest z koniecznością wypłaty odszkodowania za przejętą z mocy prawa działkę 107/46 położoną w Kobylinie, przeznaczoną pod drogę publiczną.

W rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy dokonywane były wydatki związane z posiadanymi mieszkaniami komunalnymi. Były to następujące wydatki:

- materiały do remontów mieszkań i napraw w mieszkaniach komunalnych – 2.370,70 zł,
- koszty dostawy energii elektrycznej do mieszkań komunalnych – 19.077,51 zł,
- koszty dostawy wody – 15.301,77 zł,
- koszty dostawy gazu – 33.574,68 zł,
- koszty napraw i remontów w mieszkaniach komunalnych – 113.390,49 zł, w tym:
 - naprawa koron kominowych Górka 21 – 7.000,00 zł,
 - naprawa pokrycia dachowego Górka nr 21/2 i 21/3 – 12.000,00 zł,
 - naprawa pokrycia dachowego na budynku gospodarczym Al. Powst. Wlkp. 11/2 – 4.000,00 zł,
 - remont pokrycia dachowego ul. Wolności 25 i Al. Powst. Wlkp. 8 – 15.000,00 zł
 - naprawa rynien w budynku komunalnym Górka 21 - 1.350,00 zł,
 - wymiana drzwi w budynku komunalnym w Zalesiu Małym 15a – 3.500,00 zł,
 - remont mieszkania Al. Powst. Wlkp. 8/13 – 11.880,00 zł,
 - naprawa pieca kaflowego w mieszkaniu komunalnym Rynek 17/1 – 549,99 zł,
 - naprawa pokrycia dachowego na budynku komunalnym – Al. Powstańców Wlkp. 8 oraz ul. Wolności 25 – 2.376,00 zł
 - remont mieszkania komunalnego Rynek 17/1 – 12.960,00 zł,
 - naprawa pieca w mieszkaniu komunalnym – ul. Krobska 16/2 – 650,01 zł,
 - naprawa instalacji elektrycznej – Rynek 17/1 – 1.247,80 zł,
 - wymiana okna z obróbką w mieszkaniu komunalnym Al. Powst. Wlkp. 54/14 – 1.620,00 zł,
 - wymiana instalacji elektrycznej zasilającej mieszkanie komunalne Starkówiec 10 – 12.092,67 zł,
 - wymiana rozdzielnic głównej wraz z tablicami licznikowymi – budynek komunalny Krobska 16 – 8.567,66 zł,
 - naprawa instalacji odgromowej – budynek komunalny Starkówiec 11 – 7.062,41 zł,
 - naprawa oświetlenia klatki schodowej – Al. Powst. Wlkp. 8 – 440,00 zł,
 - naprawa pokrycia dachowego – Al. Powst. Wlkp. 54 – 1.620,00 zł,
 - naprawa czujnika gazu – Rynek 16 – 553,50 zł,

- usługa zduńska wraz z materiałem w kilku mieszkaniach komunalnych – 1.849,99 zł,
- drobne naprawy instalacji elektrycznej w budynkach i mieszkaniach komunalnych oraz na klatkach schodowych – 737,00 zł,
- zapłata czynszu za wynajem pomieszczeń od PKP Oddział Nieruchomości Poznań– 2.666,90 zł,
- opłaty za media za wynajmowane mieszkania od Branżowej Szkoły I Stopnia – 9.117,24 zł,
- odprowadzenie ścieków – 26.043,64 zł,
- przegląd stanu technicznego budynków – 1.952,00 zł,
- wykonanie inwentaryzacji lokali mieszkalnych Starkówiec 10 – 2.460,00 zł,
- wywóz nieczystości płynnych z mieszkań komunalnych – 5.815,42 zł,
- opłaty za wywóz śmieci – 79.632,00 zł,
- usługi kominiarskie – 3.530,00 zł,

Wydatki inwestycyjne tego działu dotyczą:

- adaptacji pomieszczeń użytkowych na lokal mieszkalny – Rynek 16 – 147.525,58 zł,
- budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku szkoły wraz z lokalami mieszkalnymi – Plac Glabera 3 – 145.117,32 zł,
- budowa zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe – dot. mieszkań komunalnych w Górcie – 91.896,68 zł,
- przebudowa instalacji elektrycznej w budynku komunalnym – Al. Powstańców Wlkp. 54 - 81.849,87 zł,
- przebudowa instalacji elektrycznej w budynku komunalnym – Rynek 16 – 48.456,72 zł,
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniu komunalnym Górka 21/2 – 33.000,00 zł.

III.A.5 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki rozdziału 71004 w 2023 roku wyniosły 24.130,80 zł. Dotyczyły one przygotowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Na to zadanie w 2023 roku wydatkowana została kwota 19.630,80 zł. W ramach tego rozdziału realizowane było zadanie dotyczące opracowania planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kuklinów – 1.500,00 zł, opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Rzemiechów – 1.000,00 zł. Zadania te były kontynuacją działań rozpoczętych w roku 2022. Rozpoczęto także prace nad opracowaniem planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobylin, na co wydatkowano 2.000,00 zł.

III.A.6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Wydatki ogółem tego działu wyniosły 5.153.347,21 zł, co stanowi 92,08 % planu.

W rozdziale „**75011 - Urzędy Wojewódzkie**” wydatkowano 312.046,37 zł – 92,88% planu. Składają się na nie koszty zatrudnienia 4 pracowników na 2,75 etatu w celu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie, które wyniosły 270.189,18 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.918,80 zł oraz wydatki rzeczowe, m. in. związane z obchodami uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie, zakup druków, koszty konserwacji Systemu Komputerowej Rejestracji Stanu Cywilnego, a także koszty szkolenia pracowników. Wydatki rzeczowe wyniosły 36.938,39 zł. W kwocie tej ujęto także wydatki w wysokości 6.000,00 zł związane z konserwacją (oprawą) ksiąg USC (księgi urodzeń, małżeństw i zgonów), na które Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa. Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na realizację wszystkich ww. zadań wyniosła 128.370,00 zł, co stanowi 41,13 % kosztów realizacji zadania.

Koszty związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Kobylinie ujęte w rozdziale „**75022 - Rady gmin**” wyniosły 232.981,40 zł, co stanowi 79,04 % planu, z których najważniejszą pozycję stanowi wypłata diet dla radnych – 228.260,31 zł – zgodnie z Uchwałą Nr XXX/211/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 25 listopada 2021 r.

Utrzymanie „**Urzędu Miejskiego w Kobylinie**” (rozdział 75023) kosztowało gminę 3.692.591,73 zł, czyli 92,12% planu. Struktura wydatków utrzymania urzędu związana jest z utrzymaniem stanowisk pracy i jest następująca:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi – 3.092.278,59 zł,
- zakup materiałów biurowych – 27.756,14 zł,
- zakup środków czystości – 7.153,37 zł,
- zakup czasopism i książek – 5.091,96 zł,
- zakup wyposażenia i sprzętu za kwotę 5.156,22 zł, w tym:
 - zakup szafy metalowej na potrzeby USC – 1.097,00 zł,
 - zakup krzeseł biurowych na potrzeby pracowników Urzędu – 2.745,00 zł
 - zakup szklanych półek do biura Burmistrza – 450,00 zł,
- opieka autorska nad programami – 97.944,07 zł,
- zakup bieżący sprzętu komputerowego za kwotę 2.754,50 zł, w tym m.in.:
 - zakup dysków HDD do serwerowni w Urzędzie – 2.092,00 zł,
 - zakup pamięci do rozbudowy serwerowni UM – 99,50 zł,
 - zakup switch TP oraz dysku SSD – 213,00 zł,

- zakup aparatu telefonicznego – 350,00 zł
- koszty dostawy energii elektrycznej – 31.388,45 zł,
- koszty dostawy wody – 683,68 zł,
- koszty dostawy gazu – 73.389,73 zł,
- badania lekarskie pracowników – 5.884,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 11.231,92 zł,
- usługi pocztowe – 47.806,70 zł,
- szkolenia pracowników – 25.263,37 zł,
- umowy zlecenia – 11.500,00 zł (za konserwację i nakręcanie zegara na wieży zegarowej w Kobylinie),
- koszty ryczałtów dla pracowników za używanie samochodów prywatnych w celach służbowych – 12.875,30 zł oraz koszty delegacji – 7.670,01 zł,
- zakup usług remontowych w budynku ratusza za wartość 10.070,36 zł, w tym:
 - remont schodów w Urzędzie – 4.500,00 zł
 - naprawa instalacji elektrycznej w Ratuszu – 786,01 zł,
 - naprawa instalacji CO – 1.968,00 zł,
 - naprawa systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu – 79,95 zł,
 - pozostałe bieżące naprawy – 670,00 zł,
 - naprawa i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych – 2.066,40 zł.
- usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – 20.400,00 zł,
- usługi prawnicze – 51.660,00 zł - stała obsługa prawna Urzędu,
- Audyt Krajowych Ram Interoperacyjności – 4.907,70 zł,
- Usługa niszczenia dokumentacji niearchiwalnej wytworzonej przez UM Kobylin – 1.608,00 zł,
- odnowienie certyfikatów kwalifikowanych – 1.235,42 zł,
- przygotowanie projektu do konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” – 5.904,00 zł,
- pozostałe usługi w tym: dostępy do portali internetowych dot. informacji merytorycznych, inne doradztwo prawne, drobne przeglądy i usługi, koszty przesyłek na potrzeby Urzędu Miejskiego, pranie firan z budynku Urzędu,
- opłaty i składki w wysokości 31.549,29 zł, w tym m in.: 10.320,00 zł z tytułu przynależności do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych WOKiSS, opłaty z tytułu ubezpieczeń niemajątkowych – 18.282,84 zł oraz z tytułu ubezpieczeń majątkowych – 888,45 zł, opłaty za wywóz śmieci – 2.058,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 66.749,46 zł.

Wydatki z rozdziału „**75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego**” wyniosły 90.446,49 zł, co stanowi 93,24 % planu wydatków. Do najważniejszych należą:

- zakup pisma samorządowego „Kobylin” – 260,00 zł,
- zakup materiałów promocyjnych, w tym statuetki, kwiaty, teczki z herbem, pendrive, długopisy, notesy, kubki, torby z herbem i napisem „Gmina Kobylin”, smycze reklamowe, długopisy, gawerfony, kartki świąteczne – 42.569,71 zł,
- koszty transportu i przesyłki zamawianych materiałów, artykułów promocyjnych -344,77 zł,
- transport delegacji na uroczystą galę wręczenia nagród z Urzędu Marszałkowskiego – 756,00 zł,
- koszty transportu delegacji z Gminy Kobylin do Lutjenburga w celu nawiązania współpracy z gminą partnerską – 8.560,84 zł,

Wydatki z rozdziału „**75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**” dotyczą prowadzenia rachunkowości przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie dla Biblioteki Publicznej w Kobylinie, Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylinie oraz Muzeum Ziemi Kobylińskiej, a także przez Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie dla jednostek oświatowych z Gminy. Koszty rozdziału obejmują koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wysokości 325.010,41 zł oraz koszty zakupu materiałów 2.971,63 zł, zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł, zakup usług pozostałych – 18.626,03 zł, usług telekomunikacyjnych – 413,28 zł, koszty podróży służbowych – 34,50 zł, odpis na ZFŚS – 6.528,63 zł oraz koszty szkoleń pracowników – 1.480,00 zł. Wydatki tego rozdziału wyniosły 355.264,48 zł, co stanowi 95,29% planu.

Wydatki z rozdziału „**75095 - pozostała działalność**” wyniosły 470.016,74 zł, co stanowi 96,46% planu wydatków. Do najważniejszych wydatków w tym rozdziale należą:

- wypłata diet sołtysom – 122.677,00 zł,
- składka członkowska do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Okno Południowej Wielkopolski” – 7.937,00 zł oraz składka członkowska do Stowarzyszenia „Samorząd dla zrównoważonego rozwoju” – 2.000,00 zł,
- wynagrodzenie za inkaso w związku z pobieraniem opłaty targowej – 3.092,00 zł,
- przygotowanie dokumentacji i przeprowadzenie zamówienia publicznego na dostawę gazu – 6.000,00 zł,
- przygotowanie dokumentacji i przeprowadzenie postępowań przetargowych – 37.200,00 zł,
- usługa audytu w 2023 roku – 8.000,00 zł,
- zaliczki na wydatki komornicze – 2.327,08 zł,

- koszty zastępstwa procesowego – 2.370,84 zł oraz koszty doradztwa prawnego w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT – 3.936,00 zł,
- koszty postępowania sądowego (opłata komornicza) – 5.463,49 zł,
- wydatki z Funduszu Pomocy na wynagrodzenia i pochodne w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – 1.316,97 zł.

Wysokość wydatków na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, sfinansowane z Funduszu Pomocy w 2023 roku, przedstawione zostały w tabeli nr 16.

W rozdziale tym poniesione zostały również wydatki związane z opracowaniem strategii rozwoju Gminy Kobylin. Zadanie realizowane jest w latach 2023-2024. W 2023 roku wydatkowano 24.801,06 zł. Gmina uzyskała dofinansowanie do zadania w wysokości 12.300,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W rozdziale 75095 Gmina Kobylin w 2023 roku realizowała projekt grantowy pn. „Cyfrowa Gmina”, na które przyznane zostało dofinansowanie w kwocie 241.470,00 zł z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU”. Środki wpłynęły w roku 2022 – w tym roku wydatkowano w ramach projektu 5.535,00 zł na wykonanie audytu informatycznego. W roku 2023 w ramach projektu wydatkowano 235.935,00 zł:

- zakupiono sprzęt komputerowy – komputery, drukarki, oprogramowanie – 134.989,68 zł,
- przeprowadzono szkolenia z obsługi zakupionego sprzętu oraz szkolenie z Cyberbezpieczeństwa – 6.870,00 zł,
- zakupiono urządzenie wielofunkcyjne – 15.990,00 zł (wydatek majątkowy),
- zakupiono serwery – 78.085,32 zł (wydatek majątkowy).

III.A.7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

Wydatki rozdziału „**75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**” to wypłata wynagrodzenia za aktualizację rejestru wyborców. Wydatki te wyniosły 1.638,00 zł. Są one realizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. Całość otrzymanej dotacji została wydatkowana.

Wydatki rozdziału „**75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**” były związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Wydatki wyniosły **92.445,00 zł**.

Wydatki rozdziału „75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne” były związane z organizacją i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 15 października 2023 r. Wydatki wyniosły 530,00 zł.

III.A.8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA.

W roku 2023 w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatkowana została kwota w wysokości 409.335,58 zł.

Na realizację zadań własnych gminy przez Ochotnicze Straże Pożarne działające na naszym terenie wydaliśmy z budżetu gminy 408.964,80 zł, co stanowi 86,27% planu. Stanowią je następujące wydatki:

- dotacje celowe dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy na zakup sprzętu strażackiego w ramach zadań bieżących w wysokości 23.128,64 zł, w tym dla OSP Zalesie Małe – 1.638,00 zł, dla OSP Zalesie Wielkie – 4.675,00 zł, dla OSP Kobylin – 660,00 zł, OSP Kuklinów – 7.244,00 zł, OSP Rzemiechów – 590,00 zł, OSP Łagiewniki – 6.101,64 zł, OSP Wyganów – 444,00 zł, OSP Smolice – 1.776,00 zł.
- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia zawarte z komendantem gminnym oraz na sprzątnięcie remizy OSP w Kobylinie – 98.603,77 zł,
- wypłata ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczych oraz w szkoleniach ratowniczych – 23.816,00 zł,
- zakup nagród na gminne zawody sportowo – pożarnicze – 6.112,34 zł,
- zakup paliwa i części do samochodów strażackich – 33.919,44 zł,
- wykonanie przeglądów technicznych samochodów, sprzętu strażackiego, urządzeń hydraulicznych, legalizacja sprzętu ratowniczego, przegląd systemu alarmowego i programowanie radiotelefonów, – 21.072,21 zł,
- zakup węży tłoczonych W75 na potrzeby OSP Wyganów, OSP Kobylin – 1.120,00 zł,
- zakup węży tłoczonych W52 na potrzeby OSP Kobylin, OSP Wyganów – 1.552,00 zł,
- zakup ubrania koszarowego – 440,00 zł oraz butów strażackich specjalnych – 759,00 zł – OSP Długołęka,
- zakup torby pierwszej pomocy medycznej wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP Zalesie Małe – 573,00 zł,
- zakup wyposażenia torby medycznej na potrzeby OSP Kobylin – 1.239,54 zł,
- zakup węży tłoczonych na potrzeby OSP Gminy Kobylin – 3.266,88 zł,
- zakup butów strażackich, rękawic pożarniczych specjalnych, latarek i uchwytów – 2.400,00 zł,

- zakup sprężarki tłokowej wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP Zalesie Wielkie – 958,28 zł,
- zakup opryskiwacza do zwalczania owadów błonkoskrzydłych na potrzeby OSP Kobylin – 199,00 zł,
- zakup namiotów ekspresowych na potrzeby OSP Wyganów – 4.700,00 zł,
- zakup butów i kominiarek strażackich na potrzeby OSP Gminy Kobylin – 5.060,00 zł,
- zakup mundurów koszarowych na potrzeby OSP Długołęka – 1.320,00 zł,
- zakup ubrania specjalnego FHR na potrzeby OSP Kobylin – 3.300,00 zł,
- zakup mundurów koszarowych na potrzeby OSP Łagiewniki – 1.000,00 zł,
- koszty dostawy energii elektrycznej do budynku remizy strażackiej w Kobylinie i w Długołęce – 7.160,34 zł,
- koszty dostawy gazu ziemnego – 11.356,46zł,
- koszty dostawy wody – 212,18 zł,
- opłata za ścieki – 347,78 zł,
- opłata za śmieci – 588,00 zł,
- zakup pozostałych materiałów m.in. środków czystości do sprzątania remizy OSP w Kobylinie, środków chemicznych do zwalczania owadów, art. do pielęgnacji samochodów strażackich, drobnych elementów do naprawy sprzętów, środka pianotwórczego, kombinezonów ochronnych, środków dezynfekujących, maseczek ochronnych, rękawic strażackich, linek strażackich – 25.882,63 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.686,23 zł,
- ubezpieczenia majątkowe – 27.075,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 14.120,00 zł,
- koszty prenumeraty czasopisma „Strażak” – 1.680,00 zł,
- naprawy samochodów strażackich i sprzętu – 11.720,44 zł,
- remont posadzki oraz wykonanie izolacji poziomej ściany budynku w remizie OSP w Wyganowie – 33.579,00 zł,
- naprawa osprzętu oświetlenia w remizie OSP Kobylin – 3.851,45
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i trwałego uszczerbku na zdrowiu członków jednostek OSP z terenu gminy Kobylin – 7.937,70 zł.

Wydatkiem inwestycyjnym tego rozdziału było udzielenie dofinansowania w kwocie 8.000,00 dla OSP Zalesie Wielkie do zakupu kamery termowizyjnej oraz opracowanie dokumentacji budowy garażu przy remizie OSP w Smolicach. Koszt dokumentacji – 13.000,00 zł.

Z rozdziału „75421 – zarządzanie kryzysowe” wydatkowano kwotę 370,78 zł. Były to wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na potrzeby zarządzania kryzysowego.

III.A.9. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

Dział „757 - obsługa długu publicznego” zawiera koszty odsetek bankowych od kredytów zaciągniętych w roku 2011, 2017 i 2018 w wysokości 127.869,72 zł.

III.A.10. RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

W rozdziale tym dokonano wydatków na objęcie kolejnych udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu. Objęte zostały 4 dodatkowe udziały za kwotę 40.000,00 zł.

III.A.11. REZERWY.

Z rezerwy ogólnej nie wykorzystano kwoty 296.682 zł, w tym z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie wykorzystano kwoty 91.000,00 zł. Z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne nie wykorzystano kwoty 113.100,00 zł.

III.A.12. OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Wydatki działu „801 - oświata i wychowanie” stanowią 17.320.816,75 zł, a to stanowi 95,63% planu wydatków budżetu. W porównaniu do roku 2022 kwota ta zwiększyła się o 1.898.526,37 zł (wydatki za rok 2022 – 15.422.290,38 zł).

Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2023 wyniosła 10.360.567,00 zł. Wydatki działu „oświata i wychowanie” bez uwzględnienia wydatków inwestycyjnych i wydatków na utrzymanie przedszkoli oraz wydatków, które realizowane były z dofinansowania (155.608,54 zł), oraz wydatków związanych z uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, na które Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy (541.490,62 zł) wyniosły 13.151.500,98 zł, czyli o 2.790.933,98 zł więcej niż wyniosła subwencja oświatowa. Działalność oświatowa naszej gminy jest cały czas finansowana również z dochodów własnych gminy.

Na terenie Gminy Kobylin funkcjonuje 5 placówek oświatowych:

- I. *Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie*
- II. *Branżowa Szkoła I Stopnia w Kobylinie*
- III. *Szkoła Podstawowa w Kuklinowie*
- IV. *Szkoła Podstawowa w Smolicach*

WYKONANIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH PLACÓWKACH PRZEDSTAWIA SIĘ
NASTĘPUJĄCO:

SPRAWOZDANIE

opisowe z wykonania budżetu za 2023 rok
Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie

WYDATKI

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Średnioroczne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych wyniosło 3,00 etaty.

Plan budżetu wynosił 315.881,00 zł, wykorzystano 298.471,18 zł, co stanowi 94,49%,

z tego wydano **274.745,74 zł** na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **92,05%** całości budżetu.

pozostała kwota **23.725,44 zł**. tj. **7,95%** to wydatki rzeczowe, w tym na:

zakup materiałów i wyposażenia	2.971,63
zakup usług zdrowotnych	200,00
zakup usług pozostałych	18.626,03
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	413,28
podróże służbowe krajowe	34,50
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.480,00

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W roku szkolnym 2023/2024 rozpoczęło naukę 420 dzieci w 20 oddziałach

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 36,55 etatu, natomiast pracowników niepedagogicznych 11,72 etatu.

Plan budżetu wynosił 5.818.303,00 zł, wykorzystano 5.535.665,73 zł, co stanowi 95,14%,

Z tego wydano **4.794.634,58 zł**, na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **86,61%** całości budżetu (w tym 185.907,39 zł to wypłacone wynagrodzenia i świadczenia wraz z pochodnymi w związku z pomocą obywatelom Ukrainy).

Pozostała kwota **741.031,15 zł**. tj. **13,39%** to wydatki rzeczowe, w tym na:

zakup materiałów i wyposażenia	112.620,00
z tego: wyposażenia i materiałów do remontu	60.599,99

środków czystości i materiały biurowe	34.939,69	
pozostałe	17.080,32	
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3.939,84
zakup nagród konkursowych		2.493,52
zakup energii		244.880,33
z tego : elektrycznej	85.987,01	
gazowej	153.997,76	
dostawa wody	4.895,66	
zakup usług remontowych		62.998,73
zakup usług zdrowotnych		4.620,00
zakup usług pozostałych		92.346,28
z tego:		
usługi kominiarskie i wywóz nieczystości	17.748,35	
przeeglądy	20.000,00	
czyszczenie Orlika	3.000,00	
pozostałe usługi	51.597,93	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10.307,17
podróże służbowe krajowe		2.578,67
różne opłaty i składki (ubezpieczenia)		13.071,00
szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4.500,00
wydatki inwestycyjne		
(zakup i montaż kotła gazowego – budynek ul. Krotoszyńska 6)		50.000,00
zakup materiałów i usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		136.675,61

Rozdział 80104 - Przedszkola

W roku szkolnym 2023/2024 rozpoczęło naukę 255 dzieci w 9 oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 10,32 etatu, pracowników niepedagogicznych 10,31 etatu (plus 8,0 etatów uczniów odbywających naukę zawodu).

