



# **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOBYLANKA ZA 2023 ROK**

Kobylanka 2024

## SPIS TREŚCI

### • CZĘŚĆ OPISOWA:

1. WPROWADZENIE.....	4
2. DOCHODY.....	6
2.1.Dochody bieżące.....	8
2.2.Dochody majątkowe.....	14
2.3.Ściągalność i analiza zaległości podatków i opłat.....	15
3. WYDATKI BUDŻETU.....	19
3.1.Wydatki bieżące.....	22
3.2.Wydatki majątkowe .....	38
4. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU .....	40
4.1.Przychody budżetu.....	40
4.2.Rozchody budżetu.....	41
4.3.Wynik budżetu.....	41
5. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA.....	41
5.1.Ulgi wobec wierzytelności oraz należności wymagalne.....	42
5.2.Zadłużenie gminy, zobowiązania wymagalne, poręczenia.....	42
6. REZERWY .....	43
7. JEDNOSTKI POMOCNICZE – SOŁECTWA .....	43

### • CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Załącznik Nr 1	Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kobylanka na dzień 31.12.2023 r.
Załącznik Nr 2	Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kobylanka wg źródeł na dzień 31.12.2023 r.
Załącznik Nr 3	Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kobylanka na dzień 31.12.2023 r.
Załącznik Nr 4	Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Kobylanka na dzień 31.12.2023 r.
Załącznik Nr 5	Przychody i rozchody budżetu Gminy Kobylanka na dzień 31.12.2023 r.
Załącznik Nr 6	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2023 r.
Załącznik Nr 7	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2023 r.
Załącznik Nr 8	Wydatki funduszu sołectkiego w Gminie Kobylanka na dzień 31.12.2023 r.
Załącznik Nr 9	Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Kobylanka dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2023 r.
Załącznik Nr 10	Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Kobylanka dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2023 r.

Załącznik Nr 11	Dotacje celowe z budżetu Gminy Kobylanka dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2023 r.
Załącznik Nr 12	Dotacje celowe z budżetu Gminy Kobylanka przekazane jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień na dzień 31.12.2023 r.
Załącznik Nr 13	Dotacje celowe z budżetu Gminy Kobylanka na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2023 r.
Załącznik Nr 14	Dochody i wydatki wykonane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na dzień 31.12.2023 r.
Załącznik Nr 15	Dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na dzień 31.12.2023 r.
Załącznik Nr 16	Realizacja dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska na dzień 31.12.2023 r. – na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska (art. 403 ust. 2).
Załącznik Nr 17	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na 31.12.2023 r.
Załącznik Nr 18	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 i wydatki nimi finansowane na 31.12.2023 r.
Załącznik Nr 19	Zmiany w planie wydatków z udziałem środków UE i środków niepodlegających zwrotowi.
Załącznik Nr 20	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
Załącznik Nr 21	Dochody i wydatki rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych Gminy Kobylanka na 31.12.2023 r.
Załącznik Nr 22	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań w części finansowane tymi środkami na 31.12.2023 r.
Załącznik Nr 23	Dochody i wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 31.12.2023 r.
Załącznik Nr 24	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych na 31.12.2023 r.

- INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOBYLANKA
- SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 ROK

## 1. WPROWADZENIE

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Wójt Gminy Kobylanka przedkłada:

- sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kobylanka za 2023 r.,
- sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury,
- informację o stanie mienia Gminy Kobylanka na 31.12.2023 r.

Zestawienia tabelaryczne sporządzone zostały na podstawie obowiązujących sprawozdań budżetowych, które w wyznaczonych terminach zostały złożone do Ministerstwa Finansów, Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie i Krajowego Biura Wyborczego.

Budżet Gminy na 2023 r. został przyjęty uchwałą Nr LV/336/22 z dnia 20 grudnia 2022 roku w wysokości:

- dochody w wysokości 53 310 027,90 zł,
- wydatki w wysokości 64 174 870,90 zł,

i zmieniony został uchwałami:

L.p.	Numer uchwały	Data wejścia w życie	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
1.	LV/336/22	01.01.2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	LVII/344/23	26.01.2023	202 318,64	6 590,89	195 727,75	0,00
3.	LX/355/23	30.03.2023	-203 614,00	-203 614,00	0,00	0,00
4.	LXI/361/23	27.04.2023	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	LXII/372/23	25.05.2023	311 490,43	100 891,00	210 599,43	0,00
6.	LXIII/385/23	29.06.2023	-600 364,86	-600 364,86	0,00	0,00
7.	LXIV/398/23	30.08.2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
8.	LXV/401/23	29.09.2023	1 885 706,89	1 885 706,89	0,00	0,00
9.	LXVI/408/23	02.11.2023	-1 998 604,99	-1 998 604,99	0,00	0,00
10.	LXVII/418/23	30.11.2023	-140 736,44	135 511,56	0,00	0,00
11.	LXVIII/420/23	20.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy Kobylanka działając w oparciu o art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz § 17 pkt 1 uchwały Nr LV/336/22 Rady Gminy Kobylanka z dnia 20 grudnia 2022 r. z późniejszymi zmianami, dokonał zmiany budżetu następującymi zarządzeniami:

L.p.	Numer zarządzenia	Data wejścia w życie	Wydatki	Dochody
1.	1/2023	09.01.2023	0	0
2.	9/2023	30.01.2023	30 541,76	30 541,76
3.	21/2023	13.02.2023	26 193,62	26 193,62
4.	22/2023	27.02.2023	16 602,37	16 602,37
5.	26/2023	16.03.2023	18 123,71	18 123,71
6.	28A/2023	31.03.2023	20 673,00	20 673,00

7.	31/2023	11.04.2023	16 000,00	16 000,00
8.	37/2023	27.04.2023	132 107,58	132 107,58
9.	45/2023	12.05.2023	0	0
10.	45A/2023	12.05.2023	0	0
11.	50/2023	25.05.2023	31 940,00	31 940,00
12.	52/2023	31.05.2023	0	0
13.	53/2023	07.06.2023	7 820,00	7 820,00
14.	54/2023	29.06.2023	-5 782,21	-5 782,21
15.	60/2023	25.07.2023	119 337,08	119 337,08
16.	62/2023	04.08.2023	14,94	14,94
17.	68/2023	21.08.2023	41 135,28	41 135,28
18.	72/2023	30.08.2023	9 356,00	9 356,00
19.	75/2023	11.09.2023	16 471,00	16 471,00
20.	81A/2023	29.09.2023	19 266,99	19 266,99
21.	86/2023	05.10.2023	94 229,40	94 229,40
22.	88/2023	12.10.2023	27 923,89	27 923,89
23.	89/2023	12.10.2023	0	0
24.	93/2023	31.10.2023	264 077,23	264 077,23
25.	96/2023	03.11.2023	7 428,22	7 428,22
26.	104/2023	10.11.2023	6 771,11	6 771,11
27.	107/2023	17.11.2023	0	0
28.	108/2023	23.11.2023	0	0
29.	109/2023	30.11.2023	-21 880,28	-21 880,28
30.	116/2023	20.12.2023	1 168,43	1 168,43
31.	121/2023	29.12.2023	5 421,00	5 421,00
32.	122/2023	29.12.2023	0	0

Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r. przedstawiał się następująco:

- dochody 53 551 084,51 zł,
- wydatki 64 546 006,12 zł.

Wg stanu na dzień 31.12.2023 r. budżet Gminy Kobylanka zamknął się deficytem w wysokości 10 067 488,38 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobylanka na lata 2023 – 2030 przyjęta została Uchwałą Nr LV/337/22 Rady Gminy Kobylanka z dnia 20 grudnia 2022 r.

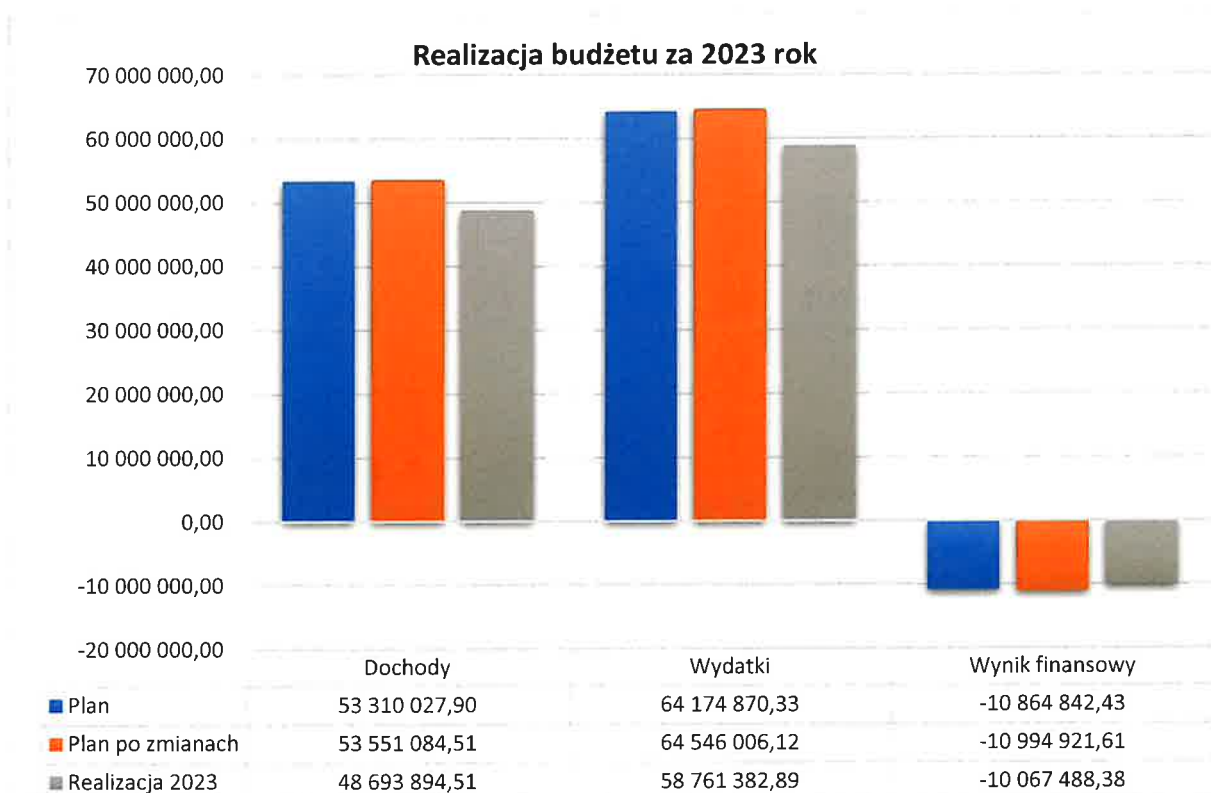
Faktyczna realizacja budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. przedstawia się następująco:

- **dochody 48 693 894,51 zł,**
- **wydatki 58 761 382,89 zł.**

Relacje wykonania dochodów i wydatków w 2023 roku w stosunku do ich wykonania w 2022 roku:

Dochody – w stosunku do 2022 r. zanotowano spadek dochodów o 7 %.

Wydatki – w stosunku do 2022 r. zanotowano wzrost wydatków o 33 %.



Spadek dochodów w stosunku do roku 2022 wynika przede wszystkim z niższych wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). W porównaniu do poprzedniego roku spadek ten wyniósł 2 955 024,57 zł.

W 2023 roku relacja planowanych dochodów bieżących i wydatków bieżących kształtowała się na poziomie 4 542 808,84 zł.

## 2. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy zostały zrealizowane w wysokości **48 693 894,51 zł**, co stanowi **90,93 %** planu z tego:

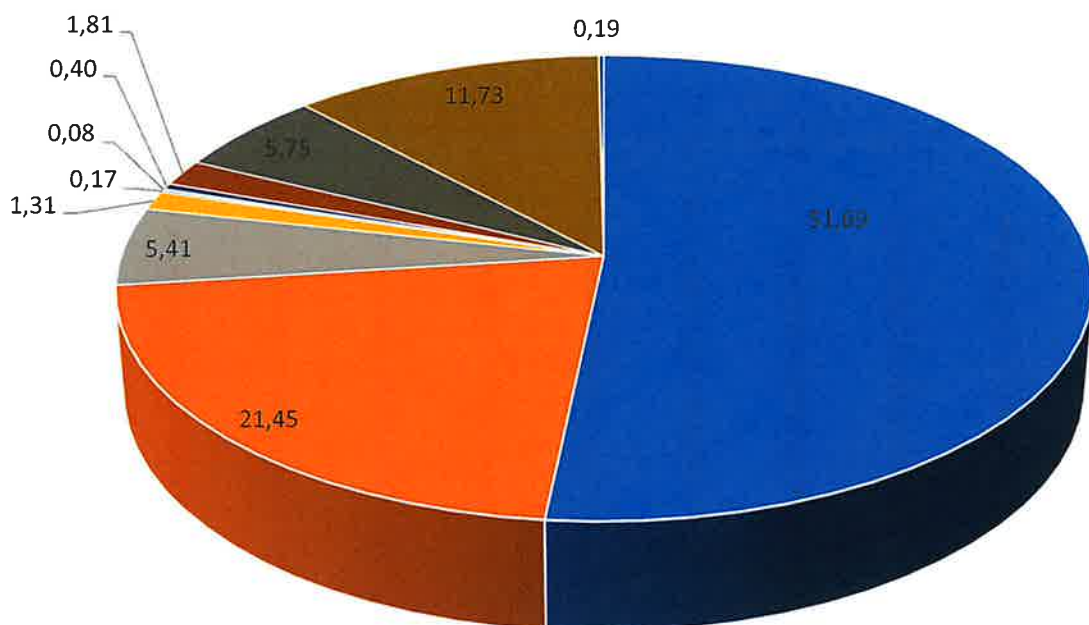
- dochody bieżące w kwocie 39 383 349,64 zł (95,99% planu)
- dochody majątkowe w kwocie 9 310 544,87 (74,34% planu)

Struktura dochodów w 2023 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2023 r.	% udział w dochodach ogółem
Dochody własne	25 171 962,68	51,69
Subwencja ogólna z budżetu państwa i uzupełnienie dochodów	10 445 607,50	21,45
Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące	2 632 635,38	5,41

Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych ze środków europejskich	637 414,83	1,31
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	85 138,19	0,17
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 361,83	0,08
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	193 264,26	0,40
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	882 608,90	1,81
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 800 000,00	5,75
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 710 821,85	11,73
Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19	94 079,09	0,19
<b>OGÓŁEM</b>	<b>48 693 894,51</b>	<b>100,00</b>

## Struktura dochodów w 2023 r.



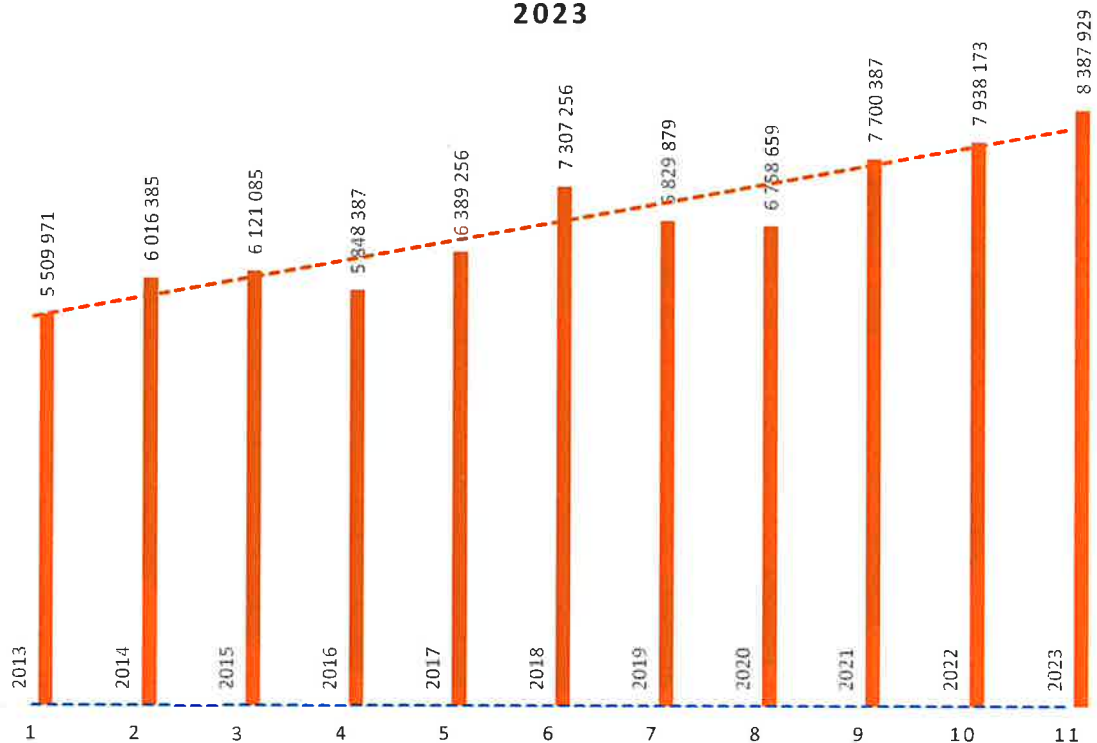
- Dochody własne
- Subwencja ogólna z budżetu państwa
- Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące
- Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych ze środków europejskich
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ładz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

**2.1. Dochody bieżące** – na poziom dochodów bieżących największy wpływ miały dochody podatkowe (udział w podatkach CIT, PIT, karta podatkowa, podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn) w kwocie 19 573 945,79 zł, które łącznie stanowiły 40,20 % wykonanych dochodów ogółem oraz 50% dochodów bieżących. Wśród dochodów podatkowych największy udział przypadł dochodom z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – udział ten stanowił kwotę 8 625 844,00 zł. Na



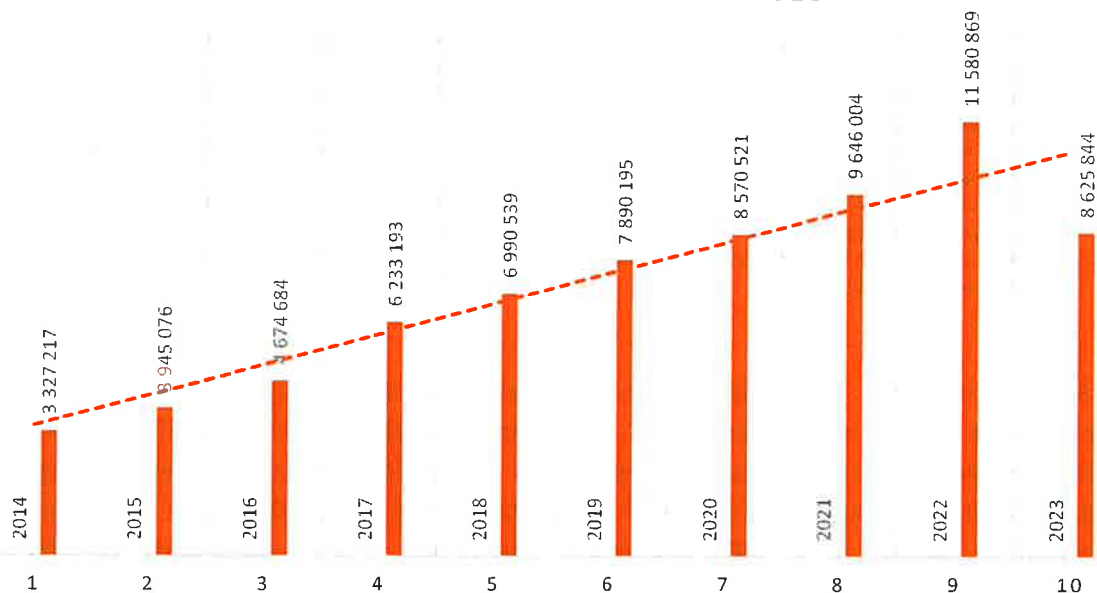
wielkość dochodów bieżących wpływ miał również podatek od nieruchomości, który wyniósł 8 387 929,04 zł.

### WPŁYWY PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2013 - 2023



Dochody z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT wyniosły 9 217 900,00 zł - dochody te stanowiły 18,93% wykonanych dochodów ogółem.

### UDZIAŁ WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH W LATACH 2014 - 2023



Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zrealizowane zostały w kwocie 1 926 918,40 zł z tego:

- 227 005,20 zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom rolnym,
- 53 925,04 zł – utrzymanie stanowiska ds. obywatelskich,
- 1 272,00 – rejestr wyborców,
- 55 755,99 – wybory do sejmiku i senatu,
- 201,24 – referendum ogólnokrajowe
- 73 015,82 zł – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- 1 488 942,41 zł – świadczenia rodzinne,
- 21 122,00 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,
- 969,00 zł – Karta Dużej Rodziny,
- 4 709,70 zł – świadczenie wychowawcze.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych dofinansowane z budżetu państwa zrealizowane zostały w kwocie 705 716,98 zł z tego:

- 42 334,65 zł – zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego,
- 35 000,00 – aktywna tablica,
- 216 992,25 zł – przedszkola,
- 15 353,43 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- 66 610,11 zł – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 179 606,42 zł – zasiłki stałe,
- 86 099,00 zł – ośrodki pomocy społecznej,
- 46 950,72 zł – pomoc w zakresie dożywiania,
- 16 770,40 zł – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

- 5 000,00 zł – oświata i wychowanie

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy zrealizowane zostały w kwocie 85 138,19 zł z tego:

- 25 182,24 zł - zwrot części wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego,
- 59 955,95 - budowa pomnika jeńców wojennych i pracowników przymusowych obozu w Bielkowie.

Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych ze środków europejskich zrealizowane zostały w kwocie 637 414, 83 zł z tego:

- 429 342,83 zł – ZIT Budowa punktu przesiadkowego wraz z zapleczem parkingowym,
- 208 072,00 zł – Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku Reptowo – Niedźwiedź.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 882 608,90 zł :

- 837 608,90 – środki otrzymane z Funduszu autobusowego,
- 45 000,00 zł – zakup sprzętu dla OSP.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 60 000,00 zł z tego:

- 30 000,00 zł – Granty Sołeckie,
- 30 000,00 zł – Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej

**Subwencja ogólna - część oświatowa i część wyrównawcza oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin** - otrzymane w wysokości 10 445 607,50 zł (w tym subwencja ogólna – 8 733 039,00 zł oraz środki na uzupełnienie dochodów – 1 712 568,50 zł) pokryła 82,17 % wydatków zrealizowanych na zadania oświatowe i edukacyjne.

Udział poszczególnych rodzajów dochodów w dochodach ogółem w 2023r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie	% udział w dochodach ogółem
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 625 844,00	17,71
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	592 056,00	1,22
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	53 316,68	0,11
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	8 387 929,04	17,23
0320 Wpływy z podatku rolnego	339 925,87	0,70
0330 Wpływy z podatku leśnego	415 033,38	0,85
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	208 036,49	0,43
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	38 411,00	0,08
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	64 310,65	0,13
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	27 366,00	0,06
0430 Wpływy z opłaty targowej	40,00	0,00
0440 Wpływy z opłaty miejscowej	1 928,82	0,00
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	38 889,00	0,08
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 370,00	0,00

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	229 451,83	0,47
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 138 123,17	6,44
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	902 399,36	1,85
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 991,81	0,03
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	802,64	0,00
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	516,50	0,00
0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 562,24	0,03
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 139,52	0,06
0690 Wpływy z różnych opłat	7 516,45	0,02
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	314 822,05	0,65
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 370,00	0,02
0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 800,00	0,01
0830 Wpływy z usług	266 740,78	0,55
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	332 328,30	0,68
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	503 080,46	1,03
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 051,62	0,04
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 187,26	0,01
0970 Wpływy z różnych dochodów	227 877,48	0,47
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	1 922 208,70	3,95
2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	0,01

2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	705 716,98	1,45
2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 709,70	0,01
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	193 264,26	0,40
2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	882 608,90	1,81
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	94 079,09	0,19
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 004,05	0,03
2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	669,73	0,00
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 361,83	0,08
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	0,16
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 712 568,50	3,52
2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	195 699,71	0,40
2910 Wpływy ze zwrotów 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	60,85	0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 733 039,00	17,93
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	637 414,83	1,31
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 800 000,00	5,75
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,12

6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 138,19	0,17
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 710 821,85	11,73
8120 Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	309,94	0,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>48 693 894,51</b>	<b>100,00</b>

Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. dochodów wg. źródeł przedstawiono w Załączniku Nr 2.

**2.2. Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 9 310 544,87 zł i obejmują:**

L.P.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
1	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 800 000,00
2	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	637 414,83
3	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 370,00
4	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 800,00
5	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 710 821,85
6	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00
7	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 138,19
<b>RAZEM</b>		<b>9 310 544,87</b>

Głównym źródłem dochodów majątkowych są środki pozyskane z Rządowego Programu Polski Ład – kwota 5 710 821,85 oraz z Funduszu Rozwoju Dróg – 2 800 000,00 zł.

### 2.3. Ściągalność podatków i opłat w 2023 r.

Wyszczególnienie	2023 r.		
	Przypis	Wykonanie	Ściągalność %
a) od nieruchomości			
os. fizyczne	4 027 662,17	2 813 033,81	69,84
os. prawne	5 775 288,30	5 574 895,23	96,53
b) rolnego			
os. fizyczne	329 480,55	316 044,72	95,92
os. prawne	23 744,46	23 881,15	100,58
c) leśnego			
os. fizyczne	4 726,24	4 212,02	89,12
os. prawne	411 015,86	410 821,36	99,95
d) od środków transportowych			
os. fizyczne	148 310,07	96 736,34	65,23
os. prawne	127 827,33	111 300,15	87,07
e) opłata za gospodarowanie odpadami	3 172 825,25	2 917 962,71	91,97

#### Analiza zaległości z tytułu podatków i opłat:

Rodzaj dochodu	Liczba zalegających	Kwota zaległości na 01.01.2023 r.	Kwota zaległości na 31.12.2023 r.	Indeks % (4:3)	
				*-	*+
1	2	3	4		
a) Podatek od nieruchomości					
os. fizyczne	594	1 724 222,55	1 237 800,54		0,72
os. prawne	26	336 276,40	206 340,67		0,61
b) Podatek rolny					
os. fizyczne	248	31 563,34	24 221,64		0,77
os. prawne	11	2 726,20	624,18		0,23
c) Podatek leśny					
os. fizyczne - łączne zobowiązanie pieniężne	27	1 163,51	649,56		0,56
os. prawne	5	129,86	223,50		1,72
d) Podatek od środków transportowych					
os. fizyczne	22	61 880,84	55 027,13		0,89
os. prawne	1	41 219,33	18 437,18		0,45

Na zaległości podatkowe wystawiono w 2023 r. łącznie 937 upomnień oraz 190 tytułów wykonawczych. W stosunku do wszystkich zaległości prowadzone są postępowania egzekucyjne oraz należności zabezpieczone są hipoteką.

Rodzaj dochodu	Liczba zalegających	Liczba upomnień	Liczba tytułów	Kwota zaległości na 01.01.2023 r.	Kwota zaległości na 31.12.2023 r.
opłata za zajęcie pasa	4	14	0	2 101,35	311,80
opłata adiacencka	1	0	0	2 493,08	2 493,08
opłata planistyczna	0	0	0	0,00	0,00
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	831	893	307	214 964,16	292 816,84
wpływy ze sprzedaży mienia	0	0	0	0,00	0,00
opłata za użytkowanie wieczyste	2	2	0	7 802,26	963,45
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	64	36	8	76 917,41	74 570,06

Na zaległości z tytułu opłat i pozostałych dochodów wystawiono łącznie w 2023 r. 945 upomnień i wezwań do zapłaty oraz 315 tytułów wykonawczych.

#### a) podatek od nieruchomości od osób prawnych

Kwota zaległości wynosiła 206 340,67 zł w tym:

wysokość zaległości	liczba podatników	kwota zaległości	udział % w ogólnej kwocie zaległości
zaległości do 200 zł	15	676,06	0,00
zaległości powyżej 200 zł do 2.000 zł	5	4 002,24	0,02
zaległości powyżej 2.000 zł do 5.000 zł	2	8 674,45	0,04
zaległości powyżej 5.000 zł do 50.000 zł	3	55 230,92	0,27
zaległości powyżej 50.000 zł do 100.000 zł	0	0,00	0,00
zaległości powyżej 100.000 zł	1	137 757,00	0,67
	<b>26,00</b>	<b>206 340,67</b>	<b>1,00</b>

#### b) podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Kwota zaległości wynosiła 1 237 800,54 zł w tym:

wysokość zaległości	liczba podatników	kwota zaległości	udział % w ogólnej kwocie zaległości
zaległości do 2.000 zł	583	60 992,19	0,05
zaległości powyżej 2.000 zł do 5.000 zł	6	19 243,75	0,02
zaległości powyżej 5.000 zł do 10.000 zł	1	5 956,20	0,00



zaległości powyżej 10.000 zł do 50.000 zł	3	60 808,90	0,05
zaległości powyżej 50.000 zł do 100.000 zł	0	0,00	0,00
zaległości powyżej 100.000 zł	1	1 090 799,50	0,88
	<b>594</b>	<b>1 237 800,54</b>	<b>1,00</b>

**c) podatek rolny od osób prawnych**

Kwota zaległości wynosiła 624,18 zł w tym:

wysokość zaległości	liczba podatników	kwota zaległości	udział % w ogólnej kwocie zaległości
zaległości do 200 zł	11	624,18	1,00
	<b>11</b>	<b>624,18</b>	<b>1,00</b>

**d) podatek rolny od osób fizycznych**

Kwota zaległości wynosiła 24 221,64 zł w tym:

wysokość zaległości	liczba podatników	kwota zaległości	udział % w ogólnej kwocie zaległości
zaległości do 200 zł	218	7 845,69	0,32
zaległości powyżej 200 zł do 2.000 zł	29	13 977,95	0,58
zaległości powyżej 2.000 zł do 5.000 zł	1	2 398,00	0,10
	<b>248</b>	<b>24 221,64</b>	<b>1,00</b>

**e) podatek leśny od osób prawnych**

Kwota zaległości wynosiła 223,50 zł w tym:

wysokość zaległości	liczba podatników	kwota zaległości	udział % w ogólnej kwocie zaległości
zaległości do 200 zł	5	223,50	1,00
	<b>5</b>	<b>223,50</b>	<b>1,00</b>

**f) podatek leśny od osób fizycznych**

Kwota zaległości wynosiła 649,56 zł w tym:

wysokość zaległości	liczba podatników	kwota zaległości	udział % w ogólnej kwocie zaległości
zaległości do 200 zł	26	212,58	0,33
zaległości powyżej 200 zł do 2.000 zł	1	436,98	0,67
	<b>27</b>	<b>649,56</b>	<b>1,00</b>

**g) podatek od środków transportowych – osoby prawne**

Kwota zaległości wynosiła 18 437,18 zł w tym:

wysokość zaległości	liczba podatników	kwota zaległości	udział % w ogólnej kwocie zaległości
zaległości do 200 zł	0	0,00	0,00
zaległości powyżej 10.000 zł do 30.000 zł	1	18 437,18	1,00
	<b>1</b>	<b>18 437,18</b>	<b>1,00</b>

**h) podatek od środków transportowych – osoby fizyczne**

Kwota zaległości wynosiła 55 027,13 zł w tym:

wysokość zaległości	liczba podatników	kwota zaległości	udział % w ogólnej kwocie zaległości
zaległości do 200 zł	9	383,61	0,01
zaległości powyżej 200 zł do 2.000 zł	7	7 788,00	0,14
zaległości powyżej 2.000 zł do 5.000 zł	4	13 720,35	0,25
zaległości powyżej 5.000 zł do 10.000 zł	1	5 593,47	0,10
zaległości powyżej 10.000 zł do 30.000 zł	1	27 541,70	0,50
	<b>22</b>	<b>55 027,13</b>	<b>1,00</b>

### 3. WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu gminy zostały zrealizowane w wysokości 58 761 382,89 zł tj. na poziomie 91,04 % planu z tego:

- Wydatki bieżące 34 840 540,80 zł tj. 95,15 % planu,
- Wydatki majątkowe 23 920 842,09 zł tj. 85,64 % planu.

Struktura wydatków w 2023 r. przedstawiała się następująco:

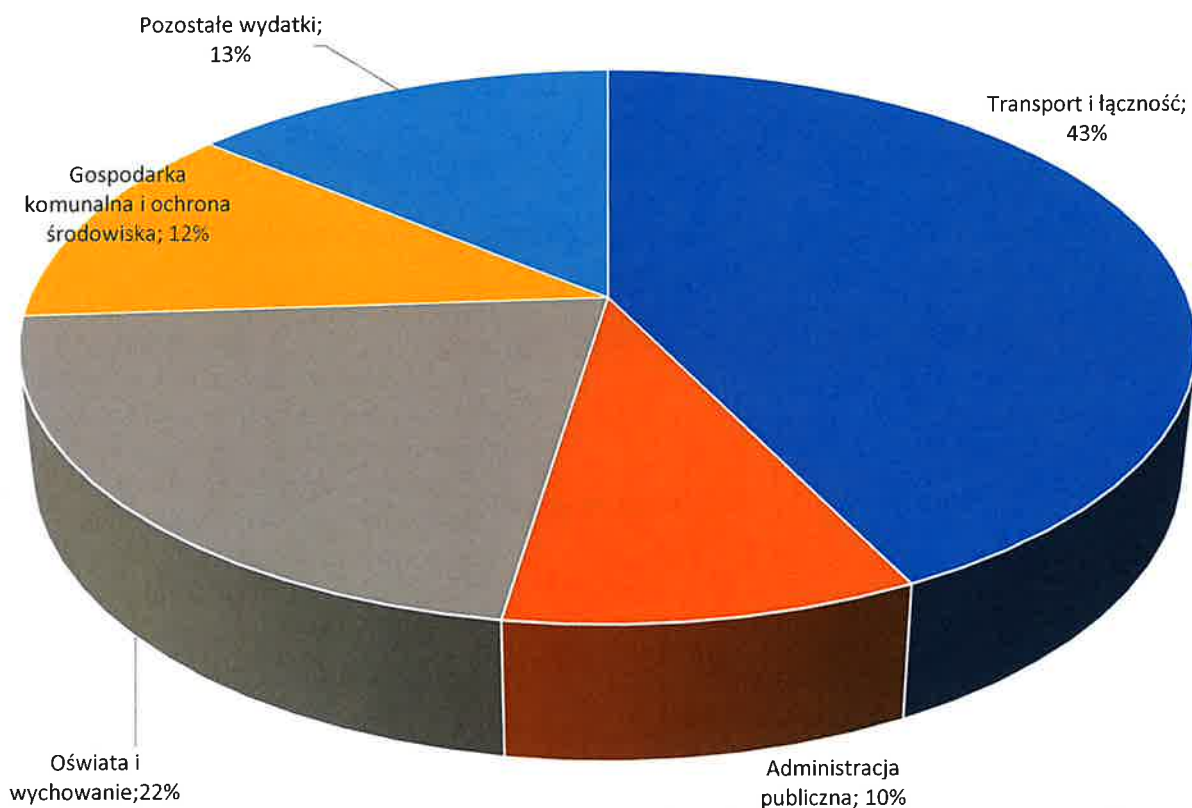
L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	wykonanie za 2023 r.	% wykonania
1.	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>64 546 006,12</b>	<b>58 761 382,89</b>	<b>91,00</b>
	z tego:			
1)	<b>wydatki bieżące w tym:</b>	<b>36 615 529,96</b>	<b>34 840 540,80</b>	<b>95,15</b>
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 988 605,08	13 689 068,97	<b>97,86</b>
	dotacje na zadania bieżące	2 786 447,55	2 769 115,60	<b>99,00</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 050 462,10	2 867 890,10	<b>94,00</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	15 280 380,52	14 025 148,24	<b>92,00</b>
	wydatki na obsługę długu	1 317 182,71	1 300 145,07	<b>99,00</b>
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	192 452,00	189 500,00	<b>98,00</b>
2)	<b>wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>27 930 476,16</b>	<b>23 920 842,09</b>	<b>85,64</b>
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	725 166,94	418 631,28	<b>58,00</b>

Wydatki ogółem według działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział w wydatkach ogółem (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	234 505,20	233 850,94	99,72	0,40
600	Transport i łączność	28 757 876,00	25 127 665,42	87,38	42,76
630	Turystyka	125 000,00	124 165,94	99,33	0,21
700	Gospodarka mieszkaniowa	451 400,00	334 231,45	74,04	0,57
710	Działalność usługowa	301 250,00	244 413,21	81,13	0,42
750	Administracja publiczna	6 043 339,34	5 680 053,16	93,99	9,67
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 598,00	57 229,23	99,36	0,10
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	817 820,00	707 866,52	86,56	1,20
757	Obsługa długu publicznego	1 317 182,71	1 300 145,07	98,71	2,21
758	Różne rozliczenia	110 000,00	0,00	0,00	0,00

801	Oświata i wychowanie	12 758 074,22	12 691 111,90	99,48	21,60
851	Ochrona zdrowia	250 000,00	249 890,00	99,96	0,43
852	Pomoc społeczna	1 486 599,43	1 389 375,17	93,46	2,36
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	100 767,04	96 086,99	95,36	0,16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 700,00	21 737,90	43,74	0,04
855	Rodzina	1 717 307,52	1 657 628,27	96,52	2,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 113 087,61	7 096 802,81	87,47	12,08
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 528 549,05	1 470 132,90	96,18	2,50
926	Kultura fizyczna	325 950,00	278 996,01	85,59	0,47
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>64 546 006,12</b>	<b>58 761 382,89</b>	<b>91,04</b>	<b>100,00</b>

Struktura wydatków ogółem w 2023 r.



1. W roku 2023 największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki na transport i łączność - udział ten wyniósł 42,76% wydatków ogółem.
2. Kolejną grupę wydatków stanowią wydatki na oświatę i wychowanie, których wielkość w stosunku do wydatków ogółem wyniosła 21,60%.

Uchwałą Nr XXXVII/221/21 Rady Gminy Kobylanka z dnia 30 września 2021 r. w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie

oraz ich zatwierdzenia określono między innymi jednostki, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych tj.:

- 1) Szkoła Podstawowa w Kobylance,
- 2) Szkoła Podstawowa w Kunowie,
- 3) Szkoła Podstawowa w Reptowie.

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku stanowi Załącznik Nr 21.

3. Kolejnym działem w budżecie gminy o wysokim udziale w wydatkach ogółem stanowiły wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – wydatki te stanowiły 12% wydatków ogółem. Wśród wydatków w niniejszym dziale największy udział mają wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi. Zgodnie z art. 6r ust. 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy ujmuje się informacje o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem niżej wymienionych kosztów:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu;
- 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

W tabeli poniżej przedstawiono wydatki na gospodarkę odpadami zgodnie z art. 6 r ust. 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

Lp.	Rodzaje kosztów	Wartość	Objaśnienia
1.	Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	3 310 734,08 zł	Koszty, jakie gmina poniosła w związku z odbiorem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwieniem odpadów komunalnych zgodnie z umową zawartą z firmą Remondis Szczecin Sp. z o.o. Obejmują one zarówno odbiór odpadów bezpośrednio od mieszkańców oraz odbiór z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (Gminny Punkt Zbiórki Odpadów w Morzyczynie).
		1 437,48 zł	Koszty, jakie gmina poniosła w związku z odbiorem, transportem i unieszkodliwieniem przeterminowanych leków zgodnie z umową zawartą z firmą Pogotowie Sanitarne-Epidemiologiczne "NOWISTA" Bielsko- Biała.
2.	Utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	424,03 zł	Zakup formularzy do GPZO Morzyczyn oraz taśmy do drukarki do wagi i inne
		383,76 zł	Kontrola przewodów kominowych w Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów w Morzyczynie.
		10 013,23 zł	Opłata za energię
		196,80 zł	Wykonanie przeglądu technicznego Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów w Morzyczynie.

3.	Obsługa administracyjna systemu	207 466,01 zł	Wynagrodzenia i pochodne, szkolenia pracowników, wpłaty na PPK, koszty egzekucyjne
		711,61 zł	Usługi telekomunikacyjne za służbowe telefony (pracownik w urzędzie do obsługi systemu i pracownik w Gminnym Punkcie Zbiorki Odpadów)
4.	Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami	7 751,04 zł	Zlecenie wykonania kalendarzyków dla mieszkańców z harmonogramem odbioru odpadów zawierających zasady segregacji odpadów
5.	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania	0,00 zł	W 2023 r. nie poniesiono kosztów dotyczących likwidacji dzikich wysypisk
6.	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00 zł	W 2023 r. nie poniesiono kosztu
7.	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki	0,00 zł	Koszt ten wliczony jest w usługę odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów zmieszanych i selektywnych.

Wykonane dochody i wydatki na dzień 31.12.2023 r. w zakresie gospodarki odpadami przedstawiono w Załączniku Nr 14.

