

ZARZĄDZENIE NR 57/2025
BURMISTRZA KOBYLINA

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2024.

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 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kobylin za rok 2024 stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedkładam informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Gminy Kobylin stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kobylina

Tomasz Lesiński

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KOBYLIN
ZA ROK 2024

INFORMACJE OGÓLNE

Prace nad budżetem na rok 2024 rozpoczęły się we wrześniu 2023 roku. Ich efektem było opracowanie projektu budżetu, który Burmistrz Kobyлина przesłał do zaopiniowania w ustawowym terminie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. W dniu 7 grudnia 2023 roku został pozytywnie zaopiniowany na podstawie Uchwały nr SO – 10/0952/172/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

Budżet gminy Kobylin na rok 2024 został przyjęty przez Radę Miejską Uchwałą Nr LIII/358/23 z dnia 20 grudnia 2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 49 059 679,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 51 246 476,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 676 654,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 489 857,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 186 797,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kobylin na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 37 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Miejskiej Rady Miejskiej w Kobylinie i 28 zarządzeniami Burmistrza Burmistrz Kobyлина, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	7/2024	33 696,00	0,00	41 944,80	8 248,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LIV/370/24	5 100,00	573 300,00	5 100,00	573 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	17/2024	45 536,00	0,00	70 736,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	26/2024	44 832,00	0,00	45 150,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	36/2024	53 696,00	0,00	712 069,00	658 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	46/2024	44 314,23	0,00	88 571,23	44 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LV/374/24	2 981 588,00	132 100,00	2 859 488,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	62/2024	93 197,40	0,00	113 635,40	20 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	66/2024	23,75	0,00	4 323,35	4 299,60	0,00	0,00	0,00	0,00
10	70/2024	63 736,00	0,00	71 425,96	7 689,96	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LVI/378/24	774 028,46	5 213 688,00	1 301 618,60	5 362 000,00	379 278,14	0,00	0,00	0,00
12	85/2024	1 191 276,63	0,00	1 191 276,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	93/2024	3 482,13	0,00	31 386,13	27 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	101/2024	118 651,00	0,00	122 331,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	105/2024	205 897,85	0,00	208 879,98	2 982,13	0,00	0,00	0,00	0,00
16	109/2024	12 560,00	0,00	35 756,41	23 196,41	0,00	0,00	0,00	0,00
17	III/18/2024	641 663,26	0,00	1 274 388,00	47 966,00	584 758,74	0,00	0,00	0,00
18	125/2024	64 020,68	0,00	90 111,68	26 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	145/2024	21 314,00	0,00	92 773,00	71 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	149/2024	45 732,00	0,00	80 640,00	34 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	162/2024	11 599,22	0,00	18 517,22	6 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	IV/22/2024	105 373,67	734 000,00	436 654,67	1 065 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	172/2024	47 948,88	0,00	81 013,88	33 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	177/2024	333 952,35	0,00	336 602,35	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
25	188/2024	39 959,10	0,00	45 859,10	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	V/26/2024	94 019,00	190 321,20	853 658,00	311 328,40	721 179,00	0,00	82 547,20	0,00
27	201/2024	40 730,29	0,00	524 266,29	483 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	210/2024	9 394,00	0,00	38 594,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	214/2024	175 433,92	0,00	223 425,37	47 991,45	0,00	0,00	0,00	0,00
30	VI/36/2024	1 259 005,01	190 321,20	1 367 953,81	299 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	228/2024	42 599,00	0,00	116 199,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	240/2024	160 103,02	3 416,13	273 185,02	116 498,13	0,00	0,00	0,00	0,00
33	VII/45/2024	903 812,09	984 941,00	181 237,09	262 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	248/2024	604,36	9 369,79	42 061,36	50 826,79	0,00	0,00	0,00	0,00
35	255/2024	0,00	0,00	313 757,90	313 757,90	0,00	0,00	0,00	0,00
36	VIII/50/2024	1 605 738,87	397 025,00	30 034,87	394 600,00	1 103 375,00	2 676 654,00	0,00	0,00
37	265/2024	34 117,49	0,00	42 098,49	7 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	11 308 735,66	8 428 482,32	13 366 723,59	10 457 080,57	2 788 590,88	2 676 654,00	82 547,20	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 2 880 253,34 zł do kwoty 51 939 932,34 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 909 643,02 zł do kwoty 54 156 119,02 zł;
- plan przychodów wzrósł o 111 936,88 zł do kwoty 2 788 590,88 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 82 547,20 zł do kwoty 572 404,20 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Kobylin zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 216 186,68 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

DOCHODY

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Kobylin za rok 2024 w rozbiciu na działy, rozdziały i poszczególne paragrafy przedstawia tabela nr 2.

Tabela 2. Plan i wykonanie dochodów (w zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	231 763,00	2 140 848,68	1 913 563,00	89,38%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	226 963,00	226 963,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	226 963,00	226 963,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	4 800,00	1 913 885,68	1 913 563,00	99,98%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00	4 800,00	4 477,32	93,28%
		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	0,00	1 761 085,68	1 761 085,68	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	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	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	710 910,12	769 990,12	782 853,81	101,67%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 425,12	40 425,12	40 425,12	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 425,12	40 425,12	40 425,12	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	670 485,00	717 565,00	730 428,69	101,79%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	47 160,00	47 790,12	101,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 872,00	1 871,32	99,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 752,00	3 751,50	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 284,00	16 283,71	1 268,20%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 100,00	105,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	670 485,00	481 797,00	478 932,04	99,41%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	179 700,00	179 700,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 736 849,88	1 150 846,88	1 110 616,19	96,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 379 149,88	323 896,88	329 712,90	101,80%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	47 000,00	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	100 000,00	70 000,00	73 612,17	105,16%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 250,00	2 250,00	2 243,34	99,70%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	185 000,00	185 004,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	16 147,00	19 143,96	118,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	757,32	75,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 499,88	2 499,88	2 038,03	81,53%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	357 700,00	826 950,00	780 903,29	94,43%
		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	200 000,00	167 982,51	83,99%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	464 000,00	464 839,88	100,18%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	134 397,59	89,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	3 632,13	90,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00	1 700,00	1 689,55	99,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	7 250,00	8 361,63	115,33%
750			Administracja publiczna	182 735,00	585 998,59	615 045,31	104,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 970,00	213 700,00	213 676,56	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	120 970,00	213 700,00	213 671,91	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 675,00	87 460,00	115 830,36	132,44%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	212,00	212,50	100,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	80 000,00	106 969,86	133,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 675,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 248,00	8 648,00	119,32%
	75095		Pozostała działalność	9 090,00	284 838,59	285 538,39	100,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 000,00	1 324,91	132,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 700,00	76 000,00	76 204,05	100,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 390,00	1 000,00	1 170,84	117,08%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	83 266,69	83 266,69	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	17 054,51	17 054,51	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	617,39	617,39	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	12 300,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	74 700,00	74 700,00	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	15 300,00	15 300,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 633,00	194 563,00	194 562,99	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 633,00	1 633,00	1 633,00	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	1 633,00	1 633,00	1 633,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	122 059,00	122 058,99	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	0,00	122 059,00	122 058,99	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	70 871,00	70 871,00	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	0,00	70 871,00	70 871,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	80 371,00	80 371,40	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	80 371,00	80 371,40	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	371,00	371,40	100,11%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 873 820,00	15 410 289,00	15 465 818,35	100,36%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	28 906,00	37 316,19	129,09%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	28 000,00	36 410,71	130,04%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	906,00	905,48	99,94%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 102 250,00	3 894 968,00	3 974 516,35	102,04%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 466 173,00	3 466 173,00	3 541 713,98	102,18%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	479 479,00	159 479,00	157 653,00	98,86%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	63 548,00	63 548,00	63 049,00	99,21%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	60 000,00	59 994,40	99,99%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	5 000,00	5 858,00	117,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	384,00	38,40%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	20 000,00	26 145,97	130,73%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	119 718,00	119 718,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 023 114,00	4 027 114,00	4 000 066,09	99,33%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 936 844,00	1 936 844,00	1 933 808,96	99,84%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 401 310,00	1 401 310,00	1 418 868,19	101,25%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 959,00	3 959,00	3 992,00	100,83%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 951,00	225 951,00	204 874,04	90,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	45 000,00	37 860,85	84,14%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	33 000,00	33 000,00	24 810,00	75,18%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	343 072,65	98,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	11 000,00	11 435,80	103,96%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	20 000,00	21 343,60	106,72%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	361 146,00	439 741,00	434 359,72	98,78%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	65 146,00	65 146,00	51 415,20	78,92%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	30 000,00	21 705,50	72,35%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	206 000,00	206 000,00	222 644,02	108,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	137 595,00	137 595,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 362 310,00	7 019 560,00	7 019 560,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 790 549,00	6 447 799,00	6 447 799,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	571 761,00	571 761,00	571 761,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	18 101 515,00	21 894 097,32	21 894 098,16	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 296 586,00	14 074 162,00	14 074 162,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 296 586,00	14 074 162,00	14 074 162,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	842 750,00	842 750,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	842 750,00	842 750,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	417 165,00	417 165,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	417 165,00	417 165,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 804 929,00	5 804 929,00	5 804 929,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 804 929,00	5 804 929,00	5 804 929,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	755 091,26	755 092,06	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,80	-
		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	0,00	2 430,36	2 430,36	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	388 790,00	388 790,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	363 870,90	363 870,90	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,06	0,10	166,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,06	0,10	166,67%
801			Oświata i wychowanie	1 061 482,00	1 759 652,11	1 611 775,70	91,60%
	80101		Szkoły podstawowe	41 400,00	51 400,00	55 635,28	108,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	135,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	1 920,00	128,00%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	34 970,00	116,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 900,00	7 900,00	7 415,44	93,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	12 000,00	11 194,84	93,29%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 740,00	409 539,00	373 635,07	91,23%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	71 820,00	71 820,00	47 710,00	66,43%
		0830	Wpływy z usług	47 277,00	12 277,00	9 730,40	79,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 643,00	325 442,00	316 194,67	97,16%
	80104		Przedszkola	566 542,00	982 512,00	889 889,45	90,57%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 340,00	32 340,00	19 741,00	61,04%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	264 495,00	264 495,00	200 577,00	75,83%
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 000,00	14 490,40	72,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 823,00	10 823,78	100,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	269 707,00	654 854,00	644 257,27	98,38%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 300,00	3 300,00	1 900,10	57,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	130,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	54,00	-
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	1 171,03	58,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 300,00	545,07	41,93%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	199 500,00	199 500,00	179 815,00	90,13%
		0830	Wpływy z usług	199 500,00	199 500,00	179 815,00	90,13%
	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	0,00	11 907,00	11 907,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 907,00	11 907,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	101 494,11	98 993,80	97,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	101 494,11	98 993,80	97,54%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 540,00	1 290,21	83,78%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 540,00	1 290,21	83,78%
		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	0,00	1 540,00	1 290,21	83,78%
852			Pomoc społeczna	258 347,00	836 766,28	781 815,23	93,43%
	85202		Domy pomocy społecznej	28 000,00	73 000,00	74 057,88	101,45%
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	72 000,00	74 057,88	102,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	5 993,37	99,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	5 993,37	99,89%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 064,00	7 038,00	6 621,54	94,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 864,00	6 838,00	6 621,54	96,83%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 500,00	24 835,36	24 335,36	97,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 335,36	24 335,36	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	174 070,00	157 697,85	90,59%
		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	0,00	174 070,00	157 697,85	90,59%
	85216		Zasiłki stałe	76 013,00	91 536,00	88 551,58	96,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	8 500,00	8 086,26	95,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 913,00	82 936,00	80 465,32	97,02%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 500,00	100 961,10	92 930,64	92,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 658,03	121,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 200,00	10 200,00	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	0,00	6 599,00	6 598,13	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 662,10	72 474,48	90,98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 058,00	104 600,00	89 486,11	85,55%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	39 900,00	34 320,86	86,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	72,00	72,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	57 058,00	64 600,00	54 550,00	84,44%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	543,25	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	44 100,00	39 891,16	90,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 100,00	39 891,16	90,46%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 100,00	15 100,00	13 238,41	87,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	13 238,41	88,26%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	195 525,82	189 011,33	96,67%
		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	6 112,00	161 204,69	161 204,69	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 982,13	2 457,49	82,41%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 779,00	2 135,50	76,84%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	28 560,00	23 213,65	81,28%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	85 112,00	85 110,97	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	85 112,00	85 110,97	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	85 112,00	85 110,97	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 937,00	3 968,00	49,99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7 937,00	3 968,00	49,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 937,00	3 968,00	49,99%
855			Rodzina	2 878 974,00	3 861 666,36	3 747 137,02	97,03%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 000,00	7 000,00	1 398,77	19,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 398,77	69,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 846 473,00	3 782 985,30	3 675 065,13	97,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 500,00	3 799,52	84,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	41 000,00	21 940,69	53,51%
		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	2 806 873,00	3 707 385,30	3 602 151,93	97,16%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	30 000,00	47 172,99	157,24%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	505,00	505,31	100,06%
		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	0,00	505,00	503,81	99,76%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	15 863,06	15 057,15	94,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 590,10	2 958,88	82,42%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 272,96	12 098,27	98,58%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 501,00	46 411,00	46 410,48	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	25 501,00	46 411,00	46 410,48	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 902,00	8 700,18	97,73%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 902,00	8 700,18	97,73%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 000,00	102 810,00	93 688,66	91,13%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 000,00	44 052,00	44 052,00	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 000,00	44 052,00	44 052,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	258,00	258,30	100,12%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	258,00	258,30	100,12%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	10 859,49	54,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	10 859,49	54,30%
	90095		Pozostała działalność	35 000,00	38 500,00	38 518,87	100,05%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	38 500,00	38 518,87	100,05%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 799 200,00	1 058 744,00	1 058 434,05	99,97%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	50 625,00	50 760,56	100,27%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	28 325,00	28 455,28	100,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,28	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	22 300,00	22 300,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 542 200,00	58 419,00	57 973,49	99,24%
		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	33 500,00	33 581,72	100,24%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	16 500,00	16 385,52	99,31%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 017,00	1 017,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	352,00	311,95	88,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	500,00	44,48	8,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	6 550,00	6 632,82	101,26%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 257 000,00	949 700,00	949 700,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	31 500,00	31 500,00	31 500,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 225 500,00	918 200,00	918 200,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 086 450,00	1 998 700,00	1 995 814,42	99,86%
	92601		Obiekty sportowe	3 086 450,00	1 980 200,00	1 976 592,63	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	1 000,00	350,00	325,20	92,91%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	31 471,80	89,92%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	400,00	400,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	3,63	7,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	100,00	92,00	92,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 050 000,00	1 944 300,00	1 944 300,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	18 500,00	19 221,79	103,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14 000,00	14 721,79	105,16%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
			Razem	49 059 679,00	51 939 932,34	51 435 963,47	99,03%

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 51 435 963,47 zł, a ich realizacja stanowiła 99,03% planu wynoszącego 51 939 932,34 zł. Dochody budżetu w roku 2024 były o 7.305.809,87 zł wyższe w porównaniu z rokiem 2023, w którym wynosiły 44.130.153,60 zł.

Tabela Nr 3. Ogólna struktura dochodów za lata 2022-2024

w złotych

Rodzaj dochodów	Wykonanie za 2022 rok	struktura	Wykonanie za 2023 rok	struktura	Wykonanie za 2024 rok	struktura
I. dochody własne	18 394 876,28	34,70%	15 385 802,46	34,86%	18 669 043,02	36,30%
w tym:						
1. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 685 220,57	14,50%	4 486 254,00	10,17%	6 447 799,00	12,54%
2. udział w podatku dochodowym od osób prawnych	177 925,00	0,34%	261 919,00	0,59%	571 671,00	1,11%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa	10 170 057,39	19,18%	6 066 754,79	13,75%	7 524 676,38	14,63%
III. Pozostałe środki i dotacje	10 878 586,77	20,52%	5 686 801,35	12,89%	4 103 238,07	7,98%
III. Subwencje	13 571 295,00	25,60%	16 990 795,00	38,50%	21 139 006,00	41,10%
Ogółem dochody	53 014 815,44	100,00%	44 130 153,60	100,00%	51 435 963,47	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 4.477,32 zł,
- dotacja celowa w wysokości 1.761.085,68 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 Górka i Sroki) – 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 Zalesie Małe) – rozdział 01095,
- w rozdziale 01044 zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania z PROW na realizowane zadanie: Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Kobylin. W roku 2024 został przez Gminę złożony wniosek o płatność, ze względu jednak na długie postępowania sprawdzające środki z tego tytułu nie wpłynęły w 2024, a wpłyną w roku 2025,

- dotacja celowa w wysokości 12.000,00 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 22.425,12 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 24.204,85 zł) – **rozdział 60014** – dot. utrzymania czystości na drogach powiatowych wraz z pielęgnacją zieleni,
- dotacja celowa w wysokości 18.000,00 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 18.165,60 zł) – **rozdział 60014** – dot. wycinki krzaków przy drogach powiatowych zamiejskich na terenie Gminy Kobylin,
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 47.790,12 zł – **rozdział 60016**,
- wpływy z tytułu odsetek w związku z nieterminową zapłatą opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz odsetek od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dotyczącym wydatków niewygasających – 1.871,32 zł – **rozdział 60016**,
- zwrot za palety (lata ubiegłe) – 3.751,50 zł – **rozdział 60016**,
- wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzenie drogi gminnej w Smolicach – 1.283,71 zł – **rozdział 60016**,
- wpływy z tytułu kary umownej w związku z odstąpieniem przez Wykonawcę od umowy nr 57/2023 – 15.000,00 zł – **rozdział 60016**,
- wpływy z tytułu darowizny na remont drogi gminnej w Starymgradzie – 2.100,00 zł (**rozdział 60016**),
- wpływy w wysokości 179.700,00 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 478.932,04 zł na zadanie: “Przebudowa drogi ulica Sikorskiego w Kobylinie” (**rozdział 60016**),
- dochody z majątku gminy w wysokości 1.110.616,19 zł, w **dziale „gospodarka mieszkaniowa”**, co stanowi 96,50 % planu, których strukturę przedstawia tabela nr 4. Znaczącą pozycję w tych dochodach stanowią wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 241.594,68 zł oraz wpływy

z usług komunalnych w wysokości 153.541,55zł. W roku 2024 dochody ze sprzedaży mienia wyniosły 649.843,88 zł. Gmina sprzedała następujące działki:

- za kwotę 95.000,00 zł brutto działkę o numerze geodezyjnym 477 o pow. 0,0900 ha położoną w Kuklinowie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,
- za kwotę 90.004,00 zł brutto działkę o numerze geodezyjnym 432/4 o pow. 0,1093 i udział 1/6 w drodze wewnętrznej w działce nr 432/7 o pow. 0,1540 ha położoną w Kobylinie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,
- za kwotę 30.333,00 zł brutto lokal mieszkalny nr 1 położony w Zalesiu Wielkim 19 na działce geodezyjnej 30 o pow. 53,10 m² – udział w działce i częściach wspólnych budynku wynosi 53/297. Sprzedaży dokonano w formie przetargu,
- za kwotę 37.934,87 zł brutto lokal mieszkalny nr 5 położony w Górcie na działce geodezyjnej 36/11 o pow. 31,68 m² – udział w działce i częściach wspólnych budynku wynosi 6689/115801. Sprzedaży dokonano w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, udzielona bonifikata wyniosła 16.257,80 zł,
- za kwotę 121.627,10 zł brutto lokal mieszkalny nr 8 położony w Górcie na działce geodezyjnej 36/11 o pow. 70,83 m² – udział w działce i częściach wspólnych budynku wynosi 14012/115762. Sprzedaży dokonano w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, udzielona bonifikata wyniosła 52.125,90 zł,
- za kwotę 121.695,70 zł brutto lokal mieszkalny nr 10 położony w Górcie na działce geodezyjnej 36/11 o pow. 70,87 m² – udział w działce i częściach wspólnych budynku wynosi 14785/115762. Sprzedaży dokonano w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, udzielona bonifikata wyniosła 52.155,30 zł,
- za kwotę 28.481,50 zł brutto lokal mieszkalny nr 3 położony w Zalesiu Wielkim 19 na działce geodezyjnej 30 o pow. 49,30 m² – udział w działce i częściach wspólnych budynku wynosi 49/297. Sprzedaży dokonano w formie przetargu ustnego nieograniczonego,
- za kwotę 57.295,70 zł brutto lokal mieszkalny nr 6 położony w Górcie na działce geodezyjnej 36/11 o pow. 32,08 m² – udział w działce i częściach wspólnych budynku wynosi 6655/115762. Sprzedaży dokonano w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, udzielona bonifikata wyniosła 24.555,30 zł,
- za kwotę 57.446,60 zł brutto lokal mieszkalny nr 9 położony w Górcie na działce geodezyjnej 36/11 o pow. 39,03 m² – udział w działce i częściach wspólnych budynku wynosi 11504/115762. Sprzedaży dokonano w formie przetargu.
- Spłata rat za mieszkanie w związku z rozłożeniem na raty – 10.025,41 zł,

Tabela Nr 4. struktura dochodów z majątku gminy (rozdział 70005 i 70007)

Lp.	Rodzaj podatku	Należności (salda początkowe plus przypisy minus odpisy	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2024 - ogółem	Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2024 - zaległości	Nadpłata na dzień 31.12.2024
rozdział 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami)						
1	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	73 612,17	73 612,17	0,00	0,00	0,00
2	Sprzedaż nieruchomości	185 004,00	185 004,00	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	19 143,96	19 143,96	0,00	0,00	0,00
5	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	2 243,34	2 243,34	0,00	0,00	0,00
6	Pozostałe odsetki	757,32	757,32	0,00	0,00	0,00
7	Wpływy z różnych dochodów	2 038,03	2 038,03	0,00	0,00	0,00
	Razem	329 712,90	329 712,90	0,00	0,00	0,00
rozdział 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy)						
1	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	225 280,67	167 982,51	57 300,00	57 300,00	1,84
2	Sprzedaż nieruchomości	464 839,88	464 839,88	0,00	0,00	0,00
3	Wpływy z usług komunalnych	185 989,90	134 397,59	51 592,31	49 078,12	0,00
5	Pozostałe odsetki	51 780,38	3 632,13	48 148,25	48 148,25	0,00
6	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 689,55	1 689,55	0,00	0,00	0,00
7	Wpływy z różnych dochodów	32 711,33	8 361,63	24 349,70	24 349,70	0,00
	Razem	962 291,71	780 903,29	181 390,26	178 876,07	1,84

Przychody ogółem ze sprzedaży mienia w roku 2024 wyniosły 651.260,88 zł. Dla porównania wyniosły w następujących latach:

- ✓ W roku 2023 – 703.921,13 złotych,
- ✓ 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 2024 dochody z tego tytułu były na porównywalnym poziomie do roku 2023.

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania stanowisk rządowych w rozdziale „**75011 - urzędy wojewódzkie**” w wysokości 142.300,00 zł oraz na konserwację dokumentacji archiwalnej – 71.371,91 zł,
- w rozdziale „**75023 - urzędy gmin**” uzyskaliśmy m.in. następujące dochody:
 - dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 106.969,86 zł,
 - wpływy z dywidend z tytułu posiadania akcji Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno – Spożywczego we Wrocławiu – 212,50 zł,
 - dochody z różnych dochodów – 8.648,00 zł,
- w rozdziale „**75095 – pozostała działalność**” uzyskaliśmy m.in. następujące dochody:
- zwrot kosztów postępowania odwoławczego KIO – 3.600,00 zł,
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego i opłat sądowych oraz kosztów zaliczki zapłaconej w latach poprzednich oraz odsetki od kosztów procesu, a także zwrot podatku VAT za lata ubiegłe – 76.204,05 zł,
- wpływy z tytułu odsetek oraz różnych dochodów – 2.495,75 zł,
- środki z Funduszu Pomocy w wysokości 617,39 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 11.
- 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”,
- Dochody w wysokości 190.321,20 zł z tytułu dofinansowania w związku z realizowanym Projektem grantowym “Cyberbezpieczny samorząd” – rozdział 75095,
- dotacja w wysokości 1.633,00 zł na aktualizację spisu wyborców (**rozdział 75101**),

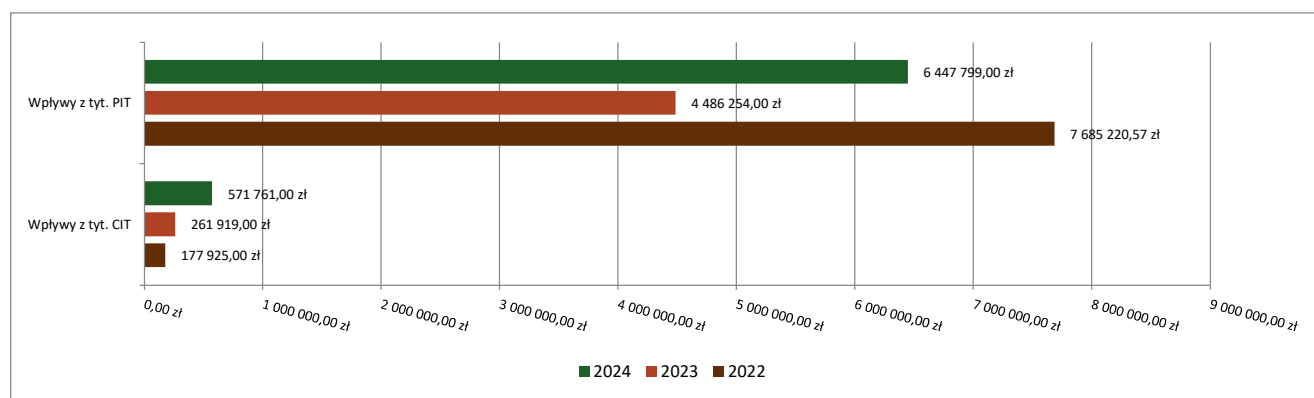
- dotacja w wysokości 122.058,99 zł na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (**rozdział 75109**),
- dotacja w wysokości 70.871,00 zł na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (**rozdział 75113**),
- wpływy w wysokości 371,40 zł z tytułu zwrotu zaległych składek ZUS od umowy zlecenia kierowcy OSP zł (**rozdział 75412**),
- wpływy w wysokości 80.000,00 zł z tytułu darowizny od OSP Smolice na zakup samochodu strażackiego (rozdział 75412),
- wpływy z tytułu dochodów podatkowych w wysokości 15.465.818,35 zł (dział 756), co przedstawia się następująco:

➤ **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa**

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 7 019 560,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 019 560,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 571 761,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 6 447 799,00 zł.

Wykres 1: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Kobylin w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Gmina Kobylin otrzymała w 2024 roku dochody w wysokości 119.718,00 zł jako zwrot utraconych dochodów w roku 2022 i roku 2023 z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorcy o statusie centrum badawczo-rozwojowego, na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (rozdział 75615),

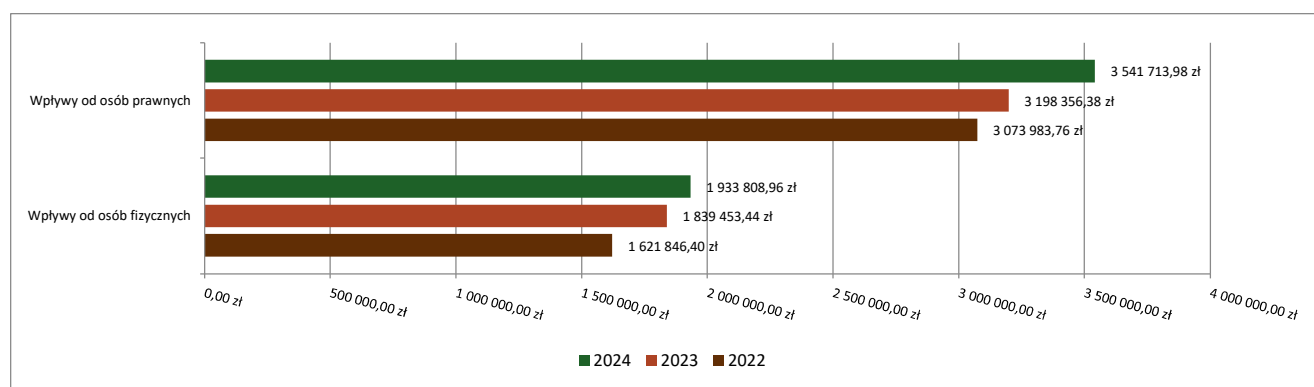
➤ Wpływy z podatków i opłat lokalnych

✓ Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 475 522,94 zł, co stanowi 101,34% realizacji planu wynoszącego 5 403 017,00 zł, w tym 3 541 713,98 zł od osób prawnych i 1 933 808,96 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 765 940,01 zł, w tym 128 610,00 zł od osób prawnych i 637 330,01 zł od osób fizycznych.

Wykres 2: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Kobylin w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 607 859,08 zł, z czego 668.304,00 zł – osoby prawne, 939.555,08 zł – osoby fizyczne.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 6.581,68 zł, natomiast od osób fizycznych – 14.720,15 zł.

W roku 2024 nie wystąpiły skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa.

W roku 2024 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.).

✓ Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 576 521,19 zł, co stanowi 101,01% realizacji planu wynoszącego 1 560 789,00 zł, w tym 157 653,00 zł od osób prawnych i 1 418 868,19 zł od osób fizycznych.

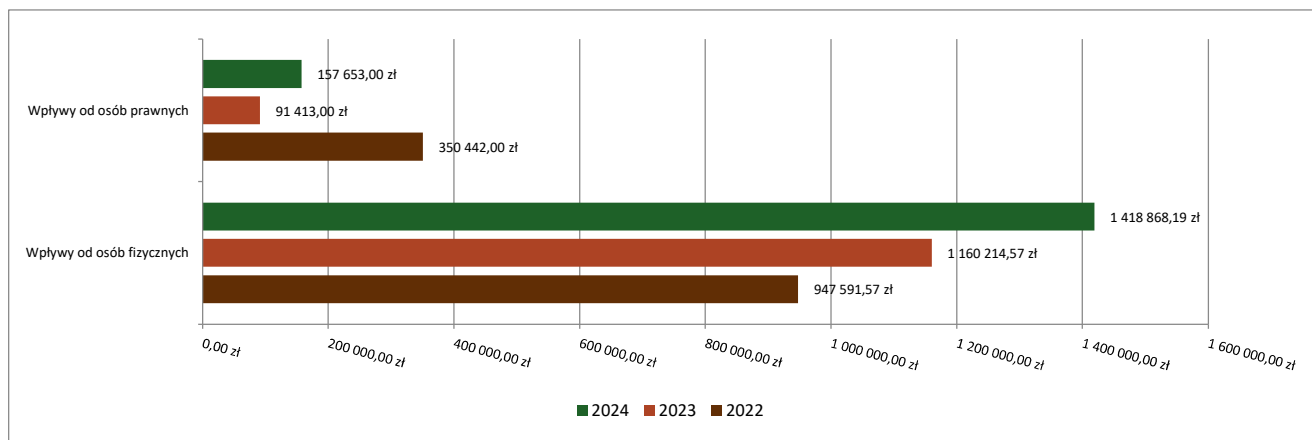
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 8 509,47 zł, w tym 222,00 zł od osób prawnych i 8 287,47 zł od osób fizycznych.

✓ Podatek leśny

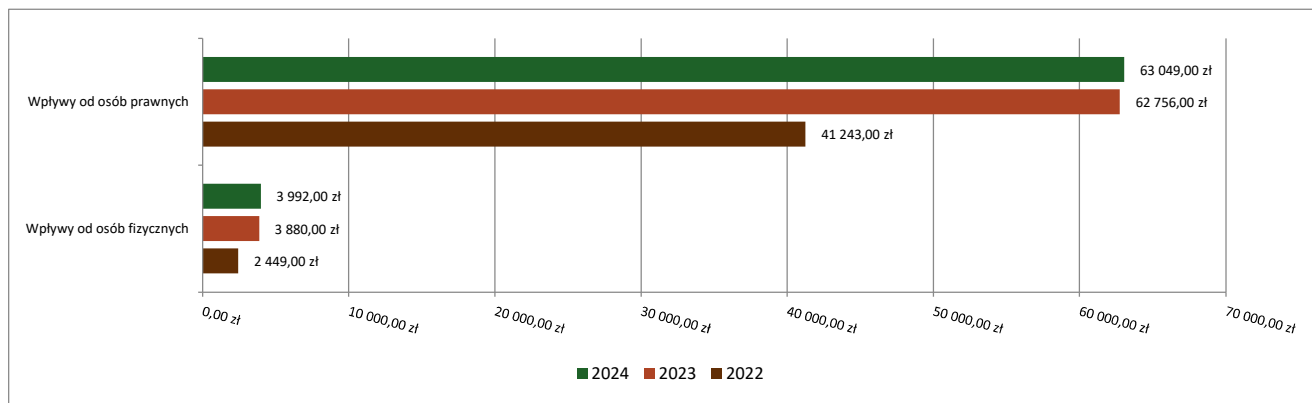
Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 67 041,00 zł, co stanowi 99,31% realizacji planu wynoszącego 67 507,00 zł, w tym 63 049,00 zł od osób prawnych i 3 992,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 126,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 126,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 3: Wpływy z podatku rolnego Gminy Kobylin w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 4: Wpływy z podatku leśnego Gminy Kobylin w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



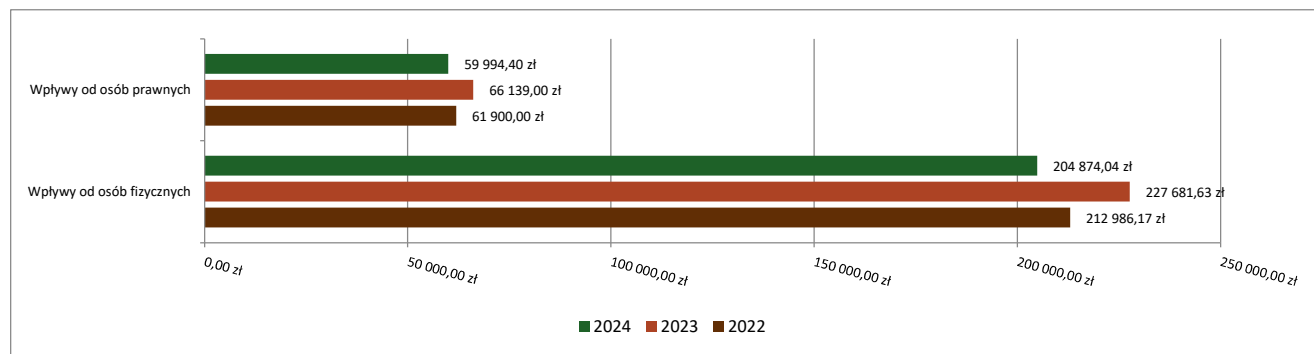
✓ Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 264 868,44 zł, co stanowi 92,63% realizacji planu wynoszącego 285 951,00 zł, w tym 59 994,40 zł od osób prawnych i 204 874,04 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 43 682,42 zł, w tym 32,60 zł od osób prawnych i 43 649,82 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 254 425,00 zł, z czego: 55.570,00 zł – osoby prawne, 198.855,00 zł – osoby fizyczne.