Plan budżetu wyniósł 2.332.988,00 zł, wykorzystano 2.207.506,13 zł, co stanowi 94,62%,

Z tego wydano **1.718.870,73 zł** na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **77,86%** całości budżetu (w tym 47.775,36 zł to wypłacone wynagrodzenia i świadczenia wraz z pochodnymi w związku z pomocą obywatelom Ukrainy).

pozostała kwota **488.635,40 zł** tj. **22,14%** to wydatki rzeczowe, w tym:

zakup materiałów i wyposażenia	89.288,52
--------------------------------	-----------

z tego : zakup sprzętu i wyposażenia		54.770,81
zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych		26.347,19
zakup materiałów do remontu		5.913,46
pozostałe wydatki		2.257,06
zakup środków żywności		173.816,68
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		9.998,77
zakup energii		147.937,29
z tego: elektryczna	45.998,97	
gazowa	97.998,86	
woda	3.939,46	
zakup usług remontowych		21.945,90
zakup usług zdrowotnych		2.180,00
zakup usług pozostałych		25.531,54
z tego: usługi kominiarskie i wywóz nieczystości	19.399,03	
pozostałe usługi	6.132,51	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1.192,96
podróże służbowe krajowe		844,10
szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.500,00
zakup materiałów i usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		14.399,64

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 1,78 etatu.

Plan budżetu wynosił 263.952,00 zł, wykorzystano 249.858,69 zł, co stanowi 94,66%.

Kwotę **249.858,69 zł** wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem ZFŚS,

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan 30.102,00 zł wykorzystano 30.096,28 zł, tj. 99,98% , w szczególności na:

- dofinansowanie studiów nauczycieli 5.040,00
- pokrycie kosztów szkoleń nauczycieli 25.056,28

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Na plan 136.640,00 zł wykorzystano 133.298,74 zł co stanowi 97,55%

z przeznaczeniem na:

zakup naczyń i wyposażenia	4.802,64
----------------------------	----------

zakup środków żywności 128.496,10

Rozdział 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

Na plan 162.050,00 zł wykorzystano 162.050,00 zł co stanowi 100,00%

z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi 162.050,00

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Na plan 451.371,00 zł wykorzystano 451.371,00 zł co stanowi 100,00%

z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi 451.371,00

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na plan 56.077,14 zł wykorzystano 54.891,73 zł. co stanowi 97,89%

z przeznaczeniem na:

zakup materiałów i wyposażenia	536,76
zakup podręczników i ćwiczeń	52.491,35
zakup podręczników, ćwiczeń i materiałów	
jako pomoc uczniom pochodzącym z Ukrainy	1.863,62

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na plan 93.599,00 zł wykorzystano 93.599,00 zł. co stanowi 100%

z przeznaczeniem na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów	32.997,00
- wydatki zrealizowane w ramach Programu „Poznaj Polskę”	60.602,00

DOCHODY

Na plan 535.040,00 zł wykonano 432.506,63 zł, tj. 80,84%

Dochody obejmują:

- wpływy z odpłatności rodziców za usługi przedszkolne	188.781,00 zł
- wpływy za usługi dożywiania młodzieży szkolnej	128.500,00 zł
- wpływy z tytułu usług związanych z działalnością obiektów sportowych (hala)	33.855,00 zł
- wpływy z tytułu wynajmowania pomieszczeń szkolnych	1.600,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek naliczanych przez BS Kobylin	3.884,30 zł
- wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej	99,00 zł
- wpływy z tytułu kształcenia uczniów w przedszkolu	29.148,42 zł
- wpływy z tytułu rozliczeń za lata ubiegłe	11.036,91 zł
- wpłaty rodziców jako wkład własny w Programie „Poznaj Polskę”	35.602,00 zł

SPRAWOZDANIE

Opisowe z wykonania budżetu za 2023 rok

Szkoła Podstawowa w Kuklinowie

WYDATKI

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W roku szkolnym 2023/2024 rozpoczęło naukę 68 dzieci w 8 oddziałach

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 12,68 etatu i 4,0 etaty pracowników niepedagogicznych.

Plan budżetu wynosił 1.812.490,00 zł, wykorzystano 1.757.990,59 zł, co stanowi 96,99%,

Z tego wydano **1.505.053,35 zł** na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **85,61%** całości budżetu (w tym 62.123,71 zł to wypłacone wynagrodzenia i świadczenia wraz z pochodnymi w związku z pomocą obywatelom Ukrainy),

pozostała kwota **252.937,24 zł**, tj. **14,39%** to wydatki rzeczowe, w tym na:

zakup materiałów i wyposażenia	100.799,14
z tego zakup opału	34.801,98
zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych	6.423,36
zakup materiałów do remontu	2.972,78
zakup sprzętu i wyposażenia	21.984,01
pozostałe	1.053,41
wydatki z projektu „Wsparcie Edukacji Ekologicznej”	33.563,60
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.432,70
w tym:	

wydatki z projektu „Wsparcie Edukacji Ekologicznej”		16.436,40
pozostałe pomoce		996,30
zakup nagród konkursowych		998,98
zakup energii		14.876,18
z tego : elektryczna	14.327,72	
woda	548,46	
zakup usług remontowych		79.399,09
w tym: usł. remontowe Ekopracownia	16.600,00	
pozostałe usługi	62.799,09	
zakup usług zdrowotnych		2.319,00
zakup usług pozostałych		13.137,43
z tego :		
usługi kominiarskie	2.744,00	
pozostałe	10.393,43	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1.473,24
podróże służbowe krajowe		2.896,82
różne opłaty i składki (ubezpieczenia)		2.381,37
szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.430,00
zakup materiałów i towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		15.793,29

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W roku szkolnym 2023/2024 rozpoczęło naukę 28 dzieci w 2 oddziałach

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 2,98 etatu i 1,50 etatu pracowników niepedagogicznych

Plan budżetu wynosił 302.717,00 zł, wykorzystano 293.408,14 zł, co stanowi 96,92%

Z tego wydano **290.068,21 zł.** na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **98,86%** całości budżetu (w tym 5.167,78 zł to wypłacone wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z pomocą obywatelom Ukrainy).

Pozostała kwota **3.339,93 zł. tj. 1,14%** to wydatki rzeczowe, w tym :

zakup materiałów i wyposażenia	999,70
zakup usług remontowych	1.000,00
podróże służbowe krajowe	484,01
zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	856,22

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 0,28 etatu.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan budżetu wynosił 42.612,00 zł, wykorzystano 40.725,12 zł, co stanowi 95,57%,

Z tego wydano 40.725,12 zł na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi 100,00% całości budżetu.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan 8.054,00 zł. Wykorzystano 5.344,06 zł. tj. 66,35% , w szczególności na:

- pokrycie kosztów szkoleń nauczycieli 5.344,06

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Na plan 52.059,00 zł wykorzystano 52.059,00 zł co stanowi 100,00%

z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi 52.059,00

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na plan 8.503,34 zł wykorzystano 8.136,56 zł. co stanowi 95,69 %

z przeznaczeniem na:

zakup materiałów i wyposażenia	84,18
zakup podręczników i ćwiczeń	8.052,38

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na plan 7.733,00 zł wykorzystano 7.733,00 zł co stanowi 100,00%

z przeznaczeniem na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 7.733,00

DOCHODY

Na plan 24.055,00 zł wykonano 23.388,61 zł, co stanowi 97,23%

Dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odsetek naliczanych przez BS Kobylin	999,07 zł
- wpływy z tytułu rozliczeń za lata ubiegłe	1.389,54 zł

- wpływy z tytułu otrzymanych nagród w konkursach
za działania proekologiczne 21.000,00 zł

SPRAWOZDANIE
Opisowe z wykonania budżetu za 2023 rok
Szkoła Podstawowa w Smolicach

WYDATKI

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W roku szkolnym 2023/2024 rozpoczęło naukę 98 dzieci w 7 oddziałach
Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 11,69 etatu, pracowników niepedagogicznych 3,63 etatu

Plan budżetu wynosił 1.622.772,00 zł, wykorzystano 1.560.482,01 zł, co stanowi 96,16%

Z tego wydano **1.361.994,43 zł** na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **87,28 %** całości budżetu (w tym 12.172,74 zł to wypłacone wynagrodzenia i świadczenia wraz z pochodnymi w związku z pomocą obywatelom Ukrainy).

Pozostała kwota **198.487,58 zł** tj. **12,72 %** to wydatki rzeczowe, w tym na:

zakup materiałów i wyposażenia	26.498,57
z tego:	
zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych	10.993,64
zakup sprzętu szkolnego	8.162,70
zakup materiałów do remontu	772,10
pozostałe	4.420,13
wydatki z Narodowego programu Rozwoju Czytelnictwa	2.150,00
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18.585,51
z tego:	
wydatki z Narodowego programu Rozwoju Czytelnictwa	2.850,00
zakup pomocy dydaktycznych	15.735,51
zakup energii	63.420,93
z tego : elektryczna	12.284,63
gazowa	50.569,58
woda	566,72
zakup usług remontowych	50.983,01

zakup usług zdrowotnych		1.830,00
zakup usług pozostałych		27.473,21
z tego : usługi kominiarskie i wywóz śmieci	2.366,33	
pozostałe wydatki	25.106,88	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		567,46
podróże służbowe krajowe		2.168,15
różne opłaty i składki (ubezpieczenia)		5.452,48
szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.155,00
zakup materiałów i towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		353,26

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W roku szkolnym 2023/2024 rozpoczęło naukę 49 dzieci w 2 oddziałach

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 3,34 etatu, natomiast pracowników niepedagogicznych 2,04 etatu.

Plan budżetu wynosił 611.068,00 zł, wykorzystano 569.770,96 zł, co stanowi 93,24%

Z tego wydano 475.797,51 zł na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi 83,51% całości budżetu.

Pozostała kwota 93.973,45 zł. tj. 16,49% to wydatki rzeczowe,

w tym na:

zakup materiałów i wyposażenia		18.066,39
z tego:		
zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych	4.850,54	
zakup materiałów do remontu	72,00	
zakup sprzętu i wyposażenia	13.143,85	
zakup środków żywności		19.912,81
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych		2.953,95
zakup energii		44.365,50
z tego: elektryczna	15.884,54	
gazowa	28.037,25	
dostawa wody	443,71	
zakup usług zdrowotnych		450,00
zakup usług pozostałych		6.714,60
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		369,00
podróże służbowe krajowe		101,20

szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00
zakup materiałów i towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan 8.243,00 zł. Wykorzystano 6.200,85 zł tj. 75,23 %, w szczególności na:

- pokrycie kosztów szkoleń nauczycieli 6.200,85

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Na plan 145.031,00 zł wykorzystano 145.031,00 zł. co stanowi 100,00%

z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	145.031,00
---------------------------------	------------

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na plan 14.483,89 zł wykorzystano 14.481,91 zł co stanowi 99,99%

z przeznaczeniem na:

zakup materiałów i wyposażenia	143,41
zakup podręczników i ćwiczeń	14.338,50

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na plan 23.467,00 zł wykorzystano 23.567,00 zł co stanowi 100,00%

z przeznaczeniem na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 11.185,00
- wydatki zrealizowane w ramach Programu „Poznaj Polskę” 12.282,00

DOCHODY

Na plan 38.846,00 zł wykonano 28.584,31 zł, tj. 73,58 %

Dochody obejmują:

- wpływy z odpłatności rodziców za usługi przedszkolne 20.448,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek naliczanych przez BS Kobylin 1.033,66 zł
- wpływy za koszty ogrzewania lokali mieszkalnych

w wynajmowanym budynku	1.982,98 zł
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych	2.469,67 zł
- wpłaty rodziców jako wkład własny w Programie „Poznaj Polskę”	2.641,00 zł

SPRAWOZDANIE

Opisowe z wykonania budżetu za 2023 rok

Szkoła Podstawowa w Zalesiu Małym

WYDATKI

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W roku szkolnym 2023/2024 rozpoczęło naukę 59 dzieci w 6 oddziałach

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 11,52 etatu, pracowników niepedagogicznych 3,1 etatu.

Plan budżetu wynosił 1.446.204,00 zł, wykorzystano 1.393.964,30 zł, co stanowi 96,39%,

Z tego wydano **1.297.230,54 zł** na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **93,06%** całości budżetu.

Pozostała kwota **96.733,76 zł** tj. **6,94%** to wydatki rzeczowe, w tym na:

zakup materiałów i wyposażenia		17.890,79
z tego : zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych	4.332,42	
zakup materiałów do remontu	1.498,07	
zakup sprzętu i wyposażenia	11.067,49	
pozostałe wydatki	992,81	
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1.000,00
zakup energii		50.274,71
z tego : elektryczna	13.137,65	
gazowa	36.021,93	
woda	1.115,13	
zakup usług remontowych		7.134,15
zakup usług zdrowotnych		1.410,00
zakup usług pozostałych		11.395,61
z tego : usługi kominiarskie, wywóz nieczystości	3.044,61	
pozostałe wydatki	8.351,00	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		902,00
podróże służbowe krajowe		2.622,41

różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	3.624,09
szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	480,00

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W roku szkolnym 2023/2024 rozpoczęło naukę 36 dzieci w 2 oddziałach

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 2,69 etatu i 1,75 etatu pracowników niepedagogicznych.

Na plan 434.874,00 zł. Wykorzystano 401.431,38 zł. co stanowi 92,31%

Z tego wydano **341.609,58 zł** na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **85,10%** całości budżetu.

Pozostała kwota **59.821,80 zł. tj. 14,90%** to wydatki rzeczowe

w tym :

zakup materiałów i wyposażenia	5.999,43
zakup środków żywności	29.914,32
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	992,12
zakup energii	17.959,98
z tego: elektryczna	5.092,11
gazowa	12.218,08
dostawa wody	649,79
zakup usług remontowych	1.353,00
zakup usług zdrowotnych	410,00
zakup usług pozostałych	2.454,55
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	447,80
szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	290,60

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 0,33 etatu.

Plan budżetu wynosił 37.404,00 zł, wykorzystano 35.591,85 zł, co stanowi 95,16%

Z tego wydano **35.591,85 zł.** na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **100,00 %** całości budżetu.

Rozdział 80146 - Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Na plan 7.313,00 zł. Wykorzystano 3.438,90 zł tj. 47,02% w szczególności na:

- dofinansowanie studiów nauczycieli 2.000,00
- pokrycie kosztów szkoleń nauczycieli 1.438,90

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Na plan 20.719,00 zł wykorzystano 20.719,00 zł co stanowi 100%

z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi 20.719,00

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na plan 8.921,24 zł wykorzystano 8.784,32 zł co stanowi 98,47%

z przeznaczeniem na:

zakup materiałów i wyposażenia 88,33

zakup podręczników i ćwiczeń 8.832,99

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na plan 12.522,00 zł wykorzystano 12.522,00 zł. co stanowi 100,00%

z przeznaczeniem na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 12.522,00

DOCHODY

Na plan 46.365,00 zł wykonano 32.518,91 zł, tj. 70,14%

Dochody obejmują:

- wpływy z odpłatności rodziców za usługi przedszkolne 30.025,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek naliczanych przez BS Kobylin 898,56 zł
- wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej 27,00 zł
- wpływy z tytułu rozliczeń za lata ubiegłe 1.568,35 zł

SPRAWOZDANIE

Opisowe z wykonania budżetu za 2023 rok

Branżowa Szkoła I stopnia w Kobylinie

WYDATKI

Rozdział 80117 - Branżowe Szkoły I i II stopnia

W roku szkolnym 2023/2024 rozpoczęło naukę 97 dzieci w 4 oddziałach;

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 6,22 etatu, natomiast pracowników niepedagogicznych 2,26 etatu.

Plan budżetu wynosił 1.040.609,00 zł wykorzystano 1.000.326,62 zł, co stanowi 96,13%.

z tego wydano **802.109,46 zł** na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **80,18%** całości budżetu (w tym 40.067,44 zł to wypłacone wynagrodzenia i świadczenia wraz z pochodnymi w związku z pomocą obywatelom Ukrainy).

pozostała kwota **198.217,16 zł**. tj. **19,82 %** to wydatki rzeczowe, w tym na :

zakup materiałów i wyposażenia		40.600,73
z tego :		
zakup opału		17.208,91
zakup środków czystości, materiałów kancelaryjnych		7.659,26
zakup sprzętu szkolnego		11.949,46
zakup materiałów do remontu		1.783,10
wydatki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa		2.000,00
zakup nagród konkursowych		800,00
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3.999,88
w tym:		
wydatki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa		3.000,00
pozostałe pomoce		999,88
zakup energii		8.322,68
z tego : elektryczna	7.488,06	
gaz	62,66	
dostawa wody	771,96	
zakup usług remontowych		34.182,37
zakup usług zdrowotnych		1.070,00
zakup usług pozostałych		87.143,42
z tego : usługi kominiarskie, wywóz śmieci	3.976,22	
kursy uczniów	52.840,00	
pozostałe usługi	30.327,20	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		892,08
podróże służbowe krajowe		1.143,10
różne opłaty i składki (ubezpieczenia)		1,722,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		706,00
zakup materiałów i usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	„	17.634,56

Rozdział 80146 - Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Na plan 3.490,00 zł wykorzystano 1.563,00 zł. tj. 44,79%, w szczególności na:

- pokrycie kosztów szkoleń nauczycieli 1.563,00

Rozdział 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

Na plan 41.438,00 zł wykorzystano 41.438,00 zł. co stanowi 100,00%

z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi 41.438,00

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na plan 121.920,61 zł wykorzystano 121.672,54 zł co stanowi 99,80%

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 34.229,75
- zakup materiałów i wyposażenia 31.342,25
- zakup pomocy dydaktycznych 8.980,00
- zakup usług pozostałych 12.075,00
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) 27,54
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 18.354,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 16.064,00

DOCHODY

Na plan 12.257,00 zł wykonano 11.051,84 zł, tj. 90,17%

Dochody obejmują:

- wpływy z tytułu naliczania odsetek przez BS Kobylin 1.178,03 zł
- wpływy z tytułu opłat za wydanie legitymacji szkolnej i duplikatu świadectwa 106,00 zł
- wpływy za zużytą wodę, kanalizację i dostawę ciepła do mieszkań komunalnych 9.117,24 zł
- wpływy z tytułu rozliczeń za lata ubiegłe 650,57 zł

Urząd Miejski w Kobylinie

W jednostce „Urząd Miejski w Kobylinie” wydatkowano z rozdziału **80113 – dowożenie uczniów do szkół** kwotę 754.329,47 zł, co stanowi 94,88% planu. W ramach realizacji tego zadania zapewniono dowóz uczniów do szkół.

Gmina poniosła koszty w wysokości 80.805,98 zł za pobyt dzieci z naszej gminy uczęszczających do przedszkola w innej gminie oraz za prowadzenie zajęć nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego (rozdział 80195).

Gmina uczestniczyła w realizacji projektu „Umiem pływać” dla dzieci z klas I-III, który dofinansowała w kwocie 13.050,00 zł, a także w programie „Szkolny klub sportowy”, na udział w którym z budżetu Gminy Kobylin wydatkowano kwotę 2.300,00 zł.

W 2023 roku wypłacone zostały stypendia Burmistrza Kobylina dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce. Kwota wypłacona z tego tytułu wynosiła 22.000,00 zł.

Gmina poniosła w roku 2023 następujące wydatek inwestycyjny w rozdziale 80101 w kwocie 50.000,00 zł na zakup i montaż pieca kondensacyjnego do Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie.

W roku 2023 realizowany był przez Branżową Szkołę I Stopnia w Kobylinie projekt „Kobyliński Uczeń Zawodowiec”. Okres realizacji projektu przypadał na lata 2020-2023. W roku 2023 w ramach tego projektu wydatkowano 105.608,54 zł.

W 2023 realizowany był także w Szkole Podstawowej w Smolicach oraz w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie projekt „Poznaj Polskę”. Wydatkowano na realizację projektu kwotę 72.884,00. Na realizację zadania Gmina otrzymała dotację celową z Ministerstwa Edukacji i Nauki w kwocie 34.641,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 38.243,00 została pokryta z wpłat rodziców jako wkład własny do realizacji Programu.

III.A.13. OCHRONA ZDROWIA.

Na realizację „**Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii i alkoholizmu**” na rok 2023 przeznaczono środki finansowe w wysokości 278.628,09 zł (plan wynosił 335.773,58 zł). Są to głównie środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pozyskane w roku 2023 oraz środki niewykorzystane w roku 2022 na ww. zadanie. W roku 2023 działalność Komisji była nastawiona na dotarcie do jak największego grona odbiorców: dzieci, młodzieży, dorosłych poprzez organizowanie lub współorganizowanie licznych wydarzeń kulturalnych

i sportowych o tematyce profilaktycznej, konkursów, pikników związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, narkomanii, a także promujących zdrowy styl życia. Wszystkie realizowane zadania były zgodne z przyjętym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2023 rok.

Najważniejsze zadania, jakie udało się zrealizować w roku 2023 to:

- Zakup sprzętu do założenia monitoringu w miejscach zagrożonych spożywaniem alkoholu (kamera, rejestrator, dysk) – 3.359,46 zł,
- Zakup pakietów materiałów o tematyce profilaktycznej – 14.099,41 zł,
- Zakup alkomatu – 1.250,00 zł,
- zakup materiałów w związku z organizowanymi imprezami o tematyce profilaktycznej: koszulki, pakiety startowe dla dzieci uczestniczących w biegu Runaway, medale – 55.569,75 zł,
- organizacja wydarzeń o tematyce profilaktycznej: Moto Piknik, Dzień Dziecka Runaway, Bieg Piłsudskiego – 21.766,64 zł
- zakup nagród na konkurs o tematyce profilaktycznej – 6.426,04 zł,
- organizacja wyjazdów o tematyce profilaktycznej dla uczniów ze szkół podstawowych z całej gminy – 44.845,00 zł,
- koszty funkcjonowania komisji (wynagrodzenia członków komisji) – 58.819,80 zł,
- dotacja celowa w wysokości 22.414,00 złotych dla Powiatu Krotoszyńskiego na dofinansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie działającego w zakresie przeciwdziałania przemocy w roku 2023,
- szkolenie członków komisji w zakresie zmian przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 3.160,00 zł oraz warsztaty profilaktyczne – 3.345,00 zł,
- realizacja programu profilaktycznego Archipelag Skarbów dla uczniów szkoły podstawowej w Kobylinie oraz Szkoły Podstawowej w Kuklinowie – 5.690,00 zł,
- zapewniono funkcjonowanie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego w Kobylinie, w którym udzielana jest pomoc psychologa (koszt zadania – 23.400,00 zł),
- Wydanie opinii biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 1.600,00 zł

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały wykonane w 2023 roku w kwocie 206.681,83 zł oraz dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 65.146,51 zł. Wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Program Przeciwdziałania Narkomanii zrealizowano w łącznej kwocie 278.628,09 zł. Plan wydatków na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii był wyższy od planowanych dochodów, które mogą

zostać przeznaczone wyłącznie na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii o kwotę 63.945,24 zł. Wynika to z faktu, iż w roku 2022 roku kwota dochodów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholowych nie została w pełni wykorzystania na zadania wynikające z zapisów ustawowych.