### 3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Szczegółowy opis wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Szczegółowe zastawienie wydatków z podziałem na dział, rozdział i poszczególne paragrafy zaprezentowano w Załączniku Nr 3.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>234 505,20</b>	<b>233 850,94</b>	<b>99,7</b>
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze z tego:</b>	<b>7 500,00</b>	<b>6 845,74</b>	<b>91,3</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	7 500,00	6 845,74	
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	6 845,74	
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność z tego:</b>	<b>227 005,20</b>	<b>227 005,20</b>	<b>100,0</b>
	I. Wydatki bieżące z tego:	227 005,20	227 005,20	
	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej	227 005,20	227 005,20	

	II. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>28 757 876,00</b>	<b>25 127 665,42</b>	<b>87,4</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy z tego:</b>	<b>1 461 488,74</b>	<b>1 414 675,35</b>	<b>96,8</b>
	I. Wydatki bieżące z tego:	1 461 488,74	1 414 675,35	
	Dotacja celowa dla Gminy Miasto Stargard na połączenie komunikacyjne - lokalny transport drogowy	486 624,00	486 624,00	
	Usługi pozostałe - koszty utrzymania przewozów autobusowych	974 864,74	928 051,35	
<b>60012</b>	<b>Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad z tego:</b>	<b>200,00</b>	<b>96,00</b>	<b>48,0</b>
	I. Wydatki bieżące z tego:	200,00	96,00	
	Opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	200,00	96,00	
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie z tego:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>46 927,32</b>	<b>93,9</b>
	I. Wydatki bieżące z tego:	50 000,00	46 927,32	<b>93,9</b>
	Opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	50 000,00	46 927,32	
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe z tego:</b>	<b>148 000,00</b>	<b>147 613,73</b>	<b>99,7</b>
	I. Wydatki bieżące z tego:	148 000,00	147 613,73	<b>99,7</b>
	Opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	148 000,00	147 613,73	
	II. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne z tego:</b>	<b>23 865 209,33</b>	<b>21 131 562,38</b>	<b>88,5</b>
	I. Wydatki bieżące z tego:	554 677,33	551 061,37	<b>99,3</b>
	Zakup na potrzeby bieżącego utrzymania dróg	7 487,34	7 487,34	
	Remont nawierzchni bitumicznych w ramach bieżącego utrzymania dróg	351 277,99	350 748,53	
	Zimowe utrzymanie dróg gminnych, opracowanie projektu stałej organizacji ruchu, montaż znaków drogowych, koszty dostawy zakupionych znaków drogowych, słupków, tabliczek, koszenie poboczy dróg gminnych i terenów komunalnych, usługi geodezyjne	195 912,00	192 825,50	
	II. Wydatki majątkowe	23 310 532,00	20 580 501,01	
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne z tego:</b>	<b>2 902 597,93</b>	<b>2 109 258,38</b>	<b>72,7</b>
	I. Wydatki bieżące z tego:	395 497,93	383 032,34	
	Zakup geowłóknin, kruszywa, masy asfaltowej na potrzeby bieżącego utrzymania dróg, zakup znaków drogowych	30 000,00	27 922,79	
	Remont nawierzchni bitumicznych w ramach bieżącego utrzymania dróg	299 800,00	299 777,00	

	Pozostałe usługi tj. koszenie poboczy dróg gminnych i terenów komunalnych, montaż znaków drogowych, usługi geodezyjne, porządkowanie terenu	65 697,93	55 332,55	
	II. Wydatki majątkowe	2 507 100,00	1 726 226,04	
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność z tego:</b>	<b>330 380,00</b>	<b>277 532,26</b>	<b>84,0</b>
	I. Wydatki majątkowe	330 380,00	277 532,26	
	<b>TURYSTYKA</b>	<b>125 000,00</b>	<b>124 165,94</b>	<b>99,3</b>
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność z tego:</b>	<b>125 000,00</b>	<b>124 165,94</b>	
	I. Wydatki bieżące z tego:	113 315,00	112 480,94	
	Utrzymanie kąpieliska nad j. Miedwie	113 315,00	112 480,94	
	II. Wydatki majątkowe	11 685,00	11 685,00	100,0
	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>451 400,00</b>	<b>334 231,45</b>	<b>74,0</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tego:</b>	<b>354 800,00</b>	<b>251 584,81</b>	<b>70,9</b>
	I. Wydatki bieżące z tego:	254 800,00	251 584,81	
	Usługi geodezyjne, usługi kominiarskie, dostawa wody, odbiór ścieków dot. podnajmowanych pomieszczeń, zamieszczanie ogłoszeń w Dzienniku Stargardzkim, sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, wykonanie okresowych przeglądów technicznych obiektów, usługa notarialna, przedłużenie licencji e - Gmina z modułami IMPZP	37 403,52	34 223,52	
	Różne opłaty i składki - opłaty sądowe	1 320,00	1 320,00	
	Podatek od nieruchomości	12 040,00	12 040,00	
	Pozostałe podatki na rzecz jst	964,00	964,00	
	Opłaty na rzecz budżetu Państwa	8 837,29	8 837,29	
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych - wypłata odszkodowania z tytułu zajęcia nieruchomości	194 235,19	194 200,00	
	II. Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>92 600,00</b>	<b>82 646,64</b>	
	I. Wydatki bieżące z tego:	92 600,00	82 646,64	
	Dostawa wody, energii odbiór ścieków dot. podnajmowanych lokali	3 400,00	874,63	
	Remonty lokali	9 000,00	8 667,81	
	Zakup usług pozostałych - usługi porządkowe w lokalu	36 000,00	34 334,49	
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	4 800,00	
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych - wypłata odszkodowania z tytułu zajęcia nieruchomości	34 200,00	33 969,71	
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność z tego:</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	



	I. Wydatki bieżące z tego:	4 000,00	0,00	
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych - wypłata odszkodowania z tytułu zajęcia nieruchomości	4 000,00	0,00	
	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>301 250,00</b>	<b>244 413,21</b>	<b>81,1</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego:</b>	<b>161 650,00</b>	<b>111 837,83</b>	<b>69,2</b>
	I. Wydatki bieżące z tego:	161 650,00	111 837,83	
	Umowa zlecenie oraz odprowadzone od niej składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 712,45	
	Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania, opracowanie analizy aktualności studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzanie MPZP	159 650,00	110 125,38	
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii, z tego:</b>	<b>54 200,00</b>	<b>50 706,80</b>	<b>93,6</b>
	I. Wydatki bieżące z tego:	54 200,00	50 706,80	
	Usługi pozostałe - wyceny i podziały	45 500,00	45 363,00	
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	
	Różne opłaty i składki - mapy, wypisy, wyrisy	8 500,00	5 343,80	
<b>71035</b>	<b>Cmentarze z tego:</b>	<b>85 400,00</b>	<b>81 868,58</b>	<b>95,9</b>
	I. Wydatki bieżące z tego:	85 400,00	81 868,58	
	Wynagrodzenie bezosobowe i składki o nich naliczane	16 800,00	15 520,44	
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 289,60	
	Zakup energii	1 200,00	313,94	
	Odbiór i zagospodarowanie odpadów, dostawa wody i odbiór ścieków, aktualizacja oprogramowania Nekro-organizer	64 000,00	63 433,89	
	Usługi telekomunikacyjne	400,00	310,71	
	II. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 043 339,34</b>	<b>5 680 053,16</b>	<b>94,0</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie z tego:</b>	<b>119 962,04</b>	<b>95 767,44</b>	<b>79,8</b>
	I. Wydatki bieżące z tego:	119 962,04	95 767,44	
	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 108,04	93 532,44	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	0,00	
	Zakup usług pozostałych	1 854,00	1 845,00	
	Pozostałe wydatki	700,00	390,00	
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) z tego:</b>	<b>293 500,00</b>	<b>293 488,07</b>	<b>100,0</b>
	I. Wydatki bieżące z tego:	293 500,00	293 488,07	
	Diety Radnych Gminy	285 980,00	285 980,00	

	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby biura Rady Gminy	2 368,75	2 356,82	
	Zakup artykułów spożywczych	723,25	723,25	
	Pozostałe wydatki na utrzymanie biura Rady Gminy	4 428,00	4 428,00	
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawnych powiatu), z tego:</b>	<b>5 122 323,38</b>	<b>4 805 009,00</b>	<b>93,8</b>
	I. Wydatki bieżące z tego:	4 996 796,00	4 683 112,85	
	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 745 349,56	3 579 789,65	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	5 289,14	
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	69 601,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe	95 377,95	88 877,97	
	Zakup artykułów biurowych, zakup pocztowych książek nadawczych, zakup prenumeraty czasopism, zakup licencji oprogramowania dla baz danych i innych, zakup książek branżowych, zakup sprzętu komputerowego, zakup tonerów i części wymiennych do drukarek, zakup pieczętek, zakup podpisów elektronicznych, drobne zakupy na bieżące utrzymanie urzędu.	79 025,00	70 230,63	
	Zakup środków żywności	10 273,18	2 975,05	
	Zakup książek	800,00	128,00	
	Zakup energii	210 000,00	155 375,75	
	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 110,58	
	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 516,00	
	Przedłużenie licencji oprogramowań komputerowych, nadzór i serwis oprogramowań, obsługa prawna Urzędu i jednostek podległych, hosting stron www i poczty elektronicznej, koszty dostawy dokonanych zakupów, usługi doradcze z zakresu zamówień publicznych, system alarmowy, usługi pocztowe, kominiarskie, usługi hotelarskie dotyczące wyjazdów służbowych, usługi z zakresu ochrony danych osobowych, okresowe przeglądy techniczne obiektów , drobne usługi na potrzeby utrzymania budynku Urzędu	561 932,07	525 651,07	
	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	15 470,00	12 889,10	
	Podróże służbowe krajowe	37 084,60	33 374,77	
	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	610,05	
	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 100,00	
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	93 455,00	91 874,41	

	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	15 912,80	
	Wpłaty na PPK	15 928,64	15 806,88	
	II. Wydatki majątkowe	125 527,38	121 896,15	
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego z tego:</b>	<b>72 500,00</b>	<b>57 004,83</b>	<b>78,6</b>
	I. Wydatki bieżące z tego:	72 500,00	57 004,83	
	Różne opłaty i składki	31 000,00	26 298,81	
	Zakup kartek okolicznościowych i świątecznych, zakup zestawów promocyjnych, zakup artykułów na potrzeby promocyjne gminy, zakup kalendarzy z herbem gminy, zakup artykułów spożywczych i inne	10 500,00	10 433,62	
	Wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane	11 500,00	990,00	
	Usługi promocyjne gminy	19 500,00	19 282,40	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność z tego:</b>	<b>435 053,92</b>	<b>428 783,82</b>	<b>98,6</b>
	I. Wydatki bieżące z tego:	399 182,92	392 912,82	
	Wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	96 000,00	
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	2 000,00	1 851,00	
	Zakup usług pozostałych	49 354,00	45 079,50	
	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku gminy, składki członkowskie stowarzyszeń	41 200,00	41 126,00	
	Zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami	30 402,01	30 388,62	
	Zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin po PGR	159 177,99	159 177,99	
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	547,52	547,52	
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	581,40	581,40	
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 920,00	18 160,79	
	II. Wydatki majątkowe	35 871,00	35 871,00	
	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>57 598,00</b>	<b>57 229,23</b>	<b>99,4</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, z tego</b>	<b>1 272,00</b>	<b>1 272,00</b>	<b>100,0</b>
	I. Wydatki bieżące z tego:	1 272,00	1 272,00	
	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - aktualizacja spisu rejestru wyborców	1 272,00	1 272,00	
<b>75108</b>	<b>Wybory do sejmu i senatu</b>	<b>56 061,00</b>	<b>55 755,99</b>	<b>99,5</b>
	I. Wydatki bieżące z tego:	56 061,00	55 755,99	
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 300,00	27 060,00	
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 099,22	16 098,92	
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 578,43	8 513,72	

	Zakup usług pozostałych	1 405,35	1 405,35	
	Podróże służbowe krajowe	52,90	52,90	
	Wpłaty na PPK	125,10	125,10	
<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>265,00</b>	<b>201,24</b>	<b>75,9</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	201,24	
	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>817 820,00</b>	<b>707 866,52</b>	<b>86,6</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji z tego:</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,0</b>
	I. Wydatki majątkowe	80 000,00	80 000,00	
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne, z tego:</b>	<b>412 970,00</b>	<b>352 725,46</b>	<b>85,4</b>
	I. Wydatki bieżące z tego:	370 270,00	350 025,46	
	Dotacje dla OSP	37 500,00	37 477,68	
	Wydatki na rzecz osób fizycznych	37 844,00	36 360,00	
	Wynagrodzenie bezosobowe i składki o nich naliczane	59 320,00	59 259,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia oraz nagród	74 100,00	68 345,68	
	Zakup usług pozostałych, przeglądy techniczne remiz	51 176,00	50 862,32	
	Zakup energii	33 000,00	29 272,53	
	Zakup środków żywności	600,00	304,06	
	Zakup usług remontowych	32 910,00	32 782,84	
	Usługi telekomunikacyjne	4 380,00	4 217,40	
	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 700,00	5 639,99	
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego i pozostałe odsetki	170,00	0,00	
	Podatek od nieruchomości	3 770,00	3 764,37	
	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie samochodów ratowniczych	22 800,00	21 739,59	
	II. Wydatki inwestycyjne	42 700,00	2 700,00	
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna z tego:</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 061,17</b>	<b>35,4</b>
	I. Wydatki bieżące z tego:	3 000,00	1 061,17	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	43,70	43,70	
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	956,30	235,20	
	Zakup materiałów i wyposażenia oraz artykułów spożywczych	1 500,00	782,27	
	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska), z tego:</b>	<b>236 244,00</b>	<b>200 595,50</b>	<b>84,9</b>
	I. Wydatki bieżące z tego:	236 244,00	200 595,50	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 520,00	2 651,10	
	Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	199 364,00	174 562,17	

	Zakup paliwa, żarówek i płynów samochodowych, zakup artykułów biurowych, zakup środków czystości, koszty eksploatacji pomieszczeń i inne drobne zakupy na potrzeby Straży Gminnej, zakup książek	16 800,00	12 504,28	
	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 481,94	
	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 042,00	
	Zakup usług zdrowotnych	600,00	110,00	
	Usługi telekomunikacyjne	2 240,00	941,51	
	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	
	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie samochodu	2 000,00	1 473,00	
	Wpłaty na PPK	1 020,00	829,50	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe, z tego:</b>	<b>2 000,00</b>	<b>844,39</b>	<b>42,2</b>
	I. Wydatki bieżące z tego:	2 000,00	844,39	
	Zakup paliwa, środków ochronnych, środków do odkażania	1 000,00	844,39	
	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność z tego:</b>	<b>83 606,00</b>	<b>72 640,00</b>	<b>86,9</b>
	I. Wydatki bieżące z tego:	83 606,00	72 640,00	
	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	83 606,00	72 640,00	
	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 317 182,71</b>	<b>1 300 145,07</b>	<b>98,7</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, z tego:</b>	<b>1 317 182,71</b>	<b>1 300 145,07</b>	
	I. Wydatki bieżące z tego:	1 317 182,71	1 300 145,07	
	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1 317 182,71	1 300 145,07	
	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	I. Wydatki bieżące z tego:	110 000,00	0,00	
	Rezerwa na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym	110 000,00	0,00	
	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>12 758 074,22</b>	<b>12 691 111,90</b>	<b>99,5</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe z tego:</b>	<b>8 467 793,43</b>	<b>8 440 254,86</b>	<b>99,7</b>
	I. Wydatki bieżące z tego:	8 282 793,43	8 255 384,87	
	Wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Kobylance	3 319 874,74	3 311 255,54	
	Wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Kunowie	2 237 440,15	2 230 897,80	
	Wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Reptowie	2 709 584,54	2 701 852,78	
	Urząd Gminy	15 894,00	11 378,75	

	II. Wydatki majątkowe	185 000,00	184 869,99	
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z tego:</b>	<b>395 104,50</b>	<b>394 886,82</b>	<b>99,9</b>
	I. Wydatki bieżące z tego:	395 104,50	394 886,82	
	Wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Kobylance	114 798,89	114 789,44	
	Wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Kunowie	109 793,97	109 702,63	
	Wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Reptowie	167 984,59	167 867,70	
	Urząd Gminy	2 527,05	2 527,05	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola, z tego:</b>	<b>2 346 872,80</b>	<b>2 333 666,42</b>	<b>99,4</b>
	I. Wydatki bieżące z tego:	2 346 872,80	2 333 666,42	
	Przedszkole niepubliczne MAŁE TALENTY		638 983,36	
	Przedszkole niepubliczne FUNDACJA HARMONIA	1 005 700,00	366 690,92	
	Przedszkole Publiczne Fundacji SZCZECIŃSKA w Reptowie	561 000,00	558 157,99	
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kobylanka w przedszkolach w innych gminach	722 439,42	712 542,67	
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 113,55	11 671,65	
	Koszty postępowania sądowego	19 139,00	19 139,00	
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	26 480,83	26 480,83	
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego z tego:</b>	<b>14 730,58</b>	<b>14 730,58</b>	<b>100,0</b>
	I. Wydatki bieżące z tego:	14 730,58	14 730,58	
	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek	14 730,58	14 730,58	
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>626 989,27</b>	<b>626 436,27</b>	
	I. Wydatki bieżące z tego:	626 989,27	626 436,27	
	Wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Kobylance	225 625,68	225 525,03	
	Wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Kunowie	194 466,40	194 448,17	
	Wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Reptowie	206 897,19	206 463,07	
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół z tego:</b>	<b>486 677,95</b>	<b>472 573,24</b>	<b>97,1</b>
	I. Wydatki bieżące z tego:	486 677,95	472 573,24	
	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 791,00	242 309,09	
	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	27 449,72	
	Zakup paliwa, żarówek i płynów do samochodu, opon części zamiennych i akcesoriów	56 580,00	55 389,00	

	Zakup usług zdrowotnych	700,00	674,00	
	Naprawa samochodów	17 000,00	16 936,66	
	Zakup usług pozostałych	129 810,95	119 068,07	
	Podróże służbowe krajowe	100,00	88,55	
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	5 926,50	5 026,80	
	Pozostałe - różne opłaty i składki	4 121,50	4 121,50	
	Wpłaty na PPK	2 148,00	1 509,85	
	II. Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z tego:</b>	<b>18 890,00</b>	<b>18 857,82</b>	<b>99,8</b>
	I. Wydatki bieżące z tego:	18 890,00	18 857,82	
	Wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Kobylance	5 737,00	5 736,75	
	Wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Kunowie	7 493,00	7 461,57	
	Wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Reptowie	5 660,00	5 659,50	
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego z tego:</b>	<b>8 967,00</b>	<b>8 963,20</b>	<b>100,0</b>
	I. Wydatki bieżące z tego:	8 967,00	8 963,20	
	Wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Kunowie	8 967,00	8 963,20	
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych z tego:</b>	<b>292 083,78</b>	<b>285 944,35</b>	<b>97,9</b>
	I. Wydatki bieżące z tego:	292 083,78	285 944,35	
	Wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Kobylance	54 268,14	52 677,23	
	Wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Kunowie	121 467,26	121 458,42	
	Wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Reptowie	116 348,38	111 808,70	
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych z tego:</b>	<b>74 459,91</b>	<b>73 190,46</b>	<b>98,3</b>
	I. Wydatki bieżące z tego:	74 459,91	73 190,46	
	Wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Kobylance	34 777,93	34 351,44	

	Wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Kunowie	20 377,59	19 700,70	
	Wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Reptowie	18 564,92	18 401,13	
	Urząd Gminy - zakup materiałów i wyposażenia	739,47	737,19	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność z tego:</b>	<b>25 505,00</b>	<b>21 607,88</b>	<b>84,7</b>
	I. Wydatki bieżące z tego:	25 505,00	21 607,88	
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	
	Stypendia dla uczniów	6 000,00	4 000,00	
	Zakup artykułów spożywczych	1 000,00	453,63	
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	4 749,25	
	Zakup usług pozostałych	11 205,00	10 705,00	
	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>250 000,00</b>	<b>249 890,00</b>	<b>100,0</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii z tego:</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0</b>
	I. Wydatki bieżące z tego:	1 000,00	1 000,00	
	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego:</b>	<b>249 000,00</b>	<b>248 890,00</b>	<b>100,0</b>
	I. Wydatki bieżące z tego:	249 000,00	248 890,00	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	249 000,00	248 890,00	
	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 486 599,43</b>	<b>1 389 375,17</b>	<b>93,5</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej z tego:</b>	<b>357 500,00</b>	<b>357 295,91</b>	<b>99,9</b>
	I. Wydatki bieżące z tego:	357 500,00	357 295,91	
	Opłaty za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej	357 500,00	357 295,91	
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, z tego:</b>	<b>15 353,43</b>	<b>15 353,43</b>	<b>100,0</b>
	I. Wydatki bieżące z tego:	15 353,43	15 353,43	56,2
	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne	15 353,43	15 353,43	
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z tego:</b>	<b>164 521,00</b>	<b>152 783,56</b>	<b>92,9</b>
	I. Wydatki bieżące z tego:	164 521,00	152 783,56	
	Wypłata zasiłków okresowych i celowych	161 357,00	149 819,56	
	Zwrot niewykorzystanej dotacji	1 364,00	1 164,00	
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe z tego:</b>	<b>991,00</b>	<b>990,15</b>	<b>99,9</b>
	I. Wydatki bieżące z tego:	991,00	990,15	
	Zakup usług pozostałych	991,00	990,15	
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe z tego:</b>	<b>218 049,00</b>	<b>180 325,42</b>	<b>82,7</b>
	I. Wydatki bieżące z tego:	218 049,00	180 325,42	



	Wypłata zasiłków stałych	217 330,00	179 606,42	
	Zwrot niewykorzystanej dotacji	719,00	719,00	
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej z tego:</b>	<b>611 385,00</b>	<b>587 733,48</b>	<b>96,1</b>
	I. Wydatki bieżące z tego:	611 385,00	587 733,48	
	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504 017,00	485 281,20	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 120,00	
	Świadczenia społeczne	2 978,00	2 977,13	
	Zakup materiałów i wyposażenia	20 016,00	19 604,44	
	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	540,00	
	Podatek od nieruchomości	448,00	448,00	
	Zakup usług pozostałych	52 300,00	51 060,53	
	Podróże służbowe krajowe	11 115,00	9 482,13	
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 540,00	9 539,49	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 616,00	1 616,00	
	Wpłaty na PPK	3 305,00	2 654,56	
	Różne opłaty i składki	250,00	210,00	
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania, z tego:</b>	<b>72 000,00</b>	<b>71 950,72</b>	<b>99,9</b>
	I. Wydatki bieżące z tego:	72 000,00	71 950,72	
	Wypłata zasiłków	72 000,00	71 950,72	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność z tego:</b>	<b>46 800,00</b>	<b>22 942,50</b>	<b>49,0</b>
	I. Wydatki bieżące z tego:	46 800,00	22 942,50	
	Świadczenia społeczne	46 800,00	22 942,50	
	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>100 767,04</b>	<b>96 086,99</b>	<b>95,4</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność z tego:</b>	<b>100 767,04</b>	<b>96 086,99</b>	
	I. Wydatki bieżące z tego:	100 767,04	96 086,99	
	Świadczenia społeczne	94 079,15	92 399,09	
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 500,00	1 500,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	
	Zakup usług pozostałych	1 620,00	1 620,00	
	Zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami	507,89	507,90	
	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>49 700,00</b>	<b>21 737,90</b>	<b>43,7</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, z tego:</b>	<b>49 700,00</b>	<b>21 737,90</b>	<b>43,7</b>
	I. Wydatki bieżące z tego:	49 700,00	21 737,90	
	Pomoc materialna dla uczniów	47 925,00	20 963,00	
	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	0,00	
	Zakup usług pozostałych	775,00	774,90	
	<b>RODZINA</b>	<b>1 717 307,52</b>	<b>1 657 628,27</b>	<b>96,5</b>