Wykres 5: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Kobylin w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

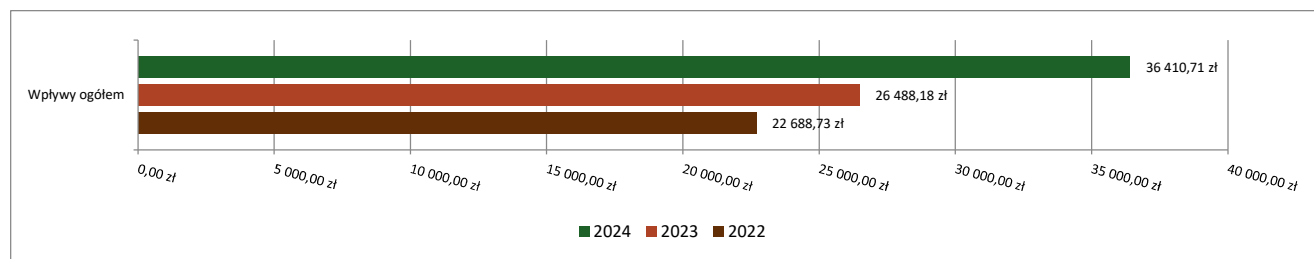


✓ Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 36 410,71 zł, co stanowi 130,04% realizacji planu wynoszącego 28 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 4 361,55 zł.

Wykres 6: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Kobylin w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

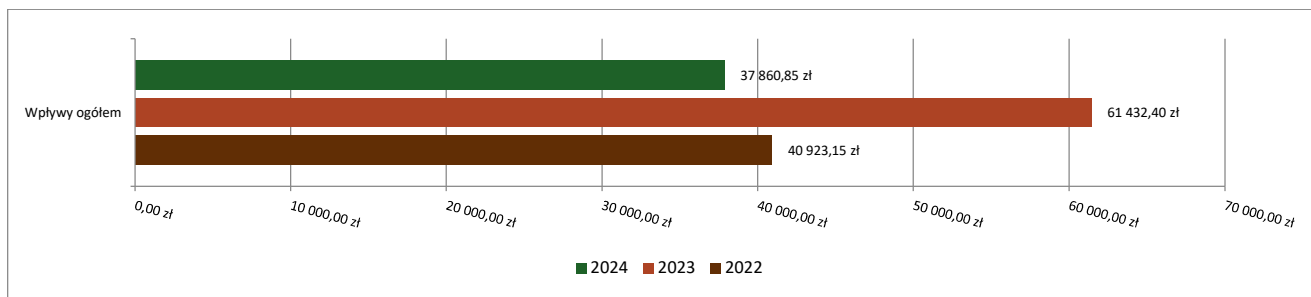


✓ Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 37 860,85 zł, co stanowi 84,14% realizacji planu wynoszącego 45 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 27 793,55 zł.

Wykres 7: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Kobylin w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

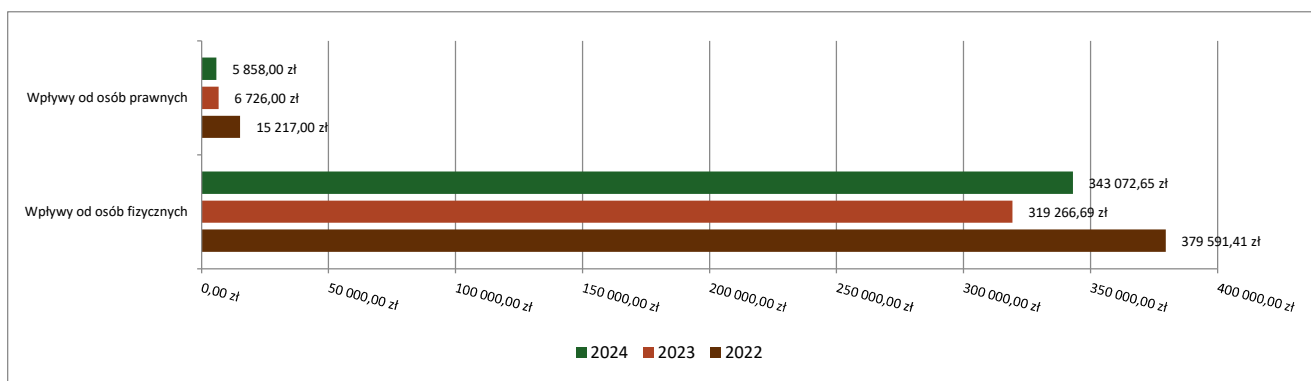


✓ Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 348 930,65 zł, co stanowi 98,29% realizacji planu wynoszącego 355 000,00 zł, w tym 5 858,00 zł od osób prawnych i 343 072,65 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 80,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 80,00 zł od osób fizycznych.

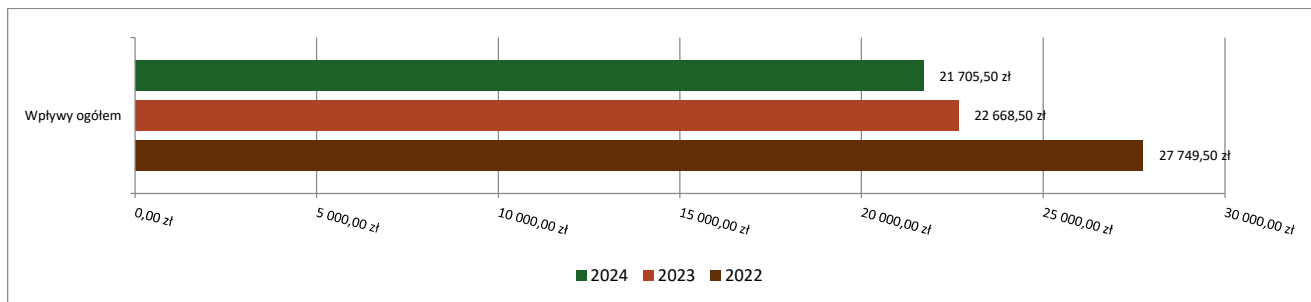
Wykres 8: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Kobylin w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



✓ Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 21 705,50 zł, co stanowi 72,35% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Wykres 9: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Kobylin w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



✓ Wpływy z innych opłat lokalnych

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 222 644,02 zł;

- wpływy z opłaty planistycznej – 137 595,00 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 51 415,20 zł;
- Wpływ z opłaty targowej – 24.810,00 zł.

W tabeli nr 5 przedstawione zostały zaległości i nadpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych (dział 756).

Zaległości z tytułu podatków i opłat wynoszą w porównaniu z poszczególnymi latami:

- ✓ na koniec 2024 roku 850.493,00 zł, natomiast należne odsetki podatkowe 439.662,15 zł,
- ✓ 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,

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 31.12.2024		Nadpłata na dzień 31.12.2024
				ogółem	zaległości	
OSOBY PRAWNE						
1	Podatek od nieruchomości	3 701 495,62	3 541 713,98	159 781,64	128 610,00	0,00
2	Podatek rolny	159 430,00	157 653,00	1 777,00	222,00	0,00
3	Podatek leśny	63 053,00	63 049,00	4,00	0,00	0,00
4	Podatek od środków transportowych	60 027,00	59 994,40	32,60	32,60	0,00
5	Odsetki podatkowe	33 591,97	26 145,97	7 446,00	0,00	0,00
	Razem	4 017 597,59	3 848 556,35	169 041,24	128 864,60	0,00
OSOBY FIZYCZNE						
1	Podatek od nieruchomości	2 570 440,38	1 933 808,96	637 330,01	637 330,01	698,59
2	Podatek rolny	1 427 032,08	1 418 868,19	8 287,47	8 287,47	123,58
3	Podatek leśny	4 118,00	3 992,00	126,00	126,00	0,00
4	Podatek od środków transportowych	258 414,86	204 874,04	53 540,82	43 649,82	0,00
5	Podatek od spadków i darowizn	98 470,75	37 860,85	60 609,90	27 793,55	0,00

6	Podatek od czynności cywilnoprawnych	343 800,65	343 072,65	728,00	80,00	0,00
7	Odsetki podatkowe	434 859,78	21 343,60	413 516,18	0,00	0,00
	Razem	5 137 136,50	3 963 820,29	1 174 138,38	717 266,85	822,17
POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY						
1	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	40 772,26	36 410,71	4 361,55	4 361,55	0,00
	Razem	40 772,26	36 410,71	4 361,55	4 361,55	0,00
RAZEM OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE, POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY						
		9 195 506,35	7 848 787,35	1 347 541,17	850 493,00	822,17

Najwyższe zaległości występują:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 637.330,01 zł (o 68.338,58 zł więcej w porównaniu do roku 2023),
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 8.287,47 zł (o 13.457,61 zł mniej w porównaniu do roku 2023),
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 128.610,00 zł (o 43.643,30 zł mniej w porównaniu do roku 2023),
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 43.649,82 zł (o 13.514,96 zł więcej w porównaniu do roku 2023),
- w podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej – 4.361,55 zł (spadek o 8.793,51 zł w odniesieniu do roku 2023).

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 21 139 006,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 21 139 006,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 14 074 162,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 5 804 929,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 842 750,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej 417 165,00 zł,
- wpływy z opłaty produktowej – 0,80 zł (**rozdział 75814**),
- dotacja celowa w wysokości 2.430,36 zł na sfinansowanie zrealizowanych w 2023 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (**rozdział 75814**),
- wpływy w wysokości 388.790,00 zł – środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z pomocą obywatelom Ukrainy (**rozdział 75814**),

- wpływy w wysokości 363.870,90 zł z tytułu wpłaty niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (**rozdział 75814**),
- w dziale „oświata i wychowanie” uzyskaliśmy następujące dochody:
 - dochody w wysokości 36.890,00 złotych za wynajem hali środowiskowo – sportowej i pomieszczeń szkolnych oraz związane z tym koszty usług (**rozdział 80101**),
 - wpływy z odsetek od rachunku bankowego – 7.415,44 zł (**rozdział 80101**),
 - wpływy w wysokości 135,00 zł z różnych opłat (**rozdział 80101**),
 - wpływy w wysokości 10.000,00 zł z tytułu nagrody w konkursie "Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego" dla SP w Kuklinowie i ZSPiP w Kobylinie (**rozdział 80101**),
 - wpływy z tytułu odpłatności za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych w SP w Smolicach, w SP w Zalesiu Małym, w wysokości 47.710,00 zł. Z uwagi na występujące nieobecności dzieci w przedszkolu wykonanie planu jest na poziomie 66,43% (**rozdział 80103**),
 - wpływy ze świadczonych przez naszą gminę usług wychowania przedszkolnego dla gmin: Pępowo, Krotoszyn, Jutrosin – 9.730,40 zł (**rozdział 80103**) oraz 14.490,40 zł (**rozdział 80104**)
 - wpływy z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 roku w wysokości 316.194,67 złotych w **rozdziale 80103**,
 - wpływy z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego – 19.741,00 zł (**rozdział 80104**). Wykonanie planu jest na poziomie 61,04 % 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) – 10.823,78 zł (**rozdział 80104**),
 - wpływy z tytułu korzystania z wyżywienia w przedszkolu w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie w wysokości 200.577,00 zł. Z uwagi na występujące nieobecności dzieci w przedszkolu wykonanie planu jest w 75,83% za korzystanie z wyżywienia (**rozdział 80104**),
 - wpływy z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 w wysokości 644.257,27 złotych w **rozdziale 80104**,
 - wpływy w wysokości 130,00 zł z tytułu opłat za wydanie duplikatu świadectwa i legitymacji szkolnej (**rozdział 80117**),

- wpływy z odsetek od rachunku bankowego 545,07 zł (**rozdział 80117**),
- wpływy z usług w wysokości 1.171,03 zł, w tym wpływy za wodę i kanalizację (wynajmowane mieszkania komunalne) – rozdział 80117,
- wpływy z usług za przygotowanie posiłków w ramach „rządowego programu dożywiania” w wysokości 179.815,00 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 2024 w wysokości 11.907,00 złotych w **rozdziale 80149**,
- wpływy z tytułu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w 2024 w wysokości 98.993,80 złotych w **rozdziale 80153**,

W dziale „**851 – Ochrona zdrowia**” – wpływy w wysokości 1.290,21 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 74.057,88 zł z tytułu wpłat rodzin za pobyt członka rodziny skierowanego do domu pomocy społecznej (**rozdział 85202**),
- dotacja w wysokości 5.993,37 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej (dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych) – rozdział 85205,
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 46.410,48 zł na zadania zlecone (rozdział 85513) i 6.621,54 zł na zadania własne (**rozdział 85213**),
- dotacja w wysokości 24.335,36 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (**rozdział 85214**),
- dotacja w wysokości 157.697,85 zł na wypłatę bonu energetycznego oraz koszty obsługi (**rozdział 85215**),
- dotacja w wysokości 80.465,32 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (**rozdział 85216**),
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w wysokości 8.086,26 zł (**rozdział 85216**),
- dotacja na utrzymanie ośrodka opieki społecznej w wysokości 40.228,00 zł (**rozdział 85219**),

- dotacja na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" w wysokości 32.246,48 zł (**rozdział 85219**),
- dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 6.598,13 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 – 10.200,00 zł (**rozdział 85219**),
- wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ośrodka pomocy społecznej – 3.658,03 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 8,

- pozyskałiśmy dochody za usługi opiekuńcze w wysokości 34.320,86 zł (**rozdział 85228**),
- dotacja w wysokości 54.550,00 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze (**rozdział 85228**),
- otrzymaliśmy dotację w wysokości 39.891,16 zł z przeznaczeniem na finansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (**rozdział 85230**). Całkowity koszt realizacji programu 58.275,94 zł, czyli udział środków własnych wynosi 18.384,78 zł (31,55% całości wydatków),
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń odzyskano kwotę 13.238,41 zł, która została przekazana na konto Urzędu Wojewódzkiego (**rozdział 85278**),
- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 2.457,49 zł na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” (**rozdział 85295**),
- dotacja celowa z budżetu państwa w wysokość 6.112,00 zł z przeznaczeniem na “systemy dziedziczne 2024” (program POMOST) – **rozdział 85295**,
- dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 155.092,69 zł na wypłatę dodatków osłonowych oraz koszty obsługi – **rodział 85295**,
- środki z Funduszu Pomocy w wysokości 2.135,50 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 23.213,65 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 2024 roku przedstawia tabela nr 12.

- W dziale „853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” Gmina w 2024 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 85.110,97 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**),
- W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** dotacja w wysokości 3.968,00 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 1.398,77 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (**rozdział 85501**),
 - dotacja w wysokości 3.602.151,93 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na składki wraz z ich obsługą (**rozdział 85502**),
 - zwroty w wysokości 21.940,69 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz odsetki od tych zwrotów – 3.799,52 zł (**rozdział 85502**),
 - dochody własne w kwocie 47.172,99 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 503,81 zł na wydawanie Kart Dużej Rodziny (**rozdział 85503**),
 - opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny (procentowy udział należny Gminie Kobylin) – 1,50 zł (**rozdział 85503**),
 - środki z Funduszu Pracy w wysokości 12.098,27 zł na wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny (**rozdział 85504**),

- dotacja w wysokości 2.958,88 zł przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" – rozdział 85504,
- środki z Funduszu Pomocy w wysokości 8.700,18 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy (**rozdział 85595**),

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- wpływy z tytułu odpłatnego udostępnienia sieci kanalizacji deszczowej w m. Długołęka i Smolice – 44.052,00 zł (rozdział 90001),
- wpływy w wysokości 258,30 zł z tytułu kary za opóźnienie w wykonaniu umowy (**rozdział 90015**),
- wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z realizowanym programem „Czyste powietrze” w wysokości 38.518,87 zł (**rozdział 90095**)
- wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska 10.859,49 zł (**rozdział 90019**),

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- wpływy w wysokości 28.455,28 zł z tytułu dzierżawy mienia gminnego podczas organizowanych wydarzeń kulturalnych (**rozdział 92105**),
- wpływy w wysokości 22.300,00 zł z tytułu wpłat i darowizn na organizację imprez kulturalnych w 2024 roku: Dni Kobylina, Dożynki, Moto-Piknik, Gminny Dzień Dziecka (**rozdział 92105**),
- wpływy w wysokości 33.581,72 zł z tytułu wynajmu świetlic wiejskich oraz opłaty za media w kwocie 16.385,52 zł (**rozdział 92109**),
- wpływy w związku z korektami faktur i zwrotem nadpłat za lata ubiegłe w wysokości 44,48 zł, różnych dochodów w wysokości 6.632,82 zł oraz odsetek w związku z nieterminowym regulowaniem należności w wysokości 311,95 zł (**rozdział 92109**),
- wpływy w wysokości 1.017,00 zł z tytułu sprzedaży likwidowanych składników majątkowych – rozdział 92109,
- wpływy w wysokości 31.500,00 zł z tytułu darowizn na wkład własny w związku z realizowanym programem Rządowy Program Odbudowy Zabytków – **rozdział 92120**,
- środki w wysokości 918.200,00 zł w rozdziale 92120 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Program Odbudowy Zabytków na zadania:
 - ✓ 294.000,00 zł – Renowacja dzwonnicy i ołtarzy kościoła klasztorne w Kobylinie,
 - ✓ 389.000,00 zł – Naprawa dachu na dworze w Starymgradzie,
 - ✓ 235.200,00 zł – Malowanie wnętrz i opracowanie projektu renowacji dla Fary w Kobylinie,

W dziale 926 – Kultura fizyczna:

- wpływy z tytułu wynajmu obiektów sportowych w wysokości 325,20 zł (**rozdział 92601**),
- wpływy w wysokości 31.471,80 zł za usługi związane z działalnością obiektu sportowego Pilawa (**rozdział 92601**),
- wpływy ze zwrotu zaległego podatku VAT w wysokości 92,00 zł oraz odsetki za nieterminowe regulowanie należności w wysokości 3,63 zł (**rozdział 92601**),
- wpływy w wysokości 400,00 zł z tytułu sprzedaży likwidowanych składników majątkowych – rozdział 92601,
- dochody w wysokości 1.944.300,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki – dofinansowanie w ramach Programu Olimpia na budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem przy SP w Smolicach (rozdział 92601),
- opłata wpisowa w kwocie 14.721,79 zł za udział w XXXI Biegu im. Marszałka Piłsudskiego (**rozdział 92605**),
- wpływy w wysokości 4.500,00 z tytułu wpłat i darowizn na organizację wydarzeń sportowych w 2024 roku: Bieg Piłsudskiego, Mistrzostwa Gminy w tenisie stołowym (**rozdział 92605**).

Tabela Nr 6. Plan i wykonanie dochodów majątkowych (w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	226 963,00	366 963,00	140 000,00	38,15%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	226 963,00	226 963,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	226 963,00	226 963,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	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	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	670 485,00	661 497,00	658 632,04	99,57%
	60016		Drogi publiczne gminne	670 485,00	661 497,00	658 632,04	99,57%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	670 485,00	481 797,00	478 932,04	99,41%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	179 700,00	179 700,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 202 250,00	651 250,00	652 087,22	100,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 202 250,00	187 250,00	187 247,34	100,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 250,00	2 250,00	2 243,34	99,70%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	185 000,00	185 004,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	464 000,00	464 839,88	100,18%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	464 000,00	464 839,88	100,18%
750			Administracja publiczna	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	74 700,00	74 700,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	15 300,00	15 300,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	363 870,90	363 870,90	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	363 870,90	363 870,90	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	363 870,90	363 870,90	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 725 500,00	919 217,00	919 217,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500 000,00	1 017,00	1 017,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 017,00	1 017,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 225 500,00	918 200,00	918 200,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 225 500,00	918 200,00	918 200,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 050 000,00	1 944 700,00	1 944 700,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	3 050 000,00	1 944 700,00	1 944 700,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	400,00	400,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 050 000,00	1 944 300,00	1 944 300,00	100,00%
			Razem	10 875 198,00	4 997 497,90	4 768 507,16	95,42%

Poza zaległościami podatkowymi, omówionymi powyżej, na koniec 2024 roku występowały jeszcze następujące zaległości:

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

- ✓ w roku 2024 – 178.876,07 zł, w tym odsetki – 48.148,25 zł,
- ✓ 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,

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

Zaległości te wyniosły w poszczególnych latach:

- ✓ za rok 2024 – 847.901,38 zł,
- ✓ 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,

W roku 2024 obserwujemy minimalny spadek zaległości z tego tytułu w porównaniu do roku poprzedniego, co wynika z działań egzekucyjnych podejmowanych przez komorników sądowych i prowadzonych przez nich egzekucji.

W związku z powstałymi zaległościami podejmowane są działania w celu ich wyegzekwowania.

Z tytułu istnienia zaległości wysłano:

- 748 upomnień z tytułu podatków, 126 tytułów egzekucyjnych z tytułu podatków, dokonano 2 wpisy na hipotekę, wystosowano 56 wezwań z tytułu należności cywilnoprawnych oraz 19 spraw skierowano na drogę sądową / egzekucję komorniczą.

W tabeli 7 przedstawiono zestawienie zaległości i nadpłat wg paragrafów kwalifikacji budżetowej, wraz z omówieniem zmian w poszczególnych pozycjach.

Tabela 7. Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 615,82 zł (z 0,00 zł do 615,82 zł)	-	wzrost o 1,25 zł (z 0,00 zł do 1,25 zł)
700	70005	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	zmniejszenie o 285,99 zł (z 285,99 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 285,99 zł (z 285,99 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 3,22 zł (z 3,22 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3,22 zł (z 3,22 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 65,78 zł (z 65,78 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 65,78 zł (z 65,78 zł do 0,00 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	zmniejszenie o 5 464,94 zł	zmniejszenie o 5 464,94 zł	wzrost o 1,84 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	(z 62 764,94 zł do 57 300,00 zł)	(z 62 764,94 zł do 57 300,00 zł)	(z 0,00 zł do 1,84 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 422,55 zł (z 48 169,76 zł do 51 592,31 zł)	wzrost o 4 768,03 zł (z 44 310,09 zł do 49 078,12 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6 817,00 zł (z 41 331,25 zł do 48 148,25 zł)	wzrost o 6 817,00 zł (z 41 331,25 zł do 48 148,25 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 7 599,41 zł (z 16 750,29 zł do 24 349,70 zł)	wzrost o 7 599,41 zł (z 16 750,29 zł do 24 349,70 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 8 793,51 zł (z 13 155,06 zł do 4 361,55 zł)	zmniejszenie o 8 793,51 zł (z 13 155,06 zł do 4 361,55 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 43 643,30 zł (z 203 424,94 zł do 159 781,64 zł)	zmniejszenie o 43 643,30 zł (z 172 253,30 zł do 128 610,00 zł)	zmniejszenie o 253,00 zł (z 253,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 259,00 zł (z 518,00 zł do 1 777,00 zł)	zmniejszenie o 296,00 zł (z 518,00 zł do 222,00 zł)	-
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 4,00 zł (z 0,00 zł do 4,00 zł)	-	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 32,60 zł (z 0,00 zł do 32,60 zł)	wzrost o 32,60 zł (z 0,00 zł do 32,60 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 21 271,00 zł (z 28 717,00 zł do 7 446,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 68 338,58 zł (z 568 991,43 zł do 637 330,01 zł)	wzrost o 68 338,58 zł (z 568 991,43 zł do 637 330,01 zł)	wzrost o 427,54 zł (z 271,05 zł do 698,59 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 13 684,61 zł (z 21 972,08 zł do 8 287,47 zł)	zmniejszenie o 13 457,61 zł (z 21 745,08 zł do 8 287,47 zł)	wzrost o 84,58 zł (z 39,00 zł do 123,58 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 55,00 zł (z 71,00 zł do 126,00 zł)	wzrost o 55,00 zł (z 71,00 zł do 126,00 zł)	zmniejszenie o 2,00 zł (z 2,00 zł do 0,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 21 004,96 zł (z 32 535,86 zł do 53 540,82 zł)	wzrost o 13 514,96 zł (z 30 134,86 zł do 43 649,82 zł)	-
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 14 688,85 zł (z 75 298,75 zł do 60 609,90 zł)	zmniejszenie o 3 057,45 zł (z 30 851,00 zł do 27 793,55 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 197,35 zł (z 530,65 zł do 728,00 zł)	zmniejszenie o 450,65 zł (z 530,65 zł do 80,00 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 72 922,90 zł (z 340 593,28 zł do 413 516,18 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 17 860,50 zł (z 17 860,50 zł do 0,00 zł)	-	zmniejszenie o 1,25 zł (z 1,25 zł do 0,00 zł)
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 472,00 zł (z 3 700,00 zł do 4 172,00 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 169,00 zł (z 1 684,00 zł do 1 853,00 zł)	-	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 407,00 zł (z 14 630,00 zł do 16 037,00 zł)	-	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 465,00 zł (z 0,00 zł do 465,00 zł)	-	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 236,16 zł (z 0,00 zł do 3 236,16 zł)	wzrost o 3 236,16 zł (z 0,00 zł do 3 236,16 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 8 086,26 zł (z 10 835,82 zł do 2 749,56 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 562,90 zł (z 2 909,70 zł do 2 346,80 zł)	-	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 40,02 zł (z 16,35 zł do 56,37 zł)	-	-
852	85278	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 13 238,41 zł (z 14 368,08 zł do 1 129,67 zł)	zmniejszenie o 13 238,41 zł (z 14 368,08 zł do 1 129,67 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 202,15 zł (z 7 185,18 zł do 5 983,03 zł)	zmniejszenie o 1 202,15 zł (z 7 185,18 zł do 5 983,03 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (3 503,81 zł)	bez zmian (3 503,81 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 335,31 zł (z 21 735,31 zł do 23 070,62 zł)	wzrost o 1 335,31 zł (z 21 735,31 zł do 23 070,62 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 3 678,38 zł (z 52 080,89 zł do 48 402,51 zł)	zmniejszenie o 3 678,38 zł (z 52 080,89 zł do 48 402,51 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 4 688,99 zł (z 771 630,40 zł do 766 941,41 zł)	zmniejszenie o 4 688,99 zł (z 771 630,40 zł do 766 941,41 zł)	-
900	90001	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (18 481,00 zł)	bez zmian (18 481,00 zł)	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 084,80 zł (z 4 721,29 zł do 6 806,09 zł)	wzrost o 2 084,80 zł (z 4 721,29 zł do 6 806,09 zł)	-
921	92109	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	zmniejszenie o 243,90 zł (z 1 056,90 zł do 813,00 zł)	zmniejszenie o 406,50 zł (z 1 056,90 zł do 650,40 zł)	wzrost o 8,13 zł (z 2,07 zł do 10,20 zł)
921	92109	0830	Wpływy z usług	wzrost o 74,64 zł (z 780,45 zł do 855,09 zł)	zmniejszenie o 19,04 zł (z 780,45 zł do 761,41 zł)	-
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 47,12 zł (z 680,22 zł do 633,10 zł)	zmniejszenie o 47,12 zł (z 680,22 zł do 633,10 zł)	-
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 38,92 zł (z 422,62 zł do 383,70 zł)	zmniejszenie o 97,87 zł (z 422,62 zł do 324,75 zł)	-
			Razem	wzrost o 34 004,37 zł (z 2 403 461,80 zł do 2 437 466,17 zł)	wzrost o 8 884,94 zł (z 1 900 408,09 zł do 1 909 293,03 zł)	wzrost o 267,09 zł (z 568,37 zł do 835,46 zł)

Poniższe zestawienie w tabeli 8, 9 i 10 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 8. Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 761 085,68	1 761 085,68	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 761 085,68	1 761 085,68	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	1 761 085,68	1 761 085,68	100,00%
600			Transport i łączność	12 000,00	12 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	213 700,00	213 671,91	99,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 700,00	213 671,91	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	213 700,00	213 671,91	99,99%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	194 563,00	194 562,99	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 633,00	1 633,00	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	1 633,00	1 633,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	122 059,00	122 058,99	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	122 059,00	122 058,99	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	70 871,00	70 871,00	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	70 871,00	70 871,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	2 430,36	2 430,36	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 430,36	2 430,36	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	2 430,36	2 430,36	100,00%
801			Oświata i wychowanie	101 494,11	98 993,80	97,54%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 494,11	98 993,80	97,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 494,11	98 993,80	97,54%
851			Ochrona zdrowia	1 540,00	1 290,21	83,78%
	85195		Pozostała działalność	1 540,00	1 290,21	83,78%
		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	1 540,00	1 290,21	83,78%
852			Pomoc społeczna	406 473,69	380 050,67	93,50%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	174 070,00	157 697,85	90,59%
		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	174 070,00	157 697,85	90,59%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 599,00	6 598,13	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	6 599,00	6 598,13	99,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 600,00	54 550,00	84,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 600,00	54 550,00	84,44%
	85295		Pozostała działalność	161 204,69	161 204,69	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	161 204,69	161 204,69	100,00%
855			Rodzina	3 754 301,30	3 649 066,22	97,20%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 707 385,30	3 602 151,93	97,16%
		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	3 707 385,30	3 602 151,93	97,16%
	85503		Karta Dużej Rodziny	505,00	503,81	99,76%
		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	505,00	503,81	99,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 411,00	46 410,48	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	46 411,00	46 410,48	100,00%
			Razem	6 447 588,14	6 313 151,84	97,91%

Tabela Nr 9. Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	40 425,12	40 425,12	40 425,12	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 425,12	40 425,12	40 425,12	100,0%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 425,12	40 425,12	40 425,12	100,0%
			Razem	40 425,12	40 425,12	40 425,12	100,0%

Gmina Kobylin pozyskała dofinansowanie na realizację Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” na realizację zadań, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2024-2026. W roku 2024 wysokość otrzymanych na to zadanie środków wyniosła 190.321,20 zł.

Tabela Nr 10. Plan i wykonanie dochodów na finansowanie programów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Dział / rozdział / paragraf	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i leśnictwo	226 963,00	226 963,00	0,00	0,00 %
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	226 963,00	226 963,00	0,00	0,00 %
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	226 963,00	226 963,00	0,00	0,00 %
750 Administracja publiczna	0,00	190 321,20	190 321,20	100,00 %
75095 Pozostała działalność	0,00	190 321,20	190 321,20	100,00 %
2007 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	83 266,69	83 266,69	100,00 %

2009 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	17 054,51	17 054,51	100,00 %
6207 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	74 700,00	74 700,00	100,00 %
6209 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	15 300,00	15 300,00	100,00 %
Razem	226 963,00	417 284,20	190 321,20	45,61 %

W roku 2024, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, Gmina otrzymywała środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na udzielanie pomocy obywatelom tego państwa. W tabeli 11 przedstawiono wysokość wpływów z tego tytułu. Pomoc udzielana była na:

- Nadanie PESEL i potwierdzenie PZ i RDK – 617,39 zł,
- dodatkowe zadania oświatowe – 388.790,00 zł,
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – 2.135,50 zł,
- wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł oraz na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu wyżywienia i zakwaterowania – 85.110,97 zł,
- zadania związane z wydawaniem numerów PESEL dla obywateli Ukrainy – 617,39 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych – 8.700,18 zł.