W związku z tym, że w 2023 roku również nie wykorzystano całości środków zaplanowanych w rozdziałach 85153 i 85154, niezrealizowana kwota zostanie wprowadzona po stronie wydatków do wykorzystania w roku 2024, z przeznaczeniem na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii.

Wydatki w rozdziale 85195 w kwocie 962,64 zł związane są z wydawaniem decyzji w zakresie potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

III.A.14. 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. Ustawa reguluje zakres podmiotowy pomocy społecznej, zasady udzielania świadczeń, organizację pomocy społecznej a także określa zadania własne i zlecone gminie.

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 roku 2023 z pomocy społecznej korzystało 105 rodzin, w formie:

- 1) zasiłków stałych 12 rodzin,
- 2) opłacenia składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały 12 rodzin,

- 3) zasiłków okresowych 13 rodzin,
- 4) pomoc w formie schronienia 3 rodziny,
- 5) posiłek dla potrzebujących 32+ rodzin,
- 6) usług opiekuńczych 5 rodzin,
- 7) specjalistycznych usług opiekuńczych 4 rodziny,
- 8) sprawienie pogrzebu – 0 rodzin,
- 9) zasiłek celowy na pokrycie zdarzenia losowego 0 rodzin,
- 10) zasiłków celowych i w naturze 72 rodziny,
- 11) odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej 16 rodzin.
- 12) wynagrodzenie należne opiekunowi z tyt. sprawowania opieki przyznane przez sąd – 2 rodziny.

ZADANIA WŁASNE i ZLECONE				
L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba rodzin, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota w zł
1	Zasiłek stały	12	115	70.758,58 dotacja: 70.758,58 własne: 0,00
2	Składka na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały	11	103	5.801,71 dotacja: 5.801,71 własne: 0,00
3	Zasiłek okresowy – ogółem	13	109	39.745,31 dotacja: 31.672,00 własne: 8.073,31
3a	w tym: z powodu bezrobocia	9	87	32.148,31
3b	długotrwałej choroby	3	21	7.209,00
3c	niepełnosprawności	0	0	0,00
3d	możliwości otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego	0	0	0,00
3e	innego niż wymienione w wierszach 3a-3d	1	1	388,00
4	Schronienie	3	x	własne: 21.464,00
5	Program rządowy: Posiłek dla potrzebujących	x	x	57.453,48 dotacja: 36.195,69 własne: 21.257,79
5a	w tym: dożywianie uczniów w szkole	32	7.048	35.553,48 dotacja: 22.395,69 własne: 13.157,79
5b	zasiłki celowe na zakup żywności	20	57	21.900,00 dotacja: 13.800,00 własne: 8.100,00
5c	Koszty dowozu posiłków	x	x	20.142,00 dotacja: 0,00 własne: 20.142,00
6	Usługi opiekuńcze	5	2.521	własne: 92.268,60
7	Specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadanie zlecone)	4	682	dotacja : 62.030,00
8	Sprawienie pogrzebu	0	0	własne: 0,00
9	Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	0	0	0,00 dotacja: 0,00 własne: 0,00
10	Zasiłki celowe i w naturze	72	x	110.575,80

				dotacja: 0,00 własne: 110.575,80
10a	w tym: zasiłki celowe specjalne	32	79	28.050,00
11	Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej	16	143	własne: 579.733,37
12	Wynagrodzenie należne opiekunowi z tyt. sprawowania opieki przyznane przez sąd + koszty obsługi zadania (zadanie zlecone)	2	42	dotacja : 10.500,00 dotacja : 158,72
	RAZEM	*	X	1.070.631,57 dotacja: 217.116,70 własne: 853.514,87

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

L.p.	Powód przyznania pomocy wg katalogu z art.7 ustawy o pomocy społecznej	Liczba rodzin objętych pomocą		Liczba osób w rodzinach
		Ogółem	w tym: na wsi	
1	Ubóstwo	51	23	124
2	Sieroctwo	0	0	0
3	Bezdomność	5	1	5
4	Potrzeba ochrony macierzyństwa	25	12	139
4a	w tym wielodzietność	21	10	121
5	Bezrobocie	30	15	93
6	Niepełnosprawność	35	13	73
7	Długotrwała lub ciężka choroba	39	14	68
8	Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego ogółem	12	11	36
8a	w tym: rodziny niepełne	8	8	24
8b	rodziny wielodzietne	0	0	0
9	Przemoc domowa	2	1	3
10	Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi	0	0	0
11	Alkoholizm	3	3	3
12	Narkomania	0	0	0
13	Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	2	1	2
14	Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą	0	0	0
15	Zdarzenie losowe	0	0	0
16	Sytuacja kryzysowa	2	1	6
17	Klęska żywiołowa lub ekologiczna	0	0	0

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

Pomoc finansowo-rzeczowa świadczona przez MGOPS ma charakter doraźny. Udzielane wsparcie w formie zasiłku celowego, zasiłku okresowego lub zasiłku stałego nie zabezpiecza niezbędnych potrzeb rodzin (zakup żywności, środków czystości, leków, odzieży, obuwia, opału, opłat za media). Rodziny nie zawsze radzą sobie z codziennymi problemami, których nie da się rozwiązać

tylko przy pomocy świadczeń o charakterze materialnym. Dlatego niezbędną formą pomocy jest praca socjalna w środowisku (wczesne diagnozowanie problemu w celu zapobiegania eskalacji kryzysu, kształtowanie u podopiecznych poczucia własnej wartości, motywowanie do podejmowania prób rozwiązania sytuacji kryzysowej m.in. poprzez podejmowanie terapii w zakresie uzależnień i współzależnień, naukę racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi, umiejętność wykorzystywania własnych zasobów, umiejętności i możliwości m.in. przez ubieganie się o środki finansowe dla rodziny lub jej członków z innych systemów zabezpieczenia społecznego – świadczenia rodzinne, stypendia socjalne, dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne, świadczenia wychowawcze itp., występowanie o środki finansowe na rzecz rodziny lub jej członków od osób zobowiązanych do alimentacji).

W roku 2023 wsparciem objęto 142 rodziny [37 wyłącznie w formie 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 (m.in. psycholog, terapeuta rodzinny).

I. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie, na podstawie Zarządzenia Nr 25/2016 Burmistrza Kobylina z dnia 04 marca 2016 r., jest upoważniony do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji. Jest to **zadanie zlecone** z zakresu administracji rządowej.

W roku 2023 z w/w formy pomocy korzystała 1 rodzina w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. [koszty obsługi zadania 1.999,21 zł]

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE			
L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
1	Świadczenia wychowawcze	3	1.500,00
	Razem	3	1.500,00

Wiersz 1: kwotę wydatkowanych środków na wypłatę świadczeń wychowawczych (1.500,00 zł) należy pomniejszyć o zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (0,00 zł) = 1.500,00 zł.

II. ŚWIADCZENIA RODZINNE

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie, na podstawie Zarządzenia Nr 319/2004 Burmistrza Kobylina z dnia 5 maja 2004 r., jest upoważniony do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji. Jest to **zadanie zlecone** z zakresu administracji rządowej.

W roku 2023 z w/w formy pomocy korzystało średnio 285 rodzin.

ŚWIADCZENIA RODZINNE			
L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
1	Zasiłki rodzinne	3.174	353.135,19
2	Dodatki do zasiłków rodzinnych	2.034	205.403,36
3	Zasiłki rodzinne z dodatkami (w.1+w.2)	5.208	558.538,55
4	Zasiłki pielęgnacyjne	2118	457.149,12
5	Świadczenia pielęgnacyjne	683	1.676.575,50
6	Specjalny zasiłek opiekuńczy [3]	0	0,00
7	Świadczenia opiekuńcze (w.4+w.5+w.6)	2.801	2.133.724,62
8	RAZEM (W.3+W.7)	8.009	2.692.263,17
9	Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	30	30.000,00
10	Świadczenie rodzicielskie	121	111.267,00
11	Świadczenie „Za życiem”	0	0,00
12	RAZEM (W.8+W.9+W.10+W.11)	8.160	2.833.530,17
A	Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe (ŚP) z tego:	442	262.165,15
A.1.	1) Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe ZUS	379	253.894,15
A.2.	2) Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe KRUS	62	8.271,00
B	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (ŚP)	139	30.599,73
C	Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe (SZO) z tego:	0	0,00
C.1.	1) Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe ZUS	0	0,00
C.2.	2) Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe KRUS	0	0,00
D	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (SZO)	0	0,00
RAZEM (w.A + w.B + w.C + w.D)		X	292.764,88

Wiersz 12: kwotę wydatkowanych środków na wypłatę świadczeń rodzinnych (2.833.530,17 zł) należy pomniejszyć o zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (6.687,97 zł) = 2.826.842,20 zł

III.FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

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

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

W roku 2023 z w/w formy pomocy korzystało 13 rodzin.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY			
L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
1	Fundusz alimentacyjny	251	108.798,90
2	RAZEM	251	108.798,90

Wiersz 2: kwotę wydatkowanych środków na wypłatę świadczeń alimentacyjnych (108.798,90 zł) należy pomniejszyć o zwrot nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych w kwocie (0,00 zł) = 108.798,90 zł.

IV. POTWIERDZANIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Kierownik MGOPS w Kobylinie, na podstawie upoważnienia Burmistrza Kobylina z dnia 18 grudnia 2007 r., zgodnie z art. 54 ust. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, prowadzi sprawy i wydaje decyzje dotyczące potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.(zadanie zlecone)

W roku 2023 przeprowadzono 10 postępowań zakończonych wydaniem 10 decyzji pozytywnych, na podstawie których 6 osoby uzyskały prawo do świadczeń opieki zdrowotnej [koszty obsługi zadania 962,64 zł].

V. WSPARCIE RODZINY/PIECZA ZASTĘPCZA

Zgodnie z Uchwałą Nr XX/100/2012 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 27 czerwca 2012 r., Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie realizuje zadania określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dotyczące wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Wsparcie realizowane jest poprzez przydzielenie rodzinie asystenta rodziny; **w roku 2023 tą formą pomocy objęto 9 rodzin** z terenu gminy.

W związku z umieszczeniem w latach 2012-2023 – 6 dzieci w pieczy zastępczej, Gmina Kobylin, jako właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dzieci przed umieszczeniem ich po raz pierwszy w pieczy zastępczej, poniosła wydatki na opiekę i wychowanie dzieci, w wysokości 25.793,74 zł. Współfinansowanie odbywa się na podstawie decyzji wydanych przez Starostę Krotoszyńskiego o przyznaniu świadczeń dla dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej.

VI. PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej są realizowane przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego.

Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej, w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym. Zespół interdyscyplinarny powołuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzi przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, kuratorzy sądowi; mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele podmiotów innych niż w/w, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej. Zespół interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień pomiędzy wójtem,

burmistrzem albo prezydentem miasta a podmiotami, których przedstawiciele zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy domowej wchodzi w skład zespołu. Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy diagnostyczno-pomocowe (GDP) w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy domowej w indywidualnych przypadkach. Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania określa rada gminy.

Powołany Zespół odbył 6 spotkań oraz realizował zadania ustawowe poprzez pracę w ramach grup roboczych/diagnostyczno-pomocowych; **Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w 2023 r. otrzymał 12 zawiadomień o występowaniu przemocy w 10 rodzinach; wobec powyższego zostało powołanych 10 GDP w celu zdiagnozowania sytuacji i wypracowania planu pomocy; łącznie w 2023r. odbyło się 47 spotkań GDP na rzecz 10 rodzin. Zakończono procedurę w przypadku 6 NK, 1 NK przesłano wg właściwości miejscowej (zmiana miejsca zamieszkania).**

Obsługę organizacyjno-techniczną funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego zapewnia ośrodek pomocy społecznej.

Koszty obsługi Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Kobylin w roku 2023 wyniosły 3.937,88 zł (zakup materiałów biurowych, druków, opłaty pocztowe, szkolenia).

VII. KARTA DUŻEJ RODZINY

Karta Dużej Rodziny przyznawana była w 2023 r. na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017r. poz.1832 ze zmianami); uprawnia do korzystania ze zniżek, m.in. w ramach ofert handlowych, kulturalnych, rekreacyjnych i transportowych na terenie całego kraju; przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu; wydawana jest bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny.

Instytucje i firmy oferujące zniżki opatrzone są logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”, a ich pełna lista znajduje się na stronie <https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/sprawdz-gdzie-skorzystasz-z-karty-duzej-rodziny>

W Gminie Kobylin w 2023 r. wydano KDR dla 94 rodzin. [koszty obsługi zadania 1.761,54]

VIII. WIELKOPOLSKA KARTA RODZINY

Wielkopolska Karta Rodziny przyznawana była w 2023 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

W Gminie Kobylin w 2023 r. nie wydano żadnej WKR.

IX. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie na podstawie Uchwały Nr XIII/95/19 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kobylin (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 7 stycznia 2020r. poz. 265) oraz Uchwały Nr XI/85/19 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 października 2019r. 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 (Dz. Urz. Woj. Wlkp z 6 listopada 2019r. poz.9279).

W roku 2023 z w/w formy pomocy korzystało 5 rodzin.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			
L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
1.	stypendium szkolne	60	10.713,60
	Razem		10.713,60
			dotacja: 8.570,88
			własne: 2.142,72

X. DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie, na podstawie Zarządzenia Nr 44/2021 Burmistrza Kobylina z dnia 31 marca 2021r. jest upoważniony do prowadzenia postępowania 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 2021r., jest upoważniony do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego.

W roku 2023 wypłacono w ramach zadań własnych dodatki mieszkaniowe dla 9 rodzin, na kwotę 46.072,26 zł; natomiast w ramach zadań zleconych w zakresie dodatków energetycznych nie realizowano żadnych wypłat.

XI. REFUNDACJA PODATKU VAT DLA NIEKTÓRYCH ODBIORCÓW PALIW GAZOWYCH

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie, na podstawie Zarządzenia Nr 3/2023 Burmistrza Kobylina z dnia 10 stycznia 2023 r., został upoważniony do prowadzenia postępowań w sprawach refundacji podatku VAT.

W roku 2023 wypłacono w ramach zadań zleconych, dodatki dla 11 gospodarstw domowych, na kwotę 6.626,36 zł. [koszty obsługi zadania 131,63 zł].

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych			
L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba gospodarstw domowych które otrzymały dodatek	Kwota świadczeń w zł
1	Dodatek z tyt. refundacji podatku VAT	11	6.626,36
	RAZEM	11	6.626,36

XII. POMOC OBYWATELOM UKRAINY

Pomoc udzielania obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, finansowana ze środków Funduszu Pomocy:

- 1) wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, zgodnie z art. 13 ustawy; **łącznie wypłacono 254.600,00 zł dla 7 podmiotów, które zapewniały pomoc 49 osobom;** koszty obsługi zadania 1.038,75 zł;
- 2) wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę, zgodnie z art. 31 ustawy; **wsparciem objęto 42 osoby, wypłacono 12.600,00 zł;** koszty obsługi zadania 250,75 zł;
- 3) zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, zgodnie z art. 29 i art. 30 ustawy; **wsparciem objęto 5 rodzin na łączną kwotę 1.865,00 zł;**
- 4) wypłata świadczeń rodzinnych zgodnie z art. 26 ustawy; **wsparciem objęto 2 rodziny, wypłacono 5.639,98 zł;** koszty obsługi zadania 46,68 zł.

Tabela nr 16 przedstawia całkowitą wysokość wydatków z Funduszu Pomocy. Oprócz w/w wymienionych środki wydatkowano na koszty związane z wydawaniem PESEL dla obywateli Ukrainy, oraz na dodatkowe zadania oświatowe związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Tabela nr 16. Plan i wykonanie wydatków z Funduszu Pomocy w 2023 roku.

Dział / rozdział / paragraf	Plan wg pozycji na 31.12.2023	Wykonanie	% wyk. p.p.
750 Administracja publiczna	1 316,97	1 316,97	100,00 %

75095 Pozostała działalność	1 316,97	1 316,97	100,00 %
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 099,71	1 099,71	100,00 %
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	217,26	217,26	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	541 490,84	541 490,62	100,00 %
80101 Szkoły podstawowe	413 026,00	413 026,00	100,00 %
3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 234,88	8 234,88	100,00 %
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	136 485,24	136 485,24	100,00 %
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 336,92	16 336,92	100,00 %
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 101,33	40 101,33	100,00 %
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	169 199,99	169 199,99	100,00 %
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 667,64	42 667,64	100,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 724,00	6 724,00	100,00 %
3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	223,92	223,92	100,00 %
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 556,22	1 556,22	100,00 %
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 315,17	1 315,17	100,00 %
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 783,60	2 783,60	100,00 %
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	845,09	845,09	100,00 %
80104 Przedszkola	62 175,00	62 175,00	100,00 %
3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 295,98	1 295,98	100,00 %
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 399,64	14 399,64	100,00 %
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 818,53	18 818,53	100,00 %
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 818,09	19 818,09	100,00 %
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 842,76	7 842,76	100,00 %
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	57 702,00	57 702,00	100,00 %
3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 619,02	1 619,02	100,00 %
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 634,56	17 634,56	100,00 %
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 170,55	3 170,55	100,00 %

4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 700,44	28 700,44	100,00 %
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 577,43	6 577,43	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 863,84	1 863,62	99,99 %
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 863,84	1 863,62	99,99 %
852 Pomoc społeczna	1 900,00	1 865,00	98,16 %
85295 Pozostała działalność	1 900,00	1 865,00	98,16 %
3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 900,00	1 865,00	98,16 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	268 492,00	268 489,50	100,00 %
85395 Pozostała działalność	268 492,00	268 489,50	100,00 %
3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	254 600,00	254 600,00	100,00 %
3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 600,00	12 600,00	100,00 %
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 085,00	1 085,00	100,00 %
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	207,00	204,50	98,79 %
855 Rodzina	5 687,10	5 686,66	99,99 %
85595 Pozostała działalność	5 687,10	5 686,66	99,99 %
3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 640,10	5 639,98	100,00 %
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39,00	39,00	100,00 %
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,00	7,68	96,00 %
	818 886,91	818 848,75	100,00 %

W roku 2023 Gmina realizowała także zadania, których źródłem finansowania były środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Plan wydatków wynosił 3.988.159,40 zł, wydatkowano 3.984.685,48 zł, czyli 99,91% planu. Dokonano następujących wydatków:

- Przebudowa drogi ulica Rębiechowska - 2.127.192,90 zł (rozdział 60016),
- Budowa i przebudowa ulic Krobska, Wiosenna, Słoneczna oraz dodatkowej ulicy wraz z łącznikami i budową kanalizacji deszczowej w Kobylinie – 1.836.525,96 zł (rozdział 60016),
- Zamontowano czasowe wyłączniki oświetlenia w Urzędzie w celu zmniejszenia zużycia energii – 1.543,03 zł (rozdział 75023),
- Zakupiono artykuły chemiczne i dezynfekujące w ramach przeciwdziałania COVID – 935,60 zł,
- Refundacja podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych – 6.757,99 zł,

- wypłata dodatków elektrycznych – 11.500,00 zł (rozdział 85395),
- koszty obsługi w/w dodatku – 230,00 zł.

W rozdziale „**85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat**” udzielona została dotacja w wysokości 8.000,00 zł dla podmiotu prowadzącego żłobek na terenie Gminy Kobylin na dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi zamieszkałymi na terenie Gminy Kobylin, zgodnie z uchwałą Nr XLIX/327/23 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wysokości, zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Kobylin.

III.A.14. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą 2.079.477,39 zł, co stanowi 89,18% wykonania planu.

Na najważniejsze wydatki tego działu składają się:

- wpłata w wysokości 231.894,00 zł na realizację zadań bieżących, w tym na wynagrodzenia i utrzymanie jednostki realizującej projekt, na promocję oraz na zapłatę odsetek i raty od pożyczek do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich w celu realizacji projektu „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i przepompowniami dla miasta Kobylin” (rozdział 90001),
- dopłata w wysokości 186.295,95 zł do taryfy za ścieki do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich (rozdział 90001),
- wydatki z rozdziału „**gospodarka ściekowa i ochrona wód**” w wysokości 57.848,50zł (rozdział 90001) to opłaty do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu za wody opadowe i roztopowe z powierzchni dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej,
- naprawy awaryjne kanalizacji deszczowej w mieście i gminie za kwotę – 40.329,31 zł (rozdział 90001), w tym głównie:
 - naprawa awarii kanalizacji na ul. Grunwaldzkiej – 4.639,56 zł,
 - wymiana pokrywy studni kanalizacji w Kuklinowie – 1.045,50 zł,
 - naprawa studzienki kanalizacyjnej na ul. Jodłowej – 14.760,00 zł,
 - naprawa awarii kanalizacji - Długoleśka – 1.007,00 zł
 - naprawa awarii kanalizacji na ul. Jałowcowej – 4.249,65 zł,
 - udroźnienie kanalizacji Raszewy – 4.571,50 zł,
 - naprawa studzienki Smolice – 1.193,10 zł,
 - naprawa awarii kanalizacji ul. Kopernika – 4.146,75 zł,
 - montaż pokrywy betonowej ul. Berdychowska – 480,00 zł,

- naprawa awarii kanalizacji ul. Polskiego Września – 2.086,25 zł,
- naprawa awarii kanalizacji na ul. Dworcowej – 2.150,00 zł,
- dotacje dla mieszkańców jako dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 96.000,00 zł,
- dotacje dla mieszkańców jako dofinansowanie wymiany pieców na piece ekologiczne – 57.000,00 zł (rozdział 90005),
- w roku 2023 Gmina Kobylin realizowała program „Czyste powietrze”. Wydatki na to zadanie wyniosły 33.276,50 zł. Były to wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników obsługujących punkt konsultacyjny dla mieszkańców oraz wydatki związane z promowaniem programu (ulotki, namiot). Zakupione zostały także materiały biurowe niezbędne do realizacji zadania. Na realizację zadania Gmina otrzymała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zadanie to realizowane jest również w roku 2023.
- wpłata w wysokości 69.525,00 zł do Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA w Krotoszynie na realizację zadań bieżących w zakresie prowadzenia schroniska dla zwierząt między innymi dla gminy Kobylin (rozdział 90013)”,
- na usługi związane z oczyszczaniem miasta i okolicznych wsi wydatkowaliśmy 14.927,45, co stanowi 60,93% planu, a na zakup koszy ulicznych 89,00 zł (rozdział 90003 – **„oczyszczanie miast i wsi”**),
- z rozdziału **„utrzymanie zieleni w miastach i gminach”** wydatkowano na usługi w tym zakresie 58.382,28 zł, natomiast na wydatki na zakup kwiatów, krzewów i środków ochrony roślin – 36.848,90 zł,
- wydatek w rozdziale 90004 w paragrafie 4590 dotyczy wypłaty odszkodowania za uszkodzoną szybę podczas wykaszania terenów zielonych na terenie gminy. Kwota ta jest równa franszyzie redukcyjnej, pozostała kwota odszkodowania została wypłacona przez zakład ubezpieczeń.
- w rozdziale **„oświetlenie ulic, placów i dróg”** wydatkowaliśmy 673.897,40 zł, co stanowi 83,15% planu. Wydatki z tego tytułu to bieżące koszty oświetlenia ulicznego (431 006,20 zł), konserwacja punktów świetlnych i usługi remontowe (228.131,20 zł).
- na dotację do Powiatu Krotoszyńskiego na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu krotoszyńskiego przekazano kwotę 17.766,15 zł,
- w rozdziale **„pozostała działalność”** wydatkowano na działalność szkoleniową i edukacyjną z dziedziny ochrony środowiska, paliwo i części do samochodów będących na stanie gospodarki komunalnej, paliwo do kosiarek w celu wykaszania terenów zielonych, a także zakup sprzętu do utrzymania czystości i porządku na terenach komunalnych kwotę 35.185,06

zł, nagrody na konkursy o tematyce z ochrony środowiska – 3.247,70 zł, naprawy sprzętu, w tym kosiarek, traktorka, samochodów, kosi – 24.995,10 zł, zakup energii na placu komunalnym i targowisku – 13.060,38 zł, dostawę wody – 897,74 zł i ścieków – 222,81 zł, opłaty za wywóz śmieci z targowiska gminnego – 10.777,00 zł.