<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze, z tego:</b>	<b>4 285,00</b>	<b>4 284,48</b>	<b>100,0</b>
	I. Wydatki bieżące z tego:	4 285,00	4 284,48	
	Zwrot dotacji wraz z odsetkami	4 285,00	4 284,48	
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego:</b>	<b>1 604 706,43</b>	<b>1 547 601,85</b>	<b>96,4</b>
	I. Wydatki bieżące z tego:	1 604 706,43	1 547 601,85	
	Obsługa świadczeń rodzinnych	1 604 706,43	1 547 601,85	
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny z tego:</b>	<b>969,00</b>	<b>969,00</b>	<b>100,0</b>
	I. Wydatki bieżące z tego:	969,00	969,00	
	Koszty obsługi programu	969,00	969,00	
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny z tego:</b>	<b>84 781,99</b>	<b>82 871,70</b>	<b>97,7</b>
	I. Wydatki bieżące z tego:	84 781,99	82 871,70	
	Koszty związane z realizacją zadania w tym m.in. świadczenia społeczne	84 781,99	82 871,70	
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>22 178,00</b>	<b>21 514,14</b>	<b>100,0</b>
	I. Wydatki bieżące z tego:	22 178,00	21 514,14	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 178,00	21 514,14	
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność z tego:</b>	<b>387,10</b>	<b>387,10</b>	
	I. Wydatki bieżące z tego:	387,10	387,10	
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	387,10	387,10	
	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>8 113 087,61</b>	<b>7 096 802,81</b>	<b>87,5</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego:</b>	<b>812 000,00</b>	<b>480 437,18</b>	<b>59,2</b>
	I. Wydatki bieżące z tego:	137 000,00	101 726,30	
	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	5 888,98	
	Zakup usług remontowych	82 000,00	80 837,32	
	II. Wydatki majątkowe	675 000,00	378 710,88	
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami z tego:</b>	<b>4 062 472,00</b>	<b>3 539 118,04</b>	<b>87,1</b>
	I. Wydatki bieżące z tego:	4 062 472,00	3 539 118,04	
	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 636,00	196 041,69	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	0,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 140,00	

	Odbiór i zagospodarowanie odpadów, usługi kominiarskie, obsługa i konserwacja instalacji elektrycznych, edukacja ekologiczna mieszkańców	3 821 174,00	3 320 503,16	
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	424,03	
	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	740,00	711,61	
	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	
	Zakup energii	12 000,00	10 013,23	
	Podróże służbowe krajowe	3 290,00	2 382,71	
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 989,00	4 471,64	
	Koszty postępowania sądowego	2 000,00	1 489,50	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	499,00	
	Wpłata na PPK	1 743,00	1 441,47	
	II. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi, z tego:</b>	<b>315 574,20</b>	<b>299 854,44</b>	<b>95,0</b>
	I. Wydatki bieżące z tego:	315 574,20	299 854,44	
	Usługi związane z oczyszczaniem miast i wsi	315 574,20	299 854,44	
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:</b>	<b>130 000,00</b>	<b>124 667,64</b>	<b>95,9</b>
	I. Wydatki bieżące z tego:	130 000,00	124 667,64	
	Wydatki związane z utrzymaniem zieleni	130 000,00	124 667,64	
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>39 770,40</b>	<b>37 090,72</b>	<b>93,3</b>
	Koszty związane z obsługą programu "Czyste powietrze"	39 770,40	37 090,72	
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg z tego:</b>	<b>1 062 389,21</b>	<b>1 004 893,01</b>	<b>94,6</b>
	I. Wydatki bieżące z tego:	1 035 050,00	977 553,80	
	Zakup energii elektrycznej	643 190,00	591 190,55	
	Usługi remontowe	198 460,00	197 721,36	
	Zakup usług pozostałych	193 400,00	188 641,89	
	II. Wydatki majątkowe	27 339,21	27 339,21	
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność z tego:</b>	<b>1 690 881,80</b>	<b>1 610 741,78</b>	<b>95,3</b>
	I. Wydatki bieżące z tego:	1 578 216,23	1 498 076,21	
	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	424 625,00	418 752,36	
	Wynagrodzenia bezosobowe	23 669,50	22 469,50	
	Dotacja dla Miasta Stargard na zapewnienie opieki nad zwierzętami	36 000,00	36 000,00	
	Zakup artykułów na bieżące utrzymanie majątku gminy, zakup materiałów i narzędzi do drobnych napraw, zakup części zamiennych i paliwa do kosiarek, zakup koszy ulicznych, zakup piasku i skrzyni na piach itd.	277 373,83	231 932,72	
	Zakup artykułów spożywczych	252,00	251,99	
	Zakup energii	152 600,00	139 450,18	
	Zakup usług remontowych	124 000,00	110 677,80	

	Zakup usług zdrowotnych	485,00	440,00	
	Zakup usług pozostałych - obsługa systemu alarmowego, dostawa wody i odbiór ścieków, usługi kominiarskie, wycinka i nasadzenie drzew i krzewów, utylizacja padłych zwierząt, koszenie poboczy dróg, zapewnienie obsługi ratowniczej na kąpielisku w Zieleniewie	502 870,90	502 243,54	
	Usługi telekomunikacyjne	2 140,00	1 786,71	
	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 621,26	
	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 500,00	32 450,15	
	II. Wydatki majątkowe	112 665,57	112 665,57	100,0
	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 528 549,05</b>	<b>1 470 132,90</b>	<b>96,2</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:</b>	<b>1 074 522,55</b>	<b>1 037 304,84</b>	<b>96,5</b>
	I. Wydatki bieżące z tego:	851 522,55	815 887,47	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury i Rekreacji	375 000,00	375 000,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczone	610,00	605,41	
	Zakup materiałów i wyposażenia	40 699,56	40 330,85	
	Zakup energii	208 079,60	180 065,65	
	Zakup usług remontowych	150 708,00	147 187,92	
	Obsługa systemu alarmowego, odbiór i zagospodarowanie odpadów, dostawa wody i odbiór ścieków, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości płynnych	74 205,39	71 706,39	
	Usługi telekomunikacyjne	2 220,00	991,25	
	II. Wydatki majątkowe	223 000,00	221 417,37	
<b>92116</b>	<b>Biblioteki z tego:</b>	<b>134 310,00</b>	<b>133 998,01</b>	<b>99,8</b>
	I. Wydatki bieżące z tego:	134 310,00	133 998,01	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Gminna	132 510,00	132 510,00	
	Usługi telekomunikacyjne	1 800,00	1 488,01	
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>28 000,00</b>	<b>12 780,00</b>	
	I. Wydatki bieżące z tego:	28 000,00	12 780,00	
	Opracowanie planu ochrony zabytków	28 000,00	12 780,00	
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność z tego:</b>	<b>291 716,50</b>	<b>286 050,05</b>	<b>98,1</b>
	I. Wydatki bieżące z tego:	202 040,50	196 609,44	
	Umowy zlecenia dotyczące wykaszania terenów sołeckich, sprzątanie świetlic i terenów wokół, oprawa muzyczna imprezy sołeckiej	740,00	740,00	
	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 273,93	

	Zakup środków czystości, zakup biletów na spektakle, zakup artykułów papierniczych na organizację uroczystości sołeckich, zakup elementów placów zabaw, zakup koszy ulicznych i inne na potrzeby sołectw	16 769,68	16 143,34	
	Zakup artykułów spożywczych	33 793,29	33 493,03	
	Organizacja wyjazdów na koncerty, organizacja imprez integracyjnych, Dnia Dziecka, Dnia Ziemiaka i inne, koszty dostaw dokonanych zakupów	149 237,53	144 959,14	
	II. Wydatki majątkowe	89 676,00	89 440,61	
	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>325 950,00</b>	<b>278 996,01</b>	<b>85,6</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe, z tego:</b>	<b>80 200,00</b>	<b>68 090,13</b>	<b>84,9</b>
	I. Wydatki bieżące z tego:	80 200,00	68 090,13	
	Wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczone	22 400,00	18 950,48	
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 599,66	
	Zakup energii	16 000,00	11 732,26	
	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 364,80	
	Dostawa wody i odbiór ścieków, okresowe przeglądy techniczne obiektów	34 600,00	32 442,93	
	II. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
<b>92605</b>	<b>Zadania z zakresu kultury fizycznej, z tego:</b>	<b>140 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>90,0</b>
	I. Wydatki bieżące z tego:	140 000,00	126 000,00	
	Dotacje celowe z budżetu gminy przekazywane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (klubom sportowym, stowarzyszeniom)	140 000,00	126 000,00	
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność z tego:</b>	<b>105 750,00</b>	<b>84 905,88</b>	<b>80,3</b>
	I. Wydatki bieżące z tego:	31 750,00	14 918,88	
	Zakup nagród konkursowych	5 000,00	3 869,06	
	Wynagrodzenia bezosobowe i składki ZUS	1 750,00	399,50	
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 037,58	
	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 612,74	
	II. Wydatki majątkowe	74 000,00	69 987,00	

### 3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe wykonano łącznie w kwocie 23 920 842,09 zł tj. 86,00 % planu, który wynosił 27 930 476,16 zł.

### Wydatki majątkowe według dziedzin

Opis	Plan (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
Transport i łączność	26 148 012,00	22 584 259,31	86,4
Turystyka	11 685,00	11 685,00	100,0
Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	0,00	0,0
Administracja publiczna	161 398,38	157 767,15	97,8
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 700,00	82 700,00	67,4
Oświata i wychowanie	185 000,00	184 869,99	99,9
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	815 004,78	518 715,66	63,6
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	312 676,00	310 857,98	99,4
Kultura fizyczna	74 000,00	69 987,00	94,6
<b>OGÓŁEM</b>	<b>27 930 476,16</b>	<b>23 920 842,09</b>	<b>85,6</b>

W ramach wydatków majątkowych poniesiono następujące wydatki:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2023 r.
Budowa drogi Morzyczyn - Jęczydół wraz z dwoma bocznymi odcinkami	8 586 679,59	7 772 508,40
Budowa kanalizacji sanitarnej w Reptowie	300 000,00	23 985,00
Wykonanie drogi Jana Bosko w Kobylance	271 000,00	0
Granty sołeckie - Kunowo park edukacyjny	15 000,00	15 000,00
Granty sołeckie - Niedźwiedź Bezpieczny deptak dla mieszkańców	15 000,00	15 000,00
Sołectwo Jęczydół - Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	21 500,00	21 500,00
Przebudowa drogi ul. Popiełuszki w Zieleniewie	280 217,29	0
Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku Reptowo - Niedźwiedź	100 000,00	87 670,88
Modernizacja ogrzewania sali gimnastycznej w SP Kunowo	100 000,00	99 999,99
Wykonanie deptaka w Niedźwiedziu	150 000,00	148 830,00
Przebudowa drogi gminnej w Reptowie wraz z budową bocznego odcinka	150 000,00	108 855,00
Zakup dwóch wiat w Niedźwiedziu	50 000,00	39 310,80
Zakup wieży ratowniczej na kąpielisku w Zieleniewie	11 685,00	11 685,00
Sołectwo Kunowo - dofinansowanie do grantu sołeckiego	5 871,00	5 871,00

Zwroty niewykorzystanych dotacji, dotyczących wydatków majątkowych	5 788,44	3 189,00
Plac zabaw w Rekowie	40 000,00	40 000,00
Sołectwo Cisewo - doposażenie placu zabaw	20 693,50	20 693,50
Sołectwo Kobylanka - zakup sprzętu na teren pod wiatą, zagospodarowanie terenu przy ul. Szczecińskiej	4 000,00	4 000,00
Budowa parkingu w Morzyczynie nad jeziorem Miedwie	1 300 000,00	1 247 370,80
Przebudowa drogi w Niedźwiedziu - ul. Wilcza	343 000,00	0
Nabycie gruntów	100 000,00	0
SKM. Linia 351: Budowa, w ramach przystanków przesiadkowych, parkingu P&R i B&R oraz urządzeń związanych z integracją transportu: 1. Przystanek Miedwiecko, 2. Przystanek Reptowo	280 380,00	238 221,46
Przebudowa drogi - budowa chodnika w Motańcu	3 080 000,00	3 052 522,76
Wykonanie drogi ul. Polna w Zieleniewie	361 000,00	0
Przebudowa drogi gminnej 450002Z relacji Reptowo-Morzyczyn	9 598 587,12	9 595 953,56
Sołectwo Niedźwiedź - wykonanie deptaka od posesji nr 33 w Niedźwiedziu	15 000,00	15 000,00
Przebudowa dróg wewnętrznych w Morzyczynie, tzw. Rekreacja - etap I ( ul. Jeziorna, ul. Nad Miedwinką, ul. Iglasta, ul. Paprociowa, ul. Szuwarowa, ul. Tatarakowa, ul. Trzciniowa, ul. Wrzosowa)	252 048,00	0
Sołectwo Niedźwiedź - wykonanie ogrodzenia boiska w Niedźwiedziu	15 000,00	15 000,00
Sołectwo Rekowo - doposażenie placu zabaw	12 503,07	12 503,07
Sołectwo Morzyczyn - Zieleniewo oświetlenie przejścia dla pieszych przy Netto w Morzyczynie	27 339,21	27 339,21
Wyposażenie wozu bojowego dla OSP Niedźwiedź	40 000,00	0
Zakup ksera	27 000,00	23 368,77
Projektowanie drogi działka drogowa 226 obr. Kobylanka ul. Chrobrego od 15 do 15 d	15 000,00	0
Przebudowa drogi gminnej w Cisewie	1 020 000,00	50 661,29
Zamontowanie klimatyzacji w SP w Reptowie	85 000,00	84 870,00
Sołectwo Reptowo - inwestycje przy placu zabaw	13 969,00	13 969,00
Wykonanie ogrodzenia boiska w Niedźwiedziu	59 000,00	54 987,00
Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Cichej w Zieleniewie	275 000,00	267 055,00
Budowa świetlicy w sołectwie Jęczydół	50 000,00	49 200,00
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bielkowie	153 000,00	152 217,37

Cyfrowa Gmina	92 738,94	95 338,38
Sołectwo Motaniec - Wykonanie wjazdu do świetlicy	20 000,00	20 000,00
Budowa pomnika jeńców wojennych i pracowników przymusowych obozu w Bielkowie	89 676,00	89 440,61
Dotacja dla Powiatu Stargardzkiego - zakup sprzętu dla KPPSP	2 700,00	2 700,00
Budowa drogi ul. Długa - sięgacz w Zieleniewie	315 100,00	315 025,24
Dofinansowanie zakupu kontenera na potrzeby Policji	80 000,00	80 000,00
Projektowanie parkingu w Zieleniewie wraz z parkometrami przy j. Miedwie	80 000,00	0
<b>OGÓŁEM</b>	<b>27 930 476,16</b>	<b>23 920 842,09</b>

Wykaz wydatków z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej zawarto w załączniku Nr 4.

### 3.3. Realizacja wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2023

Uchwałą Nr LXVIII/421/23 Rady Gminy Kobylanka z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 wielkość wydatków ustalono na poziomie 216 955,59 zł, które dotyczyły następujących zadań:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Limit wydatków	Wykonanie na 30.06.2024r.
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>50 000,00</b>	<b>39 310,80</b>
	60095		Pozostała działalność	50 000,00	39 310,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	39 310,80
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>100 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	60 000,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>120 000,00</b>	<b>117 644,79</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 000,00	117 644,79
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	117 644,79
<b>RAZEM</b>				<b>270 000,00</b>	<b>216 955,59</b>

Zgodnie z art. 263 ust. 7 ustawy o finansach publicznych środki finansowe niewykorzystane w terminie do 30 czerwca roku następnego, podlegają przekazaniu na dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

## 4. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

### 4.1. Przychody budżetu

Przychody ogółem

**12 594 684,83 zł**

w tym:



- a) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - **4 581 384,84 zł,**
- b) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - **8 003 299,99 zł**
- c) spłata rat pożyczki udzielonej Spółdzielni Socjalnej „Miedwie” - **10 000,00 zł.**

#### 4.2. Rozchody budżetu

**1 323 515,22 zł**

w tym:

- |                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| 1) spłata kredytów              | 11 515,22 zł,    |
| 2) spłata pożyczek              | 270 000,00 zł,   |
| 3) wykup papierów wartościowych | 1 042 000,00 zł. |

#### 4.3. Wynik budżetu

Dochody gminy zostały zrealizowane w wysokości 48 693 894,51 zł. Na realizację zadań gminnych wydatkowano kwotę 58 761 382,89 zł. Budżet zamknął się deficytem w wysokości **10 067 488,38 zł.**

Saldo operacyjne (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło **4 542 808,84 zł,** co oznacza wypełnienie zapisów art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

### 5. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

#### 5.1. Ulgi wobec wierzytelności oraz należności wymagalne

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego do udzielania ulg podatkowych, umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności z tytułu podatków i opłat stanowiących dochody gminy mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Udzielanie ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień oraz obniżania górnych stawek podatków jest związane z ważnym interesem podatników oraz podmiotów gospodarczych.

Wykaz podatków i opłat, w których organ stanowiący i organ wykonawczy zastosował obniżenie górnych stawek podatkowych oraz udzielono ulg, odroczeń, umorzeń w roku 2023:

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenia	Rozłożenia na raty, odroczenia
Podatek od nieruchomości	1 514 939,00	0,0	0,00	12 374,00
Podatek od środków transportu	263 373,00	0,0	0,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn	0,0	0,0	31 524,00	0,00

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,0	0,00	540,60	0,00
Odsetki od podatków i opłat	0,00	0,0	3 890,00	0,0
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 778 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 954,60</b>	<b>12 374,00</b>

Należności wymagalne na koniec 2023 r. wynosiły 1 551 076,77 zł i dotyczyły:

- dostawy towarów i usług 102 158,26 zł,
- pozostałe 1 448 918,51 zł,

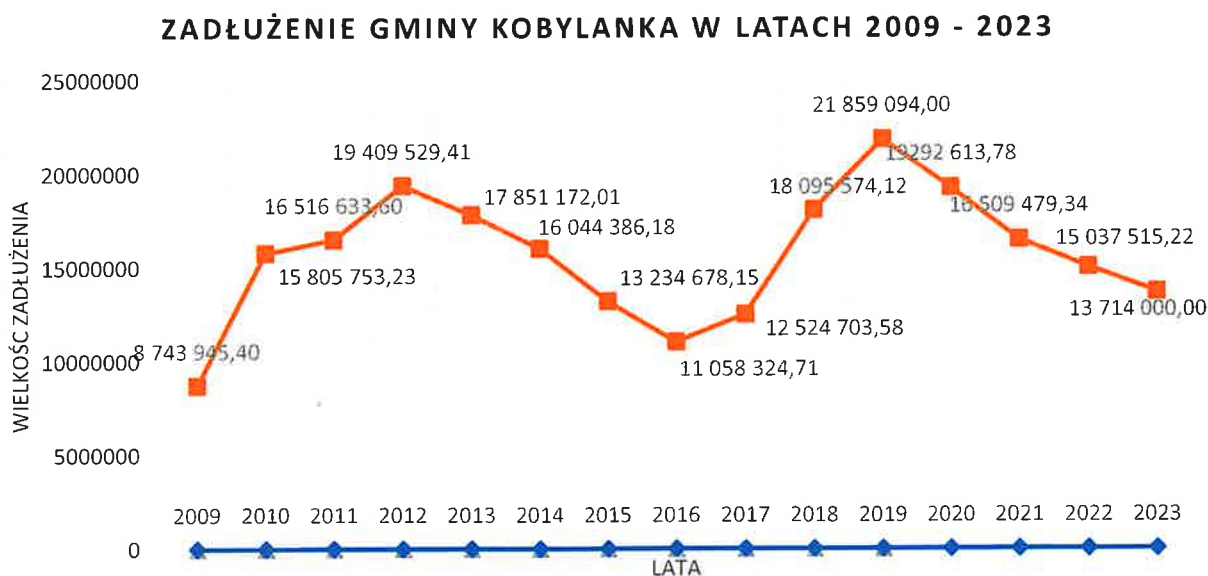
## 5.2. Zadłużenie Gminy i zobowiązania wymagalne

Na 31.12.2023r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Natomiast zadłużenie gminy wynosi 13 714 000,00 zł, co stanowiło 28,00 % wykonanych dochodów ogółem.

Tabela poniżej przedstawia kwotę zadłużenia w rozbiciu na poszczególnych wierzycieli:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2023 r.
1	Emisja obligacji komunalnych Getin Noble Bank S.A. Warszawa, umowa nr S2209/KIE/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r.	1 084 000,00
2	Emisja obligacji PKO BP, umowa z dnia 10 października 2018 r.	6 300 000,00
3	Emisja obligacji PKO BP, umowa z dnia 23 kwietnia 2019 r.	6 330 000,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>13 714 000,00</b>



## **6. REZERWY**

Zaplanowane w budżecie na dzień 1.01.2023 r. rezerwy ogólne i celowe łącznie wyniosły 200 000,00 zł, z tego rezerwa ogólna 90 000,00 zł i rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 110 000,00 zł. Według stanu na dzień 31.12.2023 r. rezerwy zostały rozdysponowane w wysokości 90 000,00 zł.

## **7. JEDNOSTKI POMOCNICZE – SOŁECTWA**

W 2023 roku wydatki jednostek pomocniczych, na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim, zaplanowano w łącznej kwocie 433 224,92 zł. Wydatki zostały zrealizowane na poszczególne zadania w kwocie 430 711,23 zł tj. 99,42 % planu. Wykorzystane środki przedstawiają się następująco:

- wydatki bieżące 274 835,45 zł,
- wydatki majątkowe 155 875,78 zł.

Wydatki na poszczególne jednostki pomocnicze przedstawiono w Załączniku Nr 8.