Tabela Nr 11. Wysokość dochodów z Funduszu Pomocy w 2024 roku (w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	617,39	617,39	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	617,39	617,39	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	617,39	617,39	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	388 790,00	388 790,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	388 790,00	388 790,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	388 790,00	388 790,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	2 779,00	2 135,50	76,84%
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 779,00	2 135,50	76,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 779,00	2 135,50	76,84%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	85 112,00	85 110,97	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	85 112,00	85 110,97	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	85 112,00	85 110,97	100,00%
855			Rodzina	0,00	8 902,00	8 700,18	97,73%
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 902,00	8 700,18	97,73%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 902,00	8 700,18	97,73%
			Razem	0,00	486 200,39	485 354,04	99,83%

W roku 2024 Gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wysokość dochodów z tego tytułu przedstawia tabela nr 12. 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 92120 to wpływy z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadania: 294.000,00 zł – Renowacja dzwonnicy i ołtarzy kościoła klasztorne w Kobylinie, 389.000,00 zł – Naprawa dachu na dworze w Starymgorodzie, 235.200,00 zł – Malowanie wewnątrz i opracowanie projektu renowacji dla Fary w Kobylinie. Kwota 0,01 zł to odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym dot. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Tabela 12. Wysokość dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	0,01	0,01	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,01	0,01	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,01	0,01	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	28 560,00	23 213,65	81,28%
	85295		Pozostała działalność	0,00	28 560,00	23 213,65	81,28%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	28 560,00	23 213,65	81,28%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 225 500,00	918 200,00	918 200,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 225 500,00	918 200,00	918 200,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 225 500,00	918 200,00	918 200,00	100,00%
			Razem	2 225 500,00	946 760,01	941 413,66	99,44%

Tabela Nr 13. Struktura wykonania dochodów według poszczególnych źródeł.

w złotych

Lp	Źródło dochodu	Rok 2024		Rok 2023		Dynamika 2024/2023	różnica kwotowa 2024-2023
		kwota	struktura	kwota	struktura		
1	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 447 799,00	12,54	4 486 254,00	10,17	143,72	1 961 545,00
2	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	571 761,00	1,11	261 919,00	0,59	218,30	309 842,00
3	Podatek rolny	1 576 521,19	3,07	1 251 627,57	2,84	125,96	324 893,62
4	Podatek leśny	67 041,00	0,13	66 636,00	0,15	100,61	405,00
5	Podatek od nieruchomości	5 475 522,94	10,65	5 037 809,82	11,42	108,69	437 713,12
6	Podatek od środków transportowych	264 868,44	0,51	293 820,63	0,67	90,15	-28 952,19
7	Podatek od spadków i darowizn	37 860,85	0,07	61 432,40	0,14	61,63	-23 571,55
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	348 930,65	0,68	325 992,69	0,74	107,04	22 937,96
9	Wpływy z innych opłat	215 885,40	0,42	111 252,97	0,25	194,05	104 632,43
10	Wpływy z opłaty skarbowej	21 705,50	0,04	22 668,50	0,05	95,75	-963,00
11	Opłata targowa	24 810,00	0,05	23 790,00	0,05	104,29	1 020,00
12	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	222 644,02	0,43	206 681,83	0,47	107,72	15 962,19
13	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	51 415,20	0,10	65 146,51	0,15	78,92	-13 731,31
14	Wpływy z karty podatkowej	36 410,71	0,07	26 488,18	0,06	137,46	9 922,53
15	Odsetki podatkowe	48 395,05	0,09	24 417,38	0,06	198,20	23 977,67

16	Pozostałe odsetki	131 693,33	0,26	136 153,73	0,31	96,72	-4 460,40
17	Dochody z majątku gminy	1 010 772,50	1,97	1 266 042,62	2,87	79,84	-255 270,12
18	Dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie	6 313 151,84	12,27	5 461 918,93	12,38	115,58	851 232,91
19	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	1 211 524,54	2,36	604 835,86	1,37	200,31	606 688,68
20	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	40 425,12	0,08	33 687,60	0,08	120,00	6 737,52
21	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	34 641,00	0,08	-	-34 641,00
22	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	47 722,39	0,09	21 231,90	0,05	224,77	26 490,49
23	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich	190 321,20	0,37	33 300,00	0,08	571,54	157 021,20
24	Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych	0,00	0,00	3 000,00	0,01	0,00	-3 000,00
25	Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej między jst	327 700,00	0,64	553 750,00	1,25	59,18	-226 050,00
26	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	119 718,00	0,23	0,00	-	-	119 718,00
27	Subwencja oświatowa	14 074 162,00	27,36	10 360 567,00	23,48	135,84	3 713 595,00
28	Subwencja wyrównawcza	5 804 929,00	11,29	4 162 662,00	9,43	139,45	1 642 267,00
29	Subwencja rozwojowa	417 165,00	0,81	0,00	0,00	-	417 165,00
30	Uzupełnienie subwencji ogólnej	842 750,00	1,64	2 467 566,00	5,59	-	-1 624 816,00
31	Wpływy ze sprzedaży węgla w związku z preferencyjnym zakupem i sprzedażą węgla dla gospodarstw domowych	0,00	0,00	886 473,83	2,01	0,00	-886 473,83
32	Środki z Funduszu Pomocy	485 354,04	0,94	818 848,75	1,86	59,27	-333 494,71
33	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na do finansowanie lub finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 213,65	0,05	18 487,99	0,04	125,56	4 725,66
34	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na do finansowanie lub finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	918 200,00	1,79	0,00	-	-	918 200,00
35	Środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących	50 818,87	0,10	121 830,65	0,28	41,71	-71 011,78
36	Środki z Funduszu Pracy	12 098,27	0,02	5 261,93	0,01	229,92	6 836,34
37	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0,00	0,00	3 963 718,86	8,98	0,00	-3 963 718,86
38	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 741,00	0,04	15 384,00	0,03	128,32	4 357,00
39	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	248 287,00	0,48	223 870,00	0,51	110,91	24 417,00
40	Wpływy z opłat za świadczenia opiekuńcze	34 320,86	0,07	34 429,14	0,08	99,69	-108,28
41	wpływy z opłat za pobyt w DPS	74 057,88	0,14	14 681,14	0,03	504,44	59 376,74
42	dochody z odpłatnego udostępnienia sieci kanalizacji	44 052,00	0,09	32 051,00	0,07	137,44	12 001,00
43	dochody z tytułu kar i odszkodowań	16 542,01	0,03	5 833,31	0,01	283,58	10 708,70

44	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	140 400,00	0,27	75 093,00	0,17	186,97	65 307,00
45	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	100 274,57	0,23	-	-100 274,57
46	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł	478 932,04	0,93	0,00	-	-	478 932,04
47	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 944 300,00	3,78	0,00	-	-	1 944 300,00
48	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	363 870,90	0,71	0,00	-	-	363 870,90
49	Pozostałe dochody	638 169,08	1,24	408 621,31	0,93	156,18	229 547,77
	Razem	51 435 963,47	100,00	44 130 153,60	100,00	116,56	7 305 809,87

W porównaniu do roku 2023 dochody wzrosły się o kwotę 7.305.809,87 zł. W 2024 roku w porównaniu z rokiem 2023 wzrosły głównie następujące dochody:

- udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych o 309.842,00 zł,
- udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych o 1.961.545,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości o 437.713,12 zł,
- wpływy z podatku rolnego o 324.893,62 zł,
- wpływy z podatku leśnego o 405,00 zł,
- wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych o 22.937,96 zł,
- wpływy z opłaty targowej o 1.020,00 zł,
- wpływy z karty podatkowej o 9.922,53 zł,
- wpływy z innych opłat o 104.632,43 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o 15.962,19 zł,
- wpływy z odsetek podatkowych o 23.977,67 zł,
- dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie o 851.232,91 zł – wzrost dochodów związany był m.in. z nałożeniem na gminę dodatkowych zadań zleconych, związanych m.in. z wypłatą dodatków osłonnych i bonu energetycznego,
- dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień o 6.737,52 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o 606.688,68 zł,

- dochody z tytułu celowych w ramach programów z udziałem środków europejskich o 157.021,20 zł,
- dochody z tytułu subwencji oświatowej o 3.713.595,00 zł,
- wpływy z tytułu części wyrównawczej subwencji wyrównawczej o 1.642.267,00 zł,
- dochody z tytułu opłat za wyżywienie o 24.417,00 zł oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o 4.357,00 zł,
- wpływy otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o 65.307,00 zł,
- dochody z tytułu odpłatności za pobyt w DPS o 59.376,74 zł,
- dochody z odpłatnego udostępniania kanalizacji o 12.001,00 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o 26.490,49 zł,
- środki z Funduszu Pracy o 6.836,34 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie lub finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o 4.725,66 zł,
- dochody z tytułu kar i odszkodowań o 10.708,70 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów o 229.547,77 zł.

W porównaniu do roku 2023 poniżej ukształtowały się następujące dochody roku 2024:

- wpływy z podatku od środków transportowych o 28.952,19 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn o 23.571,55 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej o 963,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek o 4.460,40 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o 13.731,31 zł,
- dochody z majątku gminy o 255.270,12 zł,
- dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej między jst o 226.050,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 1.624.816,00 zł,
- wpływy z opłat za świadczenia opiekuńcze o 108,28 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących o 71.011,78 zł,
- dochody z Funduszu Pomocy o 333.494,71 zł.

W roku 2024 Gmina pozyskała dochody, które nie wystąpiły w latach poprzednich: Były to:

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 119.718,00 zł,
- dochody z tytułu subwencji rozwojowej – 417.165,00 zł,

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie lub finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 918.200,00 zł,
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł (478.932,04 zł),
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (1.944.300,00 zł),
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (363.870,90 zł).

W roku 2024 nie wystąpiły dochody, które wystąpiły w latach poprzednich: Były to:

- dotacje celowe z państwowych funduszy celowych (3.000,00 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),
- wpływy ze sprzedaży węgla z związku z preferencyjnym zakupem i sprzedażą węgla dla gospodarstw domowych węgla i jego transportem (886.473,83 zł),
- Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (3.963.718,86 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 nieruchomości od osób fizycznych o 3.035,04 zł, w związku z wystąpieniem zaległości,
- w podatku od spadków i darowizn o 7.139,15 zł, w związku z wystąpieniem zaległości,
- z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych o 21.076,96 zł,
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych o 28.120,80 zł, ze względu na nieterminowe regulowanie należności przez najemców,
- wpływy z usług 43.369,56 zł z uwagi na występujące zaległości, w tym wpływy z opłat za świadczenia opiekuńcze o 5.579,14 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o 13.730,80 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 2023),

- podatku od czynności cywilnoprawnych o 6.069,35 zł,
- wpływy z opłaty targowej o 8.190,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej o 8.294,50 zł,
- z usług za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu w Kobylinie o 12.599,00 zł,
- z opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych w Smolicach i Zalesiu Małym o 24.110,00 zł oraz w Kobylinie o 63.918,00 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 24.719,27 zł,
- wpływy z odsetek podatkowych o 7.489,05 zł,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej o 8.410,71 zł,
- wpływy z odpłatności za pobyt w DPS o 2.057,88 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o 17.722,39 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o 15.000,01 zł, z uwagi na wpływ kary w wysokości 15.000,00 zł w miesiącu grudniu 2024 r.

Tabela Nr 14. Dynamika zmian w dochodach budżetowych analizowana w oparciu o stałą podstawę za lata 2021 – 2024

Źródło dochodów	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
1	2	3	4	5
A. DOCHODY WŁASNE	19 017 328,95	29 273 463,05	21 072 603,81	22 772 281,09
B. Podatki i opłaty lokalne	6 280 933,71	6 610 048,72	6 696 352,52	7 838 498,21
C. Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	335 052,14	458 420,29	413 913,27	423 202,21
D. Dochody z mienia	2 099 748,04	1 552 611,99	1 298 093,62	1 301 777,71
E. Pozostałe dochody	3 723 702,51	12 789 236,48	7 916 071,40	6 189 242,96
F. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 577 892,55	7 863 145,57	4 748 173,00	7 019 560,00
G. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA	29 515 595,90	23 741 352,39	23 057 549,79	28 663 682,38
H. Subwencja ogólna	15 547 453,00	13 571 295,00	16 990 795,00	21 139 006,00

I. Dotacje celowe	13 968 142,90	10 170 057,39	6 066 754,79	7 524 676,38
DOCHODY OGÓŁEM	48 532 924,85	53 014 815,44	44 130 153,60	51 435 963,47
Zmiany w ujęciu bezwzględnym (kwotowym)				
A. DOCHODY WŁASNE		10 256 134,10	2 055 274,86	3 754 952,14
B. Podatki i opłaty lokalne		329 115,01	415 418,81	1 557 564,50
C. Podatki pobierane przez		123 368,15	78 861,13	88 150,07
D. Dochody z mienia		-547 136,05	-801 654,42	-797 970,33
E. Pozostałe dochody		9 065 533,97	4 192 368,89	2 465 540,45
F. Udziały w podatkach		1 285 253,02	-1 829 719,55	441 667,45
G. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA		-5 774 243,51	-6 458 046,11	-851 913,52
H. Subwencja ogólna		-1 976 158,00	1 443 342,00	5 591 553,00
I. Dotacje celowe		-3 798 085,51	-7 901 388,11	-6 443 466,52
DOCHODY OGÓŁEM		4 481 890,59	-4 402 771,25	2 903 038,62
Zmiany w ujęciu bezwzględnym (relatywne) - dynamika łańcuchowa				
A. DOCHODY WŁASNE		153,93%	110,81%	119,74%
B. Podatki i opłaty lokalne		105,24%	106,61%	124,80%
C. Podatki pobierane		136,82%	123,54%	126,31%
D. Dochody z mienia		73,94%	61,82%	62,00%
E. Pozostałe dochody		343,45%	212,59%	166,21%
F. Udziały w podatkach		119,54%	72,18%	106,71%
G. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA		80,44%	78,12%	97,11%
H. Subwencja ogólna		87,29%	109,28%	135,96%
I. Dotacje celowe		72,81%	43,43%	53,87%
DOCHODY OGÓŁEM		109,23%	90,93%	105,98%
Zmiany w ujęciu względnym (relatywne) - tempo zmian				
A. DOCHODY WŁASNE		53,93%	10,81%	19,74%
B. Podatki i opłaty lokalne		5,24%	6,61%	24,80%
C. Podatki pobierane		36,82%	23,54%	26,31%
D. Dochody z mienia		-26,06%	-38,18%	-38,00%
E. Pozostałe dochody		243,45%	112,59%	66,21%
F. Udziały w podatkach		19,54%	-27,82%	6,71%
G. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA		-19,56%	-21,88%	-2,89%
H. Subwencja ogólna		-12,71%	9,28%	35,96%
I. Dotacje celowe		-27,19%	-56,57%	-46,13%
DOCHODY OGÓŁEM		9,23%	-9,07%	5,98%

W oparciu o wykonanie budżetu Gminy Kobylin za lata 2021-2024 przedstawiono analizę zmian i dynamiki w dochodach oraz w ich ogólnej strukturze w odniesieniu do stałej podstawy, jaką jest rok 2021. 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 w 2024 roku odnotowaliśmy spadek w pozycji pozostałe dochody. W pozycji tej ujęte są między innymi dochody pozyskane z dofinansowań. Spadek dochodów związany jest również z tym, że niektóre dofinansowania zostaną wypłacone i wpłyną na dochody Gminy dopiero w roku 2025. Znacznie zwiększyły się dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Tendencję wzrostową można również zauważyć w przypadku dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych. Na porównywalnym poziomie w analizowanym okresie utrzymywały się dochody z tytułu podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe.

Subwencja ogólna w roku 2024 wzrosła w porównaniu do wszystkich analizowanych lat. W roku 2024, podobnie do roku 2023 Gmina otrzymała środki z tytułu uzupełnienia rezerwy ogólnej, jednak była to znacznie niższa kwota w porównaniu do roku poprzedniego. Dochody z tego tytułu w 2024 wyniosły 842.750,00 zł, a w roku 2023 była to kwota 2.467.566,00 zł. W roku 2024 otrzymaliśmy część wyrównawczą subwencji ogólnej, która nie wystąpiła w latach poprzednich.

Tabela Nr 15. Dynamika zmian w dochodach budżetowych analizowana w oparciu o zmienne podstawy za lata 2021 – 2024

Dynamika zmian w dochodach w oparciu o zmienne podstawy za lata 2021-2024				
Źródło dochodów	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
1	5	5	5	
A. DOCHODY WŁASNE	19 017 268,95	29 273 463,05	21 072 604,01	22 772 281,09
B. Podatki i opłaty lokalne	6 280 933,71	6 610 048,72	6 696 352,52	7 838 498,21
C. Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	335 052,14	458 420,29	413 913,27	423 202,21
D. Dochody z mienia	2 099 748,04	1 552 611,99	1 298 093,62	1 301 777,71
E. Pozostałe dochody	3 723 702,51	12 789 236,48	7 916 071,60	6 189 242,96
F. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 577 832,55	7 863 145,57	4 748 173,00	7 019 560,00
G. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA	29 515 595,90	23 741 352,39	23 057 549,79	28 663 682,38
H. Subwencja ogólna	15 547 453,00	13 571 295,00	16 990 795,00	21 139 006,00
I. Dotacje celowe	13 968 142,90	10 170 057,39	6 066 754,79	7 524 676,38
DOCHODY OGÓŁEM	48 532 864,85	53 014 815,44	44 130 153,80	51 435 963,47
Zmiany w ujęciu bezwzględny (kwotowym)				
A. DOCHODY WŁASNE		10 256 194,10	-8 200 859,04	1 699 677,08
B. Podatki i opłaty lokalne		329 115,01	86 303,80	1 142 145,69
C. Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe		123 368,15	-44 507,02	9 288,94
D. Dochody z mienia		-547 136,05	-254 518,37	3 684,09
E. Pozostałe dochody		9 065 533,97	-4 873 164,88	-1 726 828,64
F. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 285 313,02	-3 114 972,57	2 271 387,00

G. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA		-5 774 243,51	-683 802,60	5 606 132,59
H. Subwencja ogólna		-1 976 158,00	3 419 500,00	4 148 211,00
I. Dotacje celowe		-3 798 085,51	-4 103 302,60	1 457 921,59
DOCHODY OGÓŁEM		4 481 950,59	-8 884 661,64	7 305 809,67
Zmiany w ujęciu bezwzględnym (relatywne) - dynamika łańcuchowa				
A. DOCHODY WŁASNE		153,93%	71,99%	108,07%
B. Podatki i opłaty lokalne		105,24%	101,31%	117,06%
C. Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe		136,82%	90,29%	102,24%
D. Dochody z mienia		73,94%	83,61%	100,28%
E. Pozostałe dochody		343,45%	61,90%	78,19%
F. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		119,54%	60,39%	147,84%
G. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA		80,44%	97,12%	124,31%
H. Subwencja ogólna		87,29%	125,20%	124,41%
I. Dotacje celowe		72,81%	59,65%	124,03%
DOCHODY OGÓŁEM		109,23%	83,24%	116,56%
Zmiany w ujęciu względnym (relatywne) - tempo zmian				
A. DOCHODY WŁASNE		53,93%	-28,01%	8,07%
B. Podatki i opłaty lokalne		5,24%	1,31%	17,06%
C. Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe		36,82%	-9,71%	2,24%
D. Dochody z mienia		-26,06%	-16,39%	0,28%
E. Pozostałe dochody		243,45%	-38,10%	-21,81%
F. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		19,54%	-39,61%	47,84%
G. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA		-19,56%	-2,88%	24,31%
H. Subwencja ogólna		-12,71%	25,20%	24,41%
I. Dotacje celowe		-27,19%	-40,35%	24,03%
DOCHODY OGÓŁEM		9,23%	-16,76%	16,56%

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.

WYDATKI

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Kobylin za rok 2024 w rozbiu na rozdziały i paragrafy przedstawia tabela nr 16. Wydatki majątkowe opisane zostały w tabeli Nr 22.

Tabela Nr 16. Plan i wykonanie wydatków budżetu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	562 616,00	2 455 941,68	2 347 125,56	95,57%
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	30 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	37 616,00	37 616,00	31 681,81	84,22%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 616,00	37 616,00	31 681,81	84,22%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	285 000,00	289 920,00	191 106,54	65,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 888,00	12 910,73	86,72%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 963,00	226 963,00	146 330,89	64,47%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 037,00	48 069,00	31 864,92	66,29%
	01095		Pozostała działalność	210 000,00	2 098 405,68	2 094 337,21	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 604,00	26 604,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 526,19	4 526,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	651,78	651,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 590,47	19 140,47	97,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 562,65	1 562,65	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 726 554,59	1 726 554,59	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	96,00	96,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	318 820,00	315 201,53	98,87%
600			Transport i łączność	1 931 701,00	2 696 595,00	2 637 417,61	97,81%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	490,98	490,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	71,06	71,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	494,46	494,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	43,50	43,50	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	338 000,00	528 000,00	522 370,45	98,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	42 370,45	88,27%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	290 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 593 701,00	2 156 103,00	2 102 555,16	97,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 701,00	62 000,00	56 906,18	91,78%
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	483 500,00	475 702,36	98,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	127 500,00	90 344,41	70,86%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	1 000,00	33,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00	1 480 103,00	1 478 602,21	99,90%
	60095		Pozostała działalność	0,00	492,00	492,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	492,00	492,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	781 187,00	921 155,41	794 770,48	86,28%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321 400,00	485 250,00	428 386,25	88,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	242,46	48,49%
		4260	Zakup energii	57 000,00	57 000,00	37 614,83	65,99%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 070,10	21,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 100,00	184 000,00	157 828,00	85,78%
		4430	Różne opłaty i składki	75 800,00	67 800,00	63 629,89	93,85%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	6 000,00	3 621,65	60,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	164 950,00	164 379,32	99,65%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	459 787,00	435 905,41	366 384,23	84,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	3 695,14	64,83%
		4260	Zakup energii	79 000,00	84 000,00	58 691,86	69,87%
		4270	Zakup usług remontowych	188 059,00	117 959,00	91 421,47	77,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	54 700,00	45 737,19	83,61%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 171,03	78,07%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 700,00	3 700,00	2 911,62	78,69%
		4430	Różne opłaty i składki	79 328,00	77 328,00	73 260,00	94,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	91 000,00	89 477,51	98,33%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	18,41	18,41	100,00%
710			Działalność usługowa	50 000,00	35 000,00	28 314,60	80,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	35 000,00	28 314,60	80,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	35 000,00	28 314,60	80,90%
750			Administracja publiczna	6 175 110,00	6 496 484,39	5 922 983,24	91,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	392 365,00	485 699,00	431 448,51	88,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	297 889,00	261 460,82	87,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	20 117,00	17 358,94	86,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	52 803,00	51 693,52	97,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 889,00	5 560,88	80,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 257,00	1 383,49	26,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	92 343,00	85 782,96	92,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 265,00	7 252,00	7 251,42	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	708,00	28,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	249,00	248,48	99,79%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	291 764,00	291 764,00	265 743,12	91,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	278 764,00	278 264,00	254 321,14	91,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 000,00	5 759,10	95,99%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	346,92	34,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 500,00	5 315,96	81,78%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 660 603,00	4 690 778,00	4 335 295,02	92,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	13 000,00	6 427,24	49,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 050 000,00	3 061 000,00	2 947 270,25	96,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00	196 406,00	185 918,32	94,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 000,00	561 100,00	501 289,99	89,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 000,00	55 211,00	51 946,81	94,09%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 000,00	7 224,00	72,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	131 180,00	94 791,47	72,26%
		4260	Zakup energii	134 500,00	119 500,00	73 180,80	61,24%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	8 356,28	83,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	7 787,00	86,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	297 000,00	298 936,00	241 256,91	80,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	11 328,68	80,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	26 692,50	88,98%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	34 300,00	34 232,00	33 206,13	97,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 303,00	86 865,00	86 864,05	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	32 248,00	31 903,27	98,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	10 500,00	7 251,32	69,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 000,00	99 300,00	76 502,71	77,04%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	748,90	37,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	41 300,00	35 720,33	86,49%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	668,20	66,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 000,00	13 200,96	62,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	34 000,00	26 164,32	76,95%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	422 781,00	443 461,00	431 586,02	97,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 062,00	316 874,00	311 536,43	98,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 838,00	20 767,00	20 686,14	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 396,00	54 858,00	53 521,64	97,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 492,00	7 864,00	5 607,58	71,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	4 990,53	99,81%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	200,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	23 929,80	95,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	413,28	82,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	193,20	96,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 993,00	9 098,00	9 097,42	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	410,00	27,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75095		Pozostała działalność	313 597,00	485 482,39	382 407,86	78,77%
		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	9 920,00	9 920,00	9 865,00	99,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 110,00	148 110,00	148 110,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	5 000,00	3 228,00	64,56%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	915,00	45,75%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 320,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	680,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 326,00	4 165,97	96,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 500,00	200 100,00	186 135,89	93,02%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	72 022,42	19 890,36	27,62%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 751,58	4 073,93	27,62%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67,00	67,00	67,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	68,00	17,00	25,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	7 500,00	5 322,32	70,96%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 110,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 890,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	517,09	517,09	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,30	100,30	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 633,00	194 563,00	194 562,99	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 633,00	1 633,00	1 633,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 364,00	1 367,90	1 367,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,00	231,59	231,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	33,51	33,51	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	122 059,00	122 058,99	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	69 320,00	69 320,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 200,00	24 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 117,86	4 117,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	558,60	558,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 260,49	16 260,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 299,60	6 299,59	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	888,95	888,95	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,50	13,50	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	70 871,00	70 871,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 300,00	20 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 436,80	3 436,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	460,61	460,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 362,39	5 362,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	98,40	98,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	197,80	197,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	15,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	883 170,00	1 640 424,96	1 564 446,67	95,37%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	873 770,00	1 626 024,96	1 556 126,84	95,70%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	25 752,00	19 620,00	76,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	38 000,00	33 840,00	89,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	3 252,04	65,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 070,00	122 070,00	112 681,00	92,31%
		4190	Nagrody konkursowe	6 200,00	6 200,00	6 018,99	97,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 800,00	88 802,96	74 510,53	83,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	25 500,00	32 500,00	23 110,48	71,11%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	42 800,00	41 953,51	98,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	8 000,00	6 290,00	78,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	28 800,00	23 195,85	80,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	2 685,00	92,59%
		4430	Różne opłaty i składki	53 500,00	45 350,00	35 927,00	79,22%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150,00	17,00	11,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	458 700,00	452 025,44	98,54%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	720 000,00	720 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 900,00	5 900,00	3 319,83	56,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 920,50	58,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	19,90	3,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	379,43	94,86%
757			Obsługa długu publicznego	493 520,00	175 820,00	80 626,68	45,86%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	145 000,00	95 000,00	80 626,68	84,87%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	145 000,00	95 000,00	80 626,68	84,87%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	348 520,00	80 820,00	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	348 520,00	80 820,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	449 974,00	414 733,00	50 000,00	12,06%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	51 000,00	50 000,00	98,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	448 974,00	363 733,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	298 974,00	223 733,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	18 459 468,00	21 793 815,11	20 856 527,77	95,70%
	80101		Szkoły podstawowe	11 110 110,00	12 817 127,00	12 441 161,52	97,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	384 929,00	469 070,00	453 363,85	96,65%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 542,66	7 542,66	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430 444,00	1 505 521,00	1 468 456,63	97,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 056,00	85 989,00	85 978,07	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 356 207,00	1 503 649,00	1 459 481,66	97,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193 784,00	163 019,00	132 380,61	81,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	20 250,00	1 000,00	4,94%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	3 498,19	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 650,00	197 950,00	194 910,68	98,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	52 500,00	41 942,45	79,89%
		4260	Zakup energii	421 200,00	457 950,00	374 285,43	81,73%
		4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	88 250,00	86 695,53	98,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	10 500,00	9 272,00	88,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 550,00	199 162,00	192 491,73	96,65%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 537,71	24 537,71	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 200,00	14 900,00	12 728,11	85,42%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	11 200,00	9 319,60	83,21%
		4430	Różne opłaty i składki	26 800,00	31 338,00	29 720,63	94,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 485,00	468 385,00	468 385,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	6 500,00	5 475,00	84,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 897,00	3 847,00	3 542,20	92,08%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 674,91	28 674,91	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150 568,85	150 568,85	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 775 686,00	6 678 461,00	6 568 156,19	98,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	442 522,00	421 597,00	421 488,96	99,97%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 684,87	36 684,87	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	168 200,00	163 200,00	97,03%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 317 451,00	1 447 639,00	1 323 282,43	91,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 109,00	51 086,00	47 290,31	92,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 306,00	315 406,00	302 660,09	95,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 899,00	18 464,00	18 459,90	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 239,00	163 669,00	154 570,13	94,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 669,00	23 594,00	21 936,02	92,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	33 600,00	32 887,29	97,88%
		4220	Zakup środków żywności	71 820,00	71 820,00	47 728,60	66,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	7 000,00	6 473,78	92,48%
		4260	Zakup energii	89 200,00	89 200,00	51 007,31	57,18%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	9 000,00	6 793,08	75,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 150,00	683,00	59,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	12 250,00	9 394,27	76,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 100,00	814,40	74,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	900,00	694,05	77,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 302,00	56 786,00	56 786,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	400,00	22,00	5,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	471 485,00	560 422,00	533 799,96	95,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 372,00	31 292,00	31 282,24	99,97%
	80104		Przedszkola	2 735 930,00	3 083 568,00	2 904 767,52	94,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 706,00	77 908,00	76 755,37	98,52%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 339,36	1 339,36	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 064,00	743 236,00	719 791,26	96,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 501,00	43 771,00	43 769,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 349,00	331 706,00	320 508,41	96,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 943,00	47 198,00	44 318,58	93,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 750,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 200,00	64 023,00	63 650,08	99,42%
		4220	Zakup środków żywności	264 495,00	264 495,00	192 580,93	72,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	14 998,56	99,99%
		4260	Zakup energii	140 000,00	180 000,00	128 430,37	71,35%
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	13 500,00	13 422,38	99,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	3 900,00	86,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	31 000,00	30 579,55	98,64%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 110,65	4 110,65	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 004,31	66,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	654,99	65,50%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	250,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 338,00	102 087,00	102 087,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 133,38	56,67%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 558,34	18 558,34	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 910,85	20 910,85	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	870 200,00	1 048 116,00	1 036 663,10	98,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 634,00	57 594,00	57 585,51	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 014,80	8 014,80	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	380 263,00	362 220,00	345 318,76	95,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 861,00	13 179,00	12 172,71	92,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 282,00	51 054,00	47 901,43	93,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 463,00	6 302,00	4 834,79	76,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 079,00	10 419,00	10 419,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	165,00	265,00	159,28	60,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	276 500,00	269 138,00	257 985,51	95,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 913,00	11 863,00	11 846,04	99,86%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	750 000,00	990 000,00	872 566,80	88,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	990 000,00	872 566,80	88,14%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 005 076,00	1 169 258,00	1 108 202,21	94,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 854,00	32 578,00	30 463,68	93,51%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 081,19	2 081,19	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 093,00	124 211,00	118 163,46	95,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 666,00	10 021,00	10 016,88	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 864,00	123 824,00	118 582,06	95,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 226,00	11 289,00	7 010,03	62,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 400,00	1 980,00	82,50%
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	1 000,00	974,28	97,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	16 500,00	16 156,24	97,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 300,00	1 163,43	89,49%
		4260	Zakup energii	60 000,00	58 800,00	32 140,41	54,66%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	9 959,60	99,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	300,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	89 200,00	87 606,36	98,21%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 594,22	32 594,22	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 000,00	893,40	89,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 700,00	1 506,50	88,62%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 805,00	43 067,00	43 067,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 200,00	676,16	56,35%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 872,37	3 872,37	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 060,48	34 060,48	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	465 222,00	519 725,00	506 601,35	97,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 346,00	38 276,00	38 274,37	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 858,74	7 858,74	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 827,00	66 162,00	51 191,14	77,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	4 948,00	36,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 327,00	52 662,00	46 243,14	87,81%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	204 500,00	224 500,00	205 177,90	91,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	199 500,00	199 500,00	180 182,32	90,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	16 995,58	99,97%
	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	91 729,00	188 320,00	183 579,17	97,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 961,00	11 088,00	10 625,50	95,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 602,00	25 732,00	24 927,58	96,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 797,00	2 867,00	2 550,21	88,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	8 540,00	8 540,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 263,00	133 879,00	130 842,38	97,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 214,00	6 214,00	6 093,50	98,06%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	543 417,00	979 884,00	973 267,37	99,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 306,00	30 637,00	30 514,60	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 080,00	135 568,00	134 694,68	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 721,00	19 429,00	19 149,80	98,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 458,00	34 048,00	34 048,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	395 433,00	742 883,00	737 559,96	99,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 419,00	17 319,00	17 300,33	99,89%
	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	42 935,00	83 884,00	83 884,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			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				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 169,00	11 903,00	11 903,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	879,00	1 696,00	1 696,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	740,00	740,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 887,00	69 245,00	69 245,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	101 494,11	98 993,80	97,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 004,87	1 004,87	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	100 489,24	97 988,93	97,51%
	80195		Pozostała działalność	211 230,00	279 759,00	265 135,15	94,77%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	11 300,00	11 300,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	22 350,00	22 312,00	99,83%
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	680,00	45,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	16 530,00	16 270,00	98,43%
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	111 600,00	98 094,15	87,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 252,00	116 479,00	116 479,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 378,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	271 146,00	336 126,83	303 365,99	90,25%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	4 752,72	95,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	4 752,72	95,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	266 146,00	329 586,83	297 323,06	90,21%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 712,00	24 712,00	24 712,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	186,23	7,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	80 000,00	73 121,42	91,40%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	8 119,57	81,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 146,00	93 186,83	85 382,14	91,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 288,00	87 338,00	74 890,20	85,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	350,00	311,50	89,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 540,00	1 290,21	83,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 008,00	864,00	85,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	174,00	148,78	85,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,00	21,16	81,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	136,00	135,63	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	184,00	112,00	60,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,00	8,64	72,00%
852			Pomoc społeczna	2 196 027,00	2 618 011,28	2 430 633,12	92,84%
	85202		Domy pomocy społecznej	805 000,00	750 500,00	749 204,00	99,83%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	805 000,00	750 500,00	749 204,00	99,83%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 300,00	19 300,00	14 402,84	74,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	7 866,00	7 424,90	94,39%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 434,00	4 433,78	68,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	2 544,16	72,69%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 064,00	9 038,00	8 276,93	91,58%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	200,00	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 864,00	8 838,00	8 276,93	93,65%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 500,00	194 835,36	182 714,85	93,78%
		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	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	203 000,00	187 335,36	178 714,85	95,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 000,00	4 000,00	57,14%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	211 070,00	194 290,51	92,05%
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	206 000,00	189 698,71	92,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 236,00	3 878,00	91,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	730,00	667,79	91,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	104,00	46,01	44,24%
	85216		Zasilki stałe	97 913,00	113 436,00	108 667,91	95,80%
		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	6 000,00	8 500,00	8 086,26	95,13%
		3110	Świadczenia społeczne	91 913,00	104 936,00	100 581,65	95,85%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	719 930,00	851 956,10	771 255,89	90,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 000,00	571 170,00	516 143,30	90,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00	30 614,00	30 613,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 700,00	88 197,10	82 256,64	93,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	8 690,00	7 350,17	84,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 530,00	7 530,00	7 362,20	97,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 272,00	15 819,14	74,37%
		4260	Zakup energii	24 000,00	23 500,00	18 748,87	79,78%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	1 759,24	43,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	3 000,00	2 696,00	89,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00	36 900,00	36 184,33	98,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 192,26	86,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 500,00	8 687,50	91,45%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	505,00	63,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00	13 993,00	13 992,57	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	17 200,00	16 613,12	96,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 090,00	832,34	76,36%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 058,00	160 200,00	139 552,00	87,11%
		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	0,00	100,00	72,00	72,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 520,00	6 300,00	5 900,00	93,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	173 538,00	153 800,00	133 580,00	86,85%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 750,00	91 850,00	58 275,94	63,45%
		3110	Świadczenia społeczne	43 750,00	87 850,00	54 297,94	61,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	4 000,00	3 978,00	99,45%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	14 900,00	13 238,41	88,85%
		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	15 000,00	14 900,00	13 238,41	88,85%
	85295		Pozostała działalność	11 512,00	200 925,82	190 753,84	94,94%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	179 990,84	174 749,75	97,09%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 779,00	2 135,50	76,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 053,00	2 972,00	97,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	529,35	511,78	96,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	79,50	72,81	91,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 512,00	14 494,13	10 312,00	71,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 500,00	96 612,00	96 610,97	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 500,00	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	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	85 112,00	85 110,97	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	82 200,00	82 200,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	427,00	427,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85,00	83,97	98,79%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	12 937,00	4 960,00	38,34%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	12 937,00	4 960,00	38,34%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	12 937,00	4 960,00	38,34%
855			Rodzina	3 199 049,00	4 175 691,36	3 960 512,93	94,85%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 000,00	7 000,00	1 398,77	19,98%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 398,77	69,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 913 638,00	3 853 250,30	3 706 046,18	96,18%
		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	20 000,00	41 000,00	21 940,69	53,51%
		3110	Świadczenia społeczne	2 513 560,00	3 295 041,30	3 190 787,91	96,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 400,00	147 511,00	134 157,79	90,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 450,00	7 163,00	7 162,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 648,00	330 584,00	327 030,45	98,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 650,00	3 472,00	2 859,29	82,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 992,00	880,42	29,43%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	460,00	381,30	82,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	318,00	53,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 250,00	14 250,00	12 219,12	85,75%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	4 040,00	4 039,94	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	4 500,00	4 500,00	3 799,52	84,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	250,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 287,00	469,00	36,44%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	505,00	503,81	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	421,00	421,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	73,00	72,50	99,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,00	10,31	93,73%
	85504		Wspieranie rodziny	48 910,00	67 475,06	51 307,51	76,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 900,00	49 120,04	37 183,24	75,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00	2 450,00	2 315,31	94,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	8 638,73	6 378,26	73,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	1 304,29	907,48	69,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	253,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	80,00	22,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 335,65	77,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00	1 209,00	1 208,57	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	900,00	899,00	99,89%
	85508		Rodziny zastępcze	24 000,00	22 148,00	21 146,00	95,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	22 148,00	21 146,00	95,48%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 501,00	46 411,00	46 410,48	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 501,00	46 411,00	46 410,48	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	180 000,00	170 000,00	125 000,00	73,53%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00	170 000,00	125 000,00	73,53%
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 902,00	8 700,18	97,73%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 784,00	8 590,08	97,79%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	97,00	92,00	94,85%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21,00	18,10	86,19%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 956 727,00	2 150 323,00	1 846 884,13	85,89%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	715 070,00	740 594,00	722 894,65	97,61%
		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	128 130,00	128 130,00	128 130,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 524,00	19 524,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	30 500,00	21 896,00	71,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	201 440,00	201 440,00	193 456,94	96,04%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	59 082,50	98,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	177 000,00	176 805,21	99,89%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	124 000,00	124 000,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	29 486,00	18 996,15	64,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 847,45	94,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 486,00	16 148,70	60,97%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81 400,00	123 313,00	102 567,34	83,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	15 163,00	8 266,00	54,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	106 650,00	93 801,34	87,95%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	500,00	50,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 910,00	76 910,00	73 027,28	94,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	710,00	1 028,00	1 027,28	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	882,00	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	60 000,00	75 000,00	72 000,00	96,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00	77 000,00	76 990,00	99,99%
		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	70 000,00	77 000,00	76 990,00	99,99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 000,00	845 000,00	652 432,90	77,21%
		4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	373 227,99	74,65%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	236 154,91	78,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	43 050,00	95,67%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	47 500,00	15 374,83	32,37%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	1 782,87	5,94%
		4260	Zakup energii	15 000,00	17 500,00	13 591,96	77,67%
	90095		Pozostała działalność	153 347,00	210 520,00	184 600,98	87,69%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	33 262,00	33 225,40	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 330,00	5 669,00	5 647,01	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	396,00	394,54	99,63%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 942,00	51 242,00	39 884,08	77,83%
		4260	Zakup energii	16 500,00	16 500,00	11 102,86	67,29%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	22 200,00	19 983,98	90,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	18 601,00	13 894,56	74,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	54,05	54,05%
		4430	Różne opłaty i składki	15 050,00	15 050,00	13 314,50	88,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 600,00	98,40%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 783 373,00	4 418 418,00	4 103 226,71	92,87%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	196 043,00	215 358,00	183 300,42	85,11%
		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	7 800,00	100,00%
		4090	Honoraria	3 800,00	3 800,00	3 013,50	79,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	220,00	211,63	96,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 200,00	5 970,00	96,29%
		4190	Nagrody konkursowe	10 150,00	19 852,00	18 984,33	95,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 120,00	54 580,00	34 222,26	62,70%
		4220	Zakup środków żywności	4 073,00	15 532,00	13 982,61	90,02%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	846,08	28,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 700,00	103 374,00	98 270,01	95,06%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	79 110,00	103 260,00	102 988,53	99,74%
		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	40 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	3 547,00	3 535,95	99,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 410,00	41 182,00	41 105,00	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 100,00	941,58	85,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	17 031,00	17 031,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	375,00	93,75%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 676 066,00	2 606 976,00	2 338 373,74	89,70%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	682 854,00	822 854,00	763 887,24	92,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 780,00	3 530,00	3 429,23	97,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 335,80	59 843,00	59 825,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 216,00	144 442,80	140 745,76	97,44%
		4260	Zakup energii	131 231,20	164 491,20	133 929,86	81,42%
		4270	Zakup usług remontowych	17 249,00	18 117,00	16 339,00	90,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	117 298,00	109 529,61	93,38%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 199 000,00	1 274 000,00	1 108 288,04	86,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	417 700,00	417 700,00	416 525,16	99,72%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	417 700,00	417 700,00	416 525,16	99,72%
	92118		Muzea	35 200,00	39 424,00	33 505,43	84,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35 200,00	39 424,00	33 505,43	84,99%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 378 000,00	1 035 700,00	1 028 533,43	99,31%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 523 000,00	949 700,00	949 700,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	825 000,00	66 000,00	58 833,43	89,14%
	92195		Pozostała działalność	1 254,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 254,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	5 035 275,00	3 523 467,00	3 445 274,46	97,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92601		Obiekty sportowe	4 695 100,00	3 161 107,00	3 099 815,80	98,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	62 747,00	57 890,30	92,26%
		4260	Zakup energii	192 000,00	175 000,00	146 990,94	83,99%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	3 162,99	31,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 160,00	4 316,53	32,80%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	5 635,50	80,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 449 200,00	2 893 200,00	2 881 819,54	99,61%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	340 175,00	362 360,00	345 458,66	95,34%
		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	8 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	205 000,00	217 000,00	217 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	82 500,00	90 250,00	84 870,82	94,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 532,00	7 588,15	60,55%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 230,00	1 792,15	80,37%
		4270	Zakup usług remontowych	2 825,00	1 505,00	1 000,00	66,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 850,00	30 843,00	25 207,54	81,73%
			Razem	51 246 476,00	54 156 119,02	50 668 243,91	93,56%