- w rozdziale 90095 udzielono dotacji dla Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Okręg w Kaliszu na wymianę pokrycia dachowego na salce działkowej połączonej z magazynem – 12.000,00 zł oraz 3.000,00 zł na zakup kosi spalinowej, piły i akcesoriów do tych sprzętów. Dotacja została udzielona zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/226/18 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kobylin dla rodzinnych ogrodów działkowych.

W roku 2023 zrealizowane zostało także zadanie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siarki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. Koszt zadania wyniósł 28.228,53 zł, na zadanie Gmina otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wydatki majątkowe działu 900 to:

- budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Kuklinów – 101.978,15 zł (rozdział 90001),
- Odnowa stawu we wsi Rojew wraz z elementami małej architektury – 223.343,09 zł (rozdział 90001),
- Opracowanie dokumentacji budowy wolnostojących kolektorów słonecznych funkcji oświetlenia ulicznego na ulicach: Wiosennej, Słonecznej, ulicy na działce 1657 wraz z łącznikiem – 14.760,00 zł (rozdział 90015),

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina przekazała Związkowi Międzygminnemu „EKO SIÓDEMKA”.

III.A.15. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale „92105 - pozostałe zadania w zakresie kultury” wykonanie planu wyniosło 189.765,64 zł, co stanowi 91,12% planu.

Najważniejsze wydatki tego rozdziału to:

- dotacja na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury dla Kobylińskiego Towarzystwa Kulturalnego w wysokości 3.500,00 zł

- dotacja na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury dla Stowarzyszenia „Kuklinów” w wysokości 4.300,00 zł
- wydatki związane z upowszechnianiem działalności folklorystycznej w Łagiewnikach 6.040,90 zł,
- wydatki związane z działalnością kulturalną wśród seniorów w Kobylinie 3.995,03 zł oraz wśród seniorów w Kuklinowie – 4.049,52 zł, wśród emerytów, rencistów i inwalidów w Kobylinie – 8.218,74 zł oraz przez Koło Śpiewacze „Młodzi Duchem” – 3.278,42 zł,
- wydatki związane z organizowanymi imprezami: Dni Kobylina – 18.831,27 zł, Dożynki – 60.459,63 zł, Rajd Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej – 2.000,22 zł,
- pozostałe wydatki związane z inicjowaniem imprez kulturalnych inicjowanych przez Rady Sołeckie na poszczególnych wioskach.

W ramach rozdziału „**92108 - „filharmonie, orkiestry, chóry i kapele”** wydatkowano środki w wysokości 40.000,00 zł na dofinansowanie działalności Orkiestry Dętej przy OSP Kobylina w ramach dotacji przyznanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2020, poz. 1057 ze zm.).

Pozostałe wydatki tego działu dotyczą głównie:

- 1) umów zleceń i składek na ubezpieczenia społeczne dla instruktorów nauki złotych, dla emerytów i rencistów z Kuklinowa – 6.751,96 zł, dla emerytów i rencistów z Kobylina – 7.033,30 zł mieszkańców Łagiewnik – 6.633,06 zł, emerytów i rencistów i inwalidów z Kobylina – 7.200,00 zł, (razem 27.618,32 zł).
- 2) prowadzenie chóru „Cecylia” 7.200,00 zł.

Utrzymanie świetlic wiejskich jest zaplanowane w rozdziale **92109**. Z tego tytułu gmina poniosła wydatki w wysokości **471.176,21 zł**, co 88,73 % planu.

Wykonanie wydatków poszczególnych świetlic wiejskich i Kina „Świt”
– ujęte w rozdziale 92109

Tabela Nr 17

L.p.	Sołectwo	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki - bieżące	Pozostałe wydatki - inwestycyjne	Razem - wydatki z rozdziału 92109
1	Długoleka	0,00	30 721,82	0,00	30 721,82
2	Fijałów	3 398,40	23 020,59	0,00	26 418,99
3	Górka	2 820,00	4 345,08	0,00	7 165,08
4	Kuklinów	8 315,20	22 066,87	3 500,00	33 882,07
5	Łagiewniki	7 933,64	21 391,54	44 563,53	73 888,71
6	Nepomucenów	3 102,00	9 676,01	0,00	12 778,01

7	Raszewy	0,00	9 312,15	0,00	9 312,15
8	Rębiechów	878,93	24 817,71	0,00	25 696,64
9	Rojew	750,00	2 823,84	0,00	3 573,84
10	Smolice	6 111,00	35 800,78	0,00	41 911,78
11	Sroki	2 987,82	30 720,30	4 920,00	38 628,12
12	Starkówiec	3 256,43	7 640,50	0,00	10 896,93
13	Starygród	2 000,00	2 477,31	0,00	4 477,31
14	Stary Kobylin	3 998,40	5 986,52	0,00	9 984,92
15	Wyganów	4 046,34	18 216,11	15 676,00	37 938,45
16	Zalesie Małe	5 640,00	26 029,73	0,00	31 669,73
17	Zalesie Wielkie	7 602,97	50 502,35	0,00	58 105,32
18	Zdziętawy	1 450,00	9 232,91	0,00	10 682,91
19	Kobylin - Kino Świt	0,00	3 443,43	0,00	3 443,43
RAZEM		64 291,13	338 225,55	68 659,53	471 176,21

Kwota wydatkowana w tym rozdziale w wysokości 8.815,32 zł dotyczy wydatków na kilka świetlic – opłat za prace kominiarskie, wywóz odpadów komunalnych, opłaty za opróżnianie szamba.

Z rozdziału 92109 przekazaliśmy dotację w wysokości **705.816,60 zł** na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylinie, co stanowi 98,21 % wykonania planu.

W rozdziale 92109 zrealizowane zostały następujące wydatki inwestycyjne:

- budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Wyganowie – 15.676,00 zł,
- opracowanie dokumentacji budowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku świetlicy wiejskiej wraz z lokalem mieszkalnym w Srokach – 4.920,00 zł,
- opracowanie dokumentacji budowy zbiornika bezodpływowego dla świetlicy wiejskiej w Kuklinowie – 3.500,00 zł,
- wymiana źródła ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach, w związku z koniecznością dostosowania do obowiązujących przepisów – 44.563,53 zł.

Z rozdziału „**92116 - Biblioteki**” przekazaliśmy dotację podmiotową w wysokości **372.595,49 zł** na utrzymanie **Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kobylinie**, co stanowi 100,00% wykonania planu.

Dla budynku biblioteki zrealizowano zadanie inwestycyjne: Poprawa warunków funkcjonowania Biblioteki – modernizacja instalacji grzewczej, zakup monitora interaktywnego. Wartość zadania wyniosła 113.414,44 zł. Na realizację zadania Gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 65.000,00 zł (rozdział 92195).

Zgodnie z art. 27 ust 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 poz. 194 ze zm.) podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan działalności instytucji, zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

Z rozdziału „**92118 - Muzea**” przekazaliśmy dotację w wysokości **29.717,20 zł** na utrzymanie Muzeum Ziemi Kobylińskiej, co stanowi 94,04 % wykonania planu.

Z rozdziału „**92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**” przekazano dotację w wysokości 6.000,00 zł na zabytek (środki na prace konserwatorskie i restauratorskie) - kościół w Starymgordzie.

W rozdziale „**92195 – Pozostała działalność**” zrealizowano zadanie: Stop z przestępczością z „Estradą Folkloru”. Zakupiono termosy, robot planetarny oraz kuchenkę mikrofalową dla świetlicy w Kuklinowie. Koszt zadania wyniósł 3.000,00 zł, w całości został sfinansowany ze środków z Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Sprawiedliwości.

III.A.16. KULTURA FIZYCZNA

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą **751.073,49 zł**, co 86,03% planu wydatków.

Dotyczą m. in. bieżącego utrzymania obiektów sportowych, tj. sali sportowej „Pilawa” i boiska sportowego (rozdział 92601 - „obiekty sportowe”) w kwocie 272.054,69 zł.

Wśród wydatków na utrzymanie kompleksu „Pilawa” można wyszczególnić:

- dostawa gazu – 138.442,97 zł,
- dostawa energii elektrycznej – 34.876,71 zł,
- dostawa wody – 14.237,52 zł,
- zakup usług remontowych – 8.967,20 zł,
- odprowadzenie ścieków – 2.164,51 zł,
- prace kominiarskie, przeglądy gaśnic, kotłowni i stanu technicznego budynków oraz inne usługi serwisowe – 4.537,78 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia za kwotę 50.417,45 zł, w tym m. in. drobne zakupy na kompleks sportowy przy ul. Strzeleckiej takie jak: paliwo i części do kosiarki, siew trawy, nawozy, kora, środki czystości, drzewka do nasadzenia przy sali Pilawa. Zakupiono również panele ogrodzeniowe i słupki do wymiany ogrodzenia kompleksu sportowego „Pilawa”.
- opłata za odpady komunalne – 4.744,50 zł.

W rozdziale 92601 zrealizowane zostały następujące wydatki inwestycyjne:

- ✓ budowa oświetlenia przy bocznym boisku na Stadionie Miejskim w Kobylinie – 12.800,00 zł,
- ✓ Utwardzenie terenu na terenie obiektu sportowego Pilawa – 96.900,00 zł,
- ✓ Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla hali sportowej w Smolicach i Zalesiu Małym – 28.929,88 zł,

- ✓ Mapa do opracowania dokumentacji budowy skateparku przy ul. Sportowej w Kobylinie – 800,00 zł.

W ramach rozdziału „92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” wydatkowano kwotę **339.588,92 zł**, co stanowi 94,97 % planu, na które składają się:

- dotacja dla Klubu Sportowego „Piast” – 80.000,00 zł,
- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Samson” – 68.000,00 zł,
- dotacja dla Klubu Sportowego „Spółdzielca” – 40.200,00 złotych,
- dotacja dla LOK Kobylin – 4.000,00 złotych,
- dotacja dla Kobylńskiego Towarzystwa Gry w Karty i Gier Planszowych „Baśka” – 4.000,00 złotych,
- dotacja dla Klubu Sportowego „UKEMI” – 29.000,00 zł,
- dotacja dla Klubu Sportowego Dragon Smolice – 8.000,00 zł,
- wydatki dokonane na potrzeby rozgrywek w tenisie ziemnym – 2.050,74 zł,
- wydatki dokonane na potrzeby rozgrywek w tenisie stołowym – 512,28 zł,
- wydatki na organizację Biegu Marszałka J. Piłsudskiego – 51.863,78 zł,
- wydatki na organizację zawodów wędkarskich – 6.918,72 zł,
- przeglądy placów zabaw – 7.984,00 zł,

III.B WYDAKI NIEWYGASAJĄCE

Rada Miejska Uchwałą Nr LIII/353/23 z dnia 20 grudnia 2023 r. uchwaliła wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 roku. Wykaz wydatków przedstawia tabela 18. Ostateczny termin realizacji zadania został określony na 31 maja 2024 roku.

Tabela 18. Wykaz wydatków niewygasających z upływem 2023 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Podstawa ujęcia wydatku	ostateczny termin realizacji
600			Transport i łączność	363.870,90		
	60016		Drogi publiczne gminne	363.870,90		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363.870,90		
			Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie: „Budowa ulic: Czerwona Róża, Tulipanowa, Fiołkowa, Hiacyntowa i Słonecznikowa w Kobylinie”	146.296,20	Umowa nr 58/2023 z dnia 20 kwietnia 2023 r.	31.05.2024 r.
			Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie: „Budowa drogi gminnej Stary Kobylin – Długołęka”	107.563,50	Umowa nr 58/2023 z dnia 20 kwietnia 2023 r.	31.05.2024 r.

		Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Smolice – Kolonia”	110.011,20	Umowa nr 57/2023 z dnia 20 kwietnia 2023 r.	31.05.2024 r.
--	--	---	------------	---	---------------

W roku 2023 wydatkowane zostały natomiast wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022 r., zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/288/22 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 22 grudnia 2022 r. Wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji budowy drogi w Górcie. Plan i wykonanie wydatków niewygasających na rok 2022 przedstawia tabela 19.

Tabela 19. Plan i wykonanie wydatków niewygasających w 2023 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Wykonanie	% wyk.
600			Transport i łączność	537.909,40	537.909,40	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	537.909,40	537.909,40	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537.909,40	537.909,40	100%
			Budowa drogi w Górcie	537.909,40	537.909,40	100%

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

Tabela Nr 20. WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział / rozdział / paragraf	Plan wg pozycji na 31.12.2023	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i leśnictwo	279 900,00	270 838,42	96,76 %
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 000,00	7 395,00	82,17 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	7 395,00	82,17 %
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łagiewniki	9 000,00	7 395,00	82,17 %
01095 Pozostała działalność	270 900,00	263 443,42	97,25 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 900,00	263 443,42	97,25 %
Fijałów salę remontuje, a potem wspólnie baluje - WOW 2020+	125 000,00	124 645,45	99,72 %
WOW 2020+ "Pięknieje Wielkopolska Wieś" - Górka	3 500,00	1 722,00	49,20 %
WOW 2020+ "Pięknieje Wielkopolska Wieś" - Kuklinów	3 500,00	1 722,00	49,20 %
WOW 2020+ "Pięknieje Wielkopolska Wieś" - Sroki	3 500,00	0,00	0,00 %
Zalesie Wielkie będzie się integrować pod wiatą - WOW 2020+	135 400,00	135 353,97	99,97 %
600 Transport i łączność	6 663 328,00	6 623 957,29	99,41 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	300 000,00	100,00 %

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00 %
Modernizacja chodnika przy ul. Berdychowskiej w Kobylinie	150 000,00	150 000,00	100,00 %
Dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja - przebudowa drogi Kobylin - Górka - Zalesie Małe na długości 3182mb"	150 000,00	150 000,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	6 363 328,00	6 323 957,29	99,38 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 399 609,00	2 360 238,43	98,36 %
Budowa drogi gminnej Stary Kobylin - Długołęka	108 000,00	107 563,50	99,60 %
Budowa drogi gminnej w miejscowości Smolice - Kolonia	110 678,00	110 011,20	99,40 %
Budowa ulic: Czerwona Róża, Tulipanowa, Fiołkowa, Hiacyntowa i Słonecznikowa w Kobylinie	146 297,00	146 296,20	100,00 %
Budowa chodnika na działkach komunalnych nr 2194/1 oraz 2/4	60 000,00	59 687,88	99,48 %
Budowa drogi w Górcie	115 000,00	114 625,70	99,67 %
Budowa i przebudowa ulic Krobskiej, Wiosennej i Słonecznej oraz dodatkowej ulicy wraz z łącznikami i budową kanalizacji deszczowej w Kobylinie	65 000,00	58 057,21	89,32 %
Przebudowa drogi ulica Rębiechowska	38 653,00	37 698,88	97,53 %
Wykonanie nakładki asfaltowej na drogach gminnych w Smolicach	344 000,00	336 683,87	97,87 %
Przebudowa drogi gminnej - ulica Sikorskiego w Kobylinie	25 000,00	25 000,00	100,00 %
Przebudowa drogi w Łagiewnikach	999 172,00	998 944,68	99,98 %
Utwardzenie dróg gruntowych w gminie w roku 2023	387 809,00	365 669,31	94,29 %
6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 963 719,00	3 963 718,86	100,00 %
Budowa i przebudowa ulic Krobskiej, Wiosennej i Słonecznej oraz dodatkowej ulicy wraz z łącznikami i budową kanalizacji deszczowej w Kobylinie	1 836 526,00	1 836 525,96	100,00 %
Przebudowa drogi ulica Rębiechowska	2 127 193,00	2 127 192,90	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	553 000,00	547 846,17	99,07 %
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	553 000,00	547 846,17	99,07 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 000,00	547 846,17	99,07 %
Adaptacja pomieszczeń użytkowych na lokal mieszkalny - Rynek 16 w Kobylinie	150 000,00	147 525,58	98,35 %
Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku szkoły wraz z lokalami mieszkalnymi - Plac Glabera 3	146 000,00	145 117,32	99,40 %
Budowa zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe na terenie komunalnym dz. nr ewid. 36/11 w miejscowości Górka	92 000,00	91 896,68	99,89 %
Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku komunalnym - Al. Powstańców Wlkp. 54 w Kobylinie	82 000,00	81 849,87	99,82 %
Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku komunalnym - Rynek Marszałka Piłsudskiego 16	50 000,00	48 456,72	96,91 %

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniu komunalnym położonym w m. Górka 21/2	33 000,00	33 000,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	94 075,32	94 075,32	100,00 %
75095 Pozostała działalność	94 075,32	94 075,32	100,00 %
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 075,32	94 075,32	100,00 %
Cyfrowa Gmina - majątkowe	94 075,32	94 075,32	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	21 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	21 000,00	21 000,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	100,00 %
Budowa garażu przy remizie OSP w Smolicach	13 000,00	13 000,00	100,00 %
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00 %
Dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej	8 000,00	8 000,00	100,00 %
758 Różne rozliczenia	153 100,00	40 000,00	26,13 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	40 000,00	100,00 %
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	40 000,00	40 000,00	100,00 %
Udziały Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu	40 000,00	40 000,00	100,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	113 100,00	0,00	0,00 %
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	113 100,00	0,00	0,00 %
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	113 100,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	50 000,00	50 000,00	100,00 %
80101 Szkoły podstawowe	50 000,00	50 000,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00 %
Zakup i montaż pieca kondensacyjnego	50 000,00	50 000,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	510 000,00	493 081,24	96,68 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	433 000,00	421 321,24	97,30 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 000,00	325 321,24	96,53 %
Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Kuklinów	102 000,00	101 978,15	99,98 %
Odnowa stawu we wsi Rojew wraz z elementami małej architektury	235 000,00	223 343,09	95,04 %
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	96 000,00	96 000,00	100,00 %
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kobylin	96 000,00	96 000,00	100,00 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 000,00	57 000,00	91,94 %

6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 000,00	57 000,00	91,94 %
Dofinansowanie wymiany pieców na piece ekologiczne dla mieszkańców gminy Kobylin	62 000,00	57 000,00	91,94 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	14 760,00	98,40 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 760,00	98,40 %
Budowa wolnostojących kolektorów słonecznych funkcji oświetlenia ulicznego na ulicach: Wiosennej, Słonecznej, ulicy na działce 1657 wraz z łącznikami	15 000,00	14 760,00	98,40 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 500,00	182 073,97	95,58 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	73 500,00	68 659,53	93,41 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 242,84	66 402,37	93,21 %
Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Wyganowie	17 742,84	13 418,84	75,63 %
Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku świetlicy wiejskiej wraz z lokalem mieszkalnym w Srokach	5 000,00	4 920,00	98,40 %
Budowa zbiornika bezodpływowego dla świetlicy wiejskiej w m. Kuklinów	3 500,00	3 500,00	100,00 %
Wymiana źródła ogrzewania w związku z dostosowaniem do obowiązujących przepisów w świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach	45 000,00	44 563,53	99,03 %
6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 257,16	2 257,16	100,00 %
Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Wyganowie - środki RFiL	2 257,16	2 257,16	100,00 %
92195 Pozostała działalność	117 000,00	113 414,44	96,94 %
6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	117 000,00	113 414,44	96,94 %
Poprawa warunków funkcjonowania Biblioteki w Kobylinie - modernizacja instalacji grzewczej, zakup monitora interaktywnego	117 000,00	113 414,44	96,94 %
926 Kultura fizyczna	200 450,00	139 429,88	69,56 %
92601 Obiekty sportowe	200 450,00	139 429,88	69,56 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 450,00	139 429,88	69,56 %
Budowa boiska wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Smolicach	30 000,00	28 929,88	96,43 %
Budowa oświetlenia przy bocznym boisku na Stadionie Miejskim w Kobylinie	15 550,00	12 800,00	82,32 %
Budowa skateparku przy ul. Sportowej w Kobylinie	50 000,00	800,00	1,60 %
Utwardzenie terenu na terenie obiektu sportowego Pilawa	104 900,00	96 900,00	92,37 %
	8 715 353,32	8 462 302,29	97,10 %

Tabela Nr 21. Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dział / rozdział / paragraf	Plan wg pozycji na 31.12.2023	Wykonanie	% wyk. p.p.
600 Transport i łączność	33.688,00	33.687,60	100,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	33.688,00	33.687,60	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	33.688,00	33.687,60	100,00 %
pozostałe wydatki	33.688,00	33.687,60	100,00 %
	33.688,00	33.687,60	100,00 %

Tabela Nr 22. Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zrealizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział / rozdział / paragraf	Plan wg pozycji na 31.12.2023	Wykonanie	% wyk. p.p.
801 Oświata i wychowanie	34 641,00	34 641,00	100,00 %
80195 Pozostała działalność	34 641,00	34 641,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	34 641,00	34 641,00	100,00 %
Program "Poznaj Polskę"	34 641,00	34 641,00	100,00 %
	34 641,00	34 641,00	100,00 %

Tabela Nr 23. Plan i wykonanie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Dział / rozdział / paragraf	Plan wg pozycji na 31.12.2023	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 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00 %
pozostałe wydatki	30 000,00	30 000,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 500,00	31 128,64	98,82 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	31 500,00	31 128,64	98,82 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 500,00	23 128,64	98,42 %
pozostałe wydatki	23 500,00	23 128,64	98,42 %
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00 %
Dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej	8 000,00	8 000,00	100,00 %
855 Rodzina	14 000,00	8 000,00	57,14 %
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	14 000,00	8 000,00	57,14 %

2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000,00	8 000,00	57,14 %
pozostałe wydatki	14 000,00	8 000,00	57,14 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	173 000,00	168 000,00	97,11 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	96 000,00	96 000,00	100,00 %
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	96 000,00	96 000,00	100,00 %
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kobylin	96 000,00	96 000,00	100,00 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 000,00	57 000,00	91,94 %
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 000,00	57 000,00	91,94 %
Dofinansowanie wymiany pieców na piece ekologiczne dla mieszkańców gminy Kobylin	62 000,00	57 000,00	91,94 %
90095 Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00 %
pozostałe wydatki	15 000,00	15 000,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 800,00	53 800,00	100,00 %
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 %
Stowarzyszeni "Kuklinów"	4 300,00	4 300,00	100,00 %
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	40 000,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	100,00 %
Orkiestra Dęta w Kobylinie	40 000,00	40 000,00	100,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	6 000,00	100,00 %
2720 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00 %
pozostałe wydatki	6 000,00	6 000,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	233 200,00	233 200,00	100,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	233 200,00	233 200,00	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	8 000,00	8 000,00	100,00 %
Kobylińskie Towarzystwo Gry w Karty i Gier Planszowych "Baśka"	4 000,00	4 000,00	100,00 %

Liga Obrony Kraju	4 000,00	4 000,00	100,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 200,00	225 200,00	100,00 %
Dragon Smolice	8 000,00	8 000,00	100,00 %
Ludowy Klub Sportowy "Spółdzielca"	40 200,00	40 200,00	100,00 %
Klub Sportowy "Piast" Kobylin	80 000,00	80 000,00	100,00 %
Klub sportowy "SAMSON"	68 000,00	68 000,00	100,00 %
Klub Sportowy UKEMI	29 000,00	29 000,00	100,00 %
	535 500,00	524 128,64	97,88 %

Tabela Nr 24. Plan i wykonanie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych.