## Dochody wykonane na 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4		5	6
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	227 005,20	227 005,20	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	227 005,20	227 005,20	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		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	227 006,20	227 005,20	
600			Transport i łączność	1 021 788,40	958 628,74	94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	918 788,40	837 608,90	91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	918 788,40	837 608,90	91
	60016		Drogi publiczne gminne	7 000,00	6 789,59	97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	6 789,59	97
	60017		Drogi wewnętrzne	96 000,00	114 230,25	119
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	114 080,78	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	133,47	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	
630			Turystyka		80 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	100 000,00	80 000,00	80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4		5	6
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	80 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	217 200,00	143 771,73	66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 000,00	112 048,13	63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	70 000,00	1 370,00	2
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00	16 991,81	154
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 753,02	
		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	90 000,00	75 203,15	84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	7 663,74	153
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	66,41	2
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	38 200,00	31 453,60	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	36 000,00	31 248,67	87
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	204,93	102
	70095		Pozostała działalność	0,00	270,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	270,00	
710			Działalność usługowa	9 000,00	14 611,16	162
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	9 000,00	14 611,16	162
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4		5	6
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	14 611,16	
750			Administracja publiczna	114 781,56	197 618,75	233
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,0	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 234,04	53 940,54	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		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	54 234,04	53 925,04	99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,50	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	87 677,40	290
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	440,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	130,42	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13,32	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	87 063,66	
	75095		Pozostała działalność	542,52	56 000,81	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	595,63	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 187,26	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47 670,40	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	547,42	547,52	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 598,00	57 229,23	99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 272,00	1 272,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4		5	6
		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	1 272,00	1 272,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	56 061,00	55 755,99	99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		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	56 061,00	55 755,99	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	201,24	76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		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	265,00	201,24	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 606,00	118 209,74	91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 000,00	45 000,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	569,74	569,74	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	510,14	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	59,60	
	75495		Pozostała działalność	83 606,00	72 640,00	87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	83 606,00	72 640,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 915 012,00	20 481 001,77	93

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4		5	6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 345,76	39 345,76	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	38 411,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	934,76	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 301 906,00	6 192 181,70	98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 656 312,00	5 574 895,23	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	31 041,00	23 881,15	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	412 553,00	410 821,36	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	133 000,00	111 300,15	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 500,00	0,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 000,00	13 816,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 278,80	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 000,00	56 164,61	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24,40	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 548 506,00	4 461 501,37	80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 540 000,00	2 813 033,81	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	335 739,00	316 044,72	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 767,00	4 212,02	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	96 736,34	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	64 310,65	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	40,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00	1 928,82	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 236 000,00	888 583,36	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	12 934,70	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300 000,00	263 676,95	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4		5	6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	801 700,00	570 072,94	71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	53 316,68	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	27 366,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	38 889,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	229 451,83	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	481 700,00	220 160,46	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	516,50	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	160,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	85,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	127,47	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 217 900,00	9 217 900,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 625 844,00	8 625 844,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	592 056,00	592 056,00	
758			Różne rozliczenia	11 005 957,15	11 103 032,50	101
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 371 190,00	7 371 190,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		7 371 190,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 712 568,50	1 712 568,50	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 712 568,00	1 712 568,50	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 361 849,00	1 361 849,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 361 849,00	1 361 849,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4		5	6
	75814		Różne rozliczenia finansowe	585 531,89	657 425,00	112
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	490 816,38	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	282,93	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 666,10	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 334,65	42 334,65	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	118 015,00	118 015,00	
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	309,94	
801			Oświata i wychowanie	597 698,47	593 510,14	99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	96 508,41	96 508,41	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	15 320,00	15 401,33	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,15	879,51	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 541,41	44 557,84	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	669,73	
	80104		Przedszkola	416 622,00	412 691,96	99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 029,00	216 992,25	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	191 593,00	195 699,71	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	914,31	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	481,79	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4		5	6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	432,52	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 459,91	73 190,46	98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		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	74 278,43	73 015,82	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	181,48	174,64	
	80195		Pozostała działalność	10 205,00	10 205,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 205,00	5 205,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	
852			Pomoc społeczna	475 860,43	424 127,71	89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	47 000,00	10 600,00	23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 000,00	10 600,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 353,43	15 353,43	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 353,00	15 353,43	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 495,00	70 702,11	98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 364,00	1 364,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 728,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4		5	6
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 131,00	66 610,11	
	85216		Zasiłki stałe	182 641,00	180 325,42	99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	719,00	719,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 922,00	179 606,42	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 099,00	86 421,53	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	152,53	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	170,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 099,00	86 099,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 000,00	46 959,72	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	46 950,72	
	85295		Pozostała działalność	25 272,00	13 765,50	54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 272,00	13 765,50	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 767,04	96 086,98	95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	100 767,04	96 086,98	95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,89	7,89	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 500,00	1 500,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	95 759,15	94 079,09	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4		5	6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	16 770,40	76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00	16 770,40	76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	16 770,40	
855			Rodzina	1 601 952,52	1 544 011,46	96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 285,00	4 284,48	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	785,00	784,48	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 500,00	
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 574 133,42	1 517 246,28	96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37,67	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 773,00	10 570,55	
		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	1 540 650,42	1 488 942,41	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 710,00	4 709,70	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 985,95	
	85503		Karta Dużej Rodziny	969,00	971,60	101
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4		5	6
		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	969,00	969,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,60	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 178,00	21 122,00	95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		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	22 178,00	21 122,00	
	85595		Pozostała działalność	387,10	387,10	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	387,10	387,10	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 444 518,00	3 296 595,32	96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 003 816,00	2 942 205,11	98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 986 816,00	2 917 962,71	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	12 690,42	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	11 551,98	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 270,00	33 341,83	83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4		5	6
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 270,00	33 341,83	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	7 693,95	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	292,50	
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	7 401,45	
	90095		Pozostała działalność	388 192,00	313 354,43	81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 099,22	
		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	170 000,00	166 869,95	
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	133 116,53	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 272,39	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 172,00	2 976,34	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 020,00	7 020,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	31 138,81	208
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	29 768,20	198
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	15 000,00	26 098,95	
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 492,13	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	177,12	
	92116		Biblioteki	0,00	1 370,61	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 309,76	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4		5	6
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	60,85	
<b>bieżące</b>				<b>41 026 744,77</b>	<b>39 383 349,64</b>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

<b>majątkowe</b>						
600			Transport i łączność	12 108 909,50	8 940 164,68	74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	800 000,00	429 342,83	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 800 000,00	2 800 000,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 800 000,00	2 800 000,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 474 894,50	5 710 821,85	
	60017		Drogi wewnętrzne	1 034 015,00	0,00	0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 034 015,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	800 000,00	429 342,83	54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	800 000,00	429 342,83	
		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	800 000,00	429 342,83	
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 000,00	17 170,00	28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 000,00	17 170,00	28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	12 000,00	10 370,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4		5	6
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	6 800,00	
750			Administracja publiczna	30 000,00	30 000,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	
758			Różne rozliczenia	25 182,24	25 182,24	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 182,24	25 182,24	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 182,24	25 182,24	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	208 072,00	208 072,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	208 072,00	208 072,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	208 072,00	208 072,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	208 072,00	208 072,00	
		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	208 072,00	208 072,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 176,00	59 955,95	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	60 176,00	59 955,95	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 176,00	59 955,95	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4		5	6
926			Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	
<b>majątkowe</b>				<b>12 524 339,74</b>	<b>9 310 544,87</b>	<b>74</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 008 073,00	637 414,83	
<b>Ogółem:</b>				<b>53 551 084,51</b>	<b>48 693 894,51</b>	<b>91</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 008 072,00	637 414,83	

## Wykonanie dochodów wg. źródeł na 31.12.2023 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 625 844,00	8 625 844,00	100,00 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	592 056,00	592 056,00	100,00 %
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	53 316,68	106,63 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	9 196 312,00	8 387 929,04	91,21 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	366 780,00	339 925,87	92,68 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	416 320,00	415 033,38	99,69 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	223 000,00	208 036,49	93,29 %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	38 411,00	85,36 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	64 310,65	214,37 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	27 366,00	91,22 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	0	40	
0440 Wpływy z opłaty miejscowej	5 500,00	1 928,82	35,07 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	38 889,00	97,22 %
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	70 000,00	1 370,00	1,96 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	229 451,83	114,73 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 468 756,00	3 138 123,17	90,47 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 245 000,00	902 399,36	72,48 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00	16 991,81	154,47 %
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	802,64	40,13 %
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	516,5	
0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	12 562,24	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 500,00	27 139,52	139,18 %
0690 Wpływy z różnych opłat	12 000,00	7 516,45	62,64 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	326 320,00	314 822,05	96,48 %
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 000,00	10 370,00	86,42 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	6 800,00	13,60 %
0830 Wpływy z usług	251 000,00	266 740,78	106,27 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	365 000,00	332 328,30	91,05 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	406 543,04	503 080,46	123,75 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 856,00	18 051,62	78,98 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	7 187,26	
0970 Wpływy z różnych dochodów	230 190,41	227 877,48	99,00 %
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	1 976 913,09	1 922 208,70	97,23 %
2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	725 869,08	705 716,98	97,22 %
2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 710,00	4 709,70	99,99 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	207 237,10	193 264,26	93,26 %
2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	963 788,40	882 608,90	91,58 %
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	95 759,15	94 079,09	98,25 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	13 004,05	108,37 %
2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	669,73	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 290,00	40 361,83	85,35 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	80 000,00	80,00 %
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 712 568,50	1 712 568,50	100,00 %
2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	191 593,00	195 699,71	102,14 %
2910 Wpływy ze zwrotów 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	60,85	
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 733 039,00	8 733 039,00	100,00 %
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 008 072,00	637 414,83	63,23 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00 %
6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 358,24	85 138,19	99,74 %
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 508 909,50	5 710 821,85	67,12 %
8120 Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	309,94	
<b>OGÓŁEM</b>	<b>53 551 084,51</b>	<b>48 693 894,51</b>	<b>90,93 %</b>