W roku 2024 wydatki budżetu zamknęły się kwotą 50.668.243,91 zł, co stanowi 93,56% planu. W stosunku do roku 2023 (45.747.419,70 zł) wydatki zwiększyły się o 4.920.824,21 zł.

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

III.A.1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

W dziale „010 - rolnictwo i łowiectwo” wydatkowano 2.347.125,56 zł, co stanowi 95,57% 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 31.681,81 zł (rozdział 01030),
- w rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 191.106,54 zł na zadanie: Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy. Na zadanie Gmina otrzymała dofinansowanie z PROW,
- wydatki w wysokości 1.761.085,68 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 1.726.554,59 zł, natomiast na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 34.531,09 zł (rozdział

01095). Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2024 roku przedstawione zostały w tabeli 21.

- wydatki w wysokości 18.050,00 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.: „Wyposażenie sali w Zalesiu Małym” w sołectwie Górka (rozdział 01095),
- wydatki w wysokości 173.745,22 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.: „Dzieci i dorośli mają w Górcie swoje włości” w sołectwie Górka (rozdział 01095),
- wydatki w wysokości 135.672,31 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.: „W Srokach o swoje dbają i elewację odnawiają” w sołectwie Sroki (rozdział 01095),
- wykonanie mapy do celów projektowych dla Rady Osiedla Kobylin – 1.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji niezbędnej w związku ze składanymi wnioskami w ramach projektu Wielkopolska Odnowa Wsi – Pięknieje Wielkopolska Wieś przez sołectwo Kuklinów, Rojew i Radę Osiedla Kobylin – 4.784,00 zł.

III.A.2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą 2.637.417,61 zł, co stanowi 97,81 % wykonania planu.

W rozdziale „**Lokalny transport zbiorowy**” zrealizowano zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – zorganizowano transport pasażerski na wybory samorządowe w dniu 7 kwietnia 2024 r. oraz na wybory do Parlamentu Europejskiego w dniu 9 czerwca 2024 r. Wydatkowano na to zadanie 12.000,00 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 22.425,12 złotych. Na realizację powyższego zadania wydaliśmy środki własne w wysokości 1.779,73 zł. W roku 2023 Gmina Kobylin przejęła zadanie powiatowe w zakresie wycinki krzewów przy drogach powiatowych zamiejskich, które realizowane było również w 2024 roku. Zawarto w tym zakresie stosowne porozumienie. Na realizację zadania Powiat Krotoszyński przekazał 18.000,00 zł, które w całości zostało wydatkowane na wycinkę krzaków. Wydatkowana kwota środków własnych wyniosła 165,60 zł.

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

- 480.000,00 zł na dofinansowanie modernizacji – remontu drogi 5135P w m. Starygród – etap I,
Na wydatki bieżące rozdziału „**drogi publiczne gminne**” składają się przede wszystkim:
- zakup znaków drogowych za kwotę – 5.971,65 zł,
- zakup wiat przystankowych do sołectwa Rojew – 15.922,89 zł,
- zakup piasku i soli drogowej – 9.992,72 zł,
- zakup krawężnika do wbudowania w drodze gminnej w Długołęce – 1.353,00 zł,
- zakup kruszywa do wyrównania drogi gminnej w Długołęce – 1.254,60 zł,
- zakup kruszywa do naprawy i utwardzenia dróg gminnych – 13.990,12 zł,
- zakup płyt betonowych do utwardzenia dróg gminnych – 3.597,75 zł,
- zakup masy asfaltowej do naprawy nawierzchni dróg gminnych – 2.432,94 zł,
- zakup materiałów i narzędzi do naprawy wiat przystankowych na terenie gminy – 2.014,39 zł,
- odśnieżanie ulic w gminie, transport piasku w związku z „akcją zima” – 16.960,00 zł,
- bieżące remonty cząstkowe ulic – 70.000,00 zł,
- remonty dróg gminnych na terenie całej gminy – 235.201,36 zł,
- remont mostu drogowego w Długołęce – wykonanie nawierzchni z masy asfaltowej – 33.210,00 zł,
- podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi gminnej w Raszewach – 36.900,00 zł,
- naprawa przepustu drogowego na drodze gminnej w kierunku miejscowości Paradów oraz w Zalesiu Wielkim – 6.519,00 zł,
- uzupełnienie ubytków w drogach gminnych po awarii w Smolicach i Kobylinie – 6.050,00 zł,
- naprawa pobocza drogi w Starkówcu (utwardzenie) – 2.952,00 zł,
- remont ulicy Cisowej w Kobylinie – 84.870,00 zł,
- wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych – 553,50 zł,

- wykonanie oznakowania poziomego w Gminie Kobylin – 5.143,86 zł,
- wyznaczenie i malowanie miejsc parkingowych na Rynku – 1.353,00 zł,
- wyrównanie poboczy drogi gminnej od ul. Baszkowskiej w kierunku lasu w Kobylinie – 1.144,40 zł,
- wykonanie dodatkowego odwodnienia na Rynku – 2.583,00 zł,
- wyrównanie poboczy drogi gminnej w m. Kuklinów i Fijałów – 2.757,30 zł,
- ścinanie poboczy dróg w Fijałowie i na ul. Ogrodowej – 2.460,00 zł,
- wykonanie przeglądu okresowego dróg gminnych i obiektów mostowych – 12.300,00 zł,
- koszenie poboczy dróg gminnych – 24.979,95 zł,
- czyszczenie rowów, wykaszanie zieleni - 17.188,15 zł,
- opracowanie projektów stałej organizacji ruchu dla ulic osiedlowych w Kobylinie oraz drogi w Kuklinowie – 1.230,00 zł,

Wydatki inwestycyjne tego działu to:

- opracowanie dokumentacji budowy drogi gminnej Stary Kobylin - Długoleka – 107.563,50 zł,
- opracowanie dokumentacji budowy drogi gminnej w m. Smolice – Kolonia – 108.535,20 zł,
- opracowanie dokumentacji budowy ulic: Czerwona Róża, Tulipanowa, Fiołkowa, Hiacyntowa i Słonecznikowa w Kobylinie – 146.296,20 zł,
- przebudowa drogi gminnej – ulica Sikorskiego – 815.294,94 zł. Na zadania Gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 478.932,04 zł,
- utwardzenie dróg gruntowych na terenie gminy – 190.082,37 zł – utwardzona została droga gminna w Zalesiu Wielkim. Z budżetu Województwa Wielkopolskiego Gmina pozyskała na to zadania środki w wysokości 115.950,00 zł,
- utwardzenie drogi gruntowej w Zalesiu Małym – 85.000,00 zł – utwardzona została droga gminna w Zalesiu Wielkim. Z budżetu Województwa Wielkopolskiego Gmina pozyskała na to zadania środki w wysokości 63.750,00 zł,
- opracowanie dokumentacji Przebudowy drogi gminnej w Zalesiu Wielkim na działce nr 19/1– 9.840,00 zł,
- opracowanie dokumentacji Przebudowy drogi gminnej w Zalesiu Wielkim na działce nr 65/2– 15.990,00 zł,

W rozdziale 60095 udzielona została dotacja w wysokości 492,00 zł w związku z zawartym porozumieniem w sprawie opracowania „Strategii Mobilności dla gmin powiatu krotoszyńskiego i Powiatu Krotoszyńskiego.

Wydatek w rozdziale 60016 w paragrafie 4590 dotyczy wypłaty odszkodowania za szkody w samochodach powstałe na drogach gminnych. Kwota ta jest równa franszyzie redukcyjnej, pozostała kwota odszkodowania została wypłacona przez zakład ubezpieczeń.

III.A.3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Wydatki tego działu wyniosły 794.770,48 zł, co stanowi 86,28 % wykonania planu.

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

- ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości – 9.009,75 zł,
- koszty dostawy energii elektrycznej do lokali użytkowych przy ul. Al. Powstańców Wlkp. 47 – 11.107,53 zł,
- koszty dostawy wody – 835,23 zł,
- koszty dostawy gazu – 25.672,07 zł,
- usługi geodezyjne – 67.901,90 zł,
- usługi kominiarskie – 80,00 zł,
- wyceny nieruchomości – 24.231,00 zł,
- ochrona obiektów – 7.601,40 zł,
- wynajem kabin toaletowych – 3.419,77 zł,
- naprawa kotła gazowego w budynku komunalnym przy ul. Al. Powstańców Wlkp. 47 – 1.070,10 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – działki 97/4, 96/6, 95/4 i 379/2 – 22.181,40 zł,
- odprowadzenie ścieków – 1.702,90 zł,
- przegląd stanu technicznego budynków (instalacje elektryczne, gazowe i piorunochronowa) – 43.773,18 zł,
- koszty ubezpieczenia mienia komunalnego – 34.000,00 zł,
- opłaty za wywóz śmieci – 7.248,00 zł,
- koszty zapłaty podatku VAT od zaległości czynszowych – 3.621,65zł,

Wydatki w paragrafie 6060 związane są z nabyciem przez Gminę od osoby fizycznej dz. nr 525/2 o pow. 0,0116 ha położonej w Kobylinie przy ul. Baszkowskiej za kwotę 10.322,00 zł z przeznaczeniem pod drogę oraz dz. nr 1180 o pow. 0,0523 ha położoną w Kobylinie przy ul. Rynek za kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na parking i poszerzenie drogi ul. Baszkowska. Wydatki związane z aktami notarialnymi wyniosły 4.057,32 zł.

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

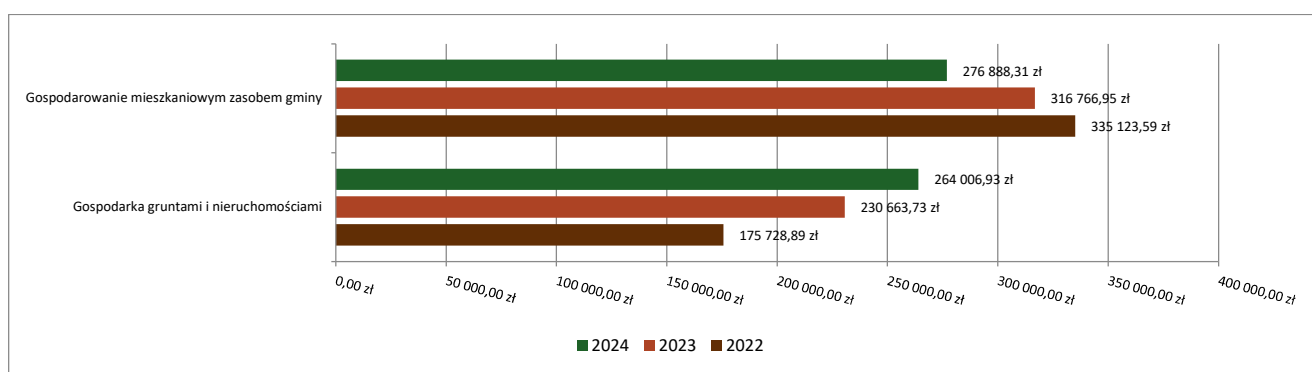
- materiały do remontów mieszkań i napraw w mieszkaniach komunalnych – 3.695,14 zł,
- koszty dostawy energii elektrycznej do mieszkań komunalnych – 14.468,00 zł,
- koszty dostawy wody – 14.330,16 zł,
- koszty dostawy gazu – 29.893,70 zł,
- koszty napraw i remontów w mieszkaniach komunalnych – 91.421,47 zł, w tym:
 - naprawa urządzeń sanitarnych w mieszkaniu komunalnym Starkówiec 11/1 – 2.999,99 zł,
 - naprawa sufitu w mieszkaniu komunalnym ul. Zamkowa 2/6 – 3.780,00 zł,
 - naprawa części elewacji na budynku komunalnym Rynek 17/1 – 3.672,00 zł,
 - naprawa pokrycia dachowego na budynku komunalnym – Rynek 16/3 – 5.778,00 zł
 - naprawa pieców w mieszkaniach komunalnych: Rynek, Krobska 16/1, Al. Powstańców Wlkp. 54/10 i 54/12 – 2.100,00 zł,
 - naprawa instalacji c.o. mieszkanie komunalne Rynek 16 – 6.950,84 zł,
 - naprawa zasilania w mieszkaniu komunalnym ul. Krobska 16 – 4.009,83 zł,
 - naprawa dachu na budynku komunalnym Zalesie Małe 15a/2 – 864,00 zł,
 - naprawa instalacji elektrycznej w piwnicy i na klatce schodowej – ul. Zamkowa 2 – 1.080,00 zł,
 - wymiana instalacji elektrycznej (wymiana osprzętu) – Starkówiec 11/1 – 552,64 zł,
 - naprawa dachu na budynku mieszkalnym Plac Glabera – 810,00 zł,
 - naprawa dachu na budynku mieszkalnym Al. Powstańców Wlkp. 8 – 6.426,00 zł,
 - naprawa oświetlenia klatki schodowej – Al. Powst. Wlkp. 8 – 514,93 zł,
 - naprawa pokrycia dachowego – Al. Powst. Wlkp. 54 – 760,00 zł,
 - naprawa kotła gazowego w mieszkaniu komunalnym Zalesie Małe 15a/1 – 16.200,00 zł,
 - naprawa instalacji grzewczej- ul. Zamkowa 2/6 – 1.600,00 zł,
 - naprawa uszkodzonego przewodu WLZ zasilającego budynek mieszkalny Al. Powstańców Wlkp. 8 – 4.304,99 zł,
 - naprawa zasilania elektrycznego w mieszkaniu komunalnym Zalesie Wielkie 28 – 900,00 zł,
 - naprawa dachu na budynku komunalnym Górka 21/4 – 7.560,00 zł,
 - naprawa rynien na budynku komunalnym Al. Powstańców Wlkp. 8 – 3.240,00 zł,
 - naprawa okna w mieszkaniu komunalnym ul. Krobska 16/4 – 1.000,00 zł,

- remont instalacji grzewczej w mieszkaniu komunalnym Al. Powstańców Wlkp. 54/10 - 11.738,20 zł,
- naprawa oświetlenia zewnętrznego Rynek 16 – 1.024,00 zł,
- drobne naprawy instalacji elektrycznej w budynkach i mieszkaniach komunalnych oraz na klatkach schodowych, usuwanie awarii – 3.556,05 zł,
- zapłata czynszu za wynajem pomieszczeń od PKP Oddział Nieruchomości Poznań– 2.911,62 zł,
- opłaty za media za wynajmowane mieszkania od Branżowej Szkoły I Stopnia – 1.171,03 zł,
- odprowadzenie ścieków – 24.717,79 zł,
- przegląd stanu technicznego budynków – 4.150,00 zł,
- wywóz nieczystości płynnych z mieszkań komunalnych – 10.101,45 zł,
- opłaty za wywóz śmieci – 73.260,00 zł,
- usługi kominiarskie – 6.640,00 zł,

Wydatki inwestycyjne tego działu dotyczą:

- opracowania dokumentacji budowy dwóch zbiorników bezodpływowych dla przedszkola oraz lokalu mieszkalnego położonego w Zalesiu Wielkim 28 – 5.450,13 zł,
- modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Wolności 25 – 39.187,80 zł,
- modernizacja instalacji elektrycznej w budynku komunalnym przy Placu Glabera 3 – 23.916,99 zł,
- położenie instalacji odgromowej na budynku komunalnym przy ul. Al. Powstańców Wlkp. 8 – 20.941,00 zł,

Wykres 10: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kobylin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

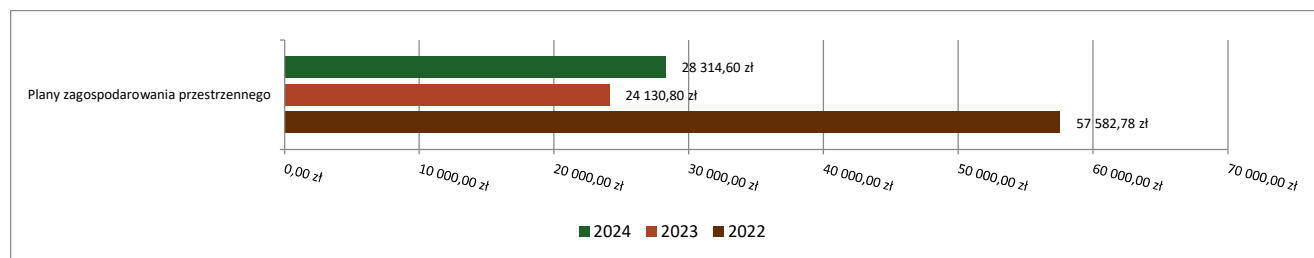


III.A.4 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki rozdziału 71004 w 2024 roku wyniosły 28.314,60 zł. Dotyczyły one przygotowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Na to zadanie w 2024 roku wydatkowana

została kwota 27.207,60 zł. W ramach prac nad opracowaniem planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobylin, umieszczone zostały dane o planach zagospodarowania przestrzennego i ogólnym w systemie informacji przestrzennej, na co wydatkowano 1.107,00 zł.

Wykres 11: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Kobylin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



III.A.5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Wydatki ogółem tego działu wyniosły 5.922.983,24 zł, co stanowi 91,17 % planu.

W rozdziale „**75011 - Urzędy Wojewódzkie**” wydatkowano 431.448,51 zł – 88,83% 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 336.322,64 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.251,42 zł oraz wydatki rzeczowe, m. in. związane z obchodami uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie, zakup druków, koszty serwisu eksploatacyjnego oprogramowania komputerowego SELWIN, a także koszty szkolenia pracowników. Wydatki rzeczowe wyniosły 15.794,54 zł. Dodatkowo w 2024 Gmina poniosła wydatki w wysokości 71.371,91 zł związane z konserwacją ksiąg meldunkowych oraz ksiąg USC ze złoceniem, na które Gmina otrzymała dotację budżetu państwa. Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na realizację wszystkich ww. zadań wyniosła 213.671,91 zł, co stanowi 49,52 % kosztów realizacji zadania.

Koszty związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Kobylinie ujęte w rozdziale „**75022 - Rady gmin**” wyniosły 265.743,12 zł, co stanowi 91,08 % planu, z których najważniejszą pozycję stanowi wypłata diet dla radnych – 254.321,14 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 4.335.295,02 zł, czyli 92,42% planu. Struktura wydatków utrzymania urzędu związana jest z utrzymaniem stanowisk pracy i jest następująca:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi – 3.693.676,69 zł,
- zakup materiałów biurowych – 21.137,85 zł,
- zakup środków czystości – 7.942,41 zł,

- zakup czasopism i książek – 2.644,36 zł,
- zakup wyposażenia i sprzętu za kwotę 17.460,77 zł, w tym:
 - zakup szafy metalowej do biura Sekretarza – 1.549,80 zł,
 - zakup foteli biurowych na potrzeby pracowników Urzędu – 2.216,00 zł
 - zakup urządzeń klimatyzacyjnych do biura Burmistrza, Sekretarza i Sali USC – 12.300,00 zł,
- opieka autorska nad programami – 87.360,27 zł,
- zakup bieżący sprzętu komputerowego za kwotę 15.863,11 zł, w tym m.in.:
 - zakup 2 dysków do serwera – 4.049,16 zł,
 - zakup dysków do serwera Selwin – 618,00 zł,
 - zakup switch do monitoringu – 1.000,00 zł,
 - zakup drukarki do sekretariatu – 2.361,60 zł,
 - zakup 2 laptopów na potrzeby pracowników Referatu Finansowego – 5.598,00 zł
- koszty dostawy energii elektrycznej – 26.488,10 zł,
- koszty dostawy wody – 629,68 zł,
- koszty dostawy gazu – 46.063,02 zł,
- badania lekarskie pracowników – 7.787,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 11.328,68 zł,
- usługi pocztowe – 51.283,10 zł,
- szkolenia pracowników – 31.903,27 zł,
- umowy zlecenia – 7.224,00 zł (za konserwację i nakręcanie zegara na wieży zegarowej w Kobylinie),
- koszty ryczałtów dla pracowników za używanie samochodów prywatnych w celach służbowych – 16.510,68 zł oraz koszty delegacji – 10.181,82 zł,
- zakup usług remontowych w budynku ratusza za wartość 8.356,28 zł, w tym:
 - naprawa drzwi wejściowych do budynku Urzędu – 356,70 zł
 - naprawa oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego w Ratuszu – 3.601,30 zł,
 - naprawa systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu – 413,28 zł,
 - renowacja elementów metalowych na budynku ratusza – 787,00 zł,
 - naprawa i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych – 3.198,00 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 – 3.500,00 zł,
- Dostęp do serwisów informacyjnych na potrzeby pracowników – 9.858,68 zł,
- odnowienie certyfikatów kwalifikowanych – 1.298,88 zł,
- montaż urządzeń klimatyzacyjnych – 5.166,00 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 33.206,13 zł, w tym m in.: 11.340,00 zł z tytułu przynależności do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych WOKiSS, opłaty z tytułu ubezpieczeń niemajątkowych – 18.892,26 zł oraz z tytułu ubezpieczeń majątkowych – 915,87 zł, opłaty za wywóz śmieci – 2.058,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 86.864,05 zł.

Wydatkiem inwestycyjnym tego rozdziału był zakup urządzenia wielofunkcyjnego za kwotę 12.600,00 zł.

Wydatki z rozdziału **„75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego”** wyniosły 76.502,71 zł, co stanowi 77,04 % planu wydatków. Do najważniejszych należą:

- zakup pisma samorządowego „Kobylin” – 300,00 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, grawertony, kartki świąteczne – 33.420,33 zł,
- koszty transportu i przesyłki zamawianych materiałów, artykułów promocyjnych – 360,96 zł,
- transport delegacji na uroczystą galę wręczenia nagród z Urzędu Marszałkowskiego – 756,00 zł,
- koszty wizyty delegacji z Lutjenburga w Gminie Kobylin w celu nawiązania współpracy z gminą partnerską – 15.508,20 zł,
- umieszczenie artykułów promocyjnych i informacyjnych w Gazecie „Kobylin” – 26.164,32 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 392.351,79 zł oraz koszty zakupu materiałów 4.990,53 zł, zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł, zakup usług pozostałych – 23.929,80 zł, usług telekomunikacyjnych – 413,28 zł, koszty podróży służbowych – 193,20 zł, odpis na ZFŚS – 9.097,42 zł oraz koszty szkoleń pracowników – 410,00 zł. Wydatki tego rozdziału wyniosły 431.586,02 zł, co stanowi 97,32% planu.

Wydatki z rozdziału „**75095 - pozostała działalność**” wyniosły 382.407,86 zł, co stanowi 78,77% planu wydatków. Do najważniejszych wydatków w tym rozdziale należą:

- wypłata diet sołtysom – 148.110,00 zł,
- składka członkowska do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Okno Południowej Wielkopolski” – 7.865,00 zł oraz składka członkowska do Stowarzyszenia „Samorząd dla zrównoważonego rozwoju” – 2.000,00 zł,
- wynagrodzenie za inkaso w związku z pobieraniem opłaty targowej – 3.228,00 zł,
- przygotowanie dokumentacji i przeprowadzenie zamówienia publicznego na dostawę gazu – 8.500,00 zł,
- przygotowanie dokumentacji i przeprowadzenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej – 9.800,00 zł,
- wykonanie archiwizacji dokumentacji postępowań przetargowych oraz przeprowadzenie weryfikacji Regulaminu Zamówień Publicznych – 20.910,00 zł,
- reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą – 3.600,00 zł,
- przygotowanie dokumentacji i przeprowadzenie postępowań przetargowych – 46.500,00 zł,
- usługa audytu w 2024 roku – 8.610,00 zł,
- zaliczki na wydatki komornicze, koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego – 5.322,32 zł,
- usługi doradztwa prawnego w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT – 13.003,49 zł,
- wydatki z Funduszu Pomocy na wynagrodzenia i pochodne w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – 617,39 zł.

Wysokość wydatków na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, sfinansowane z Funduszu Pomocy w 2024 roku, przedstawione zostały w tabeli nr 16.

W rozdziale tym poniesione zostały również wydatki związane z opracowaniem strategii rozwoju Gminy Kobylin. Zadanie realizowane było w latach 2023-2024. W 2024 roku wydatkowano 36.900,00 zł. Gmina uzyskała dofinansowanie do zadania w wysokości 12.300,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Na wydatki związane z opracowaniem diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wydatkowana została kwota w wysokości 37.453,50 zł.

W rozdziale 75095 Gmina Kobylin w 2024 roku realizowała projekt grantowy pn. „Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Gminie Kobylin”, Projekt jest realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Projekt realizowany w latach 2024-2026, całkowita kwota dofinansowania dla Gminy Kobylin wynosi 634.404,00. W roku 2024 wysokość przekazanych środków wyniosła 190.321,20 zł, wydatkowano natomiast 23.964,29 zł, z czego 11.070,00 zł na usługi doradcze, a 12.894,29 zł na subskrypcję na okres realizacji projektu typu: FortiCare i Fortiguard dla FortiGate 100E dla istniejącego urządzenia.

III.A.6. 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 1.633,00 zł. Są one realizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. Całość otrzymanej dotacji została wydatkowana.

Wydatki rozdziału „**75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**” były związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Wydatki wyniosły 122.058,99 zł.

Wydatki rozdziału „**75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego**” były związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. Wydatki wyniosły 70.871,00 zł.

III.A.7. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

W roku 2024 w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatkowana została kwota w wysokości 1.564.446,67 zł.

W rozdziale 75405 – Komendy powiatowe Policji – udzielono dofinansowania w kwocie 5.000,00 zł na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie.