Dział / rozdział / paragraf	Plan wg pozycji na 31.12.2023	Wykonanie	% wyk. p.p.
600 Transport i łączność	490 000,00	467 896,00	95,49 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	490 000,00	467 896,00	95,49 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	190 000,00	167 896,00	88,37 %
Dofinansowanie remontu chodnika przy drodze powiatowej w Zalesiu Małym	90 000,00	67 896,00	75,44 %
Dofinansowanie remontu chodnika przy drodze powiatowej w Kuklinowie	100 000,00	100 000,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00 %
Modernizacja chodnika przy ul. Berdychowskiej w Kobylinie	150 000,00	150 000,00	100,00 %
Dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja - przebudowa drogi Kobylin - Górka - Zalesie Małe na długości 3182mb"	150 000,00	150 000,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	9 960,00	9 937,00	99,77 %
75095 Pozostała działalność	9 960,00	9 937,00	99,77 %
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	9 960,00	9 937,00	99,77 %
składka członkowska do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Okno Południowej Wielkopolski"	7 960,00	7 937,00	99,71 %
składka członkowska do Stowarzyszenia "Samorząd dla zrównoważonego rozwoju"	2 000,00	2 000,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	22 414,00	22 414,00	100,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 414,00	22 414,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 414,00	22 414,00	100,00 %
pozostałe wydatki	22 414,00	22 414,00	100,00 %

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	334 794,00	319 185,15	95,34 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	231 894,00	231 894,00	100,00 %
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	231 894,00	231 894,00	100,00 %
pozostałe wydatki	231 894,00	231 894,00	100,00 %
90013 Schroniska dla zwierząt	72 900,00	69 525,00	95,37 %
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	72 900,00	69 525,00	95,37 %
pozostałe wydatki	72 900,00	69 525,00	95,37 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	17 766,15	59,22 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	17 766,15	59,22 %
pozostałe wydatki	30 000,00	17 766,15	59,22 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 239 904,00	1 221 543,73	98,52 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	718 700,00	705 816,60	98,21 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	718 700,00	705 816,60	98,21 %
pozostałe wydatki	718 700,00	705 816,60	98,21 %
92116 Biblioteki	372 604,00	372 595,49	100,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	372 604,00	372 595,49	100,00 %
pozostałe wydatki	372 604,00	372 595,49	100,00 %
92118 Muzea	31 600,00	29 717,20	94,04 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	31 600,00	29 717,20	94,04 %
pozostałe wydatki	31 600,00	29 717,20	94,04 %
92195 Pozostała działalność	117 000,00	113 414,44	96,94 %
6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	117 000,00	113 414,44	96,94 %
Poprawa warunków funkcjonowania Biblioteki w Kobylinie - modernizacja instalacji grzewczej, zakup monitora interaktywnego	117 000,00	113 414,44	96,94 %
	2 105 072,00	2 048 975,88	97,34 %

Tabela Nr 25. Struktura wykonania wydatków według działów za lata 2021-2023

Dział	Wyszczególnienie	Rok 2021		Rok 2022		Rok 2023	
		kwota	%	kwota	%	kwota	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 300 652,78	3%	5 264 577,01	10%	2 080 674,06	5%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00		399 065,57	1%	1 308 228,91	3%
600	Transport i łączność	1 646 396,35	4%	4 169 383,76	8%	7 488 709,65	16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	569 339,57	1%	634 262,20	1%	1 095 276,85	2%
710	Działalność usługowa	79 077,23	0%	57 582,78	0%	24 130,80	0%
750	Administracja publiczna	3 913 445,83	9%	4 286 717,80	8%	5 153 347,21	11%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 627,30	0%	1 623,71	0%	94 613,00	0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323 417,05	1%	899 985,54	2%	409 335,58	1%
757	Obsługa długu publicznego	54 501,91	0%	119 426,48	0%	127 869,72	0%
758	Różne rozliczenia	40 000,00	0%	40 000,00	0%	40 000,00	0%
801	Oświata i wychowanie	16 057 279,82	38%	15 422 290,38	28%	17 320 816,75	38%
851	Ochrona zdrowia	201 290,15	0%	328 694,53	1%	279 590,73	1%
852	Pomoc społeczna	1 354 034,50	3%	2 255 179,75	4%	1 709 483,92	4%
853	Pozostałe zadani w zakresie polityki społecznej	11 477,82	0%	5 958 417,73	11%	291 719,50	1%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 003,82	0%	10 360,17	0%	10 713,60	0%
855	Rodzina	12 725 756,23	0%	7 522 420,60	0%	3 499 941,02	8%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 176 612,91	5%	4 655 282,90	8%	2 079 477,39	5%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 249 937,12	3%	2 348 631,10	4%	1 982 417,52	4%
926	Kultura fizyczna i sport	534 932,45	1%	575 241,64	1%	751 073,49	2%
	Razem	42 255 782,84	100%	54 949 143,65	100%	45 747 419,70	100,00%

Tabela nr 26. Dynamika zmian w wydatkach budżetowych Gminy Kobylin analizowana w oparciu o stałą podstawę za lata 2020 – 2023.

Dział	Wyszczególnienie	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
		kwota	kwota	kwota	kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 126 965,60	1 300 652,78	5 264 577,01	2 080 674,06
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			399 065,57	1 308 228,91
600	Transport i łączność	1 365 172,45	1 646 396,35	4 169 383,76	7 488 709,65
700	Gospodarka mieszkaniowa	718 308,33	569 339,57	634 262,20	1 095 276,85
710	Działalność usługowa	49 162,50	79 077,23	57 582,78	24 130,80
750	Administracja publiczna	3 438 391,12	3 913 445,83	4 286 717,80	5 153 347,21
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 422,54	1 627,30	1 623,71	94 613,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	336 575,93	323 417,05	899 985,54	409 335,58
757	Obsługa długu publicznego	69 104,64	54 501,91	119 426,48	127 869,72
758	Różne rozliczenia	30 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
801	Oświata i wychowanie	14 741 368,36	16 057 279,82	15 422 290,38	17 320 816,75
851	Ochrona zdrowia	177 589,29	201 290,15	328 694,53	279 590,73
852	Pomoc społeczna	1 384 058,10	1 354 034,50	2 255 179,75	1 709 483,92
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 490,00	11 477,82	5 958 417,73	291 719,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 387,20	16 003,82	10 360,17	10 713,60
855	Rodzina	12 834 634,56	12 725 756,23	7 522 420,60	3 499 941,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 979 122,72	2 176 612,91	4 655 282,90	2 079 477,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 040 647,42	1 249 937,12	2 348 631,10	1 982 417,52
926	Kultura fizyczna i sport	380 037,52	575 241,64	575 241,64	751 073,49
	WYDATKI OGÓLEM	39 781 438,28	42 296 092,03	54 949 143,65	45 747 419,70
Zmiany w ujęciu bezwzględny (kwotowym)					
10	Rolnictwo i łowiectwo		173 687,18	4 137 611,41	953 708,46
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				1 308 228,91
600	Transport i łączność		281 223,90	2 804 211,31	6 123 537,20
700	Gospodarka mieszkaniowa		-148 968,76	-84 046,13	376 968,52
710	Działalność usługowa		29 914,73	8 420,28	-25 031,70
750	Administracja publiczna		475 054,71	848 326,68	1 714 956,09
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		-70 795,24	-70 798,83	22 190,46
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-13 158,88	563 409,61	72 759,65
757	Obsługa długu publicznego		-14 602,73	50 321,84	58 765,08
801	Oświata i wychowanie		1 315 911,46	680 922,02	2 579 448,39
851	Ochrona zdrowia		23 700,86	151 105,24	102 001,44
852	Pomoc społeczna		-30 023,60	871 121,65	325 425,82
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		-12,18	5 946 927,73	280 229,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		-10 383,38	-16 027,03	-15 673,60
855	Rodzina		-108 878,33	-5 312 213,96	-9 334 693,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		197 490,19	2 676 160,18	100 354,67
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		209 289,70	1 307 983,68	941 770,10
926	Kultura fizyczna i sport		195 204,12	195 204,12	371 035,97
	WYDATKI OGÓLEM		2 514 653,75	15 167 705,37	5 965 981,42
Zmiany w ujęciu bezwzględny (relatywne) - dynamika łańcuchowa					
10	Rolnictwo i łowiectwo		115,41%	467,15%	184,63%
600	Transport i łączność		120,60%	305,41%	548,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa		79,26%	88,30%	152,48%

710	Działalność usługowa	160,85%	117,13%	49,08%
750	Administracja publiczna	113,82%	124,67%	149,88%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2,25%	2,24%	130,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96,09%	267,39%	121,62%
757	Obsługa długu publicznego	78,87%	172,82%	185,04%
801	Oświata i wychowanie	108,93%	104,62%	117,50%
851	Ochrona zdrowia	113,35%	185,09%	157,44%
852	Pomoc społeczna	97,83%	162,94%	123,51%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99,89%	51857,42%	2538,90%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60,65%	39,26%	40,60%
855	Rodzina	0,00%	0,00%	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109,98%	235,22%	105,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120,11%	225,69%	190,50%
926	Kultura fizyczna i sport	151,36%	151,36%	197,63%
	WYDATKI OGÓLEM	106,32%	138,13%	115,00%
Zmiany w ujęciu względnym (relatywne) - tempo zmian				
10	Rolnictwo i łowiectwo	15,41%	367,15%	84,63%
600	Transport i łączność	20,60%	205,41%	448,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	-20,74%	-11,70%	52,48%
710	Działalność usługowa	60,85%	17,13%	-50,92%
750	Administracja publiczna	13,82%	24,67%	49,88%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-97,75%	-97,76%	30,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-3,91%	167,39%	21,62%
757	Obsługa długu publicznego	-21,13%	72,82%	85,04%
801	Oświata i wychowanie	8,93%	4,62%	17,50%
851	Ochrona zdrowia	13,35%	85,09%	57,44%
852	Pomoc społeczna	-2,17%	62,94%	23,51%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-0,11%	51757,42%	2438,90%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-39,35%	-60,74%	-59,40%
855	Rodzina	-100,00%	-100,00%	-100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9,98%	135,22%	5,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20,11%	125,69%	90,50%
926	Kultura fizyczna i sport	51,36%	51,36%	97,63%
	WYDATKI OGÓLEM	6,32%	38,13%	15,00%

Powyższa dynamika zmian w wydatkach budżetowych za lata 2020 – 2023 jest pokazana w odniesieniu do stałej podstawy, czyli roku 2020. Wydatki generalnie rosną w zakresie obligatoryjnych zadań gminy, często jest to wzrost równy wzrostowi inflacji. Znaczny wzrost w danym dziale jest spowodowany często jednorazowym zadaniem inwestycyjnym lub remontowym, albo nałożeniem na samorząd gminny realizacji dodatkowego zadania własnego lub zleconego, może też wynikać ze zwiększenia nakładów finansowych ponad inflację na realizację danego zadania. W roku 2022 nastąpił znaczny wzrost wydatków w dziale Pomoc społeczna i Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej, ze względu na nowe, dodatkowe zadania nałożone na gminę: wydatki związane w wypłatą dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych i dla podmiotów wrażliwych (rozdział 85395), a także realizowane było nowe zadanie zlecone w zakresie wypłaty dodatków osłonowych (rozdział 85295). W roku 2023 te wydatki nie wystąpiły, dlatego kwota wydatkowanych środków uległa znacznemu obniżeniu.

Poniżej pokazana została dynamika zmian w wydatkach w danym roku w stosunku do roku poprzedniego.

Tabela nr 27. Dynamika zmian w wydatkach budżetowych analizowana w oparciu o zmienne podstawy za lata 2020 - 2023.

Dział	Wyszczególnienie	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
		kwota	kwota	kwota	kwota
10	Rolnictwo i łowiectwo	1 126 965,60	1 300 652,78	5 264 577,01	2 080 674,06
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	399 065,57	1 308 228,91
600	Transport i łączność	1 365 172,45	1 646 396,35	4 169 383,76	7 488 709,65
700	Gospodarka mieszkaniowa	718 308,33	569 339,57	634 262,20	1 095 276,85
710	Działalność usługowa	49 162,50	79 077,23	57 582,78	24 130,80
750	Administracja publiczna	3 438 391,12	3 913 445,83	4 286 717,80	5 153 347,21
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 422,54	1 627,30	1 623,71	94 613,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	336 575,93	323 417,05	899 985,54	409 335,58
757	Obsługa długu publicznego	69 104,64	54 501,91	119 426,48	127 869,72
758	Różne rozliczenia	30 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
801	Oświata i wychowanie	14 741 368,36	16 057 279,82	15 422 290,38	17 320 816,75
851	Ochrona zdrowia	177 589,29	201 290,15	328 694,53	279 590,73
852	Pomoc społeczna	1 384 058,10	1 354 034,50	2 255 179,75	1 709 483,92
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 490,00	11 477,82	5 958 417,73	291 719,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 387,20	16 003,82	10 360,17	10 713,60
855	Rodzina	12 834 634,56	12 725 756,23	7 522 420,60	3 499 941,02

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 979 122,72	2 176 612,91	4 655 282,90	2 079 477,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 040 647,42	1 249 937,12	2 348 631,10	1 982 417,52
926	Kultura fizyczna i sport	380 037,52	534 932,45	575 241,64	751 073,49
	WYDATKI OGÓŁEM	39 781 438,28	42 255 782,84	54 949 143,65	45 747 419,70

Zmiany w ujęciu bezwzględny (kwotowym)

10	Rolnictwo i łowiectwo		173 687,18	3 963 924,23	-3 183 902,95
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	0,00	909 163,34
600	Transport i łączność		281 223,90	2 522 987,41	3 319 325,89
700	Gospodarka mieszkaniowa		-148 968,76	64 922,63	461 014,65
710	Działalność usługowa		29 914,73	-21 494,45	-33 451,98
750	Administracja publiczna		475 054,71	373 271,97	866 629,41
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		-70 795,24	-3,59	92 989,29
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-13 158,88	576 568,49	-490 649,96
757	Obsługa długu publicznego		-14 602,73	64 924,57	8 443,24
801	Oświata i wychowanie		1 315 911,46	-634 989,44	1 898 526,37
851	Ochrona zdrowia		23 700,86	127 404,38	-49 103,80
852	Pomoc społeczna		-30 023,60	901 145,25	-545 695,83
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		-12,18	5 946 939,91	-5 666 698,23
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		-10 383,38	-5 643,65	353,43
855	Rodzina		-108 878,33	-5 203 335,63	-4 022 479,58
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		197 490,19	2 478 669,99	-2 575 805,51
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		209 289,70	1 098 693,98	-366 213,58
926	Kultura fizyczna i sport		154 894,93	40 309,19	175 831,85
	WYDATKI OGÓŁEM		2 474 344,56	12 693 360,81	-9 201 723,95

Zmiany w ujęciu bezwzględny (relatywne) - dynamika łańcuchowa

10	Rolnictwo i łowiectwo		115,41%	404,76%	39,52%
600	Transport i łączność		120,60%	253,24%	179,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa		79,26%	111,40%	172,69%
710	Działalność usługowa		160,85%	72,82%	41,91%
750	Administracja publiczna		113,82%	109,54%	120,22%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2,25%	99,78%	5826,96%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		96,09%	278,27%	45,48%
757	Obsługa długu publicznego		78,87%	219,12%	107,07%
801	Oświata i wychowanie		108,93%	96,05%	112,31%
851	Ochrona zdrowia		113,35%	163,29%	85,06%
852	Pomoc społeczna		97,83%	166,55%	75,80%

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00%	0,00%	4,90%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		60,65%	64,74%	103,41%
855	Rodzina		0,00%	0,00%	46,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		109,98%	213,88%	44,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		120,11%	187,90%	84,41%
926	Kultura fizyczna i sport		140,76%	107,54%	130,57%
	WYDATKI OGÓLEM		106,22%	130,04%	83,25%
Zmiany w ujęciu względnym (relatywne) - tempo zmian					
10	Rolnictwo i łowiectwo		15,41%	304,76%	-60,48%
600	Transport i łączność		20,60%	153,24%	79,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa		-20,74%	11,40%	72,69%
710	Działalność usługowa		60,85%	-27,18%	-58,09%
750	Administracja publiczna		13,82%	9,54%	20,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		-97,75%	-0,22%	5726,96%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-3,91%	178,27%	-54,52%
757	Obsługa długu publicznego		-21,13%	119,12%	7,07%
801	Oświata i wychowanie		8,93%	-3,95%	12,31%
851	Ochrona zdrowia		13,35%	63,29%	-14,94%
852	Pomoc społeczna		-2,17%	66,55%	-24,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00%	0,00%	-95,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		-39,35%	-35,26%	3,41%
855	Rodzina		0,00%	0,00%	-53,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9,98%	113,88%	-55,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20,11%	87,90%	-15,59%
926	Kultura fizyczna i sport		40,76%	7,54%	30,57%
	WYDATKI OGÓLEM		6,22%	30,04%	-16,75%

IV. BILANS DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH (nadwyżka lub niedobór budżetu).

Tabela Nr 28. Faktyczna realizacja deficytu / nadwyżki budżetowej za rok 2023 przedstawia się następująco.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Różnica: plan minus wykonanie	% wykonania
A. Dochody	44 626 664,14	44 130 153,60	496 510,54	98,89%
A1. Dochody bieżące	39 439 824,14	38 933 799,23	506 024,91	98,72%
A2. Dochody majątkowe	5 186 840,00	5 196 354,37	-9 514,37	100,18%

B. Wydatki (B1+B2)	48 615 339,19	45 747 419,70	2 867 919,49	94,10%
B1. Wydatki bieżące	39 899 985,87	37 285 117,41	2 614 868,46	93,45%
B2. Wydatki majątkowe	8 715 353,32	8 462 302,29	253 051,03	97,10%
C. Nadwyżka / deficyt (A-B)	-3 988 675,05	-1 617 266,10	-2 371 408,95	40,55%
D. Finansowanie (E-F)	4 018 675,05	7 684 531,93	-3 665 856,88	191,22%
E. Przychody	4 478 532,05	8 144 388,93	-3 665 856,88	
E1. nadwyżki z lat ubiegłych	1 611 560,05	6 003 970,31	-4 392 410,26	0,00%
E2. kredyty	2 866 972,00	0,00	2 866 972,00	0,00%
E3. inne źródła	0,00	2 140 418,62	-2 140 418,62	
F. Rozchody	459 857,00	459 857,00	0,00	100,00%
F1. spłaty kredytów i pożyczek	459 857,00	459 857,00	0,00	100,00%
F2. inne cele	0,00	0,00	0,00	0,00

W roku 2023 osiągnięty został deficyt budżetu czyli różnica między zrealizowanymi wydatkami a dochodami w wysokości -1.617.266,10 zł. Planowany był deficyt budżetu w wysokości -3.988.675,05 zł. Różnica w wykonaniu od planu wynikała głównie z wykonania dochodów powyżej planu oraz oszczędności w wydatkowaniu środków. W roku 2023 dalszemu wzrostowi uległy wydatki bieżące, zwłaszcza koszty zużycia energii elektrycznej i gazu.

W planie wydatków kwotowo największe odchylenia w wykonaniu wydatków w stosunku do planowanych wystąpiły w następujących działach:

- dział „**transport i łączność**” – niewykonane wydatki w wysokości 165.027,64 zł wystąpiły w wydatkach bieżących oraz 39.370,71 zł w wydatkach majątkowych,
- dział „**gospodarka mieszkaniowa**” – niewykonane wydatki w wysokości 186.718,32 zł w wydatkach bieżących oraz 5.153,83 zł w wydatkach majątkowych.
- Dział „**działalność usługowa**” – niewykonane wydatki w 14.869,20 zł w wydatkach bieżących,
- dział „**administracja publiczna**” - niewykonane wydatki w stosunku do planowanych wyniosły 443.113,79 tys. złotych i wystąpiły głównie w wydatkach związanych z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń, a także w wydatkach rzeczowych Urzędu Miejskiego w Kobylinie z tytułu pełnej realizacji zadań z mniejszym nakładem finansowym oraz przełożenia zadań do realizacji na rok 2024,
- dział „**bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” – niewykonane wydatki w wysokości 73.609,79 zł w zakresie wydatków bieżących,
- dział „**obsługa długu publicznego**” – niewykonane wydatki w wysokości 17.540,28 zł z tytułu zapłaty niższej kwoty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz 86.445,00 zł w związku z niewykorzystaniem środków zabezpieczonych za ewentualną spłatę udzielonego poręczenia,

- dział „**różne rozliczenia**” – niewykonane wydatki w wysokości 296.682,00 zł z tytułu rezerwy, w tym 113.100,00 zł z tytułu rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- dział „**oświata i wychowanie**” - dokonano oszczędności z tytułu niewykonania planu wydatków w granicach 791.537,47 zł – wydatki bieżące,
- dział „**pomoc społeczna**” - oszczędności z tytułu niewykonania planu wydatków 136.038,81 zł, na co składa się zwrot niewykorzystanych dotacji, oszczędności z tytułu niewypłaconych świadczeń społecznych i innych wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń i pochodnych,
- dział „**rodzina**” – oszczędności z tytułu niewykonania planu wydatków wyniosły 61.457,61 zł, na co składa się zwrot niewykorzystanych dotacji na wypłatę świadczeń i obsługę tych świadczeń,
- dział „**gospodarka komunalna**” - oszczędności wyniosły 252.202,61 zł, głównie z tytułu niższych wydatków bieżących,
- dział „**kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” - oszczędności wyniosły 88.551,48 złotych,
- dział „**kultura fizyczna**” – oszczędności wyniosły 121.932,51 zł z tytułu niewykonania wydatków bieżących.

Podsumowując stopień wykonania wydatków w stosunku do planu można zauważyć w wykonaniu wydatków inwestycyjnych oszczędności w wysokości 253.051,03 złotych, a w wykonaniu wydatków bieżących również oszczędności w wysokości 2.614.868,46 złotych.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY FINANSOWE

V.1. Przychody finansowe dotyczyły: 8.144.388,93 złotych

1) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych **2.140.418,62** złotych,

2) nadwyżka z lat ubiegłych – 6.003.970,31 złotych

V.2. Rozchody finansowe 489.857,00 złotych

1) Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek 489.857,00 złotych

VI. DOCHODY I WYDATKI Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Na planowane dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 20.000,00 złotych wykonanie wyniosło 15.567,58 zł. Środki powyższe w całości przeznaczono na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą, sklasyfikowanych w dziale 900.

VII. ZOBOWIĄZANIA

Spląty z tytułu zaciągniętych wcześniej przez gminę kredytów wyniosły **489.857,00 złotych**. Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na koniec roku 2023 wyniósł **1.650.561,62 zł**.