Dział	Rozdział	Ś / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:		Wzrost w wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia a na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	wypła ty z tytułu poręc zenia i gwarancji	na obsługę długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13,	Wydatki na obsługę długu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd- Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 474 894,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 710 821,85	5 710 821,85	0	0				
		60017	Drogi wewnętrzne	2 902 587,93	383 032,34	383 032,34	0	383 032,34	0	0	0	0	0	0	1 726 226,04	1 726 226,04	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 922,79	27 922,79	0	27 922,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4270	Zakup usług remontowych	299 800,00	299 777,00	299 777,00	0	299 777,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	65 687,93	55 332,55	55 332,55	0	55 332,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 473 085,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	692 211,04	692 211,04	0	0				
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd- Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 034 015,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 034 015,00	1 034 015,00	0	0				
		60095	Pozostała działalność	330 380,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277 532,26	277 532,26	238 221,46	0				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 310,80	39 310,80	0,00	0				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 323,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207 164,46	207 164,46	0	0				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 057,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 057,00	31 057,00	0	0				
		630	Turystyka	125 000,00	112 480,94	112 480,94	0	112 480,94	0	0	0	0	0	0	11 685,00	11 685,00	0	0				
		63095	Pozostała działalność	125 000,00	112 480,94	112 480,94	0	112 480,94	0	0	0	0	0	0	11 685,00	11 685,00	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 715,00	979,43	979,43	0	979,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	111 600,00	111 501,51	111 501,51	0	111 501,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 685,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 685,00	11 685,00	0	0				
		700	Gospodarka mieszkaniowa	451 400,00	334 231,45	334 231,45	0	334 231,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		70005	Gospodarka gminami i nieruchomościami	354 800,00	251 584,81	251 584,81	0	251 584,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	37 403,52	34 223,52	34 223,52	0	34 223,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4430	Różne opłaty i składki	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0	1 320,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4480	Podatek od nieruchomości	12 040,00	12 040,00	12 040,00	0	12 040,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	964,00	964,00	964,00	0	964,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 837,29	8 837,29	8 837,29	0	8 837,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	194 235,19	194 200,00	194 200,00	0	194 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	92 600,00	82 646,64	82 646,64	0	82 646,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4260	Zakup energii	3 400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 667,81	8 667,81	0	8 667,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	34 334,49	34 334,49	0	34 334,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	10 000,00	4 800,00	4 800,00	0	4 800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	31 476,47	31 476,47	31 476,47	0	31 476,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych	2 723,53	2 493,24	2 493,24	0	2 493,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wnioszenie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	70095		Pozostała działalność	4 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	710		Działalność usługowa	301 250,00	244 413,21	244 413,21	17 232,89	227 180,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Planu zagospodarowania przestrzennego	161 650,00	111 837,93	111 837,93	1 712,45	110 125,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia	400	162,45	162,45	162,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	159 650,00	110 125,38	110 125,38	0	110 125,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	54 200,00	50 706,80	50 706,80	0	50 706,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	45 363,00	45 363,00	0	45 363,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	5 343,80	5 343,80	0	5 343,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85 400,00	81 868,58	81 868,58	15 520,44	66 348,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia	2 400,00	2 266,44	2 266,44	0	2 266,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	13 254,00	13 254,00	0	13 254,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 289,60	2 289,60	0	2 289,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1 200,00	313,94	313,94	0	313,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	63 433,89	63 433,89	0	63 433,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	310,71	310,71	0	310,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	6 043 339,34	5 522 286,01	4 945 516,87	3 781 976,86	1 163 540,01	0	387 269,14	189 500,00	0	0	157 767,15	157 767,15	92 738,94	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 962,04	95 767,44	95 767,44	93 532,44	2 235,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 812,76	73 852,48	73 852,48	73 852,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	5 995,00	5 941,56	5 941,56	5 941,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia	16 291,28	13 738,40	13 738,40	13 738,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 006,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług pozostałych	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 854,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	400,00	390,00	390,00	390,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	293 500,00	293 488,07	7 508,07	0	7 508,07	0	285 980,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	285 980,00	285 980,00	0	0	0	0	285 980,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 368,75	2 356,82	2 356,82	0	2 356,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	723,25	723,25	723,25	0	723,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0	4 428,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 122 323,38	4 683 112,95	4 677 823,71	3 684 474,50	993 349,21	0	5 289,14	0	0	0	121 896,15	121 896,15	92 738,94	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 289,14	0	0	0	0	5 289,14	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 988 430,40	2 832 502,60	2 832 502,60	2 832 502,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	204 309,40	204 309,40	204 309,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia a na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i wkład do spółek prawa handlowego			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	502 148,66	492 742,22	492 742,22	492 742,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 461,10	50 235,43	50 235,43	50 235,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	90 000,00	69 601,00	69 601,00	0	69 601,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4140	Wynagrodzenia bezosobowe	95 377,95	88 877,97	88 877,97	88 877,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	79 025,00	70 230,63	70 230,63	70 230,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup środków żywności	10 273,18	2 975,05	2 975,05	2 975,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4220	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	128,00	128,00	128,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup energii	210 000,00	155 375,75	155 375,75	155 375,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 110,58	12 110,58	12 110,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowszych	2 100,00	1 516,00	1 516,00	1 516,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	561 932,07	525 651,07	525 651,07	525 651,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 470,00	12 889,10	12 889,10	12 889,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podroże służbowe krajowe	37 084,80	33 374,77	33 374,77	33 374,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4420	Podroże służbowe zagraniczne	700	610,05	610,05	610,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opisy na zakłady funduszy ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń zawodowych	93 455,00	91 874,41	91 874,41	91 874,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Wydatki na zakup materiałów eksploatacyjnych członkami koprusu	17 500,00	15 912,80	15 912,80	15 912,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmioty zaradczalicy	15 928,64	15 806,98	15 806,98	15 806,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	27 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 368,77	23 368,77	0	0	0	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 738,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 738,94	92 738,94	0	0	0	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne z tytułu dotacji z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6660	Wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanie z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości. Zmniejszenie wydatków majątkowych	3 189,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 189,00	3 189,00	0	0	0
		6690	Zmniejszenie wydatków majątkowych oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	2 599,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 599,44	2 599,44	0	0	0	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 500,00	57 004,83	57 004,83	57 004,83	56 014,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	990,00	990,00	990,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 433,62	10 433,62	10 433,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 282,40	19 282,40	19 282,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4330	Różne opłaty i składki	31 000,00	26 298,81	26 298,81	26 298,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		75095	Pozostała działalność	435 053,92	392 912,82	107 412,82	2 979,92	104 432,80	0	0	96 000,00	189 500,00	0	0	0	35 871,00	35 871,00	0	0	
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 322,01	30 322,01	0	0	0	0	0	0	30 322,01	0	0	0	0	0	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	96 000,00	0	0	0	0	0	96 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491,36	491,36	491,36	491,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Dział	Rozdział	§ I grupa	Nazwa	Plan	Z 1890														
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	Z 1890				Z 1890				Wydanki majątkowe	Z 1890			
							z tytułu	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dofinansowanie zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypływy z tytułu poręczenia	obsługa długu		Wydanki inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 720,00	57 720,00	57 720,00	57 720,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4190	4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	2 190,96	2 190,96	0	2 190,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 900,00	66 154,72	66 154,72	0	66 154,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220	4220	Zakup środków żywności	600,00	304,06	304,06	0	304,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	4260	Zakup energii	33 000,00	29 272,53	29 272,53	0	29 272,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	4270	Zakup usług remontowych	32 910,00	32 782,84	32 782,84	0	32 782,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4290	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkami	12 700,00	5 639,99	5 639,99	0	5 639,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	4300	Zakup usług pozostałych	51 176,00	50 862,32	50 862,32	0	50 862,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 380,00	4 217,40	4 217,40	0	4 217,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	4430	Różne opłaty i składki	22 800,00	21 739,59	21 739,59	0	21 739,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4480	4480	Podatek od nieruchomości	3 770,00	3 764,37	3 764,37	0	3 764,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4580	4580	Pozostałe odsetki	20,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6300	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700,00	2 700,00	0	0	0
	75414	75414	Obrona cywilna	3 000,00	1 061,17	782,27	0	782,27	0	0	278,90	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43,70	43,70	0	0	0	0	0	43,70	0	0	0	0	0	0	0	0
	3030	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	956,30	235,20	0	0	0	0	0	235,20	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	144,49	144,49	0	144,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220	4220	Zakup usług pozostałych	1 000,00	637,78	637,78	0	637,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416	75416	Straż gminna (miejska)	236 244,00	200 595,50	197 944,40	0	175 391,67	22 562,73	0	2 651,10	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 520,00	2 651,10	0	0	0	0	0	2 651,10	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 440,00	139 878,72	139 878,72	0	139 878,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 641,00	8 620,21	8 620,21	0	8 620,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	4110	Składki na ubezpieczenia	27 505,00	22 797,01	22 797,01	0	22 797,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 778,00	3 266,23	3 266,23	0	3 266,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	12 504,28	12 504,28	0	12 504,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 042,00	2 042,00	0	2 042,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	110,00	110,00	0	110,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 481,94	5 481,94	0	5 481,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 240,00	941,51	941,51	0	941,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	4410	Podrozrachunki krajowe	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 473,00	1 473,00	0	1 473,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4710	4710	Wpłaty na PFR finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 020,00	829,50	829,50	0	829,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek akcyj i prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			Wydanki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów
75421	4	3	Zarządzenie kryzysowe	2 000,00	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Zakup materiałów i wyposażenia	844,39	844,39	0	844,39	0	844,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zakup usług pozostałych	1 000,00	844,39	0	844,39	0	844,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Pozostała działalność	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Swiadczenia związane z	83 606,00	0	0	0	0	0	72 640,00	0	0	0	0	0	0	0	0
			urządzeniami, innymi obiektami	83 606,00	0	0	0	0	0	72 640,00	0	0	0	0	0	0	0	0
			Obsługa długu publicznego	1 317 182,71	1 300 145,07	0	0	0	0	0	0	0	1 300 145,07	0	0	0	0	0
75702			Usługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań, jednostek samorządu terytorialnego	1 317 182,71	1 300 145,07	0	0	0	0	0	0	0	1 300 145,07	0	0	0	0	0
			Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego – zaliczonych do tytułu dłużnego –	400	327,18	0	0	0	0	0	0	0	327,18	0	0	0	0	0
			Usługi od samorządowych	1 316 782,71	1 299 817,89	0	0	0	0	0	0	0	1 299 817,89	0	0	0	0	0
			papierów wartościowych lub zaliczonych do tytułu dłużnego	110 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Różne rozliczenia	110 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Rezerwy	110 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oswiata i wychowanie	12 758 074,22	12 506 241,91	10 535 964,42	8 213 372,14	2 322 592,28	1 575 503,92	394 773,57	0	0	0	184 869,99	184 869,99	0	0	0
			Szkoły podstawowe	8 467 793,43	8 265 394,87	7 946 306,78	6 756 878,17	1 189 428,61	0	309 078,09	0	0	0	184 869,99	184 869,99	0	0	0
			Wynagrodzenia	249 172,00	245 731,84	0	0	0	0	245 731,84	0	0	0	0	0	0	0	0
			Nagrody o charakterze społecznym niezaliczone do wynagrodzenia osobowe	53 066,25	53 066,25	0	0	0	0	53 066,25	0	0	0	0	0	0	0	0
			Stypendia dla uczniów	10 280,00	10 280,00	0	0	0	0	10 280,00	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 985,00	1 130 783,05	1 130 783,05	1 130 783,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Dodatki wynagrodzenie roczne	67 300,87	67 300,87	67 300,87	67 300,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Składki na ubezpieczenia	979 469,73	979 454,87	979 454,87	979 454,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 037,02	96 999,57	96 999,57	96 999,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	2 069,00	2 069,00	2 069,00	2 069,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wynagrodzenia bezosobowe	22 920,00	22 920,00	22 920,00	22 920,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zakup materiałów i wyposażenia	135 456,50	133 232,29	133 232,29	133 232,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zakup środków żywności	1 801,00	1 800,08	1 800,08	1 800,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zakup środków dydaktycznych i książek	97 250,00	90 251,70	90 251,70	90 251,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zakup energii	373 577,00	373 543,25	373 543,25	373 543,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zakup usług remontowych	85 628,50	81 471,79	81 471,79	81 471,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zakup usług pozostałych	211 128,86	209 058,62	209 058,62	209 058,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywateliom Ukrainy	15 662,00	15 516,58	15 516,58	15 516,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 034,00	10 029,94	10 029,94	10 029,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Podróże służbowe krajowe	915,00	913,39	913,39	913,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Różne opłaty i składki	9 511,57	9 174,80	9 174,80	9 174,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Copisy na zakłady funduszy świadczeń społecznych	246 594,38	246 556,44	246 556,44	246 556,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Opłaty na rzecz budżetu państwa	78,48	78,48	78,48	78,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	11 136,00	11 135,20	11 135,20	11 135,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z. lego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z. lego:			Z. lego:			wydatki na wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	Wydatki majątkowe	Z. lego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	4710		Podmioty zatrudnialicy	38 282,09	38 280,90	38 280,90	38 280,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 032,00	28 892,05	28 892,05	28 892,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4750		Wynagrodzenia naukowców	45 328,57	43 373,32	43 373,32	43 373,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4790		Wynagrodzenia naukowców	4 053 127,00	4 052 940,52	4 052 940,52	4 052 940,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4800		Dotacje naukowców	291 494,69	291 494,69	291 494,69	291 494,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4850		Składki i inne pochyłone od wynagrodzeń pracowników naukowych	6 250,39	4 438,33	4 438,33	4 438,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4860		Przebiegi wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	515,52	497,05	497,05	497,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184 869,99	184 869,99	0	0	0					
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	395 104,50	394 886,82	370 724,28	349 309,50	21 414,76	0	24 162,56	0	0	0	0	0	0	0	0					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do budżetu	20 762,00	20 731,31	0	0	0	0	20 731,31	0	0	0	0	0	0	0	0					
	3040		Nagrody o charakterze szczerdym niezaliczone do budżetu	3 431,25	3 431,25	0	0	0	0	3 431,25	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4110		Składki na ubezpieczenia	49 281,83	49 239,99	49 239,99	49 239,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 938,68	5 914,11	5 914,11	5 914,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	990,00	989,71	989,71	989,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	2 527,05	2 527,05	2 527,05	2 527,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 898,28	17 898,00	17 898,00	17 898,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4710		Opłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	430,00	428,42	428,42	428,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4790		Wydatki na PPK finansowane przez pracodawcę	275 894,09	275 775,66	275 775,66	275 775,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4800		Dotatkowe wynagrodzenie roczne naukowców	17 951,32	17 951,32	17 951,32	17 951,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	80104		Przedszkola	2 346 872,80	2 333 666,42	758 162,50	0	758 162,50	1 575 503,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla republiknej jednostki systemu oświaty	1 005 700,00	1 005 674,28	0	0	0	1 005 674,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną (ina niż jednostka samorządu terytorialnego) lub przez osobę fizyczną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	561 000,00	558 157,99	0	0	0	558 157,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	2810		Finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	2 691,90	2 691,90	0	0	0	2 691,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	17	18	19
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wydatki składowe i należności	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Uprzejma rezerwa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 421,65	8 979,75	0	0	0	8 979,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	722 439,42	712 542,67	712 542,67	0	712 542,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 139,00	19 139,00	19 139,00	0	19 139,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą imie tonny wydiowania	26 480,83	26 480,83	26 480,83	0	26 480,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 730,58	14 730,58	14 730,58	0	14 730,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Światlice szkolne	626 989,27	626 436,27	587 846,47	562 450,12	25 398,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80107		Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	29 490,00	29 374,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Nagrody o charakterze szczeblowym niezaliczone do składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 213,75	9 213,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Składowe na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 154,33	84 094,16	84 094,16	84 094,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	9 502,82	9 425,31	9 425,31	9 425,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Kwasy proste i dwutlenek węgla	987,00	985,37	985,37	985,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 550,10	24 412,98	24 412,98	24 412,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wynagrodzenia osobowe	1 412,75	1 410,99	1 410,99	1 410,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Dodatki i świadczenia socjalne	440 214,00	440 065,14	440 065,14	440 065,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4800	Dodatki i świadczenia socjalne	27 464,52	27 464,52	27 464,52	27 464,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowózienie uczniów do szkoły	486 677,95	472 573,24	472 573,24	271 268,66	201 304,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 827,00	193 734,68	193 734,68	193 734,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki i świadczenia socjalne	9 973,00	9 965,78	9 965,78	9 965,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składowe na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 600,00	35 599,70	35 599,70	35 599,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składowe na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 391,00	3 008,93	3 008,93	3 008,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	27 449,72	27 449,72	27 449,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 560,00	55 389,00	55 389,00	55 389,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	16 936,66	16 936,66	16 936,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	674,00	674,00	674,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	129 810,95	119 068,07	119 068,07	119 068,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	88,55	88,55	88,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 926,50	5 026,80	5 026,80	5 026,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatkowe na rzecz budżetów jednostek samorządu	4 048,00	4 048,00	4 048,00	4 048,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73,50	73,50	73,50	73,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 148,00	1 509,85	1 509,85	1 509,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydadki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydadki bieżące	Wydadki budżetowych,	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia a na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypła ty z tytułu poręc zeń i gwa rancji						obsługa długu
85163	4	3	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85164		4300	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	249 000,00	248 890,00	14 180,00	234 710,00	0	234 710,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 180,00	14 180,00	0	14 180,00	0	14 180,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0	3 500,00	0	3 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	224 820,00	224 710,00	0	224 710,00	0	224 710,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	6 500,00	6 500,00	0	6 500,00	0	6 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85202			Pomoc społeczna	1 486 598,43	1 389 375,17	980 878,84	491 055,76	489 823,08	0	428 496,33	0	0	0	0	0	0	0	0
			Domy pomocy społecznej	357 500,00	357 500,00	0	357 500,00	0	357 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług społecznej samorządu terytorialnego od innych jednostek	357 500,00	357 295,91	0	357 295,91	0	357 295,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 353,43	15 353,43	0	15 353,43	0	15 353,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214		4130	Składki na ubezpieczenie zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 353,43	15 353,43	0	15 353,43	0	15 353,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne	164 521,00	152 763,66	0	2 964,00	0	2 964,00	0	149 819,56	0	0	0	0	0	0	0
		2910	wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 364,00	1 164,00	0	1 164,00	0	1 164,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	161 357,00	149 819,56	0	0	0	0	149 819,56	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	1 800,00	1 800,00	0	1 800,00	0	1 800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85215		4300	Dodatki mieszkaniowe	990,15	990,15	0	990,15	0	990,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zakup usług pozostałych	990,15	990,15	0	990,15	0	990,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216			Zasiłki stałe	218 049,00	180 325,42	0	719,00	0	719,00	0	179 606,42	0	0	0	0	0	0	0
		2910	wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	719,00	719,00	0	719,00	0	719,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219		3110	Świadczenia społeczne	217 330,00	179 606,42	0	0	0	0	179 606,42	0	0	0	0	0	0	0	0
			Ośrodki pomocy społecznej	611 385,00	587 733,48	583 556,35	491 055,76	92 500,59	0	4 177,13	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydadki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0	0	0	0	1 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	2 977,13	2 977,13	0	0	0	0	2 977,13	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 908,00	379 954,88	379 954,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	27 688,00	27 307,56	27 307,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia	75 531,00	68 784,81	68 784,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	13 890,00	9 233,95	9 233,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 120,00	3 120,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 016,00	19 604,44	19 604,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:												
						wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia a na rzecz osób fizycznych:	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty tytułu poręczeni gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	540,00	540,00	0	540,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	51 060,53	51 060,53	0	51 060,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 113,00	9 482,13	9 482,13	0	9 482,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	210,00	210,00	0	210,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odprawy na zakłady turystyczne świadczeń socjalnych	9 540,00	9 539,49	9 539,49	0	9 539,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	448,00	448,00	448,00	0	448,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 616,00	1 616,00	1 616,00	0	1 616,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 305,00	2 654,56	2 654,56	0	2 654,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 000,00	71 950,72	71 950,72	0	71 950,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	71 950,72	71 950,72	0	71 950,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	46 800,00	22 942,50	22 942,50	0	22 942,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	46 800,00	22 942,50	22 942,50	0	22 942,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 767,04	96 086,99	2 187,90	0	2 187,90	0	93 899,09	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	100 767,04	96 086,99	2 187,90	0	2 187,90	0	93 899,09	0	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wyczerpaniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernie wysokich	500,00	500,01	500,01	0	500,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	94 079,15	92 399,09	0	0	0	0	92 399,09	0	0	0	0	0	0	0	0
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 500,00	1 500,00	0	0	0	0	1 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	60,00	60,00	60,00	0	60,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0	1 620,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4560	Obserw. od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wyczerpaniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernie wysokich	7,89	7,89	7,89	0	7,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 700,00	21 737,90	774,90	0	774,90	0	20 963,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 700,00	21 737,90	774,90	0	774,90	0	20 963,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	47 925,00	20 963,00	0	0	0	0	20 963,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		3280	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	775,00	774,90	774,90	0	774,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	855		Rodzina	1 717 307,52	1 657 628,27	254 129,30	0	40 132,10	0	1 657 628,27	0	0	0	0	0	0	0	0
		85501	Świadczenie wychowawcze	4 285,00	4 284,48	4 284,48	0	4 284,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wyczerpaniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernie wysokich	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0	3 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:						
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypła ty z tytułu poręc zeni i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Odsetki od 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 z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego																
85502			Zwrot dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 604 706,43	1 547 601,85	225 162,94	210 947,68	14 215,26		0	1 322 438,91	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zwrot dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 374 059,85	1 322 438,91	0	0	0	0	0	1 322 438,91	0	0	0	0	0	0	0	0
3110			Swiadczenia społeczne	70 611,19	67 448,45	67 448,45	67 448,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 937,00	4 875,22	4 875,22	4 875,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 889,00	136 933,85	136 933,85	136 933,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110			Składki na ubezpieczenia	1 802,00	1 690,16	1 690,16	1 690,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	868,38	868,38	868,38	868,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300			Zakup usług pozostałych świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440			Odsetki od 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	38,00	37,67	37,67	0	37,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4560			Wynagrodzenia osobowe pracowników	950,00	950,00	950,00	950,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85503			Karta Dużej Rodziny pracowników	969,00	969,00	969,00	969,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	808,10	808,10	808,10	808,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110			Składki na ubezpieczenia	141,10	141,10	141,10	141,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,80	19,80	19,80	19,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85504			Wspieranie rodziny	84 781,99	82 871,70	2 198,74	2 080,52	118,22	0	80 672,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110			Swiadczenia społeczne	80 674,00	80 672,96	0	0	0	0	0	80 672,96	0	0	0	0	0	0	0	0
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 130,00	1 856,32	1 856,32	1 856,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110			Składki na ubezpieczenia	500,00	222,20	222,20	222,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410			Podróże służbowe krajowe	300,00	43,70	43,70	43,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	74,52	74,52	74,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	Z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia a na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o zniżeniu w art. 5 ust. 1 pkt 13,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o zniżeniu w art. 5 ust. 1 pkt 21.3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	77.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 178.00	21 514.14	21 514.14	0	21 514.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie	22 178.00	21 514.14	21 514.14	0	21 514.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85595	pozostała działalność	387.10	387.10	0	0	0	0	387.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	387.10	387.10	0	0	0	0	387.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przebwalającym na teritorium RP																		
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 113 087.61	6 578 087.15	6 542 087.15	675 115.54	5 866 971.61	36 000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona	812 000.00	101 726.30	101 726.30	0	101 726.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000.00	5 888.98	5 888.98	0	5 888.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	82 000.00	80 837.32	80 837.32	0	80 837.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000.00	15 000.00	15 000.00	0	15 000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		90002	Gospodarka odpadami	4 082 472.00	3 539 118.04	3 539 118.04	198 623.16	3 340 494.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	158 859.00	152 577.37	152 577.37	152 577.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	11 622.00	11 503.51	11 503.51	11 503.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia	33 459.00	27 979.89	27 979.89	27 979.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 196.00	3 980.92	3 980.92	3 980.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000.00	1 140.00	1 140.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000.00	424.03	424.03	0	424.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	12 000.00	10 013.23	10 013.23	0	10 013.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4290	Zakup usług zdrowotnych	300.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 821 174.00	3 320 503.16	3 320 503.16	0	3 320 503.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	740.00	711.61	711.61	0	711.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróż służbowe krajowe	3 890.00	2 382.71	2 382.71	0	2 382.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakarowy turnusz świadczeń społecznych	4 989.00	4 471.64	4 471.64	0	4 471.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000.00	1 489.50	1 489.50	0	1 489.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000.00	499.00	499.00	0	499.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	1 743.00	1 441.47	1 441.47	0	1 441.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		90003	Oczyszczanie śmieci	315 574.20	299 854.44	299 854.44	0	299 854.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	315 574.20	299 854.44	299 854.44	0	299 854.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		90004	Urządzanie zieleni w miastach i gminach	130 000.00	124 667.64	124 667.64	0	124 667.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000.00	124 667.64	124 667.64	0	124 667.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia a na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o innych źródłach	wypła ty z tytułu poręc zenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o innych źródłach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i włożenie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	132 510,00	132 510,00	0	0	0	132 510,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 488,01	1 488,01	0	1 488,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		92120	Ochrona przedzabójstw i opieka nad zabójcami	28 000,00	12 780,00	12 780,00	0	12 780,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	12 780,00	12 780,00	0	12 780,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		92195	Pozostała działalność	291 716,50	196 609,44	196 609,44	740,00	195 869,44	0	0	0	0	0	89 440,61	89 440,61	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	740,00	740,00	740,00	740,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 273,93	1 273,93	0	1 273,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 789,68	16 143,34	16 143,34	0	16 143,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4220	Zakup środków żywności	33 793,29	33 493,03	33 493,03	0	33 493,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	149 237,53	144 959,14	144 959,14	0	144 959,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 676,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 440,61	89 440,61	0	0	0	
		92601	Obiekty sportowe	326 950,00	209 009,01	83 009,01	19 349,98	63 659,03	126 000,00	0	0	0	0	0	69 987,00	69 987,00	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia	80 200,00	68 090,13	68 090,13	18 950,48	49 139,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 950,48	18 950,48	18 950,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 599,66	1 599,66	0	1 599,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	16 000,00	11 732,26	11 732,26	0	11 732,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 364,80	3 364,80	0	3 364,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00	32 442,93	32 442,93	0	32 442,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		92605	Zadania w zakresie kultury	140 000,00	126 000,00	0	0	0	126 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji	140 000,00	126 000,00	0	0	0	126 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		92695	Pracownicy jednostki budżetowej	105 750,00	14 918,98	14 918,98	399,5	14 519,38	0	0	0	0	0	69 987,00	69 987,00	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Fundusz Solidarnościowy	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	399,5	399,5	399,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 869,06	3 869,06	0	3 869,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 037,58	3 037,58	0	3 037,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 612,74	7 612,74	0	7 612,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 987,00	69 987,00	0	0	0	
			Wydatki razem:	64 546 006,12	34 840 540,80	27 713 890,03	13 689 068,97	14 024 821,06	2 769 115,60	0	0	0	1 300 145,07	23 920 842,09	23 920 842,09	418 631,28	0	0	

Z tego:

Z tego:

Z tego:

## Wykonane wydatki majątkowe na 31.12.2023 r

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
60016 Drogi publiczne gminne	23 310 532,00	20 580 501,01	88,29 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 583 589,50	14 869 679,16	95,42 %
Budowa drogi Morzyczyn - Jęczydół wraz z dwoma bocznymi odcinkami	4 862 679,59	4 862 581,05	100,00 %
Przebudowa drogi ul. Popieluszki w Zieleniewie	280 217,29	0	
Przebudowa drogi gminnej w Reptowie wraz z budową bocznego odcinka	150 000,00	108 855,00	72,57 %
Przebudowa drogi w Niedźwiedziu - ul. Wilcza	343 000,00	0	0,00 %
Przebudowa drogi - budowa chodnika w Motańcu	279 105,50	251 628,26	90,16 %
Przebudowa drogi gminnej 450002Z relacji Reptowo- Morzyczyn	9 598 587,12	9 595 953,56	99,97 %
Przebudowa drogi gminnej w Cisewie	70 000,00	50 661,29	72,37 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 048,00	0	
Przebudowa dróg wewnętrznych w Morzyczynie, tzw. Rekreacja - etap I ( ul. Jeziorna, ul. Nad Miedwinką, ul. Iglasta, ul. Paprociowa, ul. Szuwarowa, ul. Tatarakowa, ul. Trzciniowa, ul. Wrzosowa)	252 048,00	0	
6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 474 894,50	5 710 821,85	76,40 %
Budowa drogi Morzyczyn - Jęczydół wraz z dwoma bocznymi odcinkami	3 724 000,00	2 909 927,35	78,14 %
Przebudowa drogi - budowa chodnika w Motańcu	2 800 894,50	2 800 894,50	100,00 %
Przebudowa drogi gminnej w Cisewie	950 000,00	0	
60017 Drogi wewnętrzne	2 507 100,00	1 726 226,04	68,85 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 473 085,00	692 211,04	46,99 %
Wykonanie drogi Jana Bosko w Kobylance	271 000,00	0	
Wykonanie deptaka w Niedźwiedziu	150 000,00	148 830,00	99,22 %
Budowa parkingu w Morzyczynie nad jeziorem Miedwie	265 985,00	213 355,80	80,21 %
Wykonanie drogi ul. Polna w Zieleniewie	361 000,00	0	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
Sołectwo Niedźwiedz - wykonanie deptaka od posesji nr 33 w Niedźwiedziu	15 000,00	15 000,00	100,00 %
Projektowanie drogi działka drogowa 226 obr.Kobyłanka ul. Chrobrego od 15 do 15 d	15 000,00	0	
Budowa drogi ul. Długa - sięgacz w Zieleniewie	315 100,00	315 025,24	99,98 %
Projektowanie parkingu w Zieleniewie wraz z parkometrami przy j. Miedwie	80 000,00	0	0,00 %
6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 034 015,00	1 034 015,00	100,00 %
Budowa parkingu w Morzyczynie nad jeziorem Miedwie	1 034 015,00	1 034 015,00	100,00 %
60095 Pozostała działalność	330 380,00	277 532,26	84,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	39 310,80	78,62%
Zakup dwóch wiat w Niedźwiedziu	50 000,00	39 310,80	78,62%
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 323,00	207 164,46	83,09 %
SKM. Linia 351: Budowa, w ramach przystanków przesiadkowych, parkingu P&R i B&R oraz urządzeń związanych z integracją transportu: 1. Przystanek Miedwiecko, 2. Przystanek Reptowo	249 323,00	207 164,46	83,09 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 057,00	31 057,00	100,00 %
SKM. Linia 351: Budowa, w ramach przystanków przesiadkowych, parkingu P&R i B&R oraz urządzeń związanych z integracją transportu: 1. Przystanek Miedwiecko, 2. Przystanek Reptowo	31 057,00	31 057,00	100,00 %
63095 Pozostała działalność	11 685,00	11 685,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 685,00	11 685,00	100,00 %
Zakup wieży ratowniczej na kąpielisku w Zieleniewie	11 685,00	11 685,00	100,00 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0	
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0	
Nabycie gruntów	100 000,00	0	
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 527,38	121 896,15	97,11 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	23 368,77	86,55 %
Zakup ksera	27 000,00	23 368,77	86,55 %

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 738,94	92 738,94	100,00 %
Cyfrowa Gmina	92 738,94	92 738,94	100,00 %
6660 Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	3 189,00	3 189,00	100,00 %
6690 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych (Cyfrowa gmina)	2 599,44	2 599,44	100,00 %
75095 Pozostała działalność	35 871,00	35 871,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 871,00	35 871,00	100,00 %
Granty sołeckie - Kunowo Park edukacyjny	15 000,00	15 000,00	100,00 %
Granty sołeckie - Niedźwiedź Bezpieczny deptak dla mieszkańców	15 000,00	15 000,00	100,00 %
Sołectwo Kunowo - dofinansowanie do grantu sołeckiego	5 871,00	5 871,00	100,00 %
75405 Komendy powiatowe Policji	80 000,00	80 000,00	100,00 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00 %
Dofinansowanie zakupu kontenera na potrzeby Policji	80 000,00	80 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	42 700,00	2 700,00	6,32 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0	
Wyposażenie wozu bojowego dla OSP Niedźwiedź	40 000,00	0	
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 700,00	2 700,00	100,00 %
Dotacja dla Powiatu Stargardzkiego - zakup sprzętu dla KPPSP	2 700,00	2 700,00	100,00 %
80101 Szkoły podstawowe	185 000,00	184 869,99	100,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	184 869,99	100,00%
Modernizacja ogrzewania sali gimnastycznej w SP Kunowo	100 000,00	99 999,99	100,00%
Zamontowanie klimatyzacji w SP w Reptowie	85 000,00	84 870,00	99,85 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	675 000,00	378 710,88	56,11 %



Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00	291 040,00	50,62 %
Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Cichej w Zieleniewie	275 000,00	267 055,00	97,11 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	87 670,88	87,67 %
Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku Reptowo - Niedźwiedz	100 000,00	87 670,88	87,67 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 339,21	27 339,21	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 339,21	27 339,21	100,00 %
Sołectwo Morzyczyn-Zieleniewo oświetlenie przejścia dla pieszych przy Netto w Morzyczynie	27 339,21	27 339,21	100,00 %
90095 Pozostała działalność	112 665,57	112 665,57	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 665,57	112 665,57	100,00 %
Sołectwo Jęczydół - Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	21 500,00	21 500,00	100,00 %
Plac zabaw w Rekowie	40 000,00	40 000,00	100,00 %
Sołectwo Cisewo - doposażenie placu zabaw	20 693,50	20 693,50	100,00 %
Sołectwo Kobylanka - zakup sprzętu na teren pod wiatą, zagospodarowanie terenu przy ul. Szczecińskiej	4 000,00	4 000,00	100,00 %
Sołectwo Rekowo - doposażenie placu zabaw	12 503,07	12 503,07	100,00 %
Sołectwo Reptowo - inwestycje przy placu zabaw	13 969,00	13 969,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	223 000,00	221 417,37	99,29 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000,00	221 417,37	99,29 %
Budowa świetlicy w sołectwie Jęczydół	50 000,00	49 200,00	98,40 %
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bielkowie	153 000,00	152 217,37	99,49 %
Sołectwo Motaniec - Wykonanie wjazdu do świetlicy	20 000,00	20 000,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	89 676,00	89 440,61	99,74 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 676,00	89 440,61	99,74 %
Budowa pomnika jeńców wojennych i pracowników przymusowych obozu w Bielkowie	89 676,00	89 440,61	99,74 %
92695 Pozostała działalność	74 000,00	69 987,00	94,58 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	69 987,00	94,58 %

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan (po zmianach)</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2023 r.</b>	<b>% wykonania</b>
Sołectwo Niedźwiedz - wykonanie ogrodzenia boiska w Niedźwiedziu	15 000,00	15 000,00	100,00 %
Wykonanie ogrodzenia boiska w Niedźwiedziu	59 000,00	54 987,00	93,20 %
<b>OGÓŁEM</b>	<b>27 930 476,16</b>	<b>23 920 842,09</b>	<b>85,64%</b>

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KOBYLANKA NA DZIEŃ 31.12. 2023 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>12 594 684,83</b>	<b>12 594 684,83</b>
1	Kredyty	§ 952		
2	Pożyczki	§ 952		
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	10 000,00	10 000,00
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	4 581 384,84	4 581 384,84
9	Wolne środki	§ 950	8 003 299,99	8 003 299,99
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 323 515,22</b>	<b>1 323 515,22</b>
10	Spłaty kredytów	§ 992	11 515,22	11 515,22
11	Spłaty pożyczek	§ 992	270 000,00	270 000,00
12	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
13	Udzielone pożyczki	§ 991		
14	Lokaty	§ 994		
15	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 042 000,00	1 042 000,00
16	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2023 r.**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
01095 Pozostała działalność	227 005,20	227 005,20	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	227 005,20	227 005,20	100,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie	54 234,04	53 925,04	99,43 %
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	54 234,04	53 925,04	99,43 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 272,00	1 272,00	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	1 272,00	1 272,00	100,00 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	56 061,00	55 755,99	99,46 %
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	56 061,00	55 755,99	99,46 %
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265	201,24	75,94 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265	201,24	75,94 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 278,43	73 015,82	98,30 %
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	74 278,43	73 015,82	98,30 %
05502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 545 360,42	1 493 652,11	96,65 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 540 650,42	1 488 942,41	96,64 %

2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia	4 710,00	4 709,70	99,99 %
85503 Karta Dużej Rodziny	969,00	969,00	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	969,00	969,00	100,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 178,00	21 122,00	95,24 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	22 178,00	21 122,00	95,24 %
	1 981 623,09	1 926 918,40	97,24 %

## Załącznik nr 7

## Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														W tym: w tym: Zakup i wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki na wydatki budżetowych, jednostek budżetowych,	Z tego:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
							Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										z tego: w tym: Zakup i wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	227 005,20	227 005,20	227 005,20	4 336,50	ZZZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
01095			Pozostała działalność	227 005,20	227 005,20	227 005,20	4 336,50	ZZZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624,15	624,15	624,15	624,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,60	19,60	19,60	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,58	114,58	114,58	0,00	114,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	222 554,12	222 554,12	222 554,12	0,00	ZZZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,75	42,75	42,75	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
750			Administracja publiczna	54 234,04	52 489,35	52 489,35	50 644,35	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 234,04	52 489,35	52 489,35	50 644,35	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 475,76	41 040,07	41 040,07	41 040,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 604,28	9 604,28	9 604,28	9 604,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 854,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 598,00	57 229,23	30 169,23	19 996,02	10 173,21	0,00	27 060,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 272,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086,25	1 086,25	1 086,25	1 086,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,75	185,75	185,75	185,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			inne wydatki		
							wynagrodzenia i składowe od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Zakup akcji i udziałów						inne wydatki					
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	75108		Wybory do Sejmiku i Senatu	56 061,00	55 755,99	28 695,99	18 724,02	9 971,97	0,00	27 060,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 300,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 279,67	13 279,41	13 279,41	13 279,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 527,32	2 527,28	2 527,28	2 527,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292,23	292,23	292,23	292,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 578,43	8 513,72	8 513,72	0,00	8 513,72	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 405,35	1 405,35	1 405,35	0,00	1 405,35	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0					
		4410	Podróże służbowe krajowe	52,90	52,90	52,90	0,00	52,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	125,10	125,10	125,10	125,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0					
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	201,24	201,24	0,00	201,24	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	201,24	201,24	0,00	201,24	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0					
	801		Oświata i wychowanie	74 278,43	73 015,82	73 015,82	0,00	73 015,82	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0					
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 278,43	73 015,82	73 015,82	0,00	73 015,82	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0					
	80153		Zakup materiałów i wyposażenia	737,68	735,40	735,40	0,00	735,40	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 540,75	72 280,42	72 280,42	0,00	72 280,42	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0					
	855		Rodzina	1 568 507,42	1 515 743,11	1 515 743,11	193 304,20	171 313,82	21 990,38	0,00	1 322 438,91	0	0	0	0	0	0	0					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			wymagalne wkłady do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obaliga	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Zakup i objęcie akcji i udziałów	nie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85502		świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 545 360,42	1 493 652,11	171 213,20	170 344,82	868,38	0,00	1 322 438,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 374 059,85	1 322 438,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 438,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 984,19	32 984,19	32 984,19	32 984,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 937,00	4 875,22	4 875,22	4 875,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 217,00	131 216,01	131 216,01	131 216,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 294,00	1 269,40	1 269,40	1 269,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	868,38	868,38	868,38	0,00	868,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	969,00	969,00	969,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808,10	808,10	808,10	808,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,10	141,10	141,10	141,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,80	19,80	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za świadczenia rodzinne oraz za zdrowotne	22 178,00	21 122,00	21 122,00	0,00	21 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 178,00	21 122,00	21 122,00	0,00	21 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Wydanki razem:</b>	<b>1 981 623,09</b>	<b>1 925 482,71</b>	<b>575 983,80</b>	<b>246 290,69</b>	<b>329 693,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1 359 498,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



## Wydatki funduszu sołectkiego na 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2023 r.	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600	60017	Sołectwo Niedźwiedz	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
750	75095	Sołectwo Kunowo	5 871,00	5 871,00	0,00	5 871,00
801	80101	Sołectwo Kunowo	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
<b>Razem</b>			<b>24 371,00</b>	<b>24 371,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>20 871,00</b>
900	90015	Sołectwo Morzyczyn - Zieleniewo	27 339,21	27 339,21		27 339,21
900	90095	Sołectwo Bielkowo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
900	90095	Sołectwo Cisewo	21 781,21	21 779,35	1 085,85	20 693,50
900	90095	Sołectwo Jęczydół	26 597,58	26 597,58	5 097,58	21 500,00
900	90095	Sołectwo Kobylanka	49 646,00	49 644,81	45 644,81	4 000,00
900	90095	Sołectwo Kunowo	16 077,02	16 075,92	16 075,92	0,00
900	90095	Sołectwo Morzyczyn-Zieleniewo	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
900	90095	Sołectwo Motaniec	4 027,05	4 026,00	4 026,00	0,00
900	90095	Sołectwo Niedźwiedz	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00
900	90095	Sołectwo Rekowo	15 050,80	15 050,34	2 547,27	12 503,07
900	90095	Sołectwo Reptowo	34 000,00	34 000,00	20 031,00	13 969,00
<b>Razem</b>			<b>214 618,87</b>	<b>214 613,21</b>	<b>114 608,43</b>	<b>100 004,78</b>
921	92109	Sołectwo Motaniec	22 500,00	22 500,00	2 500,00	20 000,00
921	92109	Sołectwo Bielkowo	26 990,93	26 990,60	26 990,60	0,00
921	92109	Sołectwo Morzyczyn-Zieleniewo	11 306,79	11 304,27	11 304,27	0,00
921	92109	Sołectwo Reptowo	4 096,83	4 096,83	4 096,83	0,00
921	92195	Sołectwo Bielkowo	7 000,00	6 999,12	6 999,12	0,00
921	92195	Sołectwo Cisewo	3 000,00	2 999,68	2 999,68	0,00
921	92195	Sołectwo Jęczydół	8 000,00	7 999,99	7 999,99	0,00
921	92195	Sołectwo Kobylanka	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Kunowo	16 151,46	16 150,52	16 150,52	0,00
921	92195	Sołectwo Morzyczyn-Zieleniewo	16 000,00	13 499,51	13 499,51	0,00
921	92195	Sołectwo Motaniec	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Niedźwiedz	25 636,77	25 634,82	10 634,82	15 000,00
921	92195	Sołectwo Rekowo	3 552,27	3 551,68	3 551,68	0,00
921	92195	Sołectwo Reptowo	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>194 235,05</b>	<b>191 727,02</b>	<b>156 727,02</b>	<b>35 000,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>433 224,92</b>	<b>430 711,23</b>	<b>274 835,45</b>	<b>155 875,78</b>

**DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU GMINY KOBYLANKA DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W ROKU 2023**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
1	921	92109	2480	Centrum Kultury i Rekreacji w Kobylance	375 000,00	375 000,00
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylance	132 510,00	132 510,00
<b>OGÓŁEM</b>					<b>507 510,00</b>	<b>507 510,00</b>

**Dotacje podmiotowe przekazywane z budżetu Gminy Kobylanka dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
1	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne MAŁE TALENTY	1 005 700,00	638 983,36
				Przedszkole Niepubliczne FUNDACJA HARMONIA		366 690,92
2	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne FUNDACJA SZCZECIŃSKA w Reptowie	561 000,00	558 157,99
<b>OGÓLEM</b>					<b>1 566 700,00</b>	<b>1 563 832,27</b>

**Dotacje celowe przekazane z budżetu Gminy Kobylanka dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
1	754	75412	2820	OSP w Gminie Kobylanka - utrzymanie gotowości bojowej	37 500,00	37 477,68
2	926	92605	2360	Gminny Klub Sportowy "Wicher Reptowo"	140 000,00	69 500,00
				Gminny Zespół Sportowy "Znicz Niedźwiedź"		51 500,00
				Stowarzyszenie "Miedwie"		5 000,00
<b>OGÓLEM</b>					<b>177 500,00</b>	<b>163 477,68</b>

**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU GMINY KOBYLANKA PRZEKAZANE JEDNOSTKOM SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ NA DZIEŃ 31.12.2023 R.**

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1	600	60004	Połączenie komunikacyjne liniami autobusowymi ze Stargardu - porozumienie z Gminą Miasto Stargard	486 624,00	486 624,00
2	900	90095	Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami - porozumienie z Gminą Miasto Stargard	36 000,00	36 000,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>522 624,00</b>	<b>522 624,00</b>

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Kobyłanka na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 r.**

<b>L.p.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan (po zmianach)</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2023 r.</b>
1	754	75412	Dotacja dla Powiatu Stargardzkiego - wyposażenie KPPSP	2 700,00	2 700,00
	<b>RAZEM</b>			<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>

**DOCHODY I WYDATKI WYKONANE NA PODSTAWIE ART. 6 r  
USTAWY Z DNIA 13 WRZEŚNIA 1996 R. O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU  
W GMINACH NA DZIEŃ 31.12.2023R.**

**DOCHODY:**

Dział	Rozdział	§	Dochody	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
<b>Bieżące</b>					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 986 816,00	2 917 962,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 986 816,00	2 917 962,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 986 816,00	2 917 962,71
<b>razem:</b>				2 986 816,00	2 917 962,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
<b>Ogółem:</b>				2 986 816,00	2 917 962,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

**WYDATKI:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 062 472,00	3 539 118,04	87,12
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 062 472,00	3 539 118,04	87,12
		3020	600,00	0,00	0,00
		4010	158 359,00	152 577,37	96,35
		4040	11 622,00	11 503,51	98,98
		4110	33 459,00	27 979,89	83,62
		4120	5 196,00	3 980,92	76,62
		4170	4 000,00	1 140,00	28,50

		4210	2 000,00	424,03	21,20
		4260	12 000,00	10 013,23	83,44
		4280	300,00	0,00	0,00
		4300	3 821 174,00	3 320 503,16	86,90
		4360	740,00	711,61	96,16
		4410	3 290,00	2 382,71	72,42
		4440	4 989,00	4 471,64	89,63
		4610	2 000,00	1 489,50	74,48
		4700	1 000,00	499,00	49,90
		4710	1 743,00	1 441,47	82,70
<b>RAZEM</b>			<b>4 062 472,00</b>	<b>3 539 118,04</b>	<b>87,12</b>



**DOCHODY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI  
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH W 2023R.**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	250 000,00	282 768,51
	75618	0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	53 316,68
		0480	Wpływy z opłat z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	229 451,83
<b>Ogółem</b>				<b>250 000,00</b>	<b>282 768,51</b>

**WYDATKI:**

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (plan)	z tego:			
				Wydatki bieżące wykonane	w tym:		Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
851	Ochrona zdrowia		250 000,00	249 890,00	14 180,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	249 000,00	248 890,00	14 180,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>250 000,00</b>	<b>249 890,00</b>	<b>14 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2023R. - NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (art.403 ust.2)**

**DOCHODY:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	7 693,95
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	7 693,95
		0570	Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	292,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	7 401,45
<b>RAZEM</b>				<b>12 000,00</b>	<b>7 693,95</b>

**WYDATKI:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	Wydatki bieżące z tego:	w tym:		
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki majątkowe
630			<b>Turystyka</b>	<b>6 199,99</b>	<b>6 199,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354 725,88</b>
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 199,99</b>	<b>6 199,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 199,99	6 199,99	0,00	0,00	0,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>162 307,12</b>	<b>162 307,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354 725,88</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5 888,98</b>	<b>5 888,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354 725,88</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 888,98	5 888,98	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00			354 725,88
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>124 667,64</b>	<b>124 667,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	124 667,64	124 667,64	0,00	0,00	0,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 750,50</b>	<b>31 750,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	31 750,50	31 750,50	0,00	0,00	0,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>523 232,99</b>	<b>168 507,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354 725,88</b>

**PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z NIWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BIEŻĄCYM BUDŻETU, WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWYCH ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODRĘBNYCH USTAWACH stan na 31.12. 2023 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przychody (po zmianach)	Wydatki
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 581 384,84	0,00
600			Transport i łączność	0,00	4 486 046,46
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	4 486 046,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 486 046,46
			Budowa drogi gminnej 450002Z na odcinku Reptowo - Morzyczyn	0,00	4 486 046,46
750	Administracja publiczna				92 738,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	92 738,94
		6067	Cyfrowa Gmina	0,00	92 738,94
<b>OGÓLEM</b>				<b>4 581 384,84</b>	<b>4 578 785,40</b>

**ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19 I WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA DZIEŃ  
31.12.2023 R**

**DOCHODY:**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
853	85395	2180	Środki z funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	95 759,15	94 079,09
600	60016	6370	Środki otrzymane na Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 508 909,50	5 710 821,85
<b>OGÓLEM</b>				<b>8 604 668,65</b>	<b>5 804 900,94</b>

**WYDATKI:**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
<b>853</b>	<b>85395</b>			<b>95 759,15</b>	<b>94 079,09</b>
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	94 079,15	92 399,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 620,00	1 620,00
600	60016	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	<b>6 524 894,50</b>	<b>5 710 821,85</b>
			Przebudowa drogi - budowa chodnika w Motańcu	2 800 894,50	2 800 894,50
			Budowa drogi Morzyczyn - Jęczydół wraz z dwoma bocznymi odcinkami	3 724 000,00	2 909 927,35
<b>OGÓLEM</b>				<b>6 620 653,65</b>	<b>5 804 900,94</b>

## Zmiany w planie wydatków z udziałem środków UE i środków niepodlegających zwrotowi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2022 r.	Zmiany planu wydatków dokonanych w trybie wykonania budżetu				Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2023 r.
					przez Radę Gminy		przez Wójta Gminy		
					Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	570 380,00	291 057,00	256 057,00	0,00	0,00	535 380,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 952,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	252 048,00			
	60095		Pozostała działalność	570 380,00	291 057,00	1 057,00	0,00	0,00	280 380,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek	540 380,00	291 057,00	0,00	0,00	0,00	249 323,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek	30 000,00	0,00	1 057,00	0,00	0,00	31 057,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>95 338,38</b>	<b>2 599,44</b>	<b>189 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282 238,94</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 338,38	2 599,44	0,00	0,00	0,00	92 738,94
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 338,38	2 599,44	0,00	0,00	0,00	92 738,94
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	189 500,00	0,00	0,00	189 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	189 500,00	0,00	0,00	189 500,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>OGÓLEM</b>		<b>765 718,38</b>	<b>293 656,44</b>	<b>445 557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>917 618,94</b>

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg stanu na 31.12.2023 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2023 r.	Wykonanie	Opis realizacji
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>								
<b>- wydatki bieżące</b>						27 038 756	23 065 022	
<b>- wydatki majątkowe</b>						200 006	197 054	
<b>1. Programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</b>						26 838 750	22 867 968	
<b>a) Wydatki bieżące</b>						728 118	442 615	
<b>Przebudowa dróg wewnętrznych w Morzyczynie tzw. Rekreacja - etap I (ul. Jeziorna, ul. Nad Miedwinka, ul. Igiasta, ul. Paprociowa, ul. Szuwarowa, ul. Tatarakowa, ul. Trzciniowa, ul. Wrzosowa)</b>						2 952	0	Zadanie w trakcie realizacji- planowane zakończenie zadania na 2025 r.
<b>b) Wydatki majątkowe</b>						15 758 996	442 615	
<b>SKM. Linia 351: Budowa, w ramach przystanków przesiadkowych, parkingu P&amp;R i B&amp;R oraz urządzeń związanych z integracją transportu: 1. Przystanek Miedwiecko, 2. Przystanek Reptowo</b>						280 380	238 221	Zadanie zrealizowano
<b>Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku Reptowo-Niedzwiedz</b>						100 000	87 671	Zadanie zrealizowano
<b>Przebudowa dróg wewnętrznych w Morzyczynie tzw. Rekreacja - etap I (ul. Jeziorna, ul. Nad Miedwinka, ul. Igiasta, ul. Paprociowa, ul. Szuwarowa, ul. Tatarakowa, ul. Trzciniowa, ul. Wrzosowa)</b>						252 048	0	Zadanie w trakcie realizacji- planowane zakończenie zadania na 2025 r.
<b>Budowa kanalizacji sanitarnej w Reptowie</b>						300 000	23 985	Realizacja zadania rozpoczęła się w roku 2024
<b>Cyfrowa Gmina</b>						92 738	92 738	Zadanie zrealizowano
<b>2. Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>						0	0	
<b>a) Wydatki bieżące</b>						0	0	
<b>b) Wydatki majątkowe</b>						0	0	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2023 r.	Wykonanie	Opis realizacji
<b>3. Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) (razem)</b>								
<b>a) Wydatki bieżące</b>								
1.	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobylanka	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobylanka - sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem prac planistycznych	Urząd Gminy	2020 - 2023	476 036	130 000	110 125	Zadanie realizowane
2.	Strategia Rozwoju Gminy Kobylanka	Opracowanie strategii Gminy Kobylanka	Urząd Gminy	2022 - 2023	24 354	24 354	24 354	Zadanie zrealizowane
3.	Przebudowa drogi gminnej nr 450005Z do parametrów drogi zbiorczej wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu w m. Kobylanka i m. Jęczydół	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2016-2023	7 928	1 000	1 000	Zadanie zrealizowane
4.	Rewitalizacja średniowiecznego układu urbanistycznego osady Rekowo wraz z odnowieniem zabudowanych elementów, infrastruktury drogowej	Rozwój kultury i dziedzictwa kulturowego, poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa na drodze gminnej	Urząd Gminy	2017-2024	11 900	1 700	1 700	Zadanie zrealizowane
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ramach porozumień gminy z osobami fizycznymi i prawnymi	Poprawa warunków społeczno – gospodarczo – środowiskowych poprzez wzrost wyposażenia terenów gminnych w system kanalizacji sanitarnej,	Urząd Gminy	2010-2030	1 280 168	40 000	5 889	Zadanie realizowane
<b>b) Wydatki majątkowe</b>								
1.	Budowa drogi Morzyczyn - Jęczydół wraz z dwoma bocznymi oddziałkami	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2021-2024	15 096 475	8 586 680	7 772 508	Zadanie w trakcie realizacji - planowane zakończenie zadania w 2024 r.
2.	Przebudowa drogi gminnej 450002Z na odcinku Reptowo - Morzyczyn	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2021-2023	10 305 649	9 598 587	9 595 954	Zadanie zrealizowane
3.	Przebudowa drogi ul. Popieluski w Zeleniewie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2021-2025	1 294 797	280 217	0	Realizacja zadania w następnych latach
4.	Przebudowa drogi w Niedźwiedziu - ul. Wilicza	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2021 - 2024	696 015	343 000	0	Realizacja zadania w 2024 r.
5.	Przebudowa drogi w Niedźwiedziu ul. Łowiecka	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2021 - 2027	1 535 642			Realizacja zadania w następnych latach
6.	Budowa infrastruktury komunikacyjnej prze SP w Kobylance - III etap budowa nowej drogi drzcy SP w Kobylance	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2019 -2024	6 865 577			Realizacja zadania w 2024 r.
					<b>132 125 487</b>	<b>26 113 584</b>	<b>22 425 353</b>	
					<b>133 925 873</b>	<b>26 310 638</b>	<b>22 569 421</b>	
					<b>1 800 386</b>	<b>197 054</b>	<b>143 068</b>	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2023 r.	Wykonanie	Opis realizacji
8.	Przebudowa drogi gminnej w Cisewie	Poprawa infrastruktury drogowej i turystycznej oraz bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2023 - 2024	4 690 000	1 020 000	50 661	Zadanie w trakcie realizacji - planowane zakończenie zadania w 2024 r.
9.	Przebudowa drogi - budowa chodnika w Motąncu	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	Urząd Gminy	2019 - 2023	3 433 880	3 080 000	3 052 523	Zadanie zrealizowano
10.	Budowa drogi na odcinku między Reptowem a Niedźwiedziem	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2028-2029	4 500 000	0	0	Zadanie realizowane będzie w kolejnych latach
11.	Przebudowa drogi gminnej w Reptowie wraz z budową bocznego odcinka	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	Urząd Gminy	2022-2025	9 162 300	150 000	108 855	Zadanie w trakcie realizacji
12.	Wykonanie drogi ul. Jana Bosko w Kobylance	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	Urząd Gminy	2022 -2029	533 300	271 000	0	Zadanie realizowane będzie w kolejnych latach
13.	Budowa drogi ul. Długa - sięgacz w Zieleniewie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	Urząd Gminy	2022 - 2023	318 970	315 100	315 025	Zadanie zrealizowano
14.	Wykonanie drogi ul. Polna w Zieleniewie	Poprawa infrastruktury drogowej i turystycznej oraz bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2022 - 2024	584 985	361 000	0	Zadanie realizowane będzie w 2024 r.
15.	Przebudowa drogi gminnej w Niedźwiedziu	Poprawa infrastruktury drogowej i turystycznej oraz bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2024 - 2027	9 000 000			Zadanie realizowane będzie w kolejnych latach
16.	Budowa drogi w Morzyczynie os. Południowe	Poprawa infrastruktury drogowej i turystycznej oraz bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2023 - 2025	3 000 000			Zadanie realizowane będzie w kolejnych latach
18.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Niedźwiedziu	Poprawa warunków społeczno - gospodarczo - środowiskowych poprzez wzrost wyposażenia terenów gminnych w system kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy	2022 - 2027	10 384 000			Zadanie realizowane będzie w kolejnych latach
19.	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Cichej w Zieleniewie	Poprawa warunków społeczno - gospodarczo - środowiskowych poprzez wzrost wyposażenia terenów gminnych w system kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy	2019 - 2023	564 041	275 000	267 055	Zadanie zrealizowano



Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2023 r.	Wykonanie	Opis realizacji
20.	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Cichej w Miedwiecku	Poprawa warunków społeczno – gospodarczo – środowiskowych poprzez wzrost wyposażenia terenów gminnych w system kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy	2024 - 2026	10 300 000			Zadanie realizowane będzie w kolejnych latach
21.	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Kobylanka	Zapewnienie oświetlenia ulicznego, poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2020 - 2024	4 487 000	30 000	27 339	Zadanie w trakcie realizacji
22.	Modernizacja świetlicy w Bielkowie	Zapewnienie dostępności do infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2022 - 2023	260 000	153 000	152 217	Zadanie zrealizowane
23.	Przebudowa świetlicy w Kunowie	Zapewnienie dostępności do infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2021 - 2025	1 773 185			Realizacja zadania w roku 2024 i 2025 r.
24.	Budowa świetlicy kontenerowej w Jęczydole	Zapewnienie dostępności do infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2021 - 2024	152 045	50 000	49 200	Wykonano projekt - realizacja zadania w kolejnych latach
25.	Budowa lokali socjalnych	Zapewnienie mieszkań	Urząd Gminy	2020 - 2025	1 052 623			Zadanie realizowane będzie w kolejnych latach
26.	Przebudowa pomieszczeń SP w Reptowie w celu utworzenia przedszkola publicznego	Zapewnienie dostępności do infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2024 - 2025	5 000 000			Zadanie realizowane będzie w kolejnych latach
27.	Zakup autobusu szkolnego wraz zbudową stacji ładowania	Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2023 - 2024	1 800 000			Realizacja zadania w roku 2024
28.	Budowa budynku szkoły w Kunowie	Podniesienie jakości i efektywności kształcenia oraz poprawa dostępności do infrastruktury edukacji szkolnej	Urząd Gminy	2025 - 2027	15 500 000			Zadanie realizowane będzie w kolejnych latach

**DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK  
BUDŻETOWYCH GMINY KOBYLANKA NA 31.12. 2023 R.**

**DOCHODY:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
801	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>36 029,00</b>	<b>35 059,86</b>	<b>97,31</b>
	80101		Szkoły Podstawowe	<b>36 029,00</b>	<b>35 059,86</b>	
		0690		241,00	241,00	
		0750		26 994,88	26 025,74	96,41
		0920		78,12	78,12	
		0960		8 715,00	8 715,00	
<b>OGÓLEM</b>				<b>36 029,00</b>	<b>35 059,86</b>	

**WYDATKI:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
801	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>36 029,00</b>	<b>35 059,86</b>	<b>97,31</b>
	80101		Szkoły Podstawowe	<b>36 029,00</b>	<b>35 059,86</b>	
		2400		3,81	669,73	
		4210		31 522,90	30 892,77	98,00
		4220		300,00	295,07	
		4240		1 000,59	1 000,59	
		4300		3 201,70	2 201,70	68,77
<b>OGÓLEM</b>				<b>36 029,00</b>	<b>35 059,86</b>	

**ŚRODKI PRZEKAZANE PRZEZ RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ  
ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI na 31.12.2023 r.**

**DOCHODY:**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
600	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2 800 000,00	2 800 000,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>2 800 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>

**WYDATKI:**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	2 800 000,00
			Budowa drogi Morzyczyn - Jęczydół wraz z dwoma bocznymi odcinkami	2 800 000,00	2 800 000,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>2 800 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>

**Dochody i wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na dzień 31.12.2023 r.**

**DOCHODY:**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>547,52</b>	<b>547,52</b>
	75095		Pozostała działalność	547,52	547,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	547,52	547,52
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>83 606,00</b>	<b>72 640,00</b>
	75495		Pozostała działalność	83 606,00	72 640,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	83 606,00	72 640,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>118 015,00</b>	<b>118 015,00</b>
	75814		Pozostała działalność	118 015,00	118 015,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	118 015,00	118 015,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>181,48</b>	<b>174,64</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	181,48	174,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	181,48	174,64
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki</b>	<b>4 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
	85395		Pozostała działalność	4 500,00	1 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 500,00	1 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>387,10</b>	<b>387,10</b>
	85595		Pozostała działalność	387,10	387,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	387,10	387,10
<b>OGÓLEM</b>				<b>207 237,10</b>	<b>193 264,26</b>

**WYDATKI:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane na 31.12.2023r.	% wykonania
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>547,52</b>	<b>547,52</b>	<b>100,00</b>
	75095		Pozostała działalność	547,52	547,52	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	547,52	547,52	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>83 606,00</b>	<b>72 640,00</b>	<b>86,88</b>
	75495		Pozostała działalność	83 606,00	72 640,00	

		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	83 606,00	72 640,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>124 440,79</b>	<b>119 372,80</b>	<b>95,93</b>
	80101		Szkoły podstawowe	97 778,48	92 717,33	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 652,00	15 516,58	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 032,00	28 892,05	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 328,57	43 373,32	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 250,39	4 438,33	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	515,52	497,05	
	80104		Przedszkola	26 480,83	26 480,83	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	26 480,83	26 480,83	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	181,48	174,64	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1,79	1,79	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	179,69	172,85	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>33,33</b>
	85395		Pozostała działalność	4 500,00	1 500,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 500,00	1 500,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>387,10</b>	<b>387,10</b>	<b>100,00</b>
	85595		Pozostała działalność	387,10	387,10	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	387,10	387,10	
<b>OGÓŁEM</b>				<b>213 481,41</b>	<b>194 447,42</b>	<b>91,08</b>

**Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych na 31.12.2023 R**

**DOCHODY:**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
600	60004	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	918 788,40	837 608,90
754	75412	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>963 788,40</b>	<b>882 608,90</b>

**WYDATKI:**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	974 864,74	837 608,90
<b>OGÓLEM</b>				<b>974 864,74</b>	<b>837 608,90</b>
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
				<b>1 019 864,74</b>	<b>882 608,90</b>



# **SPRAWOZDANIE CENTRUM KULTURY I REKREACJI W KOBYLANCE 2023 R.**

Kobylanka 2024

Urząd Gminy w Kobylance, ul. Szkolna 13, 73-108 Kobylanka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM KULTURY I REKREACJI W KOBYLANCE; UL. JEZIORNA 6; 73-108 KOBYLANKA		Roczna / Półroczna <b>Sprawozdanie/ Informacja z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury</b> <i>Skarbiec</i>			Adresat: Wójt Gminy Kobylanka			
Numer identyfikacyjny REGON 812587821					za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.			29.07.2024 16:50 <i>sk</i>
Nazwa województwa ZACHODNIOPOMORSKIE					Wysłać bez pisma przewodniego			
Nazwa powiatu/ związku STARGARDZKI								
Nazwa gminy/ związku KOBYLANKA								
Symbole					Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jest	typ. zw.	część	dział	rozdział
32	14	2					921	92109

A.

11	Paragraf 12	Przychody	
		plan	wykonanie
		13	14
	740 (dotacja z UG)	375 000,00 zł	375 000,00 zł
	dotacja specjalna z UG		
	700 (wpływy z usług kulturalnych)	99 000,00 zł	97 946,00 zł
	710-02 (wpływy z najmu sali, poddzierżawy terenu)	31 000,00 zł	30 136,84 zł
	śr. zewnętrzne, dotacje, granty, darowizny		
	750-02 (przychody finansowe)		
	760-01 (pozostałe przychody)	20 500,00 zł	16 133,17 zł
	100 (Inne zwiększenia)		
	<b>RAZEM</b>	<b>525 500,00 zł</b>	<b>519 216,01 zł</b>
	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)		14 786,65 zł ✓
	190 Ogółem (H+K110)	525 500,00 zł	534 002,66 zł



B

	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
	wynagrodzenia	203 500,00 zł	203 440,53 zł
	umowy zlecenia	34 000,00 zł	33 891,05 zł
	składki na ubezpieczenia i FP	40 250,00 zł	39 906,84 zł
	odpis na ZFŚS		
	inne świadczenia na rzecz pracowników	6 000,00 zł	5 983,02 zł ✓
	podróże służbowe, ryczałt		
	podatek od nieruchomości	8 610,00 zł	8 610,00 zł
	czynsz dzierżawny, najem	40,00 zł	14,76 zł
	usługi bankowe	200,00 zł	190,00 zł
	usługi telekomunikacyjne	2 900,00 zł	1 697,40 zł
	usługi remontowe	1 550,00 zł	1 537,50 zł
	usługi artystyczne	84 500,00 zł	84 222,60 zł
	usługi pozostałe	34 000,00 zł	33 950,44 zł
	zakup energii, gazu i wody	63 300,00 zł	70 007,27 zł
	materiały	30 500,00 zł	30 100,91 zł
	wyposażenie	10 000,00 zł	8 949,38 zł
	różne opłaty i składki	500,00 zł	490,00 zł
	pozostałe wydatki	5 650,00 zł	5 565,20 zł
	100(środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	
	100 (inne zmniejszenia)		
	<b>RAZEM</b>	525 500,00 zł	528 556,90 zł
	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)		
	120 (inne)		
	130 (stan śr. obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego)		5 445,76 zł
	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	525 500,00 zł	534 002,66 zł

1733

C

11	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
			sprawozdawczego	sprawozdawczego
	12		13	14
	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	6 283,45 zł ✓	1 813,80 zł ✓
	020	Należności netto	12 172,61 zł ✓	12 837,35 zł
	021			
	022			
	030			9 205,39 zł
	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	3 669,41 zł ✓	
	041			
	042			
	043			5 445,76 zł ✓
	070	Stan środków obrotowych Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	14 786,65 zł ✓	
	080	Należności od pracowników		12 837,35 zł
	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	12 172,61 zł ✓	
	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne		
	092	w tym z tytułu składek na FUS		
	093	składek na Fundusz Pracy		9 205,39 zł
	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	3 669,41 zł ✓	

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji instytucji kultury

11	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu
			13	sprawozdawczego
	12			14
	100	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)		
	200			
	201			
	202			
	203			
	204			
	300			
	301			
	302			
	303			

2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

11	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu
			13	sprawozdawczego
	12			14
	100			
	101			
	102			

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Paulina Patka  
Paulina Patka

Centrum Kultury i Rekreacji  
w Kobylance  
73-108 Kobylanka, ul. Jeziorna 6  
NIP 854-21-72-078, Reg 812587821  
tel./fax, 91 5610 356

Centrum Kultury i Rekreacji  
Tomasz Shirzynski  
DYREKTOR

**Załącznik do rocznego sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

Podstawą gospodarki finansowej Centrum Kultury i Rekreacji w Kobylance jest plan finansowy sporządzony przez Dyrektora uwzględniający dotację przyznaną przez Urząd Gminy w Kobylance.

Podstawowym przychodem Centrum Kultury i Rekreacji w 2023 roku jest dotacja z Urzędu Gminy w Kobylance w wysokości 375.000,00 zł, przekazywana w comiesięcznych transzach. Pozostałe przychody stanowią wpływy z tytułu usług kulturalnych, najmu, darowizn, grantów itp.

**Przychody** na dzień 31 grudnia 2023 r. stanowiły kwotę 519 216,01 zł, z czego:

- |                              |               |
|------------------------------|---------------|
| • dotacja z UG               | 375.000,00 zł |
| • usługi kulturalne          | 97 946,00 zł  |
| • najem, dzierżawa           | 30 136,84 zł  |
| • darowizny i inne przychody | 16 133,17 zł  |

**Koszty** poniesione na dzień 31 grudnia 2023 roku stanowią kwotę 528 556,90 zł, z czego:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i narzuty na wynagrodzenia to kwota 283 221,44 zł (w tym: wynagrodzenia osobowe – 203 440,53 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 33 891,05 zł, składki ZUS – 39 906,84 zł, inne świadczenia na rzecz pracownika – 5 983,02 zł);
- materiały, wyposażenie, energia itp. – 109 057,56 zł (w tym: materiały – 30 100,91 zł, energia, gaz i woda – 70 007,27 zł, wyposażenie 8949,38 zł);
- zakup usług – 121 612,70 zł (w tym: czynsz dzierżawny – 14,76 zł, usługi artystyczne – 84 222,60 zł, usługi pozostałe i pozostałe koszty stałe (bankowe, internet itp.) – 37 375,34 zł,
- pozostałe koszty – 14 665,20 zł (w tym: podatek od nieruchomości – 8 610,00 zł, pozostałe 6 055,20 zł).

**Zobowiązania wymagalne:**

Według stanu na dzień 31.12.2023 r. Centrum Kultury i Rekreacji nie posiada zobowiązań wymagalnych.

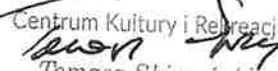
**Zobowiązania niewymagalne:**

z tytułu zakupu materiałów i usług w kwocie 9 205,39 zł.

**Należności wymagalne:**

Według stanu na dzień 31.12.2023 r. Centrum Kultury i Rekreacji w Kobylance posiada należności wymagalne z tytułu zakupu towarów i usług wynikające z umów poddzierżawy, umów poddzierżawy terenu oraz umów sponsoringowych z lat 2017-2019 zawieranych przez poprzednich Dyrektorów instytucji.

Centrum Kultury i Rekreacji  
w Kobylance  
73-108 Kobylanka, ul. Jeziorna 6  
NIP 854-21-72-078, Reg.812587821  
tel./fax: 91 5610 356

Centrum Kultury i Rekreacji  
  
Tomasz Shirzyński  
DYREKTOR

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
Paulina Polke

# Dokument elektroniczny

E  
1 załącznik

URZĄD GMINY KOBYLANKA 31.01.2024 203	Miejsce i data sporządzenia dokumentu
Ref. SK	2024-01-31

## Dane nadawcy

CENTRUM KULTURY I REKREACJI W KOBYLANCE  
73-108 Kobylanka  
ul. Jeziorna 6  
Województwo: ZACHODNIOPOMORSKIE  
Powiat: stargardzki  
Gmina: Kobylanka (gmina wiejska)

## Dane adresata

URZĄD GMINY W KOBYLANCE (73-108 KOBYLANKA,  
WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE)  
P. E. Kobiński

## INFORMACJA

### Sprawozdania RbN i RbZ\_UZ za IV kwartał 2023 r.

Dzień dobry,  
w załączeniu przesyłam sprawozdania RbN i RbZ\_UZ za IV kwartał 2023 roku.

Z poważaniem,  
Tomasz Skirzyński

## Załączniki:

1.

[RbN i RbZ\\_UZ\\_IVkwartał2023.zip](#)

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:  
2024-01-31T12:12:26.618+01:00

Podpis elektroniczny

E

**URZĄD GMINY**  
Kobylanka

31.01.2024  
Wojt Gminy Kobylanka

P. F. Realizacja  
Kobyl

2023

KWARTAŁ I

GRUPA 42

CZĘŚĆ BUD.

samorządowej instytucji kultury  
sprawozdanie jednostkowe

4 kwartału roku

SYMBOLE

WOCJ 32

POWIAT 16

GMINA 6

TYP Gm 2

TYP ZW. 42

ZWIĄZEK JST 2

Woj. stanów na koniec

zachodniopomorskie

Kobylanka

Kobylanka

Kobylanka

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczeni					
	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2. kredyty i pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 813,80	1 813,80	1 813,80	0,00	0,00	1 813,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	1 813,80	1 813,80	1 813,80	0,00	0,00	1 813,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na żądanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	12 374,61	12 374,61	12 374,61	0,00	0,00	12 374,61	0,00	0,00	0,00	0,00	12 374,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw i usług	12 374,61	12 374,61	12 374,61	0,00	0,00	12 374,61	0,00	0,00	0,00	0,00	12 374,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw i usług na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	dłużnicy							
	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	
1	2	3	4	5	6	7	8	
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydanki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

696348253 26.01.2024

Główny Księgowy / Skarbnik  
Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) Przewodniczący Zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.



C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa		Z innych źródeł	
		ogółem	w tym długoterminowa	ogółem	w tym długoterminowa
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:				
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3

Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2 - część A)	ogółem (kol. 3+4+6+7+8)		wierzyciele krajowi			wierzyciele zagraniczni	
	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	pozostałe finansowe instytucje parobankowe	w tym instytucje parobankowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
1. umowy kredytu i pożyczki	0,00						
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00						
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	0,00						
4. sprzedaż na raty	0,00						
5. leasing finansowy	0,00						
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00						
Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	
B. krótkoterminowe zobowiązania przekształczone	

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00		

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	

200

E

Wójt Gminy Kobylanka

Adresat:

URZĄD GMINY  
KOBYLANKA

31.01.2024

SKA

Rok: 2023

GRUPA 42 CZĘŚĆ BUDZ.

TYP ZW. 42

ZWIĄZEK JST 2

SYMBOLE 4

GMINA 6

TYP GM. 2

POWIAT 16

WÓJ. 32

kwartału

roku

wg stanu na koniec

RZ-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPECNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

samorządowej instytucji kultury  
sprawozdanie jednostkowe

Nazwa jednostki sprawozdawczej  
Centrum Kultury i Rekreacji w  
Kobylance

Adres jednostki sprawozdawczej  
ul. Jeziora 6, 73-108 Kobylanka

Numer identyfikacyjny REGON  
812667821

Nazwa województwa  
Zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku  
Kobylanka

Nazwa gminy / związku  
Kobylanka

P.I. Realizacja Kredyt

A. Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej

Wyszczególnienie	Waluta							
	Ogółem (kol 3+4+5+6+7)	PLN	EUR	USD	CHF	Pozostałe waluty wg średniego kursu NBP	Pozostałe waluty wg średniej arytmetycznej	B
1	2	3	4	5	6	7	8	8
A. Zobowiązania ogółem (A1+A2+A3+A4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A1. papiery wartościowe	0,00							
A2. kredyty i pożyczki	0,00							
A3. przyjęte depozyty	0,00							
A4. wymagalne zobowiązania	0,00							



B. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wymirowanych papierów wartościowych

B1. papiery wartościowe wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

papiery wartościowe	zapadalność w latach				
	1	2	3	4	5
wierzyciele					
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. grupa I	0,00				
3. grupa II	0,00				
4. grupa III	0,00				
5. grupa IV	0,00				
6. bank centralny	0,00				
7. banki	0,00				
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00				
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00				
10. gospodarstwa domowe	0,00				
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00				
12. podmioty należące do strefy euro	0,00				
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00				

B3. kredyty i pożyczki wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

kredyty i pożyczki	zapadalność w latach				
	1	2	3	4	5
wierzyciele					
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. grupa I	0,00				
3. grupa II	0,00				
4. grupa III	0,00				
5. grupa IV	0,00				
6. bank centralny	0,00				
7. banki	0,00				
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00				
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00				
10. gospodarstwa domowe	0,00				
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00				
12. podmioty należące do strefy euro	0,00				
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00				

B2. papiery wartościowe wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

papiery wartościowe	zapadalność w latach				
	1	2	3	4	5
wierzyciele					
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. grupa I	0,00				
3. grupa II	0,00				
4. grupa III	0,00				
5. grupa IV	0,00				
6. bank centralny	0,00				
7. banki	0,00				
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00				
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00				
10. gospodarstwa domowe	0,00				
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00				
12. podmioty należące do strefy euro	0,00				
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00				

B4. kredyty i