Na realizację zadań własnych gminy przez Ochotnicze Straże Pożarne działające na naszym terenie wydaliśmy z budżetu gminy 1.556.126,84 zł, co stanowi 95,70% 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 19.620,00 zł, w tym dla OSP Zalesie Małe – 1.600,00 zł, dla OSP Zalesie Wielkie – 1.000,00 zł, dla OSP Kobylin – 420,00 zł, OSP Kuklinów – 9.200,00 zł, OSP Długoleśka – 3.000,00 zł, OSP Łagiewniki – 1.600,00 zł, OSP Wyganów – 2.800,00 zł,
- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia zawarte z komendantem gminnym oraz na sprzątanie remizy OSP w Kobylinie – 115.933,04 zł,
- wypłata ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczych oraz w szkoleniach ratowniczych – 33.840,00 zł,
- zakup nagród na gminne zawody sportowo – pożarnicze – 6.018,99 zł,
- zakup paliwa i części do samochodów strażackich – 33.003,58 zł,
- wykonanie przeglądów technicznych samochodów, sprzętu strażackiego, urządzeń hydraulicznych, legalizacja sprzętu ratowniczego, przegląd systemu alarmowego i programowanie radiotelefonów, – 22.807,06 zł,
- zakup węży tłoczonych na potrzeby OSP Smolice, OSP Łagiewniki – 853,00 zł,
- zakup węży tłoczonych W52 na potrzeby OSP Kobylin, OSP Wyganów – 1.120,00 zł,
- zakup ubrań specjalnych, butów strażackich, latarek hełmowych, rękawic pożarniczych dla jednostek OSP - 6.530,00
- zakup latarki i uchwytów, butów strażackich Herkules i butów strażackich specjalnych BOSP dla OSP Kobylin i rękawic pożarniczych dla OSP Smolice – 2.059,00 zł,
- zakup latarki ręcznej, latarki Iskra, nakładek sygnalizacyjnych do latarek – 800,00 zł,
- zakup butów strażackich, latarek, kominiarek, radiostacji przenośnej – 4.192,00 zł,
- zakup węży WG 75-20 ŁA na potrzeby OSP Smolice – 1.600,00 zł,
- zakup zasysacza liniowego, wężyka, prądownicy pionowej na potrzeby OSP Kobylin – 2.176,64 zł,
- zakup membrany gumowej, płytki zaworu wydechowego do aparatów powietrznych – 2.433,24 zł,
- zakup butów gumowych „Strażak” na potrzeby OSP Kuklinów – 1.080,00 zł,
- koszty dostawy energii elektrycznej do budynku remizy strażackiej w Kobylinie, Kuklinowie i w Długoleści – 10.454,41 zł,
- koszty dostawy gazu ziemnego – 12.424,31 zł,
- koszty dostawy wody – 231,76 zł,

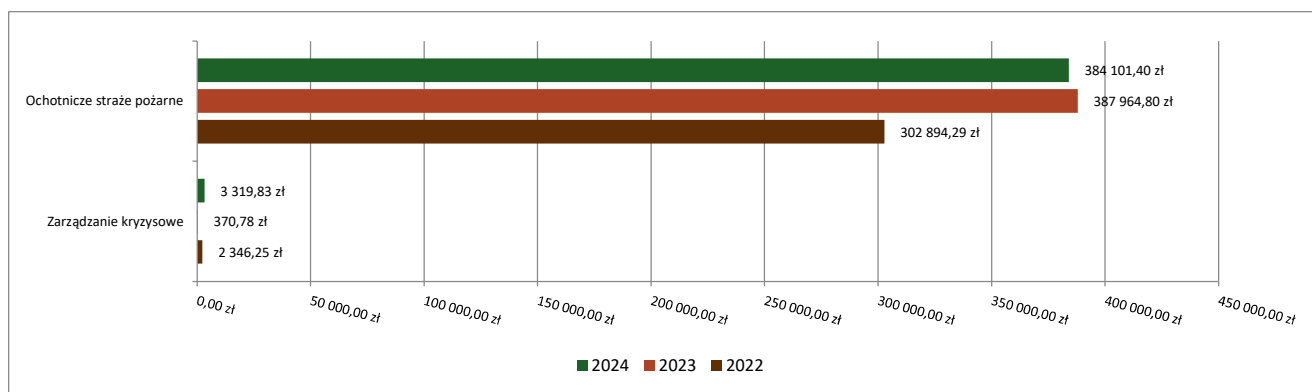
- opłata za ścieki – 388,79 zł,
- opłata za śmieci – 588,00 zł,
- zakup pozostałych materiałów m.in. środków czystości do sprzątania remizy OSP w Kobylinie, środków chemicznych do zwalczania owadów, art. do pielęgnacji samochodów strażackich, drobnych elementów do naprawy sprzętów, środka pianotwórczego, kombinezonów ochronnych, środków dezynfekujących, maseczek ochronnych, rękawic strażackich, linek strażackich – 14.480,11 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.685,00 zł,
- ubezpieczenia majątkowe – 26.816,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 6.290,00 zł,
- koszty prenumeraty czasopisma „Strażak” – 1.680,00 zł,
- naprawy samochodów strażackich i sprzętu – 5.571,43 zł,
- remont posadzki w remizie OSP Rzemiechów – 10.981,41 zł,
- remont kapitalny motopompy Polonia OSP Kobylin – 7.500,00 zł,
- wymiana instalacji elektrycznej w budynku remizy OSP Kobylin – 14.670,67 zł
- naprawa grzejników w remizie OSP Kobylin – 1.830,00 zł oraz naprawa dachu remizy OSP Wyganów – 1.400,00 zł,
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i trwałego uszczerbku na zdrowiu członków jednostek OSP z terenu gminy Kobylin – 8.265,00 zł.

Wydatkiem inwestycyjnym tego rozdziału było:

- udzielenie dofinansowania w kwocie 720.000,00 zł dla OSP Smolice do zakupu samochodu strażackiego,
- budowa garażu przy remizie OSP w Smolicach – 440.265,44 zł,
- prace przygotowawcze związane z Termomodernizacją budynku remizy OSP Kobylin (w tym dokumentacja) – 11.760,00 zł.

Z rozdziału „**75421 – zarządzanie kryzysowe**” wydatkowano kwotę 3.319,83 zł. Na wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na potrzeby zarządzania kryzysowego wydatkowano 379,43 zł, na zakup wyposażenia do magazynu zarządzania kryzysowego wraz z kosztami wysyłki wydatkowano 2.940,40 zł.

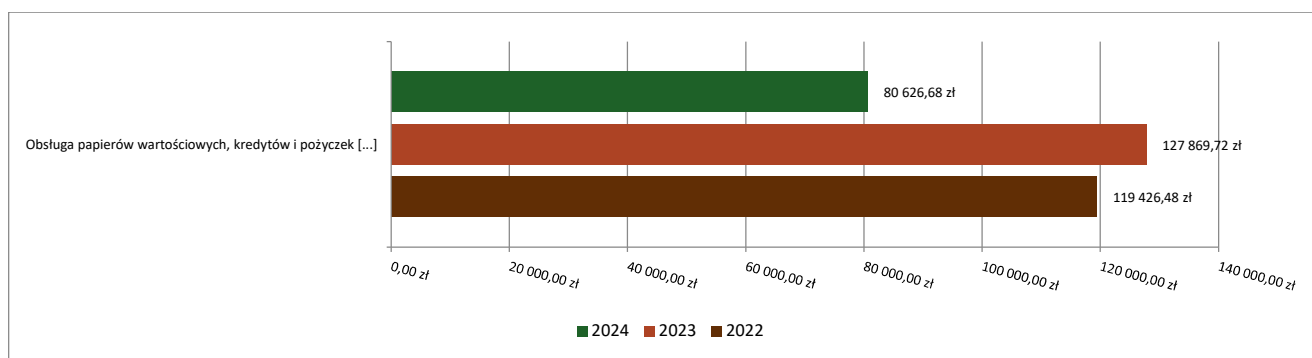
Wykres 12: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kobylin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



III.A.8. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

Dział „757 - obsługa długu publicznego” zawiera koszty odsetek bankowych od kredytów i pożyczki zaciągniętych w roku 2011, 2017 i 2018 w wysokości 80.626,68 zł.

Wykres 13: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Kobylin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



III.A.9. RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

W rozdziale tym dokonano wydatków na objęcie kolejnych udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu. Objętych zostało 5 dodatkowych udziałów za kwotę 50.000,00 zł.

III.A.10. REZERWY.

Z rezerwy ogólnej nie wykorzystano kwoty 223.733,00 zł, w tym z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie wykorzystano kwoty 110.000,00 zł. Z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne nie wykorzystano kwoty 140.000,00 zł.

III.A.11. OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Wydatki działu „**801 - oświata i wychowanie**” stanowią 20.856.527,77 zł, a to stanowi 95,70% planu wydatków budżetu. W porównaniu do roku 2023 kwota ta zwiększyła się o 3.535.711,02 zł (wydatki za rok 2023 – 17.320.816,75 zł).

Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2024 wyniosła 14.074.162,00 zł. Wydatki działu „oświata i wychowanie” bez uwzględnienia wydatków inwestycyjnych i wydatków na utrzymanie przedszkoli oraz wydatków związanych z uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, na które Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy (388.790,00 zł) wyniosły 16.076.487,82 zł, czyli o 2.002.325,82 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*
- V. Szkoła Podstawowa w Zalesiu Małym*

WYKONANIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH PLACÓWKACH PRZEDSTAWIA SIE
NASTĘPUJACO:

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 378.454,00 zł, wykorzystano 371.490,20 zł, co stanowi 98,16% z tego wydano **341.353,39 zł** na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **91,89%** całości budżetu.

pozostała kwota **30.136,81 zł. tj. 8,11%** to wydatki rzeczowe, w tym na:

zakup materiałów i wyposażenia	4.990,53
zakup usług zdrowotnych	200,00
zakup usług pozostałych	23.929,80
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	413,28
podróże służbowe krajowe	193,20

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00
---	--------

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W roku szkolnym 2024/2025 rozpoczęło naukę 450 dzieci w 21 oddziałach

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 35,20 etatów, natomiast pracowników niepedagogicznych 11,68 etatu (w tym 0,20 etatu psycholog)

Plan budżetu wynosił 6.683.343,00 zł, wykorzystano 6.445.767,94 zł, co stanowi 96,45%

Z tego wydano **5.730.416,86 zł** na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **88,90%** całości budżetu (w tym 223.471,29 zł to wypłacone wynagrodzenia i świadczenia wraz z pochodnymi w związku z pomocą obywatelom Ukrainy).

Pozostała kwota **715.351,08 zł**, tj. **11,10 %** to wydatki rzeczowe i inwestycyjne, w tym na :

zakup materiałów i wyposażenia	92.445,90
--------------------------------	-----------

z tego : wyposażenia i materiałów do remontu	50.949,53
--	-----------

środków czystości i materiały biurowe	28.999,99
---------------------------------------	-----------

pozostałe	12.496,38
-----------	-----------

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.857,04
---	-----------

zakup nagród konkursowych	2.499,28
---------------------------	----------

zakup energii	240.661,48
---------------	------------

z tego : elektrycznej	85.058,64
-----------------------	-----------

gazowej	150.022,26
---------	------------

dostawa wody	5.580,58
--------------	----------

zakup usług remontowych	27.968,45
-------------------------	-----------

zakup usług zdrowotnych	4.825,00
-------------------------	----------

zakup usług pozostałych	106.649,82
-------------------------	------------

z tego:

usługi kominiarskie i wywóz nieczystości	20.591,69
--	-----------

przeglądy	20.000,00
-----------	-----------

czyszczenie Orlika	3.250,00
--------------------	----------

pozostałe usługi	62.808,13
------------------	-----------

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.923,53
--	----------

podróże służbowe krajowe	1.984,24
--------------------------	----------

różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	14.437,63
--	-----------

szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.181,00
---	----------

wydatki inwestycyjne	160.000,00
- zakup i montaż kotłów gazowych – budynek ul. 3 Maja – 145.000,00	
- modernizacja podłogi w klasopracowni - budynek ul. Krotoszyńska - 15.000,00	
zakup materiałów i usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31.917,71

Rozdział 80104 - Przedszkola

W roku szkolnym 2024/2025 rozpoczęło naukę 225 dzieci w 9 oddziałach

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 11,56 etatu, pracowników niepedagogicznych 12,19 etatu (w tym 0,06 etatu psycholog, plus 8,33 etatu uczniów odbywających naukę zawodu).

Plan budżetu wynosił 3.083.568,00 zł, wykorzystano 2.904.767,52 zł. co stanowi 94,20%

Z tego wydano **2.450.302,22 zł.** na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **84,35 %** całości budżetu (w tym 48.823,35 zł to wypłacone wynagrodzenia i świadczenia wraz z pochodnymi w związku z pomocą obywatelom Ukrainy).

pozostała kwota **454.465,20 zł.** tj. **15,65 %** to wydatki rzeczowe, w tym :

zakup materiałów i wyposażenia	63.650,08
z tego : zakup sprzętu i wyposażenia	31.086,30
zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych	24.388,55
zakup materiałów do remontu	3.999,94
pozostałe wydatki	4.175,29
zakup środków żywności	192.580,93
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.998,56
zakup energii	128.430,37
z tego : elektryczna	44.436,84
gazowa	79.514,45
woda	4.479,08
zakup usług remontowych	13.422,38
zakup usług zdrowotnych	3.900,00
zakup usług pozostałych	30.579,55
z tego : usługi kominiarskie i wywóz nieczystości	19.999,97
pozostałe usługi	10.579,58
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.004,31

podróże służbowe krajowe	654,99
szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.133,38
zakup materiałów i usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.110,65

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 1,34 etatu.

Plan budżetu wynosił 265.315,00 zł, wykorzystano 253.201,33 zł co stanowi 95,43%

Kwotę 253.201,33 zł. wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem ZFŚS,

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan 34.619,00 zł wykorzystano 30.069,00 zł, tj. 86,86% , w szczególności na:

- dofinansowanie studiów nauczycieli 1.450,00
- pokrycie kosztów szkoleń nauczycieli 28.619,00

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Na plan 224.500,00 zł wykorzystano 205.177,90 zł. co stanowi 91,39%

z przeznaczeniem na:

zakup naczyń i wyposażenia	8.000,00
zakup środków żywności	180.182,32
zakup usług pozostałych	16.995,58
(m.in. transportowych)	

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 188.320,00 zł wykorzystano 183.579,17zł, co stanowi 97,48%

z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	183.579,17
---------------------------------	------------

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 681.011,00 zł wykorzystano 681.011,00 zł. co stanowi 100,00%

z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi 681.011,00

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

Na plan 64.800,01 zł wykorzystano 63.652,58 zł, co stanowi 98,23%

z przeznaczeniem na:

zakup materiałów i wyposażenia	641,56
zakup podręczników i ćwiczeń	63.011,02

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na plan 53.435,00 zł wykorzystano 53.435,00 zł. co stanowi 100%

z przeznaczeniem na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 53.435,00

DOCHODY

Na plan 548.158,00 zł wykonano 457.302,73 zł, tj. 83,43%

Dochody obejmują:

- wpływy z odpłatności rodziców za usługi przedszkolne	220.318,00 zł
- wpływy za usługi dożywiania młodzieży szkolnej	179.815,00 zł
- wpływy z tytułu usług związanych z działalnością obiektów sportowych (hala)	34.970,00 zł
- wpływy z tytułu wynajmowania pomieszczeń szkolnych	1.920,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek naliczanych przez BS Kobylin	4.347,95 zł
- wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej	108,00 zł
- wpływ z tytułu kształcenia uczniów w przedszkolu	10.823,78 zł
- wpływ z tytułu otrzymania nagrody w konkursie	5.000,00 zł

Szkoła Podstawowa w Kuklinowie

WYDATKI

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W roku szkolnym 2024/2025 rozpoczęło naukę 70 dzieci w 8 oddziałach

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 12,22 etatu i 4,59 etatu pracowników niepedagogicznych (w tym 0,13 etatu psycholog)

Plan budżetu wynosił 2.106.567,00 zł, wykorzystano 2.067.783,00 zł, co stanowi 98,16%

Z tego wydano **1.952.934,43 zł** na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **94,45%** całości budżetu

pozostała kwota **114.848,57 zł**, tj. **5,55 %** to wydatki rzeczowe, w tym na:

zakup materiałów i wyposażenia		45.886,11
z tego zakup opału	19.998,50	
zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych	8.484,85	
zakup materiałów do remontu	2.985,95	
zakup sprzętu i wyposażenia	13.574,28	
pozostałe	842,53	
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		599,62
zakup nagród konkursowych		998,91
zakup energii		13.358,97
z tego : elektryczna	12.428,38	
woda	930,59	
zakup usług remontowych		29.581,08
zakup usług zdrowotnych		2.830,00
zakup usług pozostałych		14.482,82
z tego :		
usługi kominiarskie, wywóz nieczystości	2.343,55	
pozostałe	12.139,27	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1.404,16
podróże służbowe krajowe		2.499,90
różne opłaty i składki (ubezpieczenia)		2.987,00
szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		220,00

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W roku szkolnym 2024/2025 rozpoczęło naukę 18 dzieci w 1 oddziale.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 2,3 etatu i 1,50 etatu pracowników niepedagogicznych

Plan budżetu wynosił 385.124,00 zł, wykorzystano 361.144,59 zł, co stanowi 93,77%

Z tego wydano **351.329,31 zł.** na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **97,28%** całości budżetu

Pozostała kwota **9.815,28 zł. tj. 2,72%** to wydatki rzeczowe, w tym :

zakup materiałów i wyposażenia	5.841,16
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	985,27
zakup usług remontowych	2.000,00
zakup usług pozostałych	499,50
podróże służbowe krajowe	489,35

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 0,14 etatu.

Plan budżetu wynosił 45.559,00 zł, wykorzystano 43.192,03 zł, co stanowi 94,80%

Z tego wydano **43.192,03 zł** na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **100,00%** całości budżetu.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan 10.345,00 zł. Wykorzystano 9.579,50 zł. tj. 92,60%, w szczególności na:

- dofinansowanie studiów nauczycieli 1.998,00
- pokrycie kosztów szkoleń nauczycieli 7.581,50

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 164.658,00 zł wykorzystano 158.041,37 zł. co stanowi 95,98%

z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi 158.041,37

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

Na plan 9.596,74 zł wykorzystano 8.447,34 zł. co stanowi 88,02 %

z przeznaczeniem na:

zakup materiałów i wyposażenia	95,02
zakup podręczników i ćwiczeń	8.352,32

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na plan 8.696,00 zł wykorzystano 8.696,00 zł. co stanowi 100,00%

z przeznaczeniem na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 8.696,00

DOCHODY

Na plan 6.200,00 zł wykonano 6.022,89 zł, co stanowi 97,14 %

Dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odsetek naliczanych przez BS Kobylin 1.022,89 zł
- wpływ z tytułu otrzymania nagrody w konkursie 5.000,00 zł

Szkoła Podstawowa w Smolicach

WYDATKI

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W roku szkolnym 2024/2025 rozpoczęło naukę 109 dzieci w 8 oddziałach

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 12,55 etatu, pracowników niepedagogicznych 3,97 etatu (w tym 0,34 etatu psycholog)

Plan budżetu wynosił 2.255.454,00 zł, wykorzystano 2.204.427,22 zł, co stanowi 97,74%

Z tego wydano 2.000.952,04 zł na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi 90,77% całości budżetu

Pozostała kwota **203.475,18 zł tj. 9,23 %** to wydatki rzeczowe, w tym na:

zakup materiałów i wyposażenia 29.533,57

z tego:

zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych 11.200,66

zakup sprzętu i wyposażenia szkolnego 15.893,26

zakup materiałów do remontu 620,99

pozostałe 1.818,66

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 23.485,79

zakup energii 65.947,04

z tego : elektryczna 10.916,78

gazowa 54.495,21

woda	535,05	
zakup usług remontowych		18.960,00
zakup usług zdrowotnych		1.117,00
zakup usług pozostałych		53.369,45
z tego : usługi kominiarskie i wywóz śmieci	2.343,03	
pozostałe wydatki	51.026,42	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		527,30
podróże służbowe krajowe		2.381,03
różne opłaty i składki (ubezpieczenia)		7.380,00
szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		774,00

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W roku szkolnym 2024/2025 rozpoczęło naukę 57 dzieci w 3 oddziałach

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 2,33 etatu, natomiast pracowników niepedagogicznych 1,91 etatu.

Plan budżetu wynosił 561.110,00 zł, wykorzystano 510.700,30 zł, co stanowi 91,02 %

Z tego wydano 422.561,34 zł na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi 82,74% całości budżetu.

Pozostała kwota 88.138,96 zł. tj. 17,26% to wydatki rzeczowe,

w tym na:

zakup materiałów i wyposażenia		17.498,63
z tego:		
zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych	5.855,04	
zakup sprzętu i wyposażenia	11.643,59	
zakup środków żywności		20.053,82
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych		4.488,68
zakup energii		39.104,49
z tego: elektryczna	13.189,17	
gazowa	25.217,07	
dostawa wody	698,25	
zakup usług remontowych		553,50
zakup usług zdrowotnych		433,00

zakup usług pozostałych	5.411,14
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	369,00
podróże służbowe krajowe	204,70
szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22,00

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan 9.387,00 zł wykorzystano 3.235,40 zł tj. 34,47 %, w szczególności na:

- pokrycie kosztów szkoleń nauczycieli 3.235,40

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 71.055,00 zł wykorzystano 71.055,000 zł. co stanowi 100,00%

z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi 71.055,00

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

Na plan 16.778,72 zł wykorzystano 16.748,43 zł. co stanowi 99,82%

z przeznaczeniem na:

zakup materiałów i wyposażenia 166,13

zakup podręczników i ćwiczeń 16.582,30

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na plan 17.391,00 zł wykorzystano 17.391,00 zł. co stanowi 100,00%

z przeznaczeniem na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 17.391,00

DOCHODY

Na plan 34.070,00 zł wykonano 22.359,65 zł, tj. 65,63 %

Dochody obejmują:

- wpływy z odpłatności rodziców za usługi przedszkolne	20.085,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek naliczanych przez BS Kobylin	1.109,81 zł
- wpływy za koszty ogrzewania lokali mieszkalnych w wynajmowanym budynku	1.146,84 zł
- wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej	18,00 zł

Szkoła Podstawowa w Zalesiu Małym

WYDATKI

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W roku szkolnym 2024/2025 rozpoczęło naukę 68 dzieci w 7 oddziałach

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 11,15 etatu, pracowników niepedagogicznych 3,47 etatu (w tym 0,21 etatu psycholog)

Plan budżetu wynosił 1.768.563,00 zł, wykorzystano 1.719.983,36 zł, co stanowi 97,25%

Z tego wydano **1.601.401,13 zł** na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **93,11%** całości budżetu.

Pozostała kwota **118.581,93 zł** tj. **6,89%** to wydatki rzeczowe, w tym na:

zakup materiałów i wyposażenia		27.045,10
z tego : zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych	5.928,07	
zakup materiałów do remontu	1.107,30	
zakup sprzętu i wyposażenia	14.950,16	
pozostałe wydatki	5.059,57	
zakup energii		54.317,94
z tego : elektryczna	10.624,05	
gazowa	43.337,53	
woda	356,36	
zakup usług remontowych		10.186,00
zakup usług zdrowotnych		500,00
zakup usług pozostałych		17.989,64
z tego : usługi kominiarskie, wywóz nieczystości	3.999,71	
pozostałe wydatki	13.989,93	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		873,12

podróże służbowe krajowe	2.454,43
różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	4.916,00
szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300,00

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W roku szkolnym 2024/2025 rozpoczęło naukę 31 dzieci w 2 oddziałach

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 2,87 etatu i 1,75 etatu pracowników niepedagogicznych.

Na plan 501.405,00 zł wykorzystano 451.437,54 zł, co stanowi 90,03%

Z tego wydano **392.894,00 zł.** na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **87,03%** całości budżetu.

Pozostała kwota **58.543,54 zł** tj. **12,97%** to wydatki rzeczowe

w tym :

zakup materiałów i wyposażenia	9.547,50
zakup środków żywności	27.674,78
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	992,83
zakup energii	11.902,82
z tego: elektryczna	3.946,44
gazowa	7.357,13
dostawa wody	599,25
zakup usług remontowych	4.239,58
zakup usług zdrowotnych	250,00
zakup usług pozostałych	3.483,63
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	445,40

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 0,35 etatu.

Plan budżetu wynosił 51.346,00 zł, wykorzystano 48.925,40 zł, co stanowi 95,29%

Z tego wydano **48.925,40 zł.** na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **100,00%** całości budżetu.

Rozdział 80146 - Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Na plan 7.745,00 zł wykorzystano 6.698,40 zł tj. 86,49%, w szczególności na:

- dofinansowanie studiów nauczycieli 1.500,00
- pokrycie kosztów szkoleń nauczycieli 5.198,40

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 63.160,00 zł wykorzystano 63.160,00 zł, co stanowi 100%

z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi 63.160,00

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

Na plan 10.318,64 zł wykorzystano 10.145,45 zł, co stanowi 98,32%

z przeznaczeniem na:

zakup materiałów i wyposażenia 102,16

zakup podręczników i ćwiczeń 10.043,29

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na plan 15.218,00 zł wykorzystano 15.218,00 zł, co stanowi 100,00%

z przeznaczeniem na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 15.218,00

DOCHODY

Na plan 41.950,00 zł wykonano 28.568,79 zł, tj. 68,10%

Dochody obejmują:

- wpływy z odpłatności rodziców za usługi przedszkolne 27.625,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek naliczanych przez BS Kobylin 934,79 zł
- wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej 9,00 zł

Branżowa Szkoła I stopnia w Kobylinie

WYDATKI

Rozdział 80117 - Branżowe Szkoły I i II stopnia

W roku szkolnym 2024/2025 rozpoczęło naukę 87 dzieci w 3 oddziałach;

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 6,19 etatu, natomiast pracowników niepedagogicznych 2,07 etatu.

Plan budżetu wynosił 1.169.258,00 zł wykorzystano 1.108.202,21 zł, co stanowi 94,78%

z tego wydano **922.031,61 zł.** na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **83,20%** całości budżetu (w tym 47.872,78 zł to wypłacone wynagrodzenia i świadczenia wraz z pochodnymi w związku z pomocą obywatelom Ukrainy).

pozostała kwota **186.170,60 zł.** tj. **16,80 %** to wydatki rzeczowe, w tym na :

zakup materiałów i wyposażenia	16.156,24
z tego :	
zakup środków czystości, materiałów kancelaryjnych	7.134,46
zakup sprzętu szkolnego	7.609,34
zakup materiałów do remontu	1.412,44
zakup nagród konkursowych	974,28
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.163,43
zakup energii	32.140,41
z tego : elektryczna	5.733,93
gaz	25.678,92
dostawa wody	727,56
zakup usług remontowych	9.959,60
zakup usług zdrowotnych	300,00
zakup usług pozostałych	87.606,36
z tego : usługi kominiarskie, wywóz śmieci	4.052,28
kursy uczniów	63.800,00
pozostałe usługi	19.754,08
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	893,40
podróże służbowe krajowe	1.506,50
różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	2.200,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	676,16
zakup materiałów i usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32.594,22

Rozdział 80146 - Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Na plan 4.0660,00 zł wykorzystano 1.608,84 zł. tj. 39,57%, w szczególności na:

- pokrycie kosztów szkoleń nauczycieli 1.608,84

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 83.884,00 zł wykorzystano 83.884,00 zł, co stanowi 100,00%

z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi 83.884,00

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na plan 21.739,00 zł wykorzystano 21.739,00 zł. co stanowi 100,00%

z przeznaczeniem na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 21.739,00

DOCHODY

Na plan 3.300,00 zł wykonano 1.900,10 zł, tj. 57,58%

Dochody obejmują:

- wpływy z tytułu naliczania odsetek przez BS Kobylin 545,07 zł
- wpływy z tytułu opłat za wydanie legitymacji szkolnej i duplikatu świadectwa 184,00 zł
- wpływy za zużytą wodę, kanalizacji do mieszkań komunalnych 1.171,03 zł

Urząd Miejski w Kobylinie

W jednostce „Urząd Miejski w Kobylinie” wydatkowano z rozdziału **80113 – dowożenie uczniów do szkół** kwotę 872.566,80 zł, co stanowi 88,14% planu. W ramach realizacji tego zadania zapewniono dowóz uczniów do szkół.

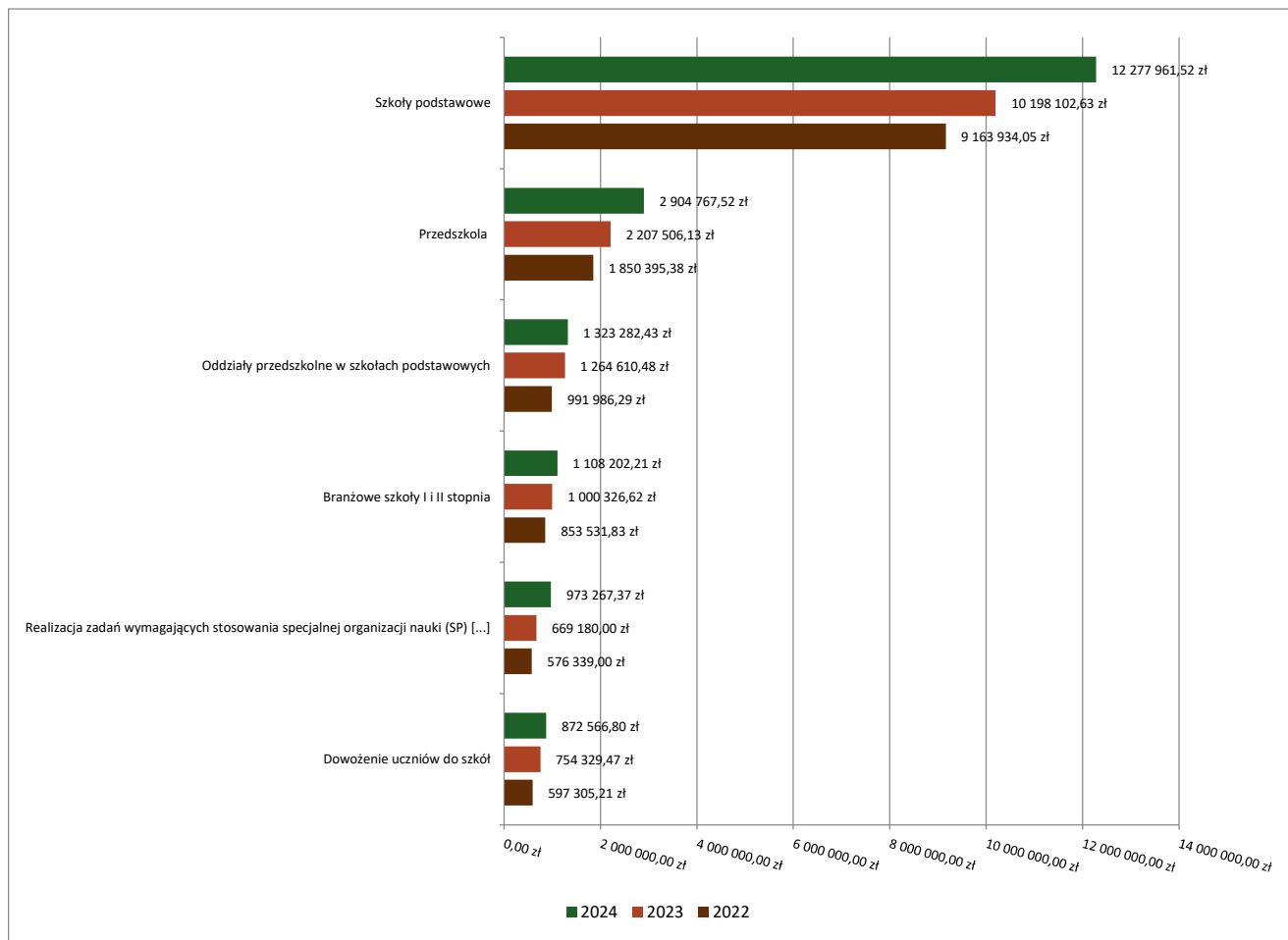
Gmina poniosła koszty w wysokości 98.094,15 zł za pobyt dzieci z naszej gminy uczęszczających do przedszkola w innej gminie oraz za prowadzenie zajęć nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego (rozdział 80195).

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 1.400,00 zł, a także w Programie „Mały Mistrz”, na co wydatkowano 1.820,00 zł.

W 2024 roku wypłacone zostały stypendia Burmistrza Kobylina dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce. Kwota wypłacona z tego tytułu wynosiła 11.300,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych opracowana została dokumentacja budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Zalesiu Małym, na co wydatkowano 3.200,00 zł.

Wykres 14: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kobylin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



III.A.12. OCHRONA ZDROWIA.

Na realizację „Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii i alkoholizmu” na rok 2024 przeznaczono środki finansowe w wysokości 302.075,78 zł (plan wynosił 334.586,83 zł). Są to głównie środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pozyskane w roku 2024 oraz środki niewykorzystane w roku 2023 na ww. zadanie. W roku 2024 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 2024 rok.

Najważniejsze zadania, jakie udało się zrealizować w roku 2024 to:

- Zakup sprzętu do założenia monitoringu w miejscach zagrożonych spożywaniem alkoholu – 7.031,37 zł,

- Zakup 2 defibrylatorów z wyposażeniem – 15.233,26zł,
- Zakup pakietów materiałów o tematyce profilaktycznej – 8.794,94 zł,
- zakup materiałów w związku z organizowanymi imprezami o tematyce profilaktycznej: koszulki, pakiety startowe dla dzieci uczestniczących w biegu Runaway, medale – 56.937,78 zł,
- organizacja wydarzeń o tematyce profilaktycznej: Moto Piknik, Dzień Dziecka Runaway, Bieg Piłsudskiego – 35.246,60 zł
- zakup nagród na konkurs o tematyce profilaktycznej – 8.119,57 zł,
- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 30.000,00 zł,
- koszty funkcjonowania komisji (wynagrodzenia członków komisji) – 73.307,65 zł,
- dotacja celowa w wysokości 24.712,00 złotych dla Powiatu Krotoszyńskiego na dofinansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie działającego w zakresie przeciwdziałania przemocy w roku 2024,
- szkolenie członków komisji w zakresie zmian przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 420,00 zł,
- realizacja spektaklu profilaktycznego dla uczniów wszystkich szkół z terenu gminy – 7.660,00 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 – 1.800,00 zł

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały wykonane w 2024 roku w kwocie 222.644,02 zł oraz dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 51.415,20 zł. Wydatki na Gminnego Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Program Przeciwdziałania Narkomanii zrealizowano w łącznej kwocie 302.075,78 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 63.440,83 zł. Wynika to z faktu, iż w roku 2023 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 2024 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 1.290,21 zł związane są z wydawaniem decyzji w zakresie potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

III.A.13. 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 2024 z pomocy społecznej korzystało 110 rodzin, w formie:

- 1) zasiłków stałych 11 rodzin,
- 2) opłacenia składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały 10 rodzin,
- 3) zasiłków okresowych 9 rodzin,
- 4) pomoc w formie schronienia 2 rodziny,
- 5) posiłek dla potrzebujących 37 rodzin,
- 6) usług opiekuńczych 3 rodziny,

- 7) specjalistycznych usług opiekuńczych 4 rodziny,
- 8) sprawienie pogrzebu – 1 rodzina,
- 9) zasiłek celowy na pokrycie zdarzenia losowego 0 rodzin,
- 10) zasiłków celowych i w naturze 70 rodzin,
- 11) odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej 19 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	11	121	100.581,65 dotacja: 80.465,32 własne: 20.116,33
2	Składka na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały	10	109	8.276,93 dotacja: 6.621,54 własne: 1.655,39
3	Zasiłek okresowy – ogółem	9	79	30.419,20 dotacja: 24.335,36 własne: 6.083,84
3a	w tym: z powodu bezrobocia	7	62	23.823,20
3b	długotrwałej choroby	2	17	6.596,00
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	0	0	01,00
4	Schronienie	2	x	własne: 26.760,00
5	Program rządowy: Posilek dla potrzebujących	x	x	57.297,94 dotacja: 39.891,16 własne: 14.406,78
5a	w tym: dożywianie uczniów w szkole	32	7.048	35.969,94 dotacja: 28.063,16 własne: 7.906,78
5b	zasiłki celowe na zakup żywności	20	57	18.328,00 dotacja: 11.828,00 własne: 6.500,00
5c	Koszty dowozu posiłków	X	X	3.978,00

				dotacja: 0,00 własne: 3.978,00
6	Usługi opiekuńcze	3	1.900	własne: 84.930,00
7	Specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadanie zlecone)	4	563	dotacja : 54.550,00
8	Sprawienie pogrzebu	1	1	własne: 4.000,00
9	Zasilki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	0	0	0,00
10	Zasilki celowe i w naturze v	70	x	121.535,65 dotacja: 0,00 własne: 121.535,65
10a	w tym: zasilki celowe specjalne	31	101	40.190,00
11	Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej	19	158	własne: 749.204,00
12	Wynagrodzenie należne opiekunowi z tyt. sprawowania opieki przyznane przez sąd + koszty obsługi zadania (zadanie zlecone)	2	24	dotacja : 6.598,13 dotacja : 6.598,13
	RAZEM	*	X	1.248.131,50 dotacja: 212.461,51 własne: 1.032.669,99

*/ 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	41	20	84
2	Sieroctwo	0	0	0
3	Bezdomność	5	2	5
4	Potrzeba ochrony macierzyństwa	20	10	108
4a	w tym wielodzietność	17	8	96
5	Bezrobocie	33	11	70
6	Niepełnosprawność	31	11	66
7	Długotrwała lub ciężka choroba	28	7	47
8	Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego ogółem	14	9	42
8a	w tym: rodziny niepełne	8	6	23
8b	rodziny wielodzietne	1	0	8
9	Przemoc domowa	2	1	3
10	Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi	0	0	0

11	Alkoholizm	5	3	7
12	Narkomania	0	0	0
13	Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	2	2	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	0	0	0
17	Kłęska 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 współuzależnień, naukę racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi, umiejętne wykorzystywanie własnych zasobów, umiejętności i możliwości m.in. przez ubieganie się o środki finansowe dla rodziny lub jej członków z innych systemów zabezpieczenia społecznego – świadczenia 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 2024 wsparciem objęto 124 rodziny [14 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 RODZINNE

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie, na podstawie Zarządzenia Nr 319/2004 Burmistrza Kobyliny 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 2024 z w/w formy pomocy korzystało średnio 226 rodzin.