Zobowiązania wykazane z sprawozdaniu Rb-28S dotyczące realizacji budżetu za rok 2023, których termin płatności przypada na rok 2024 nie znalazły pokrycia w planie finansowym na rok 2023 Urzędu Miejskiego w Kobylinie, co jest zgodne z upoważnieniem Rady Miejskiej w Kobylinie danym Burmistrzowi do:

- do zaciągnięcia zobowiązań, których suma w ciągu roku budżetowego nie może przekroczyć kwoty 3.000.000,00 złotych na podstawie Uchwały XLIII/293/22 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 22 grudnia 2022 roku. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28 nie wystąpiły na koniec roku 2023 zobowiązania wymagalne.

W roku 2009 i 2010 gmina Kobylin udzieliła na lata 2009 – 2025 poręczenia wekslowego za zobowiązanie Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich z tytułu pomocy finansowej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację Projektu „Systemy kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin – Krobia – Pogorzela” na kwotę 6.798.433,03 złote.

Łączna wartość udzielonych poręczeń przez gminę Kobylin wg stanu na dzień 31.12.2023 r. to 522.060,24 złotych.

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

W roku 2023 w budżecie gminy zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej według poniższego zestawienia.

Dział / rozdział / paragraf	Plan wg pozycji na 31.12.2023	Wykonanie	% wyk. p.p.
750 Administracja publiczna	235 935,00	235 935,00	100,00 %
75095 Pozostała działalność	235 935,00	235 935,00	100,00 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	134 989,68	134 989,68	100,00 %
Cyfrowa Gmina	134 989,68	134 989,68	100,00 %

4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 870,00	6 870,00	100,00 %
Cyfrowa Gmina	6 870,00	6 870,00	100,00 %
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 075,32	94 075,32	100,00 %
Cyfrowa Gmina - majątkowe	94 075,32	94 075,32	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	66 649,64	66 649,64	100,00 %
80195 Pozostała działalność	66 649,64	66 649,64	100,00 %
3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 428,94	17 428,94	100,00 %
pozostałe wydatki	17 428,94	17 428,94	100,00 %
3039 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	925,06	925,06	100,00 %
pozostałe wydatki	925,06	925,06	100,00 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 668,40	15 668,40	100,00 %
pozostałe wydatki	15 668,40	15 668,40	100,00 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	831,6	831,6	100,00 %
pozostałe wydatki	831,6	831,6	100,00 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 095,84	3 095,84	100,00 %
pozostałe wydatki	3 095,84	3 095,84	100,00 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	164,3	164,3	100,00 %
pozostałe wydatki	164,3	164,3	100,00 %
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	383,88	383,88	100,00 %
pozostałe wydatki	383,88	383,88	100,00 %
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,37	20,37	100,00 %
pozostałe wydatki	20,37	20,37	100,00 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	11 015,36	11 015,36	100,00 %
pozostałe wydatki	11 015,36	11 015,36	100,00 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	584,64	584,64	100,00 %
pozostałe wydatki	584,64	584,64	100,00 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	1 935,62	1 935,62	100,00 %
pozostałe wydatki	1 935,62	1 935,62	100,00 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	102,73	102,73	100,00 %

pozostałe wydatki	102,73	102,73	100,00 %
4307 Zakup usług pozostałych	11 395,20	11 395,20	100,00 %
pozostałe wydatki	11 395,20	11 395,20	100,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	604,8	604,8	100,00 %
pozostałe wydatki	604,8	604,8	100,00 %
4437 Różne opłaty i składki	26,15	26,15	100,00 %
pozostałe wydatki	26,15	26,15	100,00 %
4439 Różne opłaty i składki	1,39	1,39	100,00 %
pozostałe wydatki	1,39	1,39	100,00 %
4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 341,11	2 341,11	100,00 %
pozostałe wydatki	2 341,11	2 341,11	100,00 %
4799 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124,25	124,25	100,00 %
pozostałe wydatki	124,25	124,25	100,00 %
	302 584,64	302 584,64	100,00 %

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i dokonywane w trakcie roku 2023 przedstawiono poniżej w układzie tabelarycznym.

Tabela 30. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonywane w trakcie roku budżetowego.

Dział / rozdział / paragraf	Plan pierwotny wg pozycji	Zmiana	Plan wg pozycji na 31.12.2023
750 Administracja publiczna	235 935,00	0,00	235 935,00
75095 Pozostała działalność	235 935,00	0,00	235 935,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	112 470,00	22 519,68	134 989,68
Cyfrowa Gmina	112 470,00	22 519,68	134 989,68
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 465,00	-4 595,00	6 870,00
Cyfrowa Gmina	11 465,00	-4 595,00	6 870,00
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	-17 924,68	94 075,32
Cyfrowa Gmina - majątkowe	112 000,00	-17 924,68	94 075,32
801 Oświata i wychowanie	0,00	66 649,64	66 649,64
80195 Pozostała działalność	0,00	66 649,64	66 649,64
3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	17 428,94	17 428,94

pozostałe wydatki	0,00	17 428,94	17 428,94
3039 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	925,06	925,06
pozostałe wydatki	0,00	925,06	925,06
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 668,40	15 668,40
pozostałe wydatki	0,00	15 668,40	15 668,40
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	831,60	831,60
pozostałe wydatki	0,00	831,60	831,60
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 095,84	3 095,84
pozostałe wydatki	0,00	3 095,84	3 095,84
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	164,30	164,30
pozostałe wydatki	0,00	164,30	164,30
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	383,88	383,88
pozostałe wydatki	0,00	383,88	383,88
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,37	20,37
pozostałe wydatki	0,00	20,37	20,37
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 015,36	11 015,36
pozostałe wydatki	0,00	11 015,36	11 015,36
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	584,64	584,64
pozostałe wydatki	0,00	584,64	584,64
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 935,62	1 935,62
pozostałe wydatki	0,00	1 935,62	1 935,62
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	102,73	102,73
pozostałe wydatki	0,00	102,73	102,73
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	11 395,20	11 395,20
pozostałe wydatki	0,00	11 395,20	11 395,20
4309 Zakup usług pozostałych	0,00	604,80	604,80
pozostałe wydatki	0,00	604,80	604,80
4437 Różne opłaty i składki	0,00	26,15	26,15
pozostałe wydatki	0,00	26,15	26,15
4439 Różne opłaty i składki	0,00	1,39	1,39
pozostałe wydatki	0,00	1,39	1,39
4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 341,11	2 341,11
pozostałe wydatki	0,00	2 341,11	2 341,11

4799 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	124,25	124,25
pozostałe wydatki	0,00	124,25	124,25
	235 935,00	66 649,64	302 584,64

IX. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin za 2023 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Kobylin.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobylin obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr XLIII/292/22 Rady Gminy Kobylin z dnia 22 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin została przyjęta uchwałą nr LIII/355/23 Rady Gminy Kobylin z dnia 20 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Kobylin na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 44 626 664,14 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 44 130 153,60 zł, tj. 98,89%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Kobylin w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Kobylin w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	37 052 020,00	44 625 508,19	44 626 664,14	44 130 153,60	98,89%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	32 488 556,00	39 438 668,19	39 439 824,14	38 933 799,23	98,72%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku	4 486 254,00	4 486 254,00	4 486 254,00	4 486 254,00	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	dochodowego od osób fizycznych					
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	261 919,00	261 919,00	261 919,00	261 919,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 512 006,00	16 990 795,00	16 990 795,00	16 990 795,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 730 051,00	7 284 675,56	7 285 831,51	7 264 087,28	99,70%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 498 326,00	10 415 024,63	10 415 024,63	9 930 743,95	95,35%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 223 110,00	5 287 160,00	5 287 160,00	5 037 809,82	95,28%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 563 464,00	5 186 840,00	5 186 840,00	5 196 354,37	100,18%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	695 063,00	695 063,00	704 577,28	101,37%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 561 219,00	4 489 469,00	4 489 469,00	4 489 468,86	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Kobylin na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 48 615 339,19 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 45 747 419,70 zł, tj. 94,10%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Kobylin w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Kobylin w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	39 665 070,00	48 614 183,24	48 615 339,19	45 747 419,70	94,10%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	32 483 851,00	39 898 829,92	39 899 985,87	37 285 117,41	93,45%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 126 959,00	18 428 854,83	18 428 946,68	17 672 103,22	95,89%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	470 120,00	86 445,00	86 445,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	145 410,00	145 410,00	145 410,00	127 869,72	87,94%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	7 181 219,00	8 715 353,32	8 715 353,32	8 462 302,29	97,10%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 141 219,00	8 675 353,32	8 675 353,32	8 422 302,29	97,08%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	301 000,00	583 000,00	583 000,00	574 414,44	98,53%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -1 617 266,10 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Kobylin w roku 2023 planowano na poziomie -2 613 050,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. nadwyżki budżetu JST z lat ubiegłych – 825 784,98 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 791 481,12 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 8 144 388,93 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 5 212 489,19 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 791 481,12 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 140 418,62 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Kobylin w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Kobylin w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	3 102 907,00	4 478 532,05	4 478 532,05	8 144 388,93	181,85%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 866 972,00	2 866 972,00	2 866 972,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	235 935,00	1 611 560,05	1 611 560,05	6 003 970,31	372,56%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	2 140 418,62	-

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 489 857,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 489 857,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Kobylin w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Kobylin w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	489 857,00	489 857,00	489 857,00	489 857,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	489 857,00	489 857,00	489 857,00	489 857,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 1 650 561,62 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Kobylin w roku 2023 planowano na poziomie 4 517 533,62 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Kobylin na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 1 650 561,62 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Kobylin na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 4,24%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Kobylin zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Kobylin przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	1,98%	13,86%	TAK	16,31%	TAK
2024	2,51%	11,63%	TAK	14,08%	TAK
2025	2,62%	12,16%	TAK	14,61%	TAK
2026	2,00%	8,18%	TAK	10,91%	TAK
2027	1,78%	7,07%	TAK	9,80%	TAK
2028	1,59%	5,84%	TAK	8,57%	TAK
2029	1,52%	4,20%	TAK	6,92%	TAK
2030	1,51%	5,30%	TAK	5,30%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Kobylin spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Kobylin został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Kobylin w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
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	0,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00	100,00%
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:	0,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	31 623,24	31 623,24	31 623,24	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	123 935,00	208 509,32	208 509,32	208 509,32	100,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem	123 935,00	208 509,32	208 509,32	208 509,32	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	123 935,00	205 150,18	205 150,18	205 150,18	100,00%
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	112 000,00	94 075,32	94 075,32	94 075,32	100,00%
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:	112 000,00	94 075,32	94 075,32	94 075,32	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	112 000,00	94 075,32	94 075,32	94 075,32	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin.

Załącznik 1. Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2023-2030 w roku 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 – UCHWAŁA WPF	Plan 2023 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023	Wykonanie 2023	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2023)
1	Dochody ogółem	37 052 020,00	44 625 508,19	44 626 664,14	44 130 153,60	98,89%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	32 488 556,00	39 438 668,19	39 439 824,14	38 933 799,23	98,72%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 486 254,00	4 486 254,00	4 486 254,00	4 486 254,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	261 919,00	261 919,00	261 919,00	261 919,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 512 006,00	16 990 795,00	16 990 795,00	16 990 795,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 730 051,00	7 284 675,56	7 285 831,51	7 264 087,28	99,70%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 498 326,00	10 415 024,63	10 415 024,63	9 930 743,95	95,35%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 223 110,00	5 287 160,00	5 287 160,00	5 037 809,82	95,28%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 563 464,00	5 186 840,00	5 186 840,00	5 196 354,37	100,18%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	695 063,00	695 063,00	704 577,28	101,37%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 561 219,00	4 489 469,00	4 489 469,00	4 489 468,86	100,00%
2	Wydatki ogółem	39 665 070,00	48 614 183,24	48 615 339,19	45 747 419,70	94,10%

2.1	Wydatki bieżące, w tym:	32 483 851,00	39 898 829,92	39 899 985,87	37 285 117,41	93,45%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 126 959,00	18 428 854,83	18 428 946,68	17 672 103,22	95,89%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	470 120,00	86 445,00	86 445,00	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	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	145 410,00	145 410,00	145 410,00	127 869,72	87,94%
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	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	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	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	7 181 219,00	8 715 353,32	8 715 353,32	8 462 302,29	97,10%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 141 219,00	8 675 353,32	8 675 353,32	8 422 302,29	97,08%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	301 000,00	583 000,00	583 000,00	574 414,44	98,53%
3	Wynik budżetu	-2 613 050,00	-3 988 675,05	-3 988 675,05	-1 617 266,10	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	3 102 907,00	4 478 532,05	4 478 532,05	8 144 388,93	181,85%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 866 972,00	2 866 972,00	2 866 972,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 377 115,00	2 377 115,00	2 377 115,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	235 935,00	1 611 560,05	1 611 560,05	6 003 970,31	372,56%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	235 935,00	1 611 560,05	1 611 560,05	1 617 266,10	100,35%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	2 140 418,62	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	489 857,00	489 857,00	489 857,00	489 857,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	489 857,00	489 857,00	489 857,00	489 857,00	100,00%
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	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	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	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	0,00%

5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	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	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	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	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	4 517 533,62	4 517 533,62	4 517 533,62	1 650 561,62	36,54%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	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	4 705,00	-460 161,73	-460 161,73	1 648 681,82	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	240 640,00	1 151 398,32	1 151 398,32	9 793 070,75	850,54%
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)	2,21%	2,24%	1,98%	1,95%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	0,95%	-0,43%	-0,43%	6,16%	
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)	13,86%	13,86%	13,86%	13,86%	
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)	14,81%	16,31%	16,31%	16,31%	
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	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	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	0,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00	100,00%
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:	0,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00	100,00%

9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	31 623,24	31 623,24	31 623,24	100,00%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	123 935,00	208 509,32	208 509,32	208 509,32	100,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	123 935,00	208 509,32	208 509,32	208 509,32	100,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	123 935,00	205 150,18	205 150,18	205 150,18	100,00%
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	112 000,00	94 075,32	94 075,32	94 075,32	100,00%
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:	112 000,00	94 075,32	94 075,32	94 075,32	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	112 000,00	94 075,32	94 075,32	94 075,32	100,00%
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:	4 690 949,80	5 436 464,41	5 436 464,41	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	624 730,80	1 013 092,41	1 013 092,41	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	4 066 219,00	4 423 372,00	4 423 372,00	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	489 857,00	489 857,00	489 857,00	489 857,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	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	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	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	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	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	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	0,00%

10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik 2. Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030 oraz stopień realizacji programów wieloletnich.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				18 732 844,80	5 436 464,41	5 372 402,84	98,82%	7 819 458,23	41,74%
1.a	- wydatki bieżące				3 205 282,80	1 013 092,41	959 254,99	94,69%	2 337 120,38	72,91%
1.b	- wydatki majątkowe				15 527 562,00	4 423 372,00	4 413 147,85	99,77%	5 482 337,85	35,31%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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.):				4 845 870,00	105 856,61	105 608,54	99,77%	380 621,93	7,85%
1.1.1	- wydatki bieżące				380 870,00	105 856,61	105 608,54	99,77%	380 621,93	99,93%
1.1.1.1	Projekt "Kobyliński Uczeń Zawodowiec" - Poprawa bazy oświatowej	Branżowa Szkoła I Stopnia w Kobylinie	2020	2023	380 870,00	105 856,61	105 608,54	99,77%	380 621,93	99,93%
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 465 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.1	Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Kobylin - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Kobylinie	2023	2025	4 465 000,00	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):				13 886 974,80	5 330 607,80	5 266 794,30	98,80%	7 438 836,30	53,57%
1.3.1	- wydatki bieżące				2 824 412,80	907 235,80	853 646,45	94,09%	1 956 498,45	69,27%
1.3.1.1	Licencja na aktualizację oprogramowania - Poprawa bazy administracyjnej	Urząd Miejski w Kobylinie	2022	2024	58 056,00	19 352,00	19 352,00	100,00%	38 704,00	66,67%
1.3.1.2	Kontrakt serwisowy - Poprawa bazy administracyjnej	Urząd Miejski w Kobylinie	2021	2024	18 000,00	6 000,00	5 873,62	97,89%	16 373,62	90,96%
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	100,00%	2 580,80	100,00%
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	100,00%	5 658,00	79,31%

1.3.1.5	Dowóz uczniów do szkół - Realizacja obowiązku szkolnego	Urząd Miejski w Kobylinie	2021	2024	2 520 000,00	795 000,00	754 329,47	94,88%	1 729 329,47	68,62%
1.3.1.6	funkcjonowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu "Czyste Powietrze" - wdrażanie i rozpowszechnianie programu "Czyste powietrze"	Urząd Miejski w Kobylinie	2021	2024	94 502,00	39 370,00	33 276,50	84,52%	71 411,50	75,57%
1.3.1.7	Licencja LEX Administracja Standard - Poprawa bazy administracyjnej	Urząd Miejski w Kobylinie	2022	2023	22 140,00	11 070,00	11 070,00	100,00%	22 140,00	100,00%
1.3.1.8	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobylin w formie map wektorowych systemu informacji przestrzennej -	Urząd Miejski w Kobylinie	2022	2023	23 500,00	3 500,00	0,00	0,00%	20 000,00	85,11%
1.3.1.9	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Rzemiechów -	Urząd Miejski w Kobylinie	2022	2023	11 500,00	2 500,00	1 000,00	40,00%	10 000,00	86,96%
1.3.1.10	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kuklinów -	Urząd Miejski w Kobylinie	2022	2023	17 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00%	15 500,00	91,18%
1.3.1.11	Opracowanie strategii rozwoju Gminy Kobylin -	Urząd Miejski w Kobylinie	2023	2024	50 000,00	25 000,00	24 801,06	99,20%	24 801,06	49,60%
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 062 562,00	4 423 372,00	4 413 147,85	99,77%	5 482 337,85	49,56%
1.3.2.1	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	100,00%	150 000,00	100,00%
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej - ulica Sikorskiego w Kobylinie - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kobylinie	2022	2024	1 195 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	2,09%
1.3.2.3	Budowa boiska wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Smolicach - Poprawa bazy sportowej	Urząd Miejski w Kobylinie	2023	2024	2 230 000,00	30 000,00	28 929,88	96,43%	28 929,88	1,30%
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w miejscowości Górka - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kobylinie	2022	2023	796 800,00	115 000,00	114 625,70	99,67%	796 425,70	99,95%
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej - ulica Rębichowska w Kobylinie - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kobylinie	2022	2023	2 307 646,00	2 165 846,00	2 164 891,78	99,96%	2 306 691,78	99,96%
1.3.2.6	Budowa i przebudowa ulic Krobskiej, Wiosennej i Słonecznej oraz dodatkowej ulicy wraz z łącznikami i budową kanalizacji deszczowej w Kobylinie -	Urząd Miejski w Kobylinie	2022	2023	2 033 326,00	1 901 526,00	1 894 583,17	99,63%	2 026 383,17	99,66%
1.3.2.7	Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku szkoły wraz z lokalami mieszkalnymi - Plac Głabera 3 -	Urząd Miejski w Kobylinie	2022	2023	149 790,00	146 000,00	145 117,32	99,40%	148 907,32	99,41%
1.3.2.8	Budowa boiska wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Zalesiu Małym - Poprawa bazy sportowej	Urząd Miejski w Kobylinie	2023	2024	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Na realizację w/w przedsięwzięć nie zostały zaciągnięte zobowiązania.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 61/2024
Burmistrza Kobyлина
z dnia 28 marca 2024 roku

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO

za okres od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

GMINA KOBYLIN

STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

SPIS TREŚCI

I.	INFORMACJE OGÓLNE	3
II.	MAJĄTEK GMINY KOBYLIN.....	4
III.	STRUKTURA MAJĄTKU OBROTOWEGO	8
IV.	ZBIORY BIBLIOTECZNE I DOBRA KULTURY	9
V.	GRUNTY	10
VI.	DOCHODY Z MIENIA	29
VII.	NAKŁADY NA MIENIE	29
VIII.	NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	30

I. INFORMACJE OGÓLNE

PODSTAWA PRAWNA

Podstawą prawną przygotowania niniejszej informacji o stanie mienia komunalnego jest art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270) o następującym brzmieniu:

„**Art. 267.** 1. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego:

- 3) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zawierającą:
 - a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
 - b) dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - posiadania,
 - c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
 - d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
 - e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.”