ŚWIADCZENIA RODZINNE			
L.p	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
1	Zasiłki rodzinne	2.024	221.642,37
2	Dodatki do zasiłków rodzinnych	1.377	141.276,66
3	Zasiłki rodzinne z dodatkami (w.1+w.2)	3.401	362.919,03
4	Zasiłki pielęgnacyjne	2.085	450.026,40
5	Świadczenia pielęgnacyjne	650	1.937.960,00
6	Nowe świadczenie pielęgnacyjne	83	248.004,00
7	Specjalny zasiłek opiekuńczy	0	0,00
8	Świadczenia opiekuńcze (w.4+w.5+w.6+w.7)	2.818	2.635.990,40
9	RAZEM (W.3+W.8)	5.556	2.998.909,43
10	Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	26	26.000,00
11	Świadczenie rodzicielskie	176	163.325,00
12	RAZEM (W.9+W.10+W.11)	5.758	3.188.234,43
A	Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe (ŚP) z tego:	420	305.597,56
A.1.	1) Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe ZUS	363	296.732,56
A.2.	2) Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe KRUS	57	8.865,00
B	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (ŚP)	174	46.410,48
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	352.008,04

Wiersz 12: kwotę wydatkowanych środków na wypłatę świadczeń rodzinnych (3.188.234,43 zł) należy pomniejszyć o zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 103.656,52 (zł) = 3.084.577,91 zł.

II. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

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

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

W roku 2024 z w/w formy pomocy korzystało 14 rodzin, którym wypłacono 106.210,00 zł.

III. POTWIERDZANIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Kierownik MGOPS w Kobylinie, na podstawie upoważnienia Burmistrza Kobyliny 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 2024 przeprowadzono 12 postępowań zakończonych wydaniem 12 decyzji pozytywnych, na podstawie których 8 osób uzyskało prawo do świadczeń opieki zdrowotnej [koszty obsługi zadania 1.290,21 zł].

IV. 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 2024 tą formą pomocy objęto 8 rodzin z terenu gminy.**

W związku z umieszczeniem w latach 2012-2024 – 4 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 21.146,00 zł. Współfinansowanie odbywa się na podstawie decyzji wydanych przez Starostę Krotoszyńskiego o przyznaniu świadczeń dla dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej.

V. 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 diagnostyczno-pomocowych; **Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w 2024r. otrzymał 15 zawiadomień o występowaniu przemocy w 14 rodzinach; z lat poprzednich prowadzono 3 NK; 15 GDP w celu zdiagnozowania sytuacji i wypracowania planu pomocy odbyło 38 spotkań na rzecz 17 rodzin. Zakończono procedurę w przypadku 8 NK, w 2 przypadkach odstąpiono od czynności.**

Obsługę organizacyjno-techniczną funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego zapewnia ośrodek pomocy społecznej. **Koszty obsługi Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Kobylin w roku 2024 wyniosły 14.402,84 zł, [5.993,37 środki z dotacji; 8.409,47 środki własne]** (zakup materiałów biurowych, wyposażenia, druków, opłaty pocztowe, szkolenia).

VI. 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 2024 r. wydano KDR dla 26 rodzin. [koszty obsługi zadania 503,81]

VII. 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 2024 r. wydano WKR dla 5 rodzin.

VIII. 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.Włkp. 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.Włkp z 6 listopada 2019r. poz.9279).

W roku 2024 z w/w formy pomocy korzystały 2 rodziny, którym wypłacono 4.960,00 zł [środki z dotacji 3.968,00 zł, środki własne 992,00 zł].

IX. DODATKI MIESZKANIOWE

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

W roku 2024 wypłacono w ramach zadań własnych dodatki mieszkaniowe dla 8 rodzin, na kwotę 36.592,66 zł;

X. REFUNDACJA PODATKU VAT DLA NIEKTÓRYCH ODBIORCÓW PALIW GAZOWYCH

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

W roku 2024 wypłacono w ramach zadań zleconych, dodatki dla 20 gospodarstw domowych, na kwotę 22.758,91 zł [koszty obsługi zadania 454,74 zł].

XI. DODATEK OSŁONOWY

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

W roku 2024 wypłacono w ramach zadań zleconych, dodatki osłonowe dla 350 gospodarstw domowych, na kwotę 151.990,84 zł. [koszty obsługi zadania 3.101,85 zł].

XII. BON ENERGETYCZNY

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie, na podstawie Zarządzenia Nr 120/2024 Burmistrza Kobylina z dnia 18 czerwca 2024 r., został upoważniony do prowadzenia postępowań w sprawach wypłaty bonu energetycznego a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

W roku 2024 wypłacono w ramach zadań zleconych, bony energetyczne dla 379 gospodarstw domowych, na kwotę 153.106,05 zł. [koszty obsługi zadania 4.591,80 zł].

XIII. KORPUS WSPARCIA SENIORA

Gmina przystępując do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 przyjmuje uchwałą Gminny Program Osłonowy na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Realizacja programu polega na zapewnieniu dostępu do tzw. „opasek lub innych urządzeń bezpieczeństwa” oraz objęciu zakwalifikowanych osób wsparciem w formie teleopieki.

W 2024r. z tej formy wsparcia skorzystało 9 osób; koszt wyniósł 4.200,00 zł [dotacja 2.457,49 zł, środki własne 1.742,51 zł].

XIV. OPIEKA WYTCHNIENIOWA

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 został sfinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

W 2024 r. z tej formy pomocy skorzystały 4 rodziny; zrealizowano 537 godzin usług, koszt zadania wyniósł 26.299,31 zł.

XV. 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 82.200,00 zł dla 4 podmiotów, które zapewniały pomoc 11 osobom**; koszty obsługi zadania 463,11 zł;
- 2) wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę, zgodnie z art. 31 ustawy; **wsparciem objęto 8 osób, wypłacono 2.400,00 zł**; koszty obsługi zadania 47,86 zł;
- 3) zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, zgodnie z art. 29 i art. 30 ustawy; **wsparciem objęto 4 rodziny na łączną kwotę 2.135,50 zł**;
- 4) wypłata świadczeń rodzinnych zgodnie z art. 26 ustawy; **wsparciem objęto 2 rodziny, wypłacono 8.590,08 zł**; koszty obsługi zadania 110,10 zł.

Tabela nr 17 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 17. Plan i wykonanie wydatków z Funduszu Pomocy w 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	617,39	617,39	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	617,39	617,39	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	517,09	517,09	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,30	100,30	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	388 790,00	388 790,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	255 389,00	255 389,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 542,66	7 542,66	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 537,71	24 537,71	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 674,91	28 674,91	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150 568,85	150 568,85	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 684,87	36 684,87	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	52 934,00	52 934,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 339,36	1 339,36	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 110,65	4 110,65	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 558,34	18 558,34	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 910,85	20 910,85	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 014,80	8 014,80	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	80 467,00	80 467,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 081,19	2 081,19	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 594,22	32 594,22	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 872,37	3 872,37	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 060,48	34 060,48	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 858,74	7 858,74	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	2 779,00	2 135,50	76,84%
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 779,00	2 135,50	76,84%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 779,00	2 135,50	76,84%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	85 112,00	85 110,97	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	85 112,00	85 110,97	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	82 200,00	82 200,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	427,00	427,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85,00	83,97	98,79%
855			Rodzina	0,00	8 902,00	8 700,18	97,73%
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 902,00	8 700,18	97,73%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 784,00	8 590,08	97,79%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	97,00	92,00	94,85%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21,00	18,10	86,19%
			Razem	0,00	486 200,39	485 354,04	99,83%

W roku 2024 Gmina realizowała także zadania, których źródłem finansowania były środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Plan wydatków wynosił 946.762,96 zł, wydatkowano 941.416,61 zł, czyli 99,40% planu (tabela 18). Dokonano następujących wydatków:

- 294.000,00 zł – Renowacja dzwonnicy i ołtarzy kościoła klasztornego w Kobylinie,
- 389.000,00 zł – Naprawa dachu na dworze w Starymgradzie,
- 235.200,00 zł – Malowanie wnętrz i opracowanie projektu renowacji dla Fary w Kobylinie,
- Zakupiono artykuły chemiczne i dezynfekujące w ramach przeciwdziałania COVID – 2,96 zł,
- Refundacja podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych – 23.213,65 zł.

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

Tabela nr 18. Plan i wykonanie wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2,96	2,96	100,0%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	2,96	2,96	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,96	2,96	100,0%
852			Pomoc społeczne	28 560,00	23 213,65	81,3%
	85295		Pozostała działalność	28 560,00	23 213,65	81,3%
		3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	22 758,91	81,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461,00	380,00	82,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,00	65,43	78,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	9,31	58,2%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	918 200,00	918 200,00	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami	918 200,00	918 200,00	100,0%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	918 200,00	918 200,00	100,0%
			Razem	946 762,96	941 416,61	99,4%

W rozdziale „**85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat**” udzielona została dotacja w wysokości 125.000,00 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 1.846.884,13 zł, co stanowi 85,89% wykonania planu.

Na najważniejsze wydatki tego działu składają się:

- wpłata w wysokości 128.130,00 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 181.439,94 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 59.082,50 (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 – 21.896,00 zł (rozdział 90001), w tym głównie:
 - naprawa awarii kanalizacji na ul. Grunwaldzkiej – 2.896,00 zł,
 - wymiana pokrywy studni kanalizacji deszczowej na ul. Berdychowskiej – 450,00 zł,
 - naprawa kanalizacji deszczowej w Smolicach – 4.550,00 zł,
 - remont kanalizacji deszczowej w Raszewach – 14.000,00 zł,
- dotacje dla mieszkańców jako dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 124.000,00 zł,
- dotacje dla mieszkańców jako dofinansowanie wymiany pieców na piece ekologiczne – 72.000,00 zł (rozdział 90005),
- w roku 2024 Gmina Kobylin realizowała program „Czyste powietrze”. Wydatki na to zadanie wyniosły 40.276,71 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.
- wpłata w wysokości 76.990,00 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 16.148,70 zł, co stanowi 60,97% planu, a na zakup koszy ulicznych i pokryw – 2.847,45 zł (rozdział 90003 – „**oczyszczanie miast i wsi**”),
- z rozdziału „**utrzymanie zieleni w miastach i gminach**” wydatkowano na usługi w tym zakresie 93.801,34 zł, natomiast na wydatki na zakup kwiatów, krzewów i środków ochrony roślin – 8.266,00 zł,
- wydatek w rozdziale 90004 w paragrafie 4600 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 652.432,90 zł, co stanowi 77,21% planu. Wydatki z tego tytułu to bieżące koszty oświetlenia ulicznego (373.227,99 zł), konserwacja punktów świetlnych i usługi remontowe (236.154,91 zł).
- na dotację do Powiatu Krotoszyńskiego na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu krotoszyńskiego przekazano kwotę 1.782,87 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 38.928,37 zł, nagrody na konkursy o tematyce z ochrony środowiska – 3.000,00 zł, naprawy sprzętu, w tym kosiarek, traktorka, samochodów, kosy – 19.983,98 zł, zakup energii na placu komunalnym i targowisku – 10.739,13 zł, dostawę wody – 363,73 zł i ścieków – 196,65 zł, opłaty za wywóz śmieci z targowiska gminnego – 10.983,50 zł.
- Na opracowanie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska wydatkowano 9.840,00 zł,
- w rozdziale 90095 udzielono dotacji dla Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Okręg w Kaliszu na wymianę pokrycia dachowego na budynku gospodarczym – 10.000,00 zł oraz 9.500,00 zł na zakup wyposażenia i sprzętu na potrzeby rodzinnych ogródków działkowych. 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.

Wydatki majątkowe działu 900 to:

- budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Kuklinów – 151.805,21 zł (rozdział 90001),
- Budowa kanalizacji deszczowej w Wyganowie (dokumentacja) – 15.000,00 zł (rozdział 90001),
- Opracowanie dokumentacji odnowy stawu we wsi Zalesie Wielkie wraz z elementami małej architektury - 10.000,00 zł (rozdział 90001)
- Opracowanie inwentaryzacji i projektu modernizacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylin – 43.050,00 zł (rozdział 90015),
- Ogrodzenie terenu bazy komunalnej przy ul. Krobskiej w Kobylinie – 24.600,00 zł.

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 183.300,42 zł, co stanowi 85,11% 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 7.815,19 zł,
- wydatki związane z działalnością kulturalną wśród seniorów w Kobylinie 4.789,25 zł oraz wśród seniorów w Kuklinowie – 3.998,78 zł, wśród emerytów, rencistów i inwalidów w Kobylinie – 8.990,39 zł oraz przez Koło Śpiewacze „Młodzi Duchem” – 2.499,14 zł,
- wydatki związane z organizowanymi imprezami: Dni Kobylina – 8.796,81 zł, Dożynki – 55.879,87 zł, Rajd Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej – 1.162,87 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 – 8.141,35zł, dla emerytów i rencistów z Kobylina – 8.141,36 zł mieszkańców Łagiewnik – 8.085,24 zł, wynagrodzenie kapelmistrza Orkiestry przy OSP – 20.273,00 (razem 44.640,95 zł).
- 2) prowadzenie chóru „Cecylia” 7.200,00 zł,
- 3) prowadzenie Zespołu „Młodzi Duchem” – 7.200,00 zł,

Utrzymanie świetlic wiejskich jest zaplanowane w rozdziale **92109**. Z tego tytułu gmina poniosła wydatki w wysokości **466.198,46 zł**.

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

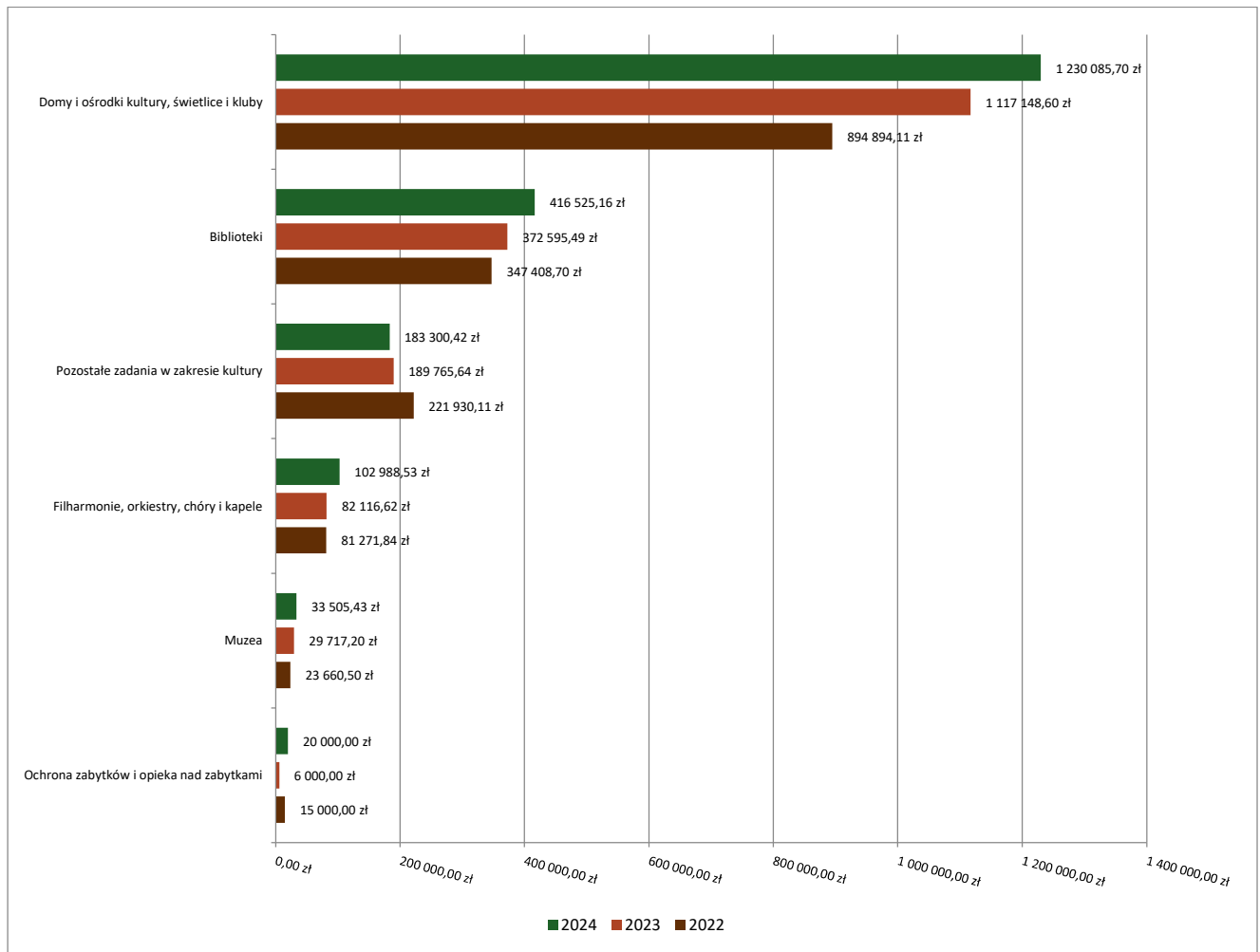
Tabela Nr 19

L.p.	Sołectwo	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki - bieżące	Pozostałe wydatki - inwestycyjne	Razem - wydatki z rozdziału 92109
1	Długołęka	0,00	10 163,91	0,00	10 163,91
2	Fijałów	4 176,00	30 077,95	0,00	34 253,95
3	Górka	3 372,00	25 946,92	0,00	29 318,92
4	Kuklinów	9 147,00	63 837,41	81 290,41	154 274,82
5	Łagiewniki	7 888,71	25 904,38	0,00	33 793,09
6	Nepomucenów	3 720,00	19 836,00	0,00	23 556,00
7	Raszewy	0,00	2 208,19	0,00	2 208,19
8	Rębiechów	876,98	4 759,17	0,00	5 636,15
9	Rojew	750,00	6 742,69	4 000,00	11 492,69
10	Smolice	0,00	45 504,83	0,00	45 504,83
11	Sroki	2 631,95	13 966,06	88 995,85	105 593,86
12	Starkówiec	3 943,80	32 378,37	0,00	36 322,17
13	Starygród	2 000,00	2 469,09	0,00	4 469,09
14	Stary Kobylin	4 500,00	8 480,09	0,00	12 980,09
15	Wyganów	4 320,00	18 393,60	0,00	22 713,60
16	Zalesie Małe	6 182,00	15 121,23	0,00	21 303,23
17	Zalesie Wielkie	8 295,79	48 526,89	0,00	56 822,68
18	Zdziętawy	1 450,00	7 361,66	0,00	8 811,66
19	Kobylin - Kino Świt	0,00	2 187,30	934 001,78	936 189,08
RAZEM		63 254,23	383 865,74	1 108 288,04	1 555 408,01

Kwota wydatkowana w tym rozdziale w wysokości 19.078,49 zł dotyczy wydatków na kilka świetlic – opłat za prace kominiarskie, wywóz odpadów komunalnych, opłaty za opróżnianie szamba.

Z rozdziału 92109 przekazaliśmy dotację w wysokości **763.887,24 zł** na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylinie, co stanowi 92,83 % wykonania planu.

Wykres 15: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kobylin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



W rozdziale 92109 zrealizowane zostały następujące wydatki inwestycyjne:

- budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku świetlicy wiejskiej wraz z lokalem mieszkalnym w Srokach – 88.995,85 zł,
- budowa zbiornika bezodpływowego dla świetlicy wiejskiej w m. Kuklinów – 35.805,69 zł,
- opracowanie dokumentacji budowy zbiornika bezodpływowego dla świetlicy wiejskiej i lokalu mieszkalnego w Rojewie – 4.000,00 zł,
- wymiana źródła ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Kuklinowie, w związku z koniecznością dostosowania do obowiązujących przepisów – 45.484,72 zł,
- przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wielofunkcyjnego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylinie – 934.001,78 zł (środki własne). Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Na realizację zadania Gminie zostało przyznane dofinansowanie z Rządowego

Programu Polski Ład, jednak zgodnie z regulaminem programu w pierwszej kolejności muszą zostać wydatkowane środki własne Gminy. Wykonanie wydatków na poziomie 86,64% wynika z tego, że wartość wykonanych prac w pierwszym etapie była niższa od planowanej, prace te zostały wykonane w 2025 roku.

Z rozdziału „**92116 - Biblioteki**” przekazaliśmy dotację podmiotową w wysokości **416.525,16 zł** na utrzymanie **Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kobylinie**, co stanowi 99,72% wykonania planu.

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 **33.505,43 zł** na utrzymanie Muzeum Ziemi Kobylińskiej, co stanowi 84,99% wykonania planu.

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

Przekazane zostały również dotacje na zadania realizowane z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków:

- 306.500,00 zł – Renowacja dzwonnicy i ołtarzy kościoła klasztorowego w Kobylinie (wartość wkładu własnego wyniosła 12.500,00 zł),
- 398.000,00 zł – Naprawa dachu na dworze w Starymgradzie (wkład własny 9.000,00 zł),
- 245.200,00 zł – Malowanie wnętrza i opracowanie projektu renowacji dla Fary w Kobylinie (wkład własny 10.000,00 zł),

Rozpoczęta została inwestycja na własnym zabytku: Rekonstrukcja dachu budynku Szkoły Branżowej w Kobylinie – w 2024 wydatkowano 58.833,43 zł (środki własne). Zadanie realizowane w latach 2024-2025.

III.A.16. KULTURA FIZYCZNA

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą **3.445,274,46 zł**, co 97,78% planu wydatków.

Dotyczą m. in. bieżącego utrzymania obiektów sportowych, tj. sali sportowej „Pilawa” i boiska sportowego (rozdział 92601 - „obiekty sportowe”) w kwocie 217.996,26 zł.

Wśród wydatków na utrzymanie kompleksu „Pilawa” można wyszczególnić:

- dostawa gazu – 101.527,42 zł,
- dostawa energii elektrycznej – 36.426,88 zł,
- dostawa wody – 9.036,64 zł,
- zakup usług remontowych – 3.162,99 zł,
- odprowadzenie ścieków – 1.323,08 zł,
- prace kominiarskie, przeglądy gaśnic, kotłowni i stanu technicznego budynków oraz inne usługi serwisowe – 2.993,45 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia za kwotę 48.560,68 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.
- opłata za odpady komunalne – 5.635,50 zł.

W rozdziale 92601 zrealizowane zostały następujące wydatki inwestycyjne:

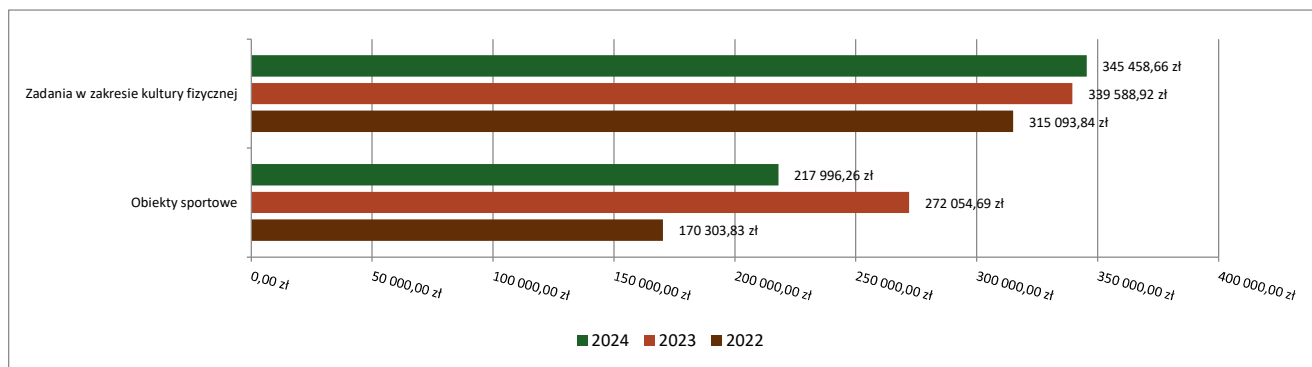
- ✓ budowa boiska wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Smolicach – 2.767.196,63 zł, (wartość dofinansowania 1.944.300,00 zł)
- ✓ budowa boiska wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Zalesiu Małym – 1.968,00 zł,
- ✓ budowa budynków gospodarczych na stadionie miejskim przy ul. Strzeleckiej w Kobylinie – 63.454,91 zł,
- ✓ opracowanie dokumentacji budowy skateparku przy ul. Sportowej w Kobylinie – 49.200,00 zł.

W ramach rozdziału „**92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**” wydatkowano kwotę **345.458,66 zł**, co stanowi 95,34 % planu, na które składają się:

- dotacja dla Klubu Sportowego „Piaś” – 80.000,00 zł,
- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Samson” – 60.000,00 zł,
- dotacja dla Klubu Sportowego „Spółdzielca” – 41.000,00 złotych,
- dotacja dla LOK Kobylin – 4.000,00 złotych,
- dotacja dla Kobylińskiego Towarzystwa Gry w Karty i Gier Planszowych „Baśka” – 4.000,00 złotych,
- dotacja dla Klubu Sportowego „UKEMI” – 28.000,00 zł,
- dotacja dla Klubu Sportowego Dragon Smolice – 8.000,00 zł,
- wydatki dokonane na potrzeby rozgrywek w tenisie ziemnym – 2.249,62 zł,
- wydatki dokonane na potrzeby rozgrywek w tenisie stołowym – 4.493,01 zł,

- wydatki na organizację Biegu Marszałka J. Piłsudskiego – 54.153,46 zł,
- wydatki na organizację zawodów wędkarskich – 724,20 zł,
- przeglądy placów zabaw – 6.400,00 zł,

Wykres 16: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kobylin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



III.B WYDAKI NIWYGASAJĄCE

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 20. Ostateczny termin realizacji zadania został określony na 31 maja 2024 roku.

Tabela 20. Wykaz wydatków niewygasających do realizacji w 2024 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Wykonanie	% wyk.
600			Transport i łączność	363.870,90	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	363.870,90	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363.870,90	0,00	0,00%
			Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie: „Budowa ulic: Czerwona Róża, Tulipanowa, Fiołkowa, Hiacyntowa i Słonecznikowa w Kobylinie”	146.296,20	0,00	0,00%
			Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie: „Budowa drogi gminnej Stary Kobylin – Długoleśka”	107.563,50	0,00	0,00%
			Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Smolice – Kolonia”	110.011,20	0,00	0,00%

Z uwagi na przedłużające się postępowania w zakresie uzyskania wymaganych pozwoleń zadania nie zostały przez wykonawcę zrealizowane we wskazanym terminie, w związku z tym środki znajdujące się na wyodrębnionym rachunku bankowym zostały przekazane na dochody Gminy.

Tabela 21: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kobylin za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 761 085,68	1 761 085,68	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 761 085,68	1 761 085,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 604,00	26 604,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 526,19	4 526,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	651,78	651,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 090,47	1 090,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 562,65	1 562,65	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 726 554,59	1 726 554,59	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96,00	96,00	100,00%
600			Transport i łączność	12 000,00	12 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,98	490,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,06	71,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494,46	494,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,50	43,50	100,00%
750			Administracja publiczna	213 700,00	213 671,91	99,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 700,00	213 671,91	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 999,00	118 999,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 313,00	20 313,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 867,00	2 867,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257,00	256,70	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 143,00	71 115,21	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	121,00	121,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	194 563,00	194 562,99	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 633,00	1 633,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 367,90	1 367,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,59	231,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,51	33,51	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	122 059,00	122 058,99	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 320,00	69 320,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 200,00	24 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 117,86	4 117,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	558,60	558,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 260,49	16 260,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 299,60	6 299,59	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	888,95	888,95	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,50	13,50	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	70 871,00	70 871,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00	41 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 300,00	20 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 436,80	3 436,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460,61	460,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 362,39	5 362,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	98,40	98,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	197,80	197,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	101 494,11	98 993,80	97,54%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 494,11	98 993,80	97,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,87	1 004,87	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 489,24	97 988,93	97,51%
851			Ochrona zdrowia	1 540,00	1 290,21	83,78%
	85195		Pozostała działalność	1 540,00	1 290,21	83,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008,00	864,00	85,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,00	148,78	85,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	21,16	81,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136,00	135,63	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	184,00	112,00	60,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00	8,64	72,00%
852			Pomoc społeczna	406 473,69	380 050,67	93,50%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	174 070,00	157 697,85	90,59%
		3110	Świadczenia społeczne	169 000,00	153 106,05	90,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 236,00	3 878,00	91,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	667,79	91,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,00	46,01	44,24%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 599,00	6 598,13	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82,00	82,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,50	14,12	97,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,50	2,01	80,40%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 600,00	54 550,00	84,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	5 900,00	93,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 300,00	48 650,00	83,45%
	85295		Pozostała działalność	161 204,69	161 204,69	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	151 990,84	151 990,84	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 592,00	2 592,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446,35	446,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,50	63,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	6 112,00	100,00%
855			Rodzina	3 754 301,30	3 649 066,22	97,20%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 707 385,30	3 602 151,93	97,16%
		3110	Świadczenia społeczne	3 295 041,30	3 190 787,91	96,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 221,00	77 161,56	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 725,00	3 725,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 884,00	318 394,00	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 747,00	1 743,94	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	742,00	314,62	42,40%
		4270	Zakup usług remontowych	160,00	159,90	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 125,00	8 125,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	1 440,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	505,00	503,81	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421,00	421,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	72,50	99,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	10,31	93,73%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 411,00	46 410,48	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 411,00	46 410,48	100,00%
			Razem	6 445 157,78	6 310 721,48	97,91%

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

Tabela Nr 22. WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział / rozdział / paragraf	Plan wg pozycji na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	608 740,00	506 308,07	83,17 %
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	289 920,00	191 106,54	65,92 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 888,00	12 910,73	86,72 %

Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Kobylin	14 888,00	12 910,73	86,72 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 963,00	146 330,89	64,47 %
Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Kobylin	226 963,00	146 330,89	64,47 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 069,00	31 864,92	66,29 %
Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Kobylin	48 069,00	31 864,92	66,29 %
01095 Pozostała działalność	318 820,00	315 201,53	98,87 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 820,00	315 201,53	98,87 %
WOW 2020+ "Pięknieje Wielkopolska Wieś" - Górka	175 202,00	173 745,22	99,17 %
WOW 2020+ "Pięknieje Wielkopolska Wieś" - Kuklinów	1 000,00	1 000,00	100,00 %
WOW 2020+ "Pięknieje Wielkopolska Wieś" - Rada Osiedla Kobylin	3 000,00	2 984,00	99,47 %
WOW 2020+ "Pięknieje Wielkopolska Wieś" - Rojew	2 800,00	1 800,00	64,29 %
WOW 2020+ "Pięknieje Wielkopolska Wieś" - Sroki	136 818,00	135 672,31	99,16 %
600 Transport i łączność	1 960 595,00	1 959 094,21	99,92 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	480 000,00	480 000,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	480 000,00	480 000,00	100,00 %
dofinansowanie zadania: "Modernizacja – remont drogi 5135P w m. Strygród – etap I"	480 000,00	480 000,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	1 480 103,00	1 478 602,21	99,90 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480 103,00	1 478 602,21	99,90 %
Budowa drogi gminnej Stary Kobylin - Długołęka	107 564,00	107 563,50	100,00 %
Budowa drogi gminnej w miejscowości Smolice - Kolonia	110 012,00	108 535,20	98,66 %
Budowa ulic: Czerwona Róża, Tulipanowa, Fiołkowa, Hiacyntowa i Słonecznikowa w Kobylinie	146 297,00	146 296,20	100,00 %
Przebudowa drogi gminnej - ulica Sikorskiego w Kobylinie	815 300,00	815 294,94	100,00 %
Przebudowa drogi gminnej w Zalesiu Wielkim na działce nr 19/1	9 840,00	9 840,00	100,00 %
Przebudowa drogi gminnej w Zalesiu Wielkim na działce nr 65/2	15 990,00	15 990,00	100,00 %
Utwardzenie drogi gruntowej w Zalesiu Małym	85 000,00	85 000,00	100,00 %
Utwardzenie dróg gruntowych w gminie w roku 2024	190 100,00	190 082,37	99,99 %
60095 Pozostała działalność	492,00	492,00	100,00 %