II. MAJĄTEK GMINY KOBYLIN

Tabela nr 1

Wartość netto majątku Gminy Kobylin

w złotych

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023 r.
Ogółem majątek trwały	52 442 310,76
I Wartości niematerialne i prawne	1 494,45
II Rzeczowe aktywa trwałe	52 000 406,36
II.1 Środki trwałe	51 580 514,13
II.1.1 Grunty	6 712 399,11
II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	355 424,09
II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 560 472,84
II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	289 355,58
II.1.4 Środki transportu	0,00
II.1.5 Inne środki trwałe	18 286,60
II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	419 892,23
II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00
III Należności długoterminowe	181 909,95
IV Długoterminowe aktywa finansowe	258 500,00
IV.1 Akcje i udziały	258 500,00
IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00
IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00

W tym:

Urząd Miejski w Kobylinie

w złotych

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023 r.
Ogółem majątek trwały	45 943 163,03
I Wartości niematerialne i prawne	1 494,45
II Rzeczowe aktywa trwałe	45 501 258,63
II.1 Środki trwałe	45 081 366,40
II.1.1 Grunty	6 712 399,11
II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	355 424,09
II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 148 313,30
II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	209 294,59
II.1.4 Środki transportu	0,00
II.1.5 Inne środki trwałe	11 359,40
II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	419 892,23
II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00

III Należności długoterminowe	181 909,95
IV Długoterminowe aktywa finansowe	258 500,00
IV.1 Akcje i udziały	258 500,00
IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00
IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie

w złotych

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023 r.
Ogółem majątek trwały	6 052 539,17
I Wartości niematerialne i prawne	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	6 052 539,17
II.1 Środki trwałe	6 052 539,17
II.1.1 Grunty	0,00
II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00
II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 996 124,72
II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	50 000,00
II.1.4 Środki transportu	0,00
II.1.5 Inne środki trwałe	6 414,45
II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00
II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00
III Należności długoterminowe	0,00
IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
IV.1 Akcje i udziały	0,00
IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00
IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00

Branżowa Szkoła I Stopnia w Kobylinie

w złotych

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023 r.
Ogółem majątek trwały	151 238,28
I Wartości niematerialne i prawne	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	151 238,28
II.1 Środki trwałe	151 238,28
II.1.1 Grunty	0,00
II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00
II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	148 187,28
II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 051,00
II.1.4 Środki transportu	0,00
II.1.5 Inne środki trwałe	0,00
II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00

II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00
III Należności długoterminowe	0,00
IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
IV.1 Akcje i udziały	0,00
IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00
IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00

Szkoła Podstawowa w Kuklinowie

w złotych

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023 r.
Ogółem majątek trwały	216 275,87
I Wartości niematerialne i prawne	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	216 275,87
II.1 Środki trwałe	216 275,87
II.1.1 Grunty	0,00
II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00
II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	204 909,45
II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 366,42
II.1.4 Środki transportu	0,00
II.1.5 Inne środki trwałe	0,00
II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00
II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00
III Należności długoterminowe	0,00
IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
IV.1 Akcje i udziały	0,00
IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00
IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00

Szkoła Podstawowa w Zalesiu Małym

w złotych

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023 r.
Ogółem majątek trwały	14 312,46
I Wartości niematerialne i prawne	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	14 312,46
II.1 Środki trwałe	14 312,46
II.1.1 Grunty	0,00
II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00
II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 799,71
II.1.4 Środki transportu	0,00
II.1.5 Inne środki trwałe	512,75

II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00
II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00
III Należności długoterminowe	0,00
IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
IV.1 Akcje i udziały	0,00
IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00
IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00

Szkoła Podstawowa w Smolicach

w złotych

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023 r.
Ogółem majątek trwały	62 938,09
I Wartości niematerialne i prawne	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	62 938,09
II.1 Środki trwałe	62 938,09
II.1.1 Grunty	0,00
II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00
II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	62 938,09
II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00
II.1.4 Środki transportu	0,00
II.1.5 Inne środki trwałe	0,00
II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00
II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00
III Należności długoterminowe	0,00
IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
IV.1 Akcje i udziały	0,00
IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00
IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie

w złotych

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023 r.
Ogółem majątek trwały	1 843,86
I Wartości niematerialne i prawne	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	1 843,86
II.1 Środki trwałe	1 843,86
II.1.1 Grunty	0,00
II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00
II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 843,86
II.1.4 Środki transportu	0,00
II.1.5 Inne środki trwałe	0,00

II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00
II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00
III Należności długoterminowe	0,00
IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
IV.1 Akcje i udziały	0,00
IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00
IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00

III. STRUKTURA MAJĄTKU OBROTOWEGO

Tabela nr 2

Struktura majątku obrotowego

w złotych

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Stan na dzień 31.12.2023 r.
I. Majątek obrotowy	0,00	0,00
1. Zapasy	0,00	0,00
2. Materiały, towary	0,00	0,00
II. Środki pieniężne	9 479 762,26	7 346 000,72
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 479 762,26	7 346 000,72
III. Należności krótkoterminowe z mienia gminy	154 622,34	172 308,20

w tym:

Urząd Miejski w Kobylinie

w złotych

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Stan na dzień 31.12.2023 r.
I. Majątek obrotowy	0,00	0,00
1. Zapasy	0,00	0,00
2. Materiały, towary	0,00	0,00
II. Środki pieniężne	9 479 762,26	7 346 000,72
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 479 762,26	7 346 000,72
III. Należności krótkoterminowe z mienia gminy	154 622,34	172 308,20

IV. ZBIORY BIBLIOTECZNE I DOBRA KULTURY

Tabela nr 3

Zbiory biblioteczne

w złotych

Wyszczególnienie	31.12.2022 r.	31.12.2023 r.	Zmiana wartości
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Kobylinie	375 730,13	388 327,83	12 597,70
Filia Smolice	104 207,86	108 427,77	4 219,91
Filia Łagiewniki	0,00	0,00	0,00
Razem	479 937,99	496 755,60	16 817,61

Tabela nr 4

Dobra kultury

w złotych

Wyszczególnienie	31.12.2022 r.	31.12.2023 r.	Zmiana wartości
Muzeum Ziemi Kobylińskiej	4 264,29	4 264,29	0,00
Razem	4 264,29	4 264,29	0,00

V. GRUNTY

Tabela nr 5

Wartość i powierzchnia gruntów wg stanu na dzień 31.12.2023 roku

Dział	Nazwa działu	Wartość 31.12.2023 r.	Powierzchnia (w ha)
010	Grunty orne	532 443,94	35,3145
011	Sady	2 842,00	0,2185
012	Łąki trwałe	179 616,48	8,4348
013	Pastwiska trwałe	13 898,00	0,9356
015	Grunty pod stawami	54 409,85	4,1867
016	Grunty pod rowami	22 260,82	0,4800
020	Lasy	12 090,00	0,9300
021	Grunty zadrzewione i zakrzewione	49 140,00	3,7800
030	Tereny mieszkaniowe	80 804,48	2,8563
031	Tereny przemysłowe	222 750,24	5,8244
032	Tereny zabudowane inne	265 374,48	11,9659
033	Zurbanizowane tereny niezabudowane	51 653,86	1,1513
034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	684 840,18	11,9087
035	Użytki kopalne	5 980,00	0,4600
036	Tereny komunikacyjne	3 574 450,70	186,5069
050	Tereny różne	6 333,60	0,4872
060	Nieużytki	44 273,60	3,2549
070	Grunty pokryte wodami powierzchniowymi	909 236,88	62,0203
Ogółem		6 712 399,11	340,7160

W tym:

Prawo użytkowania wieczystego

Dział	Nazwa działu	Wartość 31.12.2023 r.	Powierzchnia (w ha)
031	Tereny przemysłowe	199 884,00	2,9878
Ogółem		199 884,00	2,9878

Tabela nr 6

Podział gruntów ze względu na rodzaj i położenie

<i>Lp.</i>	<i>Położenie</i>	<i>Rodzaj gruntu</i>	<i>Powierzchnia (w ha)</i>	<i>Wartość (w złotych)</i>	<i>Numer działki według ewidencji gruntów prowadzonej w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie</i>
1.	Długoleka	010 – grunty orne	0,0500	650,00	132
		013 – pastwiska trwałe	0,9100	11 850,00	207,209/1,211,562
		015 – grunty pod stawami	2,8600	37 180,00	127,205
		030 – tereny mieszkaniowe	0,0000	0,00	
		032 – tereny zabudowane inne	0,1300	2 520,00	140,85/2
		034 – tereny rekreacyjno- wypoczynkowe	0,1215	27 800,00	85/3
		036 – tereny komunikacyjne	5,9251	84 140,00	652,653,654,630,80, 642/1,642/2,655,584, 621,597,615,639,595,637, 196,618,619,622,195,612, 171,182,650,657,610,172, 659,611,658,651,609, 100/2, 656/1,161
		050 – tereny różne	0,2500	3 250,00	81,139,208
		060 – nieużytki	0,4200	5 460,00	38
		070 – grunty pokryte wodami powierzchniowymi	0,7800	11 270,00	520,546,542,534,663,558, 513,538,554,566,523,517, 526,530,662,210,71,390/1, 390/2,150,65,56
Ogółem			11,4466	184 120,00	
2.	Fijałów	010 – grunty orne	0,2850	3 705,00	1
		032 – tereny zabudowane inne	0,3600	4 680,00	70,70/1
		036 – tereny komunikacyjne	4,9824	58 798,50	331,288,310,28,134,28/1, 159/2,287,77/3,78/2,79/1, 80/7,81/7,82/7,83/1,83/4, 85/1,87/1,88/2,84/2
		070 – grunty pokryte wodami powierzchniowymi	0,5300	6 890,00	269,268,170,168,164,277, 276,68/1
		Ogółem			6,1574

3.	Górka	010 – grunty orne	2,4104	10 316,88	118,116,119/15,36/19, 36/16,36/17,36/14,36/13
		015 – grunty pod stawami	1,3267	17 229,85	36/10
		030 – tereny mieszkaniowe	0,5658	7 348,05	36/15,36/11
		036 – tereny komunikacyjne	7,4657	301 385,00	50,51,87,95,101,104,122, 126,138,172,55/1,197/1, 212/1,154,170/1,110/5, 209,135,197/2,48,42,49, 106/8
		070 – grunty pokryte wodami powierzchniowymi	3,5300	105 236,00	173/1,173/2,219,218,123, 137,125,149,54,92,88,100, 43
Ogółem			15,2986	441 515,78	

4.	Kobylin	010 – grunty orne	15,9453	348 896,90	1657,1646,1431/2,1,96/2, 102/2,97/7,1126,238/1, 1127,1261/1,127/1,1128/2, 1128/1,125/10,125/9, 2243/4,152/6,152/4,153/2, 432/4,432/5,432/6,432/7, 432/8,432/9,432/10,107/46
		011 – sady	0,2185	2 842,00	1261/3,1265,1446/2, 1449/2,1451/2
		012 – łąki trwałe	0,5509	7 161,00	1070,1129,238/2, 1071,1970,230/1,1669/2
		030 – tereny mieszkaniowe	0,8499	12 949,23	135,1199,1193, 1125,120/10, 1474/3,1805, 1861,1464/1,1426/4, 1426/2,1692,1693,1562/1, 1695,1696,1697,1698, 1700,1701,1753,134/3, 1177/6, 134/2,1196, 515/1, 2304/6,2304/7,
		031 – tereny przemysłowe	4,0925	214 245,00	97/3,97/4,96/4,96/6,
		032 – tereny zabudowane inne	3,3519	88 581,02	125/3,1177/4,1569,132/7, 97/9,1398/2,127/2, 1339/1,1344/1,1415/7, 1602/1,1563/2,1563/4, 1563/6,1151/8, 533/2,1634, 1563/9,2304/1,2304/2, 2304/3,2304/5,1563/11, 1563/12
		033 – zurbanizowane tereny niezabudowane	0,7676	46 665,96	1261/2,1261/4,1178/1, 132/5,1927,1275/1,1277/3, 1654/1,2237,2285,

		034 – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	10,8278	552 423,70	1335/6,2194/1,2/4,1752/9,1750,1749,1415/9,1758,1787,1789,1759,1757,1756,1754,90/3,1169/9,
		036 – tereny komunikacyjne	27,3516	1 108 587,00	1802,1818,1841,1842,1851,1873,1883,50/1,262/2,1906,1608/2,25,1908,10/1,121/2,199/1,146,159/1,237/1,237/2,1198/1,1198/2,1198/3,260,1213,265/1,1223,265/3,1224/1,1224/3,503/3,1231,1233,1234/2,588/1,1020,1032/3,1261/5,1124,265/2,1174,503/2,509,524,600,1032/2,1175,1197,1032/4,97/5,102/1,111,4/2,102/3,102/4,102/5,5/3,1983,1786,132/2,1909,1944,1954,1969,1925,1790,1910,1769,1943,1953,1277/4,1278,1412,1424/1,1480,1411/1,1426/6,1489,1495/1,1511,1535,1536,1556/3,1694,1574,1645,1654/2,1718,1729,1691,1742,1565,1682,1575,1655/1,2003,1993,2046,2007,2106,2109,2100,2112,2108,2132,2110,2103,2133,1151/4,2130,2021,2196,2201,2204,2215,2216,2223,2234,2235,1862/1,1907/2,1556/6,2195/1,115/2,115/7,136/14,1420,136/36,1394/1,1395/3,1647/6,1647/8,1658/2, 2253, 2254, 2268,2293, 2280, 2288, 1053/1,133/8,121/4,121/6,129/3,
		050 – tereny różne	0,2372	3 083,60	1117,121/5,199/3
		060 – nieużytki	0,0027	35,00	253/2,
		070 – grunty pokryte wodami powierzchniowymi	1,6903	22 165,52	179,188,195,156,202,211,214,217,232,435/4,561/1,1034,264,258,246,1119,1149,229,145,1457/1,2009,2022,2095,2062,2044,2066,2188, 2038,2063,2097,1281/4
Ogółem			65,8862	2 407 635,93	

		010 – grunty orne	3,2916	42 670,80	477,481,431,406,435,223,156,441/1,441/2
		012 – łąki trwałe	0,0100	130,00	492
		021 – grunty zadrzewione i zakrzewione	1,7800	23 140,00	70,494

5.	Kuklinów	030 – tereny mieszkaniowe	0,4500	5 850,00	67
		032 – tereny zabudowane inne	0,3400	4 420,00	68
		036 – tereny komunikacyjne	15,3464	199 503,20	143/1,173,178,185,189,200,201,29,207,40,84/1,53,458,57,459,152,470,162,38,55,155,49,146,15,340,393,394,395,407,436,429
		060 – nieużytki	0,0022	28,60	482
		070 – grunty pokryte wodami powierzchniowymi	9,0300	117 390,00	195,33,34,35,37,46,18,47,30,51,74,91,119,164,170,180,191,92/1,175,182,166,493,495,496,497,97,98
Ogółem			30,2502	393 132,60	

6.	Łagiewniki	010 – grunty orne	1,3500	7 650,00	145,7147/2,141/1
		012 – łąki trwałe	0,4400	13 200,00	66/2,68/2
		016 – grunty pod rowami	0,0300	4 260,82	123
		032 – tereny zabudowane inne	1,5468	53 178,50	116/3,116/1,211/7,211/6,126/1
		034 – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	0,3007	42 707,51	122/1
		036 – tereny komunikacyjne	7,1102	104 227,00	212,214,86,216,128,163,108,146,25,62,110,218,56,175,109,11/9,213,127/1,210/1,210/2
		070 – grunty pokryte wodami powierzchniowymi	0,1100	2 735,00	120/1,141/4,125
Ogółem			10,8877	227 958,83	

7.	Nepomucenów	010 – grunty orne	0,2100	2 730,00	19/3,
		032 – tereny zabudowane inne	0,0340	2 000,00	58/2
		036 – tereny komunikacyjne	4,6900	67 990,00	22,71/7,77,84,89,26,39,61,73,82
		070 – grunty pokryte wodami powierzchniowymi	0,4900	6 370,00	70,46,54,92,48
Ogółem			5,4240	79 090,00	

8.	Raszewy	010 – grunty orne	0,0200	260,00	17
		036 – tereny komunikacyjne	3,3015	58 440,00	80,54,111,114,117,113,118,116,110
		070 – grunty pokryte wodami powierzchniowymi	0,2300	2 990,00	46
Ogółem			3,5515	61 690,00	

9.	Rębiechów	016 – grunty pod rowami	0,4500	18 000,00	21, 64
		021 – grunty zadrzewione i zakrzewione	0,9500	12 350,00	135,134
		032 – tereny zabudowane inne	0,1400	1 820,00	56
		036 – tereny komunikacyjne	7,0300	161 280,00	19,136,117,107,118,55,90/1,111,124,19,59,31,14,54,10,12/1,36,5,120,30, 45,88, 139, 140
		060 – nieużytki	0,2800	5 600,00	50
		070 – grunty pokryte wodami powierzchniowymi	1,5900	27 420,00	133,115,43,31,51,60,137,97
Ogółem			10,4400	226 470,00	

10.	Rojew	010 – grunty orne	1,3535	31 411,70	81, 51/1
		021 – grunty zadrzewione i zakrzewione	0,9000	11 700,00	151,80
		032 – tereny zabudowane inne	0,0900	1 539,00	119
		036 – tereny komunikacyjne	6,4000	83 200,00	19,159,52,59,112,33/9,11,53,133,152,2,78,93,119,113,50,75,12,150,31,29,35,
		070 – grunty pokryte wodami powierzchniowymi	2,5400	33 020,00	21/1,33,45,58,69,10,83,18,85,28/3,33/7,100,121
Ogółem			11,2835	160 870,70	

11.	Rzemiechów	010 – grunty orne	5,7801	24 071,06	110,111,998/3, 998/2
		031 – tereny przemysłowe	1,7300	8 489,41	968/3, 998/3
		032 – tereny zabudowane inne	0,0392	21 856,36	145/2,

		034 – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	0,0819	50 000,00	156/2
		035 – użytki kopalne	0,4600	5 980,00	968/2
		036 – tereny komunikacyjne	14,2300	192 491,00	43,114/1,5,47,127,170/1,181,204,96/1,842,30,96/2,976/14,976/15,978/1,981,990,963,994,975/1,997,965,999,1000/1,455,723,773,823,831,839,904,928,578,740,824,844,818,836,921,722
		060 – nieużytki	2,5500	33 150,00	972/1
		070 – grunty pokryte wodami powierzchniowymi	5,5200	73 640,00	156/1,3,197,53,61,62,162,164,171,183/1,192/1,200,494,202,205,585,720,9,46,491,25,586,41,7,469,497,976/12,1003,964/2,1006,495,998,661,983,992,985
Ogółem			30,3912	409 677,83	

		030 – tereny mieszkaniowe	0,0641	833,00	697/5,
		031 – tereny przemysłowe	0,0019	15,83	404
		032 – tereny zabudowane inne	2,1857	35 985,70	860/2,403,71/4,71/3,697/3,697/6,697/4
		034 – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	0,1181	984,17	404
		036 – tereny komunikacyjne	17,5858	277 246,70	629/1,700/3,645/1,646/1,822,823,830,840,841,651/1,849,655/1,635/1,890,892,666/1,652/1,947,1004,959,863/9,1009,309,313,315,319,784,798,870,996/4,787,871,796,710,862/1,862/2,700/2,89,235,398,406,449,175,400,409,450,53,375,407,448,850/6,413/1,850/27,850/44,698/1,565/1,868/1,868/2,868/3,699/1,1035,1036
		070 – grunty pokryte wodami powierzchniowymi	6,4000	98 820,36	856,858,861,875,935,937,939,941,943,945,955,962,968,1006,1008,1011,999,1007/2,954,1005,964,310,317,789,793,806/1,808,783,792,800,809,807,399,444,441,436,401/1
Ogółem			26,3556	413 885,76	

13.	Sroki	010 – grunty orne	0,6400	8 320,00	19,35
		036 – tereny komunikacyjne	0,6400	11 080,00	58,60,18
		070 – grunty pokryte wodami powierzchniowymi	1,4800	19 240,00	59,65,3,66,67
Ogółem			2,7600	38 640,00	

14.	Starkówiec	010 – grunty orne	0,2200	2 860,00	62/4
		030 – tereny mieszkaniowe	0,4473	5 814,70	128/10, 128/11, 128/13
		033 - zurbanizowane tereny niezabudowane	0,3837	4 987,90	128/12, 128/6, 128/7, 128/8
		034 - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	0,3246	4 219,80	128/14
		036 – tereny komunikacyjne	7,4200	99 820,00	8,123,16,40,46,57,60,74,91,116,129,192,225,63,90,21
		070 – grunty pokryte wodami powierzchniowymi	3,5300	46 030,00	53,66,103,105,120,130,50,19,45,15,125
Ogółem			12,3256	163 732,40	

15.	Stary Kobylin	010 – grunty orne	0,1000	1 300,00	332
		012 – łąki trwałe	3,3000	42 900,00	329
		013 – pastwiska trwałe	0,0256	2 048,00	372/4
		021 – grunty zadrzewione i zakrzewione	0,1500	1 950,00	368,367
		030 – tereny mieszkaniowe	0,3934	5 114,00	371/6,371/7,417/9
		031 – tereny przemysłowe	0,0000	0,00	
		032 – tereny zabudowane inne	1,4300	18 760,00	382,381,388/17,388/16
		034 – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	0,1341	6 705,00	418/18
		036 – tereny komunikacyjne	11,5999	154 019,70	418/25,418/26,418/27,72,73,253,306,316,308,225,298,58,380,70,347,250,359,447,470,39,334,71,61,139,418/2,416/2,417/2,26,1,

		070 – grunty pokryte wodami powierzchniowymi	5,0700	65 910,00	384/11,311,315,424,450,458,389,473,460,254,257,275,12,295,297,474,300,392,324,327,252,258,296,255,299,393,276
Ogółem			22,2030	298 706,70	

16.	Starygród	012 – łąki trwałe	1,1870	41 760,60	3/11
		036 – tereny komunikacyjne	9,0300	117 390,00	95,103,105,108,110,41,44,50,51,54,9,61,17,63,21,78,26,81,31,18,30,11,24
		070 – grunty pokryte wodami powierzchniowymi	4,3400	56 420,00	2,7,22,38,47,70,80,94,112,116,107,55/1,4,14,74,87,113,91,33,39,49
Ogółem			14,5570	215 570,60	

17.	Targoszyce	036 – tereny komunikacyjne	3,9218	51 870,00	9,12,18,54,36,63,93,120,147/1
		070 – grunty pokryte wodami powierzchniowymi	0,7500	9 750,00	48,52,65,84,96,101
Ogółem			4,6718	61 620,00	

18.	Wyganów	010 – grunty orne	1,4895	19 403,50	9/1,12,2/20,12/2
		012 – łąki trwałe	1,8100	23 530,00	42/1,34,52,2/21
		020 - lasy	0,9300	12 090,00	3,2/29
		032 – tereny zabudowane inne	0,4700	6 110,00	41
		036 – tereny komunikacyjne	10,1100	131 430,00	22/2,9,33/2,46,12,24,16,35,11,22/1,21,15/9,23/4,22/9,42/14,10/9,17/2,14,1,15/1,18,30/10,2/3,10/3,22/6,11,1,1,24
		070 – grunty pokryte wodami powierzchniowymi	3,3000	43 530,00	17,30,4,8,9,18,9/2,13,6,16,7,39,21,42/2,31,16/2,31/1,2/12,2/13,2/14,48,17,7,7
Ogółem			18,1095	236 093,50	

19.	Zalesie Małe	010 – grunty orne	0,1094	1 422,00	319/1,325/8
		012 – łąki trwałe	0,7569	45 994,88	171/2
		030 – tereny mieszkaniowe	0,00	0,00	-
		032 – tereny zabudowane inne	1,2280	15 860,00	302/3
		036 – tereny komunikacyjne	7,3717	98 740,20	103,128,186,194,109,256/5,291,301,320/2,

					336/2,195,99,321/1,234/1, 234/3, 234/4
		070 – grunty pokryte wodami powierzchniowymi	2,7100	35 230,00	252/14,272/2,101,279,110, 203,228,250,253,263,104, 111,227
Ogółem			12,1760	197 247,08	

20.	Zalesie Wielkie	010 – grunty orne	2,0597	26 776,10	25,30,19/8,19/9,2/7,
		012 – łąki trwałe	0,3800	4 940,00	17
		030 – tereny mieszkaniowe	0,0858	42 895,50	30
		032 – tereny zabudowane inne	0,6203	8 063,90	19/3,19/2,19/7
		036 – tereny komunikacyjne	14,9948	212 812,40	17,18/6,7,53,58,9,66/9,37, 42,43,84,9/3,21/3,49, 31/3,28,24,36,35,11/2,32, 13/6,18/4,11/1,35,12,33, 34,8/1,31,22,60,61,65/2, 27,38,19/1,69,30,19, 45/1,45/4,45/3,45/2,43,28, 27,20/1,20/2
		070 – grunty pokryte wodami powierzchniowymi	8,4000	125 180,00	21,46,18/7,15/1,12,13,24, 48,5,63,64,2,4,9,39,11,13, 28,29,54,65,7,10,15,20,31, 32,1,33,34,35,36,22,29,4, 48,24,22,10,54,97,98
Ogółem			26,5406	420 667,90	

Tabela nr 7

**Wartość i powierzchnia gruntów
wg miejsca położenia
(stan na dzień 31.12.2023 roku)**

<i>Miejsce</i>	<i>Wartość (w złotych)</i>	<i>Powierzchnia (w ha)</i>
Długołęka	184 120,00	11,4466
Fijałów	74 073,50	6,1574
Górka	441 515,78	15,2986
Kobylin	2 407 635,93	65,8862
Kuklinów	393 132,60	30,2502
Łagiewniki	227 958,83	10,8877
Nepomucenów	79 090,00	5,4240
Raszewy	61 690,00	3,5515
Rębiechów	226 470,00	10,4400
Rojew	160 870,70	11,2835
Rzemiechów	409 677,83	30,3912
Smolice	413 885,76	26,3556

Sroki	38 640,00	2,7600
Starkówiec	163 732,40	12,3256
Stary Kobylin	298 706,70	22,2030
Starygród	215 570,60	14,5570
Targoszyce	61 620,00	4,6718
Wyganów	236 093,50	18,1095
Zalesie Małe	197 247,08	12,1760
Zalesie Wielkie	420 667,90	26,5406
Razem	6 712 399,11	340,7160

w tym:

prawo wieczystego użytkowania

<i>Miejsce</i>	<i>Wartość (w złotych)</i>	<i>Powierzchnia (w ha)</i>
Kobylin	199 884,00	2,9878
Razem	199 884,00	2,9878

Tabela nr 8

**Zestawienie gruntów wg rodzaju – klasyfikacji środków trwałych
(stan na dzień 31.12.2023 r.)**

<i>Dział</i>	<i>Miejsce</i>	<i>Wartość (w złotych)</i>	<i>Powierzchnia (w ha)</i>
	010 – grunty orne	532 443,94	35,3145
	Długołęka	650,00	0,0500
	Fijałów	3 705,00	0,2850
	Górka	10 316,88	2,4104
	Kobylin	348 896,90	15,9453
	Kuklinów	42 670,80	3,2916
	Łagiewniki	7 650,00	1,3500
	Nepomucenów	2 730,00	0,2100
	Raszewy	260,00	0,0200
	Rojew	31 411,70	1,3535
	Rzemiechów	24 071,06	5,7801
	Sroki	8 320,00	0,6400
	Starkówiec	2 860,00	0,2200
	Stary Kobylin	1 300,00	0,1000
	Wyganów	19 403,50	1,4895
	Zalesie Małe	1 422,00	0,1094
	Zalesie Wielkie	26 776,10	2,0597
	011 – sady	2 842,00	0,2185
	Kobylin	2 842,00	0,2185
	012 – łąki trwałe	179 616,48	8,4348
	Kobylin	7 161,00	0,5509
	Kuklinów	130,00	0,0100
	Łagiewniki	13 200,00	0,4400
	Stary Kobylin	42 900,00	3,3000

	Starygród	41 760,60	1,1870
	Wyganów	23 530,00	1,8100
	Zalesie Małe	45 994,88	0,7569
	Zalesie Wielkie	4 940,00	0,3800
	013 – pastwiska trwałe	13 898,00	0,9356
	Długołęka	11 850,00	0,9100
	Stary Kobylin	2 048,00	0,0256
	015 – grunty pod stawami	54 409,85	4,1867
	Długołęka	37 180,00	2,8600
	Górka	17 229,85	1,3267
	016 – grunty pod rowami	22 260,82	0,4800
	Łagiewniki	4 260,82	0,0300
	Rębiechów	18 000,00	0,4500
	020 – lasy	12 090,00	0,9300
	Wyganów	12 090,00	0,9300
	021 – grunty zadrzewione i zakrzewione	49 140,00	3,7800
	Kuklinów	23 140,00	1,7800
	Rębiechów	12 350,00	0,9500
	Rojew	11 700,00	0,9000
	Stary Kobylin	1 950,00	0,1500
	030 – tereny mieszkaniowe	80 804,48	2,8563
	Długołęka	0,00	0,0000
	Górka	7 348,05	0,5658
	Kobylin	12 949,23	0,8499
	Kuklinów	5 850,00	0,4500
	Smolice	833,00	0,0641
	Starkówiec	5 814,70	0,4473
	Stary Kobylin	5 114,00	0,3934
	Zalesie Wielkie	42 895,50	0,0858
	031 – tereny przemysłowe	222 750,24	5,8244
	Kobylin	214 245,00	4,0925
	Rzemiechów	8 489,41	1,7300
	Smolice	15,83	0,0019
	Stary Kobylin	0,00	0,0000
	032 – tereny zabudowane inne	265 374,48	11,9659
	Długołęka	2 520,00	0,1300
	Fijałów	4 680,00	0,3600
	Kobylin	88 581,02	3,3519
	Kuklinów	4 420,00	0,3400
	Łagiewniki	53 178,50	1,5468
	Nepomucenów	2 000,00	0,0340
	Rębiechów	1 820,00	0,1400
	Rojew	1 539,00	0,0900
	Rzemiechów	21 856,36	0,0392
	Smolice	35 985,70	2,1857
	Stary Kobylin	18 760,00	1,4300

	Wyganów	6 110,00	0,4700
	Zalesie Małe	15 860,00	1,2280
	Zalesie Wielkie	8 063,90	0,6203
033 – zurbanizowane tereny niezabudowane		51 653,86	1,1513
	Kobylin	46 665,96	0,7676
	Starkówiec	4 987,90	0,3837
034 – tereny rekreacyjno - wypoczynkowe		684 840,18	11,9087
	Długołęka	27 800,00	0,1215
	Kobylin	552 423,70	10,8278
	Łagiewniki	42 707,51	0,3007
	Rzemiechów	50 000,00	0,0819
	Smolice	984,17	0,1181
	Starkówiec	4 219,80	0,3246
	Stary Kobylin	6 705,00	0,1341
035 – użytki kopalne		5 980,00	0,4600
	Rzemiechów	5 980,00	0,4600
036 – tereny komunikacyjne		3 574 450,70	186,5069
	Długołęka	84 140,00	5,9251
	Fijałów	58 798,50	4,9824
	Górka	301 385,00	7,4657
	Kobylin	1 108 587,00	27,3516
	Kuklinów	199 503,20	15,3464
	Łagiewniki	104 227,00	7,1102
	Nepomucenów	67 990,00	4,6900
	Raszewy	58 440,00	3,3015
	Rębiechów	161 280,00	7,0300
	Rojew	83 200,00	6,4000
	Rzemiechów	192 491,00	14,2300
	Smolice	277 246,70	17,5858
	Sroki	11 080,00	0,6400
	Starkówiec	99 820,00	7,4200
	Stary Kobylin	154 019,70	11,5999
	Starygród	117 390,00	9,0300
	Targoszyce	51 870,00	3,9218
	Wyganów	131 430,00	10,1100
	Zalesie Małe	98 740,20	7,3717
	Zalesie Wielkie	212 812,40	14,9948
050 – tereny różne		6 333,60	0,4872
	Długołęka	3 250,00	0,2500
	Kobylin	3 083,60	0,2372
060 - nieużytki		44 273,60	3,2549
	Długołęka	5 460,00	0,4200

	Kobylin	35,00	0,0027
	Kuklinów	28,60	0,0022
	Rębiechów	5 600,00	0,2800
	Rzemiechów	33 150,00	2,5500
070 – grunty pokryte wodami powierzchniowymi		909 236,88	62,0203
	Długołęka	11 270,00	0,7800
	Fijałów	6 890,00	0,5300
	Górka	105 236,00	3,5300
	Kobylin	22 165,52	1,6903
	Kuklinów	117 390,00	9,0300
	Łagiewniki	2 735,00	0,1100
	Nepomucenów	6 370,00	0,4900
	Raszewy	2 990,00	0,2300
	Rębiechów	27 420,00	1,5900
	Rojew	33 020,00	2,5400
	Rzemiechów	73 640,00	5,5200
	Smolice	98 820,36	6,4000
	Sroki	19 240,00	1,4800
	Starkówiec	46 030,00	3,5300
	Stary Kobylin	65 910,00	5,0700
	Starygród	56 420,00	4,3400
	Targoszyce	9 750,00	0,7500
	Wyganów	43 530,00	3,3000
	Zalesie Małe	35 230,00	2,7100
	Zalesie Wielkie	125 180,00	8,4000
Razem		6 712 399,11	340,7160

Tabela nr 9

Zestawienie wartości i powierzchni gruntów wg miejsca położenia z podziałem na ich rodzaje klasyfikacji środków trwałych (stan na dzień 31.12.2023 r.)

<i>Miejsce</i>	<i>Wartość (w złotych)</i>	<i>Powierzchnia (w ha)</i>
Długołęka	184 120,00	11,4466
010	650,00	0,0500
013	11 850,00	0,9100
015	37 180,00	2,8600
030	0,00	0,0000
032	2 520,00	0,1300
034	27 800,00	0,1215
036	84 140,00	5,9251
050	3 250,00	0,2500
060	5 460,00	0,4200
070	11 270,00	0,7800
Fijałów	74 073,50	6,1574

010	3 705,00	0,2850
032	4 680,00	0,3600
036	58 798,50	4,9824
070	6 890,00	0,5300
Górka	441 515,78	15,2986
010	10 316,88	2,4104
014	0,00	0,0000
015	17 229,85	1,3267
030	7 348,05	0,5658
036	301 385,00	7,4657
070	105 236,00	3,5300
Kobylin	2 407 635,93	65,8862
010	348 896,90	15,9453
011	2 842,00	0,2185
012	7 161,00	0,5509
030	12 949,23	0,8499
031	214 245,00	4,0925
032	88 581,02	3,3519
033	46 665,96	0,7676
034	552 423,70	10,8278
036	1 108 587,00	27,3516
050	3 083,60	0,2372
060	35,00	0,0027
070	22 165,52	1,6903
Kuklinów	393 132,60	30,2502
010	42 670,80	3,2916
012	130,00	0,0100
021	23 140,00	1,7800
030	5 850,00	0,4500
032	4 420,00	0,3400
036	199 503,20	15,3464
060	28,60	0,0022
070	117 390,00	9,0300
Łagiewniki	227 958,83	10,8877
010	7 650,00	1,3500
012	13 200,00	0,4400
016	4 260,82	0,0300
021	0,00	0,0000
032	53 178,50	1,5468
034	42 707,51	0,3007
036	104 227,00	7,1102
070	2 735,00	0,1100
Nepomucenów	79 090,00	5,4240
010	2 730,00	0,2100
032	2 000,00	0,0340
036	67 990,00	4,6900
070	6 370,00	0,4900
Raszewy	61 690,00	3,5515
010	260,00	0,0200

036	58 440,00	3,3015
070	2 990,00	0,2300
Rębiechów	226 470,00	10,4400
016	18 000,00	0,4500
021	12 350,00	0,9500
032	1 820,00	0,1400
036	161 280,00	7,0300
060	5 600,00	0,2800
070	27 420,00	1,5900
Rojew	160 870,70	11,2835
010	31 411,70	1,3535
021	11 700,00	0,9000
032	1 539,00	0,0900
036	83 200,00	6,4000
070	33 020,00	2,5400
Rzemiechów	409 677,83	30,3912
010	24 071,06	5,7801
031	8 489,41	1,7300
032	21 856,36	0,0392
034	50 000,00	0,0819
035	5 980,00	0,4600
036	192 491,00	14,2300
060	33 150,00	2,5500
070	73 640,00	5,5200
Smolice	413 885,76	26,3556
030	833,00	0,0641
031	15,83	0,0019
032	35 985,70	2,1857
034	984,17	0,1181
036	277 246,70	17,5858
070	98 820,36	6,4000
Sroki	38 640,00	2,7600
010	8 320,00	0,6400
036	11 080,00	0,6400
070	19 240,00	1,4800
Starkówiec	163 732,40	12,3256
010	2 860,00	0,2200
030	5 814,70	0,4473
033	4 987,90	0,3837
034	4 219,80	0,3246
036	99 820,00	7,4200
070	46 030,00	3,5300
Stary Kobylin	298 706,70	22,2030
010	1 300,00	0,1000
012	42 900,00	3,3000
013	2 048,00	0,0256
021	1 950,00	0,1500
030	5 114,00	0,3934
031	0,00	0,0000

032	18 760,00	1,4300
034	6 705,00	0,1341
036	154 019,70	11,5999
070	65 910,00	5,0700
Starygród	215 570,60	14,5570
012	41 760,60	1,1870
036	117 390,00	9,0300
070	56 420,00	4,3400
Targoszyce	61 620,00	4,6718
036	51 870,00	3,9218
070	9 750,00	0,7500
Wyganów	236 093,50	18,1095
010	19 403,50	1,4895
012	23 530,00	1,8100
020	12 090,00	0,9300
032	6 110,00	0,4700
036	131 430,00	10,1100
070	43 530,00	3,3000
Zalesie Małe	197 247,08	12,1760
010	1 422,00	0,1094
012	45 994,88	0,7569
032	15 860,00	1,2280
036	98 740,20	7,3717
070	35 230,00	2,7100
Zalesie Wielkie	420 667,90	26,5406
010	26 776,10	2,0597
012	4 940,00	0,3800
030	42 895,50	0,0858
032	8 063,90	0,6203
036	212 812,40	14,9948
070	125 180,00	8,4000
Razem	6 712 399,11	340,7160

Dane o zmianach w zakresie gruntów stanowiących własność Gminy Kobylin za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku:

- aktem notarialnym Rep. A 3854/2023 z dnia 15.05.2023 r za kwotę 124.740,45 zł brutto sprzedano działkę nr 2292 o pow. 0,1666 ha położoną w Kobylinie;
- aktem notarialnym Rep. A 3862/2023 z dnia 15.05.2023 r za kwotę 123.000,00 zł brutto sprzedano działkę nr 2291 o pow. 0,1339 ha położoną w Kobylinie;
- aktem notarialnym Rep. A 3869/2023 z dnia 15.05.2023 r za kwotę 87.278,34 zł brutto sprzedano działkę nr 2289 o pow. 0,1118 ha położoną w Kobylinie;
- aktem notarialnym Rep. A 4142/2023 z dnia 22.05.2023 r za kwotę 62.742,30 zł brutto sprzedano działkę nr 23/2 o pow. 0,0926 ha położoną w Długoleńce (wraz z 1/5 udziału w działce nr 23/4);

- aktem notarialnym Rep. A 4149/2023 z dnia 22.05.2023 r za kwotę 77.986,92 zł brutto sprzedano działkę nr 23/3 o pow. 0,1151 ha położoną w Długołęce (wraz z 1/5 udziału w działce nr 23/4) ;
- aktem notarialnym Rep. A 4462/2023 z dnia 31.05.2023 r. za kwotę 72.801,13 zł brutto lokal mieszkalny nr 2 o pow. 71,89 m² wraz z pomieszczeniami przynależnymi o pow. 91,08 m² w Kobylinie przy Al. Powst. Włkp. 11 – udział w działce 1544 16297/31059. Sprzedaży dokonano w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy (udzielona bonifikata wyniosła 31.200,49 zł);
- aktem notarialnym Rep. A 7327/2023 z dnia 04.09.2023 r. za kwotę 38.333,40 zł brutto lokal mieszkalny nr 1 o pow. 38,40 m² wraz z pomieszczeniami przynależnymi o pow. 109,22 m² w Kobylinie przy Al. Powst. Włkp. 11 – udział w działce 1544 14762/31059. Sprzedaży dokonano w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy (udzielona bonifikata wyniosła 16.428,60 zł);
- aktem notarialnym Rep. A 10.121/2023 z dnia 05.12.2023 r za kwotę 58.686,99 zł brutto sprzedano działkę nr 49 o pow. 0,0703 ha położoną w Kobylinie na rzecz samoistnych posiadaczy budynków wzniesionych na gruncie;
- aktem notarialnym Rep. A 10.567/2023 z dnia 18.12.2023 r za kwotę 69.887,37 zł brutto sprzedano działkę nr 23/1 o pow. 0,0814 ha położoną w Długołęce (wraz z 1/5 udziału w działce nr 23/4);
- aktem notarialnym Rep. A 10.574/2023 z dnia 18.12.2023 r. za kwotę 90.000,00 zł lokal mieszkalny o pow. 38,90 m² wraz z pomieszczeniami przynależnymi o pow. 5,60 m² w Kobylinie przy ul. 3 Maja 8 – udział w działce nr 1508 377/1000.

W analizowanym okresie, oprócz zmian dotyczących gruntów, nastąpiły również zmiany w ewidencji środków trwałych:

- przyjęto do ewidencji drogę gminną w miejscowości Górka 695.116,47 zł;
- w związku z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania, o kwotę 33.000,00 zł zwiększono wartość budynku wielorodzinnego w Górcie 21;
- w związku z budową zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, o kwotę 101.062,53 zł zwiększono wartość budynku wielorodzinnego w Górcie 21;
- przyjęto do ewidencji środki trwałe zakupione w ramach realizacji programu „Cyfrowa Gmina” o wartości 94.075,32 zł;
- przyjęto do ewidencji odlew z brązu herbu Gminy Kobylin wykonanego w ramach zadania „Budowa skweru upamiętniającego tradycje Gminy Kobylin” o wartości 72.000,00 zł;
- o kwotę 2.231.666,96 zł zwiększono wartość środków trwałych w związku z realizacją inwestycji „Przebudowa drogi ulica Rębiechowska w Kobylinie”;
- dokonano likwidacji pieca centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach

8.900,00 zł;

- przyjęto do ewidencji przebudowaną drogę gminną w Łagiewnikach o wartości 1.009.399,68 zł;
- w związku z modernizacją instalacji elektrycznej, o kwotę 48.456,72 zł zwiększono wartość budynku komunalnego przy Rynku Marszałka J. Piłsudskiego nr 16;
- w związku z modernizacją instalacji elektrycznej, o kwotę 81.849,87 zł zwiększono wartość budynku komunalnego przy Al. Powst. Wlkp. 54;
- w związku z wykonaniem II i III etapu budowy, o kwotę 69.055,79 zł zwiększono wartość chodnika na działkach 2194/1 i 2/4 w Kobylinie;
- przyjęto do ewidencji zrealizowany projekt „Zalesie Wielkie będzie się integrować pod wiatą” o wartości 135.258,97 zł;
- przyjęto do ewidencji zrealizowany projekt „Fijałów salę remontuje, a potem wspólnie baluje” o wartości 124.550,45 zł;
- przyjęto do ewidencji wykonanie nakładki asfaltowej na drogach gminnych w Smolicach – wartość 336.683,87 zł;
- przyjęto do ewidencji budowę i przebudowę ulic: Krobskiej, Wiosennej, Słonecznej oraz dodatkowej ulicy wraz z łącznikami i budową kanalizacji deszczowej w Kobylinie 1.997.047,20 zł;
- przyjęto do ewidencji utwardzenie dróg gruntowych na terenie gminy 62.964,06 zł;
- przyjęto do ewidencji utwardzenie dróg gruntowych w Zalesiu Wielkim 302.298,13 zł;
- w związku z wymianą źródła ogrzewania, o kwotę 44.563,53 zł zwiększono wartość budynku świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach;
- w związku z modernizacją instalacji grzewczej, o kwotę 101.004,44 zł zwiększono wartość budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kobylinie;
- przyjęto do ewidencji modernizację oświetlenia boiska sportowego przy ul. Strzeleckiej o wartości 12.800,00 zł;
- przyjęto do ewidencji wybudowany budynek gospodarczy przy świetlicy wiejskiej w Wyganowie o wartości 15.676,00 zł;
- przyjęto do ewidencji odnowę stawu we wsi Rojew wraz z elementami małej architektury o wartości 234.094,09 zł;
- przyjęto do ewidencji utwardzenie kostką brukową na terenie stadionu miejskiego w Kobylinie o wartości 128.348,87 zł;
- w związku z adaptacją pomieszczeń na lokal mieszkalny o kwotę 147.525,58 zł, zwiększono wartość budynku przy Rynku Marszałka J. Piłsudskiego 16;
- zdjęto z ewidencji uszkodzoną i zagrażającą bezpieczeństwu osób korzystających wiatę autobusową w Fijałowie.

VI. DOCHODY Z MIENIA

Tabela nr 10

Wykonanie dochodów z mienia gminnego

Lp.	Źródło dochodu	Dochód wg stanu na dzień 31.12.2022 r. (w złotych)	Dochód wg stanu na dzień 31.12.2023 r. (w złotych)
1.	Czynsze	325 949,46	335 258,12
2.	Sprzedaż mienia	1 144 701,57	706 229,36
3.	Opłaty za użytkowanie wieczyste	46 914,08	46 914,08
4.	Sprzedaż składników majątkowych	35 046,88	656,15
Razem		1 552 611,99	1 089 057,71

Tabela nr 11

Przewidywane dochody z mienia w roku 2024

Lp.	Źródło dochodu	Dochód (w złotych)
1.	Czynsze	363 300,00
2.	Sprzedaż mienia	1 202 250,00
3.	Opłaty za użytkowanie wieczyste	47 000,00
4.	Sprzedaż składników majątkowych	0,00
Razem		1 612 550,00

VII. NAKŁADY NA MIENIE

Tabela nr 12

Poniesione nakłady na mienie gminne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota według stanu na dzień 31.12.2022 r. (w złotych)	Kwota według stanu na dzień 31.12.2023 r. (w złotych)
1.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	626 438,13	1 089 541,35
2.	Drogi	4 070 874,06	6 981 997,90
3.	Place i tereny zielone	1 364 683,25	95 731,18
4.	Budynki – obiekty szkolne	1 611 478,76	1 606 245,04
5.	Świetlice wiejskie	1 012 541,73	412 720,98
6.	Obiekty sportu	260 147,80	411 484,57
Razem		8 946 163,73	10 597 721,02

Przewidywane nakłady na mienie gminne w roku 2024

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
1.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	781 187,00
2.	Drogi	1 593 701,00
3.	Place i tereny zielone	81 400,00
4.	Budynki – obiekty szkolne	1 559 100,00
5.	Świetlice wiejskie	4 919 696,20
6.	Obiekty sportu	4 695 100,00
Razem		13 630 184,20

VIII. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek**

Na dzień 31.12.2023 r. Gmina Kobylin posiadała zobowiązania w kwocie 1.650.561,62 zł, w tym:

- 285.716,00 zł z tytułu kredytu zaciągniętego w roku 2011 w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie, Oddział w Kobylinie,
- 280.000,00 z tytułu kredytu zaciągniętego w roku 2017 w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie, Oddział w Kobylinie,
- 626.000,00 z tytułu kredytu zaciągniętego w roku 2018 w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie, Oddział Kobylina,
- 458.845,62 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w roku 2017 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Na dzień 31.12.2023 r. Gmina Kobylin posiadała zobowiązanie wynikające z udzielenia poręczenia wekslowego za zobowiązanie Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich z tytułu pomocy finansowej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację Projektu „Systemy kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin – Krobia – Pogorzela” na kwotę 522.060,24 złotych.

SPIS TABEL

<i>Tabela nr 1</i>	<i>Wartość netto majątku Gminy Kobylin</i>	<i>str. 4</i>
<i>Tabela nr 2</i>	<i>Struktura majątku obrotowego</i>	<i>str. 8</i>
<i>Tabela nr 3</i>	<i>Zbiory biblioteczne</i>	<i>str. 9</i>
<i>Tabela nr 4</i>	<i>Dobra kultury</i>	<i>str. 9</i>
<i>Tabela nr 5</i>	<i>Wartość i powierzchnia gruntów wg stanu na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>str. 10</i>
<i>Tabela nr 6</i>	<i>Podział gruntów ze względu na rodzaj i położenie</i>	<i>str.11</i>
<i>Tabela nr 7</i>	<i>Wartość i powierzchnia gruntów wg miejsca położenia (stan na dzień 31.12.2023 r.)</i>	<i>str. 19</i>
<i>Tabela nr 8</i>	<i>Zestawienie gruntów wg rodzaju – klasyfikacji środków trwałych (stan na dzień 31.12.2023 r.)</i>	<i>str. 20</i>
<i>Tabela nr 9</i>	<i>Zestawienie wartości i powierzchni gruntów wg miejsca położenia z podziałem na ich rodzaje klasyfikacji środków trwałych (stan na dzień 31.12.2023 r.)</i>	<i>str.23</i>
<i>Tabela nr 10</i>	<i>Wykonanie dochodów z mienia gminnego</i>	<i>str. 29</i>
<i>Tabela nr 11</i>	<i>Przewidywane dochody z mienia w roku 2024</i>	<i>str. 29</i>
<i>Tabela nr 12</i>	<i>Poniesione nakłady na mienie gminne</i>	<i>str. 29</i>
<i>Tabela nr 13</i>	<i>Przewidywane nakłady na mienie gminne w roku 2024</i>	<i>str. 30</i>