6610 Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	492,00	492,00	100,00 %
Strategia Zrównoważonej Mobilności dla gmin powiatu krotoszyńskiego	492,00	492,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	255 968,41	253 875,24	99,18 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 950,00	164 379,32	99,65 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 950,00	164 379,32	99,65 %
Zakup gruntów	164 950,00	164 379,32	99,65 %
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	91 018,41	89 495,92	98,33 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	89 477,51	98,33 %
Budowa dwóch zbiorników bezodpływowych dla przedszkola oraz lokalu mieszkalnego położonego w m. Zalesie Wielkie 28	6 000,00	5 450,13	90,84 %
Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Wolności 25 w Kobylinie	39 700,00	39 187,80	98,71 %
Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku komunalnym przy Placu Głabera 3 w Kobylinie	24 300,00	23 898,58	98,35 %
Położenie instalacji odgromowej na budynku komunalnym przy Al. Powstańców Włkp. 8 w Kobylinie	21 000,00	20 941,00	99,72 %
6100 Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	18,41	18,41	100,00 %
Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku komunalnym przy Placu Głabera 3 w Kobylinie	18,41	18,41	100,00 %
750 Administracja publiczna	12 600,00	12 600,00	100,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 600,00	12 600,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600,00	12 600,00	100,00 %
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	12 600,00	12 600,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 183 700,00	1 177 025,44	99,44 %
75405 Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00 %
Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie	5 000,00	5 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	1 178 700,00	1 172 025,44	99,43 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 700,00	452 025,44	98,54 %
Budowa garażu przy remizie OSP w Smolicach	446 940,00	440 265,44	98,51 %
Termomodernizacja budynku remizy OSP w Kobylinie	11 760,00	11 760,00	100,00 %

6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	720 000,00	720 000,00	100,00 %
Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego	720 000,00	720 000,00	100,00 %
758 Różne rozliczenia	190 000,00	50 000,00	26,32 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00	100,00 %
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00	50 000,00	100,00 %
Udziały Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu	50 000,00	50 000,00	100,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	0,00	0,00 %
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	0,00	0,00 %
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	168 200,00	163 200,00	97,03 %
80101 Szkoły podstawowe	168 200,00	163 200,00	97,03 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 200,00	163 200,00	97,03 %
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Zalesiu Małym	3 200,00	3 200,00	100,00 %
Modernizacja podłogi w klasopracowni - ZSPiP	15 000,00	15 000,00	100,00 %
Zakup i montaż kotłów gazowych do ZSPiP w Kobylinie - ul. 3 Maja	150 000,00	145 000,00	96,67 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	446 000,00	440 455,21	98,76 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	301 000,00	300 805,21	99,94 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00	176 805,21	99,89 %
Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Kuklinów	152 000,00	151 805,21	99,87 %
Budowa kanalizacji deszczowej w Wyganowie	15 000,00	15 000,00	100,00 %
Odnowa stawu we wsi Zalesie Wielkie wraz z elementami małej architektury	10 000,00	10 000,00	100,00 %
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	124 000,00	124 000,00	100,00 %
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kobylin	124 000,00	124 000,00	100,00 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000,00	72 000,00	96,00 %
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	72 000,00	96,00 %
Dofinansowanie wymiany pieców na piece ekologiczne dla mieszkańców gminy Kobylin	75 000,00	72 000,00	96,00 %

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 000,00	43 050,00	95,67 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	43 050,00	95,67 %
Opracowanie inwentaryzacji i projektu modernizacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylin	45 000,00	43 050,00	95,67 %
90095 Pozostała działalność	25 000,00	24 600,00	98,40 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 600,00	98,40 %
Ogrodzenie terenu bazy komunalnej przy ul. Krobskiej w Kobylinie	25 000,00	24 600,00	98,40 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 289 700,00	2 116 821,47	92,45 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 274 000,00	1 108 288,04	86,99 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 274 000,00	1 108 288,04	86,99 %
Budowa świetlicy wiejskiej w Rzemiechowie	20 000,00	0,00	0,00 %
Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku świetlicy wiejskiej wraz z lokalem mieszkalnym w Srokach	90 000,00	88 995,85	98,88 %
Budowa zbiornika bezodpływowego dla świetlicy wiejskiej w m. Kuklinów	36 000,00	35 805,69	99,46 %
Budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe dla budynku świetlicy wiejskiej i lokalu mieszkalnego w Rojewie	4 000,00	4 000,00	100,00 %
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wielofunkcyjnego budynku Gminnego Ośrodka Kultury z częścią mieszkalną	1 078 000,00	934 001,78	86,64 %
Wymiana źródła ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Kuklinowie	46 000,00	45 484,72	98,88 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 015 700,00	1 008 533,43	99,29 %
6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	949 700,00	949 700,00	100,00 %
Malowanie wewnątrz i opracowanie projektów renowacji dla Fary w Kobylinie	245 200,00	245 200,00	100,00 %
Naprawa dachu na dworze w Starymgradzie	398 000,00	398 000,00	100,00 %
Renowacja dzwonnicy i ołtarza kościoła klasztorowego w Kobylinie	306 500,00	306 500,00	100,00 %
6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	66 000,00	58 833,43	89,14 %
Rekonstrukcja dachu budynku Szkoły Branżowej w Kobylinie	66 000,00	58 833,43	89,14 %
926 Kultura fizyczna	2 893 200,00	2 881 819,54	99,61 %
92601 Obiekty sportowe	2 893 200,00	2 881 819,54	99,61 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 893 200,00	2 881 819,54	99,61 %
Budowa boiska wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Smolicach	2 775 000,00	2 767 196,63	99,72 %
Budowa boiska wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Zalesiu Małym	5 000,00	1 968,00	39,36 %

Budowa budynków gospodarczych na stadionie miejskim przy ul. Strzeleckiej w Kobylinie	64 000,00	63 454,91	99,15 %
Budowa skateparku przy ul. Sportowej w Kobylinie	49 200,00	49 200,00	100,00 %
	10 008 703,41	9 561 199,18	95,53 %

Tabela Nr 23. Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	40 425,12	40 425,12	40 425,12	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 425,12	40 425,12	40 425,12	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 425,12	40 425,12	40 425,12	100,0%
			Razem	40 425,12	40 425,12	40 425,12	100,0%

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

Dział / rozdział / paragraf	Plan wg pozycji na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i leśnictwo	30 000,00	30 000,00	100,00 %
01008 Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	100,00 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym 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	745 752,00	739 620,00	99,18 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	745 752,00	739 620,00	99,18 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 752,00	19 620,00	76,19 %
pozostałe wydatki	25 752,00	19 620,00	76,19 %
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	720 000,00	720 000,00	100,00 %
Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego	720 000,00	720 000,00	100,00 %
855 Rodzina	170 000,00	125 000,00	73,53 %
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	170 000,00	125 000,00	73,53 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000,00	125 000,00	73,53 %

pozostałe wydatki	170 000,00	125 000,00	73,53 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	218 500,00	215 500,00	98,63 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	124 000,00	124 000,00	100,00 %
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	124 000,00	124 000,00	100,00 %
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kobylin	124 000,00	124 000,00	100,00 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000,00	72 000,00	96,00 %
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	72 000,00	96,00 %
Dofinansowanie wymiany pieców na piece ekologiczne dla mieszkańców gminy Kobylin	75 000,00	72 000,00	96,00 %
90095 Pozostała działalność	19 500,00	19 500,00	100,00 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 500,00	19 500,00	100,00 %
pozostałe wydatki	19 500,00	19 500,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 017 500,00	1 017 500,00	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	969 700,00	969 700,00	100,00 %
2720 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00 %
pozostałe wydatki	20 000,00	20 000,00	100,00 %
6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	949 700,00	949 700,00	100,00 %
Malowanie wnętrz i opracowanie projektów renowacji dla Fary w Kobylinie	245 200,00	245 200,00	100,00 %
Naprawa dachu na dworze w Starymgradzie	398 000,00	398 000,00	100,00 %

Renowacja dzwonnicy i ołtarza kościoła klasztornego w Kobylinie	306 500,00	306 500,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	225 000,00	225 000,00	100,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	225 000,00	225 000,00	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	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	217 000,00	217 000,00	100,00 %
Dragon Smolice	8 000,00	8 000,00	100,00 %
Ludowy Klub Sportowy "Spółdzielca"	41 000,00	41 000,00	100,00 %
Klub Sportowy "Piast" Kobylin	80 000,00	80 000,00	100,00 %
Klub sportowy "SAMSON"	60 000,00	60 000,00	100,00 %
Klub Sportowy UKEMI	28 000,00	28 000,00	100,00 %
	2 406 752,00	2 352 620,00	97,75 %

Tabela Nr 25. Plan i wykonanie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych.

Dział / rozdział / paragraf	Plan wg pozycji na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk. p.p.
600 Transport i łączność	480 492,00	480 492,00	100,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	480 000,00	480 000,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	480 000,00	480 000,00	100,00 %
dofinansowanie zadania: "Modernizacja – remont drogi 5135P w m. Starygród – etap I"	480 000,00	480 000,00	100,00 %
60095 Pozostała działalność	492,00	492,00	100,00 %
6610 Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	492,00	492,00	100,00 %
Strategia Zrównoważonej Mobilności dla gmin powiat Strategia Zrównoważonej Mobilności dla gmin powiatu krotoszyńskiego	492,00	492,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	9 920,00	9 865,00	99,45 %
75095 Pozostała działalność	9 920,00	9 865,00	99,45 %
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	9 920,00	9 865,00	99,45 %

składka członkowska do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Okno Południowej Wielkopolski"	7 920,00	7 865,00	99,31 %
składka członkowska do Stowarzyszenia "Samorząd dla zrównoważonego rozwoju"	2 000,00	2 000,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	54 712,00	54 712,00	100,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 712,00	54 712,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 712,00	24 712,00	100,00 %
pozostałe wydatki	24 712,00	24 712,00	100,00 %
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00 %
działalność M-G Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (pkt.I.3)	30 000,00	30 000,00	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	235 130,00	206 902,87	88,00 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	128 130,00	128 130,00	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	128 130,00	128 130,00	100,00 %
pozostałe wydatki	128 130,00	128 130,00	100,00 %
90013 Schroniska dla zwierząt	77 000,00	76 990,00	99,99 %
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	77 000,00	76 990,00	99,99 %
pozostałe wydatki	77 000,00	76 990,00	99,99 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	1 782,87	5,94 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	1 782,87	5,94 %
pozostałe wydatki	30 000,00	1 782,87	5,94 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 279 978,00	1 213 917,83	94,84 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	822 854,00	763 887,24	92,83 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	822 854,00	763 887,24	92,83 %
pozostałe wydatki	822 854,00	763 887,24	92,83 %

92116 Biblioteki	417 700,00	416 525,16	99,72 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	417 700,00	416 525,16	99,72 %
pozostałe wydatki	417 700,00	416 525,16	99,72 %
92118 Muzea	39 424,00	33 505,43	84,99 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	39 424,00	33 505,43	84,99 %
pozostałe wydatki	39 424,00	33 505,43	84,99 %
	2 068 232,00	1 973 889,70	95,44 %

Tabela Nr 26. Struktura wykonania wydatków według działów za lata 2022-2024

Dział	Wyszczególnienie	Rok 2022		Rok 2023		Rok 2024	
		kwota	%	kwota	%	kwota	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 264 577,01	10%	2 080 674,06	5%	2 347 125,56	5%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	399 065,57	1%	1 308 228,91	3%	0,00	0%
600	Transport i łączność	4 169 383,76	8%	7 488 709,65	16%	2 637 417,61	5%
700	Gospodarka mieszkaniowa	634 262,20	1%	1 095 276,85	2%	794 770,48	2%
710	Działalność usługowa	57 582,78	0%	24 130,80	0%	28 314,60	0%
750	Administracja publiczna	4 286 717,80	8%	5 153 347,21	11%	5 922 983,24	12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 623,71	0%	94 613,00	0%	194 562,99	0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	899 985,54	2%	409 335,58	1%	1 564 446,67	3%
757	Obsługa długu publicznego	119 426,48	0%	127 869,72	0%	80 626,68	0%
758	Różne rozliczenia	40 000,00	0%	40 000,00	0%	50 000,00	0%
801	Oświata i wychowanie	15 422 290,38	28%	17 320 816,75	38%	20 856 527,77	41%
852	Pomoc społeczna	2 255 179,75	4%	1 709 483,92	4%	2 430 633,12	5%
853	Pozostałe zadani w zakresie polityki społecznej	5 958 417,73	11%	291 719,50	1%	96 610,97	0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 360,17	0%	10 713,60	0%	4 960,00	0%
855	Rodzina	7 522 420,60	14%	3 499 941,02	8%	3 960 512,93	8%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 655 282,90	8%	2 079 477,39	5%	1 846 884,13	4%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 348 631,10	4%	1 982 417,52	4%	4 103 226,71	8%
926	Kultura fizyczna i sport	575 241,64	1%	751 073,49	2%	3 445 274,46	7%
	Razem	54 949 143,65	100%	45 747 419,70	100%	50 668 243,91	100,00%

Tabela nr 27. Dynamika zmian w wydatkach budżetowych Gminy Kobylin analizowana w oparciu o stałą podstawę za lata 2021 – 2024.

Dział	Wyszczególnienie	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
		kwota	kwota	kwota	kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 300 652,78	5 264 577,01	2 080 674,06	2 347 125,56
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		399 065,57	1 308 228,91	0,00
600	Transport i łączność	1 646 396,35	4 169 383,76	7 488 709,65	2 637 417,61
700	Gospodarka mieszkaniowa	569 339,57	634 262,20	1 095 276,85	794 770,48
710	Działalność usługowa	79 077,23	57 582,78	24 130,80	28 314,60
750	Administracja publiczna	3 913 445,83	4 286 717,80	5 153 347,21	5 922 983,24
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 627,30	1 623,71	94 613,00	194 562,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323 417,05	899 985,54	409 335,58	1 564 446,67
757	Obsługa długu publicznego	54 501,91	119 426,48	127 869,72	80 626,68
758	Różne rozliczenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	50 000,00
801	Oświata i wychowanie	16 057 279,82	15 422 290,38	17 320 816,75	20 856 527,77
851	Ochrona zdrowia	201 290,15	328 694,53	279 590,73	303 365,99
852	Pomoc społeczna	1 354 034,50	2 255 179,75	1 709 483,92	2 430 633,12
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 477,82	5 958 417,73	291 719,50	96 610,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 003,82	10 360,17	10 713,60	4 960,00
855	Rodzina	12 725 756,23	7 522 420,60	3 499 941,02	3 960 512,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 176 612,91	4 655 282,90	2 079 477,39	1 846 884,13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 249 937,12	2 348 631,10	1 982 417,52	4 103 226,71
926	Kultura fizyczna i sport	534 932,45	575 241,64	751 073,49	3 445 274,46
	WYDATKI OGÓŁEM	42 255 782,84	54 949 143,65	45 747 419,70	50 668 243,91
Zmiany w ujęciu bezwzględny (kwotowy)					
10	Rolnictwo i łowiectwo		3 963 924,23	780 021,28	1 046 472,78
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				0,00
600	Transport i łączność		2 522 987,41	5 842 313,30	991 021,26
700	Gospodarka mieszkaniowa		64 922,63	525 937,28	225 430,91
710	Działalność usługowa		-21 494,45	-54 946,43	-50 762,63
750	Administracja publiczna		373 271,97	1 239 901,38	2 009 537,41

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-3,59	92 985,70	192 935,69
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	576 568,49	85 918,53	1 241 029,62
757	Obsługa długu publicznego	64 924,57	73 367,81	26 124,77
801	Oświata i wychowanie	-634 989,44	1 263 536,93	4 799 247,95
851	Ochrona zdrowia	127 404,38	78 300,58	102 075,84
852	Pomoc społeczna	901 145,25	355 449,42	1 076 598,62
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 946 939,91	280 241,68	85 133,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-5 643,65	-5 290,22	-11 043,82
855	Rodzina	-5 203 335,63	-9 225 815,21	-8 765 243,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 478 669,99	-97 135,52	-329 728,78
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 098 693,98	732 480,40	2 853 289,59
926	Kultura fizyczna i sport	40 309,19	216 141,04	2 910 342,01
	WYDATKI OGÓŁEM	12 693 360,81	3 491 636,86	8 412 461,07
Zmiany w ujęciu bezwzględny (relatywne) - dynamika łańcuchowa				
10	Rolnictwo i łowiectwo	404,76%	159,97%	180,46%
600	Transport i łączność	253,24%	454,85%	160,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	111,40%	192,38%	139,60%
710	Działalność usługowa	72,82%	30,52%	35,81%
750	Administracja publiczna	109,54%	131,68%	151,35%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99,78%	5814,11%	11956,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	278,27%	126,57%	483,72%
757	Obsługa długu publicznego	219,12%	234,62%	147,93%
801	Oświata i wychowanie	96,05%	107,87%	129,89%
851	Ochrona zdrowia	163,29%	138,90%	150,71%
852	Pomoc społeczna	166,55%	126,25%	179,51%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51912,45%	2541,59%	841,72%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64,74%	66,94%	30,99%
855	Rodzina	0,00%	0,00%	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	213,88%	95,54%	84,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187,90%	158,60%	328,27%

926	Kultura fizyczna i sport		107,54%	140,41%	644,06%
	WYDATKI OGÓŁEM		130,04%	108,26%	119,91%
Zmiany w ujęciu względnym (relatywne) - tempo zmian					
10	Rolnictwo i łowiectwo		304,76%	59,97%	80,46%
600	Transport i łączność		153,24%	354,85%	60,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa		11,40%	92,38%	39,60%
710	Działalność usługowa		-27,18%	-69,48%	-64,19%
750	Administracja publiczna		9,54%	31,68%	51,35%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		-0,22%	5714,11%	11856,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		178,27%	26,57%	383,72%
757	Obsługa długu publicznego		119,12%	134,62%	47,93%
801	Oświata i wychowanie		-3,95%	7,87%	29,89%
851	Ochrona zdrowia		63,29%	38,90%	50,71%
852	Pomoc społeczna		66,55%	26,25%	79,51%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		51812,45%	2441,59%	741,72%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		-35,26%	-33,06%	-69,01%
855	Rodzina		-100,00%	-100,00%	-100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		113,88%	-4,46%	-15,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		87,90%	58,60%	228,27%
926	Kultura fizyczna i sport		7,54%	40,41%	544,06%
	WYDATKI OGÓŁEM		30,04%	8,26%	19,91%

Powyższa dynamika zmian w wydatkach budżetowych za lata 2021 – 2024 jest pokazana w odniesieniu do stałej podstawy, czyli roku 2021. 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. W roku 2024 nie wystąpiły też wydatki związane z preferencyjnym zakupem i sprzedażą węgla dla gospodarstw domowych.

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

Tabela nr 28. Dynamika zmian w wydatkach budżetowych analizowana w oparciu o zmienne podstawy za lata 2021 - 2024.

Dział	Wyszczególnienie	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
		kwota	kwota	kwota	kwota
10	Rolnictwo i łowiectwo	1 300 652,78	5 264 577,01	2 080 674,06	2 347 125,56
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	399 065,57	1 308 228,91	0,00
600	Transport i łączność	1 646 396,35	4 169 383,76	7 488 709,65	2 637 417,61
700	Gospodarka mieszkaniowa	569 339,57	634 262,20	1 095 276,85	794 770,48
710	Działalność usługowa	79 077,23	57 582,78	24 130,80	28 314,60
750	Administracja publiczna	3 913 445,83	4 286 717,80	5 153 347,21	5 922 983,24
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 627,30	1 623,71	94 613,00	194 562,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323 417,05	899 985,54	409 335,58	1 564 446,67
757	Obsługa długu publicznego	54 501,91	119 426,48	127 869,72	80 626,68
758	Różne rozliczenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	50 000,00
801	Oświata i wychowanie	16 057 279,82	15 422 290,38	17 320 816,75	20 856 527,77
851	Ochrona zdrowia	201 290,15	328 694,53	279 590,73	303 365,99
852	Pomoc społeczna	1 354 034,50	2 255 179,75	1 709 483,92	2 430 633,12
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 477,82	5 958 417,73	291 719,50	96 610,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 003,82	10 360,17	10 713,60	4 960,00
855	Rodzina	12 725 756,23	7 522 420,60	3 499 941,02	3 960 512,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 176 612,91	4 655 282,90	2 079 477,39	1 846 884,13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 249 937,12	2 348 631,10	1 982 417,52	4 103 226,71
926	Kultura fizyczna i sport	534 932,45	575 241,64	751 073,49	3 445 274,46
	WYDATKI OGÓŁEM	42 255 782,84	54 949 143,65	45 747 419,70	50 668 243,91
Zmiany w ujęciu bezwzględny (kwotowy)					
10	Rolnictwo i łowiectwo		3 963 924,23	-3 183 902,95	266 451,50
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	0,00	-1 308 228,91
600	Transport i łączność		2 522 987,41	3 319 325,89	-4 851 292,04
700	Gospodarka mieszkaniowa		64 922,63	461 014,65	-300 506,37
710	Działalność usługowa		-21 494,45	-33 451,98	4 183,80
750	Administracja publiczna		373 271,97	866 629,41	769 636,03

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		-3,59	92 989,29	99 949,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		576 568,49	-490 649,96	1 155 111,09
757	Obsługa długu publicznego		64 924,57	8 443,24	-47 243,04
801	Oświata i wychowanie		-634 989,44	1 898 526,37	3 535 711,02
851	Ochrona zdrowia		127 404,38	-49 103,80	23 775,26
852	Pomoc społeczna		901 145,25	-545 695,83	721 149,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 946 939,91	-5 666 698,23	-195 108,53
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		-5 643,65	353,43	-5 753,60
855	Rodzina		-5 203 335,63	-4 022 479,58	460 571,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 478 669,99	-2 575 805,51	-232 593,26
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 098 693,98	-366 213,58	2 120 809,19
926	Kultura fizyczna i sport		40 309,19	175 831,85	2 694 200,97
	WYDATKI OGÓŁEM		12 693 360,81	-9 201 723,95	4 920 824,21
Zmiany w ujęciu bezwzględny (relatywne) - dynamika łańcuchowa					
10	Rolnictwo i łowiectwo		404,76%	39,52%	112,81%
600	Transport i łączność		253,24%	179,61%	35,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa		111,40%	172,69%	72,56%
710	Działalność usługowa		72,82%	41,91%	117,34%
750	Administracja publiczna		109,54%	120,22%	114,93%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		99,78%	5826,96%	205,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		278,27%	45,48%	382,19%
757	Obsługa długu publicznego		219,12%	107,07%	63,05%
801	Oświata i wychowanie		96,05%	112,31%	120,41%
851	Ochrona zdrowia		163,29%	85,06%	108,50%
852	Pomoc społeczna		166,55%	75,80%	142,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00%	0,00%	33,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		64,74%	103,41%	46,30%
855	Rodzina		0,00%	0,00%	113,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		213,88%	44,67%	88,81%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		187,90%	84,41%	206,98%
926	Kultura fizyczna i sport		107,54%	130,57%	458,71%
	WYDATKI OGÓŁEM		130,04%	83,25%	110,76%
Zmiany w ujęciu względnym (relatywne) - tempo zmian					
10	Rolnictwo i łowiectwo		304,76%	-60,48%	12,81%
600	Transport i łączność		153,24%	79,61%	-64,78%

700	Gospodarka mieszkaniowa	11,40%	72,69%	-27,44%
710	Działalność usługowa	-27,18%	-58,09%	17,34%
750	Administracja publiczna	9,54%	20,22%	14,93%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-0,22%	5726,96%	105,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178,27%	-54,52%	282,19%
757	Obsługa długu publicznego	119,12%	7,07%	-36,95%
801	Oświata i wychowanie	-3,95%	12,31%	20,41%
851	Ochrona zdrowia	63,29%	-14,94%	8,50%
852	Pomoc społeczna	66,55%	-24,20%	42,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00%	0,00%	-66,88%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-35,26%	3,41%	-53,70%
855	Rodzina	0,00%	0,00%	13,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113,88%	-55,33%	-11,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87,90%	-15,59%	106,98%
926	Kultura fizyczna i sport	7,54%	30,57%	358,71%
	WYDATKI OGÓŁEM	30,04%	-16,75%	10,76%

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

Tabela Nr 29. Faktyczna realizacja deficytu / nadwyżki budżetowej za rok 2024 przedstawia się następująco.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Różnica: plan minus wykonanie	% wykonania
A. Dochody	51 939 932,34	51 435 963,47	503 968,87	99,03%
A1. Dochody bieżące	46 942 434,44	46 667 456,31	274 978,13	99,41%
A2. Dochody majątkowe	4 997 497,90	4 768 507,16	228 990,74	95,42%
B. Wydatki (B1+B2)	54 156 119,02	50 668 243,91	3 487 875,11	93,56%
B1. Wydatki bieżące	44 147 415,61	41 107 044,73	3 040 370,88	93,11%
B2. Wydatki majątkowe	10 008 703,41	9 561 199,18	447 504,23	95,53%
C. Nadwyżka / deficyt (A-B)	-2 216 186,68	767 719,56	-2 983 906,24	-34,64%
D. Finansowanie (E-F)	2 216 186,68	5 547 408,83	-3 331 222,15	250,31%
E. Przychody	2 788 590,88	6 037 265,83	-3 248 674,95	
E1. nadwyżki z lat ubiegłych	2 788 590,88	4 386 704,21	-1 598 113,33	0,00%
E2. kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00%
E3. inne źródła	0,00	1 650 561,62	-1 650 561,62	
F. Rozchody	572 404,20	489 857,00	82 547,20	85,58%
F1. spłaty kredytów i pożyczek	489 857,00	489 857,00	0,00	100,00%
F2. inne cele	82 547,20	0,00	82 547,20	0,00

W roku 2024 osiągnięta została nadwyżka budżetu czyli różnica między zrealizowanymi dochodami i wydatkami w wysokości 767.719,56 zł. Planowany był deficyt budżetu w wysokości -2.216.186,68 zł. Różnica w wykonaniu od planu wynika 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 „Rolnictwo i łowiectwo” – niewykonane wydatki w wysokości 6.384,19 zł w wydatkach bieżących i 102.431,93 zł w wydatkach majątkowych,
- dział „**transport i łączność**” – niewykonane wydatki w wysokości 57.676,60 zł wystąpiły w wydatkach bieżących oraz 1.500,79 zł w wydatkach majątkowych,
- dział „**gospodarka mieszkaniowa**” – niewykonane wydatki w wysokości 124.291,79 zł w wydatkach bieżących oraz 2.093,17 zł w wydatkach majątkowych.
- Dział „**działalność usługowa**” – niewykonane wydatki w 6.685,40 zł w wydatkach bieżących,
- dział „**administracja publiczna**” - niewykonane wydatki w stosunku do planowanych wyniosły 573.501,15 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 2025,
- dział „**bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” – niewykonane wydatki w wysokości 69.303,73 zł w zakresie wydatków bieżących, oraz 6.674,56 zł w wydatkach majątkowych,
- dział „**obsługa długu publicznego**” – niewykonane wydatki w wysokości 14.373,32 zł z tytułu zapłaty niższej kwoty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz 80.820,00 zł w związku z niewykorzystaniem środków zabezpieczonych za ewentualną spłatę udzielonego poręczenia,
- dział „**różne rozliczenia**” – niewykonane wydatki w wysokości 364.733,00 zł z tytułu rezerwy, w tym 140.000,00 zł z tytułu rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne,

- dział „**oświata i wychowanie**” - dokonano oszczędności z tytułu niewykonania planu wydatków w granicach 932.287,34 zł – wydatki bieżące, oraz 5.000,00 zł wydatki majątkowe,
- dział „**ochrona zdrowia**” – niewykonane wydatki bieżące w wysokości 32.760,84 zł,
- dział „**pomoc społeczna**” - oszczędności z tytułu niewykonania planu wydatków 187.378,16 zł, na co składa się zwrot niewykorzystanych dotacji, oszczędności z tytułu niewypłaconych świadczeń społecznych i innych wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń i pochodnych,
- dział „**pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**” oraz „**edukacyjna opieka wychowawcza**” – oszczędności w wydatkach bieżących 7.978,03 zł,
- dział „**rodzina**” – oszczędności z tytułu niewykonania planu wydatków wyniosły 215.178,43 zł, na co składa się zwrot niewykorzystanych dotacji na wypłatę świadczeń i obsługę tych świadczeń,
- dział „**gospodarka komunalna**” - oszczędności wyniosły 297.894,08 zł, głównie z tytułu niższych wydatków bieżących (majątkowe 5.544,79 zł),
- dział „**kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” - oszczędności wyniosły 142.312,76 złotych – wydatki bieżące, oraz 172.878,53 zł – wydatki majątkowe,
- dział „**kultura fizyczna**” – oszczędności wyniosły 66.812,08 zł z tytułu niewykonania wydatków bieżących, oraz 11.380,46 zł wydatków majątkowych.

Podsumowując stopień wykonania wydatków w stosunku do planu można zauważyć w wykonaniu wydatków inwestycyjnych oszczędności w wysokości 447.504,23 złotych, a w wykonaniu wydatków bieżących również oszczędności w wysokości 3.040.370,88 złotych.

PRZYCHODY I ROZCHODY FINANSOWE

V.1. Przychody finansowe dotyczyły: 6.037.265,83 złotych

1) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych **1.650.561,62** złotych,

2) nadwyżka z lat ubiegłych – 4.386.704,21 złotych

V.2. Rozchody finansowe 489.857,00 złotych

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

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 10.859,49 zł. Środki powyższe w całości przeznaczono na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą, sklasyfikowanych w dziale 900.

ZOBOWIĄZANIA

Splaty z tytułu zaciągniętych wcześniej przez gminę kredytów wyniosły **489.857,00 złotych**.
Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na koniec roku 2024 wyniósł 1.160.704,62 zł.

Zobowiązania wykazane z sprawozdaniu Rb-28S dotyczące realizacji budżetu za rok 2024, których termin płatności przypada na rok 2025 nie znalazły pokrycia w planie finansowym na rok 2025 Urzędu Miejskiego w Kobylinie, co jest zgodne z upoważnieniem Rady Miejskiej w Kobylinie danym Burmistrzowi do:

- do zaciągania zobowiązań, których suma w ciągu roku budżetowego nie może przekroczyć kwoty 4.000.000,00 złotych na podstawie Uchwały LIII/358/23 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 20 grudnia 2023 roku. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28 nie wystąpiły na koniec roku 2024 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 31.12.2024 r. to 155.039,88 złotych.

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

W roku 2024 w budżecie gminy zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej według poniższego zestawienia.

Tabela 30. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Dział / rozdział / paragraf	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i leśnictwo	285 000,00	275 032,00	178 195,81	64,79 %
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	285 000,00	275 032,00	178 195,81	64,79 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 963,00	226 963,00	146 330,89	64,47 %
Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Kobylin	226 963,00	226 963,00	146 330,89	64,47 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 037,00	48 069,00	31 864,92	66,29 %
Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Kobylin	58 037,00	48 069,00	31 864,92	66,29 %
750 Administracja publiczna	0,00	107 774,00	23 964,29	22,24 %
75095 Pozostała działalność	0,00	107 774,00	23 964,29	22,24 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 320,00	0,00	0,00 %
Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Kobylin	0,00	3 320,00	0,00	0,00 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	680,00	0,00	0,00 %
Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Kobylin	0,00	680,00	0,00	0,00 %
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	72 022,42	19 890,36	27,62 %
Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Kobylin	0,00	72 022,42	19 890,36	27,62 %
4309 Zakup usług pozostałych	0,00	14 751,58	4 073,93	27,62 %
Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Kobylin	0,00	14 751,58	4 073,93	27,62 %
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 110,00	0,00	0,00 %
Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Kobylin	0,00	14 110,00	0,00	0,00 %
4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 890,00	0,00	0,00 %
Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Kobylin	0,00	2 890,00	0,00	0,00 %
	285 000,00	382 806,00	202 160,10	52,81 %

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 31. 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	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	285 000,00	0,00	9 968,00	275 032,00	178 195,81	64,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	285 000,00	0,00	9 968,00	275 032,00	178 195,81	64,79%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 963,00	0,00	0,00	226 963,00	146 330,89	64,47%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 037,00	0,00	9 968,00	48 069,00	31 864,92	66,29%
750			Administracja publiczna	0,00	386 642,40	278 868,40	107 774,00	23 964,29	22,24%
	75095		Pozostała działalność	0,00	386 642,40	278 868,40	107 774,00	23 964,29	22,24%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65 570,00	62 250,00	3 320,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 430,00	12 750,00	680,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	91 833,19	19 810,77	72 022,42	19 890,36	27,62%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 809,21	4 057,63	14 751,58	4 073,93	27,62%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 110,00	0,00	14 110,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 890,00	0,00	2 890,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	149 400,00	149 400,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	285 000,00	386 642,40	288 836,40	382 806,00	202 160,10	52,81%

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin za 2024 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin za rok 2024 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 2024 roku została przyjęta uchwałą nr LIII/357/23 Rady Gminy Kobylin z dnia 20 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin została przyjęta uchwałą nr VIII/51/2024 Rady Gminy Kobylin z dnia 19 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 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.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2031 r.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Kobylin na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 51 939 932,34 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 51 435 963,47 zł, tj. 99,03%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Kobylin w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Kobylin w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	49 059 679,00	51 905 814,85	51 939 932,34	51 435 963,47	99,03%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	38 184 481,00	46 908 316,95	46 942 434,44	46 667 456,31	99,41%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 790 549,00	6 447 799,00	6 447 799,00	6 447 799,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	571 761,00	571 761,00	571 761,00	571 761,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	18 101 515,00	21 139 006,00	21 139 006,00	21 139 006,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 595 699,12	8 390 634,01	8 424 751,50	8 244 907,53	97,87%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 124 956,88	10 359 116,94	10 359 116,94	10 263 982,78	99,08%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 403 017,00	5 403 017,00	5 403 017,00	5 475 522,94	101,34%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 875 198,00	4 997 497,90	4 997 497,90	4 768 507,16	95,42%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 200 000,00	650 417,00	650 417,00	651 260,88	100,13%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 672 948,00	3 980 960,00	3 980 960,00	3 751 132,04	94,23%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Kobylin na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 54 156 119,02 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 50 668 243,91 zł, tj. 93,56%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Kobylin w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Kobylin w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	51 246 476,00	54 122 001,53	54 156 119,02	50 668 243,91	93,56%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	36 603 276,00	44 113 298,12	44 147 415,61	41 107 044,73	93,11%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 145 958,80	22 816 516,82	22 846 511,49	22 083 968,73	96,66%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	348 520,00	80 820,00	80 820,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	145 000,00	95 000,00	95 000,00	80 626,68	84,87%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	14 643 200,00	10 008 703,41	10 008 703,41	9 561 199,18	95,53%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 643 200,00	9 958 703,41	9 958 703,41	9 511 199,18	95,51%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 973 000,00	2 349 192,00	2 349 192,00	2 346 192,00	99,87%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł 767 719,56 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Kobylin w roku 2024 planowano na poziomie -2 186 797,00 zł.

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

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 6 037 265,83 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 – 4 323 242,07 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 63 462,14 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 650 561,62 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Kobylin w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	2 676 654,00	2 788 590,88	2 788 590,88	6 037 265,83	216,50%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 676 654,00	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	2 788 590,88	2 788 590,88	4 386 704,21	157,31%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	1 650 561,62	-

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 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 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	489 857,00	572 404,20	572 404,20	489 857,00	85,58%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	489 857,00	489 857,00	489 857,00	489 857,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	0,00	82 547,20	82 547,20	0,00	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 1 160 704,62 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Kobylin w roku 2024 planowano na poziomie 6 704 330,62 zł.

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

W kwocie długu Gminy Kobylin na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 1 160 704,62 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Kobylin na koniec 2024 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 2,55%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 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)
2024	3,30%	14,20%	TAK	15,03%	TAK
2025	1,78%	14,84%	TAK	15,67%	TAK
2026	3,70%	11,84%	TAK	12,78%	TAK
2027	2,37%	11,18%	TAK	12,12%	TAK
2028	0,48%	10,33%	TAK	11,27%	TAK
2029	0,46%	8,96%	TAK	9,90%	TAK
2030	0,45%	7,63%	TAK	8,57%	TAK

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)
2031	0,22%	8,93%	TAK	8,93%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 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 2025 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 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	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	100 321,20	100 321,20	100 321,20	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	100 321,20	100 321,20	100 321,20	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	83 266,69	83 266,69	83 266,69	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	226 963,00	316 963,00	316 963,00	90 000,00	28,39%
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:	226 963,00	316 963,00	316 963,00	90 000,00	28,39%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	226 963,00	301 663,00	301 663,00	74 700,00	24,76%
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	0,00	107 774,00	107 774,00	23 964,29	22,24%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
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:	0,00	107 774,00	107 774,00	23 964,29	22,24%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	89 452,42	89 452,42	19 890,36	22,24%
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	285 000,00	275 032,00	275 032,00	178 195,81	64,79%
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:	285 000,00	275 032,00	275 032,00	178 195,81	64,79%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	226 963,00	226 963,00	226 963,00	146 330,89	64,47%

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.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Załącznik 1. Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2024-2031

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024	Wykonanie 2024	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2024)
1	Dochody ogółem	49 059 679,00	51 905 814,85	51 939 932,34	51 435 963,47	99,03%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	38 184 481,00	46 908 316,95	46 942 434,44	46 667 456,31	99,41%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 790 549,00	6 447 799,00	6 447 799,00	6 447 799,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	571 761,00	571 761,00	571 761,00	571 761,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	18 101 515,00	21 139 006,00	21 139 006,00	21 139 006,00	100,00%

1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 595 699,12	8 390 634,01	8 424 751,50	8 244 907,53	97,87%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 124 956,88	10 359 116,94	10 359 116,94	10 263 982,78	99,08%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 403 017,00	5 403 017,00	5 403 017,00	5 475 522,94	101,34%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 875 198,00	4 997 497,90	4 997 497,90	4 768 507,16	95,42%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 200 000,00	650 417,00	650 417,00	651 260,88	100,13%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 672 948,00	3 980 960,00	3 980 960,00	3 751 132,04	94,23%
2	Wydatki ogółem	51 246 476,00	54 122 001,53	54 156 119,02	50 668 243,91	93,56%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	36 603 276,00	44 113 298,12	44 147 415,61	41 107 044,73	93,11%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 145 958,80	22 816 516,82	22 846 511,49	22 083 968,73	96,66%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	348 520,00	80 820,00	80 820,00	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:	145 000,00	95 000,00	95 000,00	80 626,68	84,87%
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:	14 643 200,00	10 008 703,41	10 008 703,41	9 561 199,18	95,53%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	14 643 200,00	9 958 703,41	9 958 703,41	9 511 199,18	95,51%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 973 000,00	2 349 192,00	2 349 192,00	2 346 192,00	99,87%
3	Wynik budżetu	-2 186 797,00	-2 216 186,68	-2 216 186,68	767 719,56	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	489 857,00	
4	Przychody budżetu	2 676 654,00	2 788 590,88	2 788 590,88	6 037 265,83	216,50%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 676 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 186 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	2 788 590,88	2 788 590,88	4 386 704,21	157,31%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 216 186,68	2 216 186,68	0,00	0,00%

4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	1 650 561,62	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spląty 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	572 404,20	572 404,20	489 857,00	85,58%
5.1	Spląty 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 spląty 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 spląty 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 spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu	0,00	82 547,20	82 547,20	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	6 704 330,62	1 160 704,62	1 160 704,62	1 160 704,62	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spląta 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	1 581 205,00	2 795 018,83	2 795 018,83	5 560 411,58	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 581 205,00	5 583 609,71	5 583 609,71	11 597 677,41	207,71%
8	Wskaźnik spląty 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)	1,84%	3,51%	3,30%	7,22%	

8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,99%	7,52%	7,52%	14,48%	
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)	14,20%	14,20%	14,20%	14,20%	
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)	14,07%	15,03%	15,03%	15,03%	
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	100 321,20	100 321,20	100 321,20	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	100 321,20	100 321,20	100 321,20	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	83 266,69	83 266,69	83 266,69	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	226 963,00	316 963,00	316 963,00	90 000,00	28,39%
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:	226 963,00	316 963,00	316 963,00	90 000,00	28,39%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	226 963,00	301 663,00	301 663,00	74 700,00	24,76%
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	0,00	107 774,00	107 774,00	23 964,29	22,24%
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:	0,00	107 774,00	107 774,00	23 964,29	22,24%

9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	89 452,42	89 452,42	19 890,36	22,24%
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	285 000,00	275 032,00	275 032,00	178 195,81	64,79%
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:	285 000,00	275 032,00	275 032,00	178 195,81	64,79%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	226 963,00	226 963,00	226 963,00	146 330,89	64,47%
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:	11 169 325,00	6 768 310,00	6 768 310,00	6 005 848,41	88,73%
10.1.1	bieżące	814 325,00	1 187 390,00	1 187 390,00	685 747,09	57,75%
10.1.2	majątkowe	10 355 000,00	5 580 920,00	5 580 920,00	5 320 101,32	95,33%
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	686 750,00	686 750,00	2 203 125,00	320,80%
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%

Zal. 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 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				26 217 095,00	6 768 310,00	6 005 848,41	88,73%	8 008 915,41	30,55%
1.a	- wydatki bieżące				4 183 117,00	1 187 390,00	685 747,09	57,75%	2 619 114,09	62,61%
1.b	- wydatki majątkowe				22 033 978,00	5 580 920,00	5 320 101,32	95,33%	5 389 801,32	24,46%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				4 823 228,00	397 694,00	215 070,83	54,08%	215 070,83	4,46%
1.1.1	- wydatki bieżące				201 404,00	107 774,00	23 964,29	22,24%	23 964,29	11,90%
1.1.1.1	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Kobylin -	Urząd Miejski w Kobylinie	2024	2026	201 404,00	107 774,00	23 964,29	22,24%	23 964,29	11,90%
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 621 824,00	289 920,00	191 106,54	65,92%	191 106,54	4,13%
1.1.2.1	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Kobylin - majątkowe -	Urząd Miejski w Kobylinie	2024	2026	433 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.2	Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Kobylin - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Kobylinie	2023	2025	4 188 824,00	289 920,00	191 106,54	65,92%	191 106,54	4,56%
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):				21 393 867,00	6 370 616,00	5 790 777,58	90,90%	7 793 844,58	36,43%
1.3.1	- wydatki bieżące				3 981 713,00	1 079 616,00	661 782,80	61,30%	2 595 149,80	65,18%

1.3.1.1	Dostęp do platformy zakupowej - Poprawa bazy administracyjnej	Urząd Miejski w Kobylinie	2021	2025	13 078,00	3 710,00	3 710,00	100,00%	9 368,00	71,63%
1.3.1.2	Dowóz uczniów do szkół - Realizacja obowiązku szkolnego	Urząd Miejski w Kobylinie	2021	2025	3 725 020,00	990 000,00	572 566,80	57,84%	2 342 566,80	62,89%
1.3.1.3	funkcjonowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu "Czyste Powietrze" - wdrażanie i rozpowszechnianie programu "Czyste powietrze"	Urząd Miejski w Kobylinie	2021	2024	105 259,00	27 754,00	27 754,00	100,00%	105 259,00	100,00%
1.3.1.4	Kontrakt serwisowy - Poprawa bazy administracyjnej	Urząd Miejski w Kobylinie	2021	2024	18 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	18 000,00	100,00%
1.3.1.5	Licencja na aktualizację oprogramowania - Poprawa bazy administracyjnej	Urząd Miejski w Kobylinie	2022	2024	58 056,00	19 352,00	19 352,00	100,00%	58 056,00	100,00%
1.3.1.6	Opracowanie strategii rozwoju Gminy Kobylin -	Urząd Miejski w Kobylinie	2023	2024	62 300,00	37 300,00	36 900,00	98,93%	61 900,00	99,36%
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 412 154,00	5 291 000,00	5 128 994,78	96,94%	5 198 694,78	29,86%
1.3.2.1	Budowa boiska wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Smolicach - Poprawa bazy sportowej	Urząd Miejski w Kobylinie	2023	2024	2 805 000,00	2 775 000,00	2 767 196,63	99,72%	2 797 196,63	99,72%
1.3.2.2	Budowa boiska wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Zalesiu Małym - Poprawa bazy sportowej	Urząd Miejski w Kobylinie	2023	2024	5 000,00	5 000,00	1 968,00	39,36%	1 968,00	39,36%
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łagiewnikach i Starkówcu -	Urząd Miejski w Kobylinie	2024	2025	98 154,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.4	Dofinansowanie przebudowy drogi Kobylin - Łagiewniki z uwzględnieniem ścieżki pieszo - rowerowej -	Urząd Miejski w Kobylinie	2024	2025	160 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.5	Dofinansowanie Przebudowy drogi powiatowej nr 4803P Górka - Sroki - granica powiatu - dokumentacja -	Urząd Miejski w Kobylinie	2024	2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.6	Malowanie wnętrz i opracowanie projektów renowacji dla Fary w Kobylinie -	Urząd Miejski w Kobylinie	2024	2025	500 000,00	245 200,00	245 200,00	100,00%	245 200,00	49,04%
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej - ulica Sikorskiego w Kobylinie - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kobylinie	2022	2024	855 000,00	815 300,00	815 294,94	100,00%	854 994,94	100,00%
1.3.2.8	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wielofunkcyjnego budynku Gminnego Ośrodka Kultury z częścią mieszkalną - Poprawa bazy kulturalnej	Urząd Miejski w Kobylinie	2024	2025	11 528 000,00	1 078 000,00	934 001,78	86,64%	934 001,78	8,10%
1.3.2.9	Rekonstrukcja dachu budynku Szkoły Branżowej w Kobylinie -	Urząd Miejski w Kobylinie	2024	2025	786 000,00	66 000,00	58 833,43	89,14%	58 833,43	7,49%
1.3.2.10	Renowacja dzwonnicy i ołtarza kościoła klasztorowego w Kobylinie -	Urząd Miejski w Kobylinie	2024	2025	625 000,00	306 500,00	306 500,00	100,00%	306 500,00	49,04%

Na realizację w/w przedsięwzięć nie zostały zaciągnięte zobowiązania.

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO

za okres od dnia 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

GMINA KOBYLIN

STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 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	30
VII.	NAKŁADY NA MIENIE	30
VIII.	NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	31

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 2024 r., poz. 1530) 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 31.12.2024 r.
Ogółem majątek trwały	57 298 204,56
I Wartości niematerialne i prawne	1 494,45
II Rzeczowe aktywa trwałe	56 851 750,31
II.1 Środki trwałe	55 070 075,14
II.1.1 Grunty	6 938 045,64
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	47 721 886,78
II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	401 508,31
II.1.4 Środki transportu	0,00
II.1.5 Inne środki trwałe	8 634,41
II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 781 675,17
II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00
III Należności długoterminowe	136 459,80
IV Długoterminowe aktywa finansowe	308 500,00
IV.1 Akcje i udziały	308 500,00
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 31.12.2024 r.
Ogółem majątek trwały	50 910 739,63
I Wartości niematerialne i prawne	1 494,45
II Rzeczowe aktywa trwałe	50 464 285,38
II.1 Środki trwałe	48 682 610,21
II.1.1 Grunty	6 938 045,64
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	41 551 426,37
II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	188 279,40
II.1.4 Środki transportu	0,00

II.1.5 Inne środki trwałe	4 858,80
II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 781 675,17
II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00
III Należności długoterminowe	136 459,80
IV Długoterminowe aktywa finansowe	308 500,00
IV.1 Akcje i udziały	308 500,00
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 31.12.2024 r.
Ogółem majątek trwały	5 935 095,79
I Wartości niematerialne i prawne	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	5 935 095,79
II.1 Środki trwałe	5 935 095,79
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	5 741 511,88
II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	189 808,30
II.1.4 Środki transportu	0,00
II.1.5 Inne środki trwałe	3 775,61
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 31.12.2024 r.
Ogółem majątek trwały	170 380,11
I Wartości niematerialne i prawne	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	170 380,11
II.1 Środki trwałe	170 380,11
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	168 085,11

II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 295,00
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 31.12.2024 r.
Ogółem majątek trwały	209 510,87
I Wartości niematerialne i prawne	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	209 510,87
II.1 Środki trwałe	209 510,87
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	199 544,49
II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 966,38
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 31.12.2024 r.
Ogółem majątek trwały	11 159,23
I Wartości niematerialne i prawne	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	11 159,23
II.1 Środki trwałe	11 159,23
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	11 159,23
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 Smolicach

w złotych

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2024 r.
Ogółem majątek trwały	61 318,93
I Wartości niematerialne i prawne	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	61 318,93
II.1 Środki trwałe	61 318,93
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	61 318,93
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 31.12.2024 r.
Ogółem majątek trwały	0,00
I Wartości niematerialne i prawne	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00

II.1 Środki trwałe	0,00
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	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

III. STRUKTURA MAJĄTKU OBROTOWEGO

Tabela nr 2

Struktura majątku obrotowego

w złotych

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Stan na dzień 31.12.2024 r.
I. Majątek obrotowy	0,00	0,00
1. Zapasy	0,00	0,00
2. Materiały, towary	0,00	0,00
II. Środki pieniężne	7 346 000,72	8 732 849,16
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 346 000,72	8 732 849,16
III. Należności krótkoterminowe z mienia gminy	172 308,20	184 075,15

w tym:

Urząd Miejski w Kobylinie

w złotych

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Stan na dzień 31.12.2024 r.
I. Majątek obrotowy	0,00	0,00
1. Zapasy	0,00	0,00
2. Materiały, towary	0,00	0,00
II. Środki pieniężne	7 346 000,72	8 732 849,16
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 346 000,72	8 732 849,16
III. Należności krótkoterminowe z mienia gminy	172 308,20	184 075,15

IV. ZBIORY BIBLIOTECZNE I DOBRA KULTURY

Tabela nr 3

Zbiory biblioteczne

w złotych

Wyszczególnienie	31.12.2023 r.	31.12.2024 r.	Zmiana wartości
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Kobylinie	388 327,83	403 883,67	15 555,84
Filia Smolice	108 427,77	107 353,35	-1 074,42
Razem	496 755,60	511 237,02	14 481,42

Tabela nr 4

Dobra kultury

w złotych

Wyszczególnienie	31.12.2023 r.	31.12.2024 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 31.12.2024 roku

Dział	Nazwa działu	Wartość 31.12.2024 r.	Powierzchnia (w ha)
010	Grunty orne	529 629,88	35,0979
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	205 188,39	2,5248
031	Tereny przemysłowe	223 972,24	5,9184
032	Tereny zabudowane inne	265 374,48	11,9659
033	Zurbanizowane tereny niezabudowane	51 763,06	1,1597
034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	684 840,18	11,9087
035	Użytki kopalne	5 980,00	0,4600
036	Tereny komunikacyjne	3 677 196,18	193,5302
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		6 938 045,64	347,2936

W tym:

Prawo użytkowania wieczystego

Dział	Nazwa działu	Wartość 31.12.2024 r.	Powierzchnia (w ha)
031	Tereny przemysłowe	199 884,00	2,9878
Ogółem		199 884,00	2,9878

Podział gruntów ze względu na rodzaj i położenie

Lp.	Położenie	Rodzaj gruntu	Powierzchnia (w ha)	Wartość	Numer działki według ewidencji gruntów prowadzonej w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie
				(w złotych)	
1.	Długołęka	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
		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	74 073,50	

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	0,3241	4 208,92	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			15,0569	438 376,65	

4.	Kobylin	010 – grunty orne	15,8187	347 252,84	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, 575/3, 125/9, 2243/4, 432/5,432/6,432/7, 432/8,432/9,432/1 0,107/46, 153/27, 152/9, 152/11, 153/26, 153/3, 153/17, 153/9, 153/23, 153/22, 153/21, 153/24, 153/16, 153/15, 153/14, 153/13, 153/12, 153/11, 153/10, 153/25, 153/20, 153/18, 153/19, 152/7, 152/10, 153/7, 153/6, 153/5, 153/8, 153/4, 152/8,
		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	0,8082	164 512,77	135,1199,1193, 1125,120/10, 1474/3,1805, 1861,1464/1, 1426/4, 1426/2,1692,1693, 1695,1696,1697,

				1698, 1700,1701,1753, 134/3, 1177/6, 134/2,1196, 515/1, 2304/6,2304/7, 1180
	031 – tereny przemysłowe	4,1865	215 467,00	97/3,97/4,96/4, 96/6, 1562/12, 1562/11
	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	0,7760	46 775,16	1261/2,1261/4, 1178/1,132/5, 1927, 1275/1,1277/3, 1654/1,2237,2285, 1565/2
	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, 2290
	036 – tereny komunikacyjne	27,3548	1 120 071,18	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, 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, 1658/2, 2253, 2254, 2268, 2293, 2280, 2288, 1053/1,133/8, 121/4,121/6,129/3, 129/6,1375,199/4, 1574,1645,1654/2, 1718,1729,1691,

					1742,1682,1575, 1655/1,2003,1993, 2046,2007,2106, 2109,2100,2112, 2108,2132,2110, 2103,2133,1151/4, 2130,2021,2196, 2201,2204,2215, 2216,1197,1032/4, 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, 1694,509,524,600, 1032/2,1175, 1565/1, 525/2
		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			65,8235	2 570 370,79	

5.	Kuklinów	010 – grunty orne	3,2016	41 500,80	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
		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,
Ogółem			30,1602	391 962,60	

6.	Łagiewniki	010 – grunty orne	1,3500	7 650,00	145,147/2,141/1
		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	10,3700	204 700,00	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, 14, 40/4
		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	13,7800	269 890,00	

10.	Rojew	010 – grunty orne	1,3535	31 411,70	81, 51/1
		021 – grunty zadrzewione i zakrzewione	0,9000	11 700,00	151,8
		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	

12.	Smolice	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	18,9258	294 666,70	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, 859,699/1,1035, 1036,450,53,375, 407,448,850/6, 413/1,850/27, 850/44,698/1, 565/1,868/1,868/2, 868/3,
		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	27,6956	431 305,76	

13.	Sroki	010 – grunty orne	0,6400	8 320,00	19,35
		036 – tereny komunikacyjne	1,3159	19 866,70	58,60,18,51/2

		070 – grunty pokryte wodami powierzchniowymi	1,4800	19 240,00	59,65,3,66,67
Ogółem			3,4359	47 426,70	

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
		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	11,9641	158 754,30	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, 26,1,412/2
		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	22,5672	303 441,30	

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
		032 – tereny zabudowane inne	1,2280	15 860,00	302/3
		036 – tereny komunikacyjne	8,6717	115 640,20	103,128,186,194, 109,256/5,291,301, 320/2,336/2,195, 99,321/1,234/1, 234/4, 234/5, 260/1, 234/6
		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			13,4760	214 147,08	

20.	Zalesie Wielkie	010 – grunty orne	2,0597	26 776,10	25,30,19/8,19/9,
		012 – łąki trwałe	0,3800	4 940,00	17

		030 – tereny mieszkaniowe	0,0377	18 855,00	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			26,4925	396 627,40	

Tabela nr 7

**Wartość i powierzchnia gruntów
wg miejsca położenia
(stan na dzień 31.12.2024 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	438 376,65	15,0569
Kobylin	2 570 370,79	65,8235
Kuklinów	391 962,60	30,1602
Łagiewniki	227 958,83	10,8877
Nepomucenów	79 090,00	5,4240
Raszewy	61 690,00	3,5515
Rębiechów	269 890,00	13,7800
Rojew	160 870,70	11,2835
Rzemiechów	409 677,83	30,3912
Smolice	431 305,76	27,6956
Sroki	47 426,70	3,4359
Starkówiec	163 732,40	12,3256
Stary Kobylin	303 441,30	22,5672
Starygród	215 570,60	14,5570
Targoszyce	61 620,00	4,6718
Wyganów	236 093,50	18,1095
Zalesie Małe	214 147,08	13,4760
Zalesie Wielkie	396 627,40	26,4925
Razem	6 938 045,64	347,2936

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 31.12.2024 r.)**

Dział	Miejsce	Wartość	Powierzchnia
		(w złotych)	(w ha)
010 – grunty orne		529 629,88	35,0979
	Długołęka	650,00	0,0500
	Fijałów	3 705,00	0,2850
	Górka	10 316,88	2,4104
	Kobylin	347 252,84	15,8187
	Kuklinów	41 500,80	3,2016
	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		205 188,39	2,5248
	Długołęka	0,00	0,0000
	Górka	4 208,92	0,3241
	Kobylin	164 512,77	0,8082
	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	18 855,00	0,0377
031 – tereny przemysłowe		223 972,24	5,9184
	Kobylin	215 467,00	4,1865
	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		51 763,06	1,1597
	Kobylin	46 775,16	0,7760
	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		3 677 196,18	193,5302
	Długołęka	84 140,00	5,9251
	Fijałów	58 798,50	4,9824
	Górka	301 385,00	7,4657
	Kobylin	1 120 071,18	27,3548
	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	204 700,00	10,3700
	Rojew	83 200,00	6,4000
	Rzemiechów	192 491,00	14,2300
	Smolice	294 666,70	18,9258
	Sroki	19 866,70	1,3159
	Starkówiec	99 820,00	7,4200
	Stary Kobylin	158 754,30	11,9641
	Starygród	117 390,00	9,0300
	Targoszyce	51 870,00	3,9218
	Wyganów	131 430,00	10,1100
	Zalesie Małe	115 640,20	8,6717
	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	6 938 045,64	347,2936

Tabela nr 9

**Zestawienie wartości i powierzchni gruntów wg miejsca położenia z podziałem na ich rodzaje
klasyfikacji środków trwałych
(stan na dzień 31.12.2024 r.)**

<i>Miejsce</i>	<i>Wartość (w złotych)</i>	<i>Powierzchnia (w ha)</i>
Długoleka	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	438 376,65	15,0569
010	10 316,88	2,4104
014	0,00	0,0000
015	17 229,85	1,3267
030	4 208,92	0,3241
036	301 385,00	7,4657
070	105 236,00	3,5300
Kobylin	2 570 370,79	65,8235
010	347 252,84	15,8187
011	2 842,00	0,2185
012	7 161,00	0,5509
030	164 512,77	0,8082
031	215 467,00	4,1865

032	88 581,02	3,3519
033	46 775,16	0,7760
034	552 423,70	10,8278
036	1 120 071,18	27,3548
050	3 083,60	0,2372
060	35,00	0,0027
070	22 165,52	1,6903
Kuklinów	391 962,60	30,1602
010	41 500,80	3,2016
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	269 890,00	13,7800
016	18 000,00	0,4500
021	12 350,00	0,9500
032	1 820,00	0,1400
036	204 700,00	10,3700
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	431 305,76	27,6956
030	833,00	0,0641
031	15,83	0,0019
032	35 985,70	2,1857
034	984,17	0,1181
036	294 666,70	18,9258
070	98 820,36	6,4000
Sroki	47 426,70	3,4359
010	8 320,00	0,6400
036	19 866,70	1,3159
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	303 441,30	22,5672
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	158 754,30	11,9641
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	214 147,08	13,4760
010	1 422,00	0,1094
012	45 994,88	0,7569
032	15 860,00	1,2280
036	115 640,20	8,6717
070	35 230,00	2,7100
Zalesie Wielkie	396 627,40	26,4925
010	26 776,10	2,0597
012	4 940,00	0,3800
030	18 855,00	0,0377
032	8 063,90	0,6203
036	212 812,40	14,9948
070	125 180,00	8,4000
Razem	6 938 045,64	347,2936

Dane o zmianach w zakresie gruntów stanowiących własność Gminy Kobylin za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku:

- aktem notarialnym Rep. A 1872/2024 z dnia 28.02.2024 r. za kwotę 95.000,00 zł sprzedano działkę nr 477 o pow. 0,0900 ha położoną w Kuklinowie;
- aktem notarialnym Rep. A 1880/2024 z dnia 28.02.2024 r. za kwotę 90.004,00 zł sprzedano działkę nr 432/4 o pow. 0,1093 ha i udział 1/6 w działce nr 432/7 położone w Kobylinie;
- aktem notarialnym Rep. A 2523/2024 z dnia 20.03.2024 r. za kwotę 30.333,00 zł lokal mieszkalny nr 1 o pow. 53,10 m² w Zalesiu Wielkim nr 19 – udział w działce nr 30. Sprzedaży dokonano w drodze przetargu;
- aktem notarialnym Rep. A 7548/2024 z dnia 03.10.2024 r. za kwotę 37.934,87 zł lokal mieszkalny nr 5 o pow. 31,68 m² w Górcie nr 21 wraz z udziałem w działce nr 36/11; sprzedaży dokonano w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy (udzielona bonifikata wyniosła 16.257,80 zł);
- aktem notarialnym Rep. A 7555/2024 z dnia 03.10.2024 r. za kwotę 121.627,10 zł lokal mieszkalny nr 8 o pow. 70,83 m² w Górcie nr 21 wraz z udziałem w działce nr 36/11; sprzedaży dokonano w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy (udzielona bonifikata wyniosła 52.125,90 zł);
- aktem notarialnym Rep. A 7562/2024 z dnia 03.10.2024 r. za kwotę 121.695,70 zł lokal mieszkalny nr 10 o pow. 70,87 m² w Górcie nr 21 wraz z udziałem w działce nr 36/11; sprzedaży dokonano w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy (udzielona bonifikata wyniosła 52.155,30 zł);

- aktem notarialnym Rep. A 8139/2024 z dnia 22.10.2024 r. za kwotę 28.481,50 zł lokal mieszkalny nr 3 o pow. 49,30 m² w Zalesiu Wielkim nr 19 – udział w działce nr 30. Sprzedaży dokonano w drodze przetargu;
- aktem notarialnym Rep. A 8153/2024 z dnia 22.10.2024 r. za kwotę 57.295,70 zł lokal mieszkalny nr 6 o pow. 32,08 m² w Górcie nr 21 wraz z udziałem w działce nr 36/11; sprzedaży dokonano w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy (udzielona bonifikata wyniosła 24.555,30 zł);
- aktem notarialnym Rep. A 6462/2024 z dnia 27.11.2024 r. za kwotę 57.446,60 zł lokal mieszkalny nr 9 o pow. 39,03 m² w Górcie nr 21 wraz z udziałem w działce nr 36/11; sprzedaży dokonano w drodze przetargu;
- aktem notarialnym Rep. A 8146/2024 z dnia 22.10.2024 r. Gmina Kobylin nabyła działkę nr 525/2 o pow. 0,0116 ha położoną w Kobylinie (11.593,78 zł);
- aktem notarialnym Rep. A 9848/2024 z dnia 23.12.2024 r. Gmina Kobylin nabyła działkę nr 1180 o pow. 0,0523 ha położoną w Kobylinie (152.785,54 zł).

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

- przyjęto do ewidencji drogę gminną w Kobylinie ul. Sikorskiego 838.294,94 zł;
- w związku z budową zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe, o kwotę 39.305,69 zł zwiększono wartość budynku świetlicy wiejskiej w Kuklinowie;
- przyjęto do ewidencji lampę UV do dezynfekcji wody do Stacji Uzdatniania Wody w Długolece 55.300,00 zł;
- budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku świetlicy wiejskiej oraz w lokalu mieszkalnym w Srokach 93.915,85 zł;
- przyjęto do ewidencji drogę gminną w Zalesiu Małym na działce nr 260/1 85.000,00 zł;
- przyjęto do ewidencji drogę gminną w Zalesiu Wielkim w kierunku Gumienic 188.675,25 zł;
- w związku z wymianą źródła ogrzewania o kwotę 45.484,72 zł zwiększono wartość budynku świetlicy wiejskiej w Kuklinowie;
- w związku z położeniem instalacji odgromowej o kwotę 20.941,00 zł zwiększono wartość budynku komunalnego przy Al. Powst. Wlkp. 8 w Kobylinie;
- postawiono wiatę rekreacyjną wraz z placem zabaw w Górcie (inwestycja w ramach programu WOW 2020+) 175.407,22 zł;
- przyjęto do ewidencji sieć wodociągową w m. Łagiewniki (inwestycja w ramach zadania „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Kobylin”) 91.030,89 zł;
- przyjęto do ewidencji kanalizację deszczową w Kuklinowie 267.033,36 zł;
- przyjęto do ewidencji zadanie „W Srokach o swoje dbają i elewację odnawiają” 135.612,31 zł;
- przyjęto do ewidencji budynku gospodarczego na stadionie miejskim w Kobylinie 63.454,91 zł;

- przyjęto do ewidencji ogrodzenie placu komunalnego przy ul. Krobskiej 18 w Kobylinie 24.600,00 zł;
- przyjęto do ewidencji boisko wraz z zadaszeniem terenu przy SP w Smolicach 2.782.696,63 zł;
- w związku z modernizacją instalacji elektrycznej o kwotę 39.187,80 zł zwiększono wartość budynku komunalnego przy ul. Wolności 25 w Kobylinie;
- przyjęto do ewidencji garaż przy remizie OSP w Smolicach 453.265,44 zł;
- przyjęto do ewidencji zakupioną kopiarkę Konica Minolta, zdjęto z ewidencji uszkodzone kotły gazowe.

VI. DOCHODY Z MIENIA

Tabela nr 10

Wykonanie dochodów z mienia gminnego

Lp.	Źródło dochodu	Dochód wg stanu na dzień 31.12.2023 r. (w złotych)	Dochód wg stanu na dzień 31.12.2024 r. (w złotych)
1.	Czynsze	335 258,12	354 406,20
2.	Sprzedaż mienia	706 229,36	652 087,22
3.	Opłaty za użytkowanie wieczyste	46 914,08	46 914,08
4.	Sprzedaż składników majątkowych	656,15	1 417,00
Razem		1 089 057,71	1 054 824,50

Tabela nr 11

Przewidywane dochody z mienia w roku 2025

Lp.	Źródło dochodu	Dochód (w złotych)
1.	Czynsze	311 052,00
2.	Sprzedaż mienia	822 250,00
3.	Opłaty za użytkowanie wieczyste	46 914,00
4.	Sprzedaż składników majątkowych	0,00
Razem		1 180 216,00

VII. NAKŁADY NA MIENIE

Tabela nr 12

Poniesione nakłady na mienie gminne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota według stanu na dzień 31.12.2023 r. (w złotych)	Kwota według stanu na dzień 31.12.2024 r. (w złotych)
1.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 089 541,35	788 237,21
2.	Drogi	6 981 997,90	2 102 555,16
3.	Place i tereny zielone	95 731,18	102 567,34
4.	Budynki – obiekty szkolne	1 606 245,04	1 525 530,94
5.	Świetlice wiejskie	412 720,98	1 508 832,27
6.	Obiekty sportu	411 484,57	3 099 815,80
Razem		10 597 721,02	9 127 538,72

Przewidywane nakłady na mienie gminne w roku 2025

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
1.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	836 600,00
2.	Drogi	549 800,00
3.	Place i tereny zielone	241 400,00
4.	Budynki – obiekty szkolne	1 431 095,35
5.	Świetlice wiejskie	11 022 494,00
6.	Obiekty sportu	1 240 317,00
Razem		15 321 706,35

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

Na dzień 31.12.2024 r. Gmina Kobylin posiadała zobowiązania w kwocie 1.160.704,62 zł, w tym:

- 142.859,00 zł z tytułu kredytu zaciągniętego w roku 2011 w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie, Oddział w Kobylinie,
- 210.000,00 z tytułu kredytu zaciągniętego w roku 2017 w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie, Oddział w Kobylinie,
- 469.000,00 z tytułu kredytu zaciągniętego w roku 2018 w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie, Oddział Kobylina,
- 338.845,62 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 31.12.2024 r. Gmina Kobylin posiadała zobowiązanie wynikające z udzielenia poręczenia wekslowego za zobowiązanie Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji 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 – Krobica – Pogorzela” na kwotę 155.039,88 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 31.12.2024 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 31.12.2024 r.)</i>	<i>str. 20</i>
<i>Tabela nr 8</i>	<i>Zestawienie gruntów wg rodzaju – klasyfikacji środków trwałych (stan na dzień 31.12.2024 r.)</i>	<i>str. 21</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 31.12.2024 r.)</i>	<i>str.24</i>
<i>Tabela nr 10</i>	<i>Wykonanie dochodów z mienia gminnego</i>	<i>str. 30</i>
<i>Tabela nr 11</i>	<i>Przewidywane dochody z mienia w roku 2025</i>	<i>str. 30</i>
<i>Tabela nr 12</i>	<i>Poniesione nakłady na mienie gminne</i>	<i>str. 30</i>
<i>Tabela nr 13</i>	<i>Przewidywane nakłady na mienie gminne w roku 2025.....</i>	<i>str. 31</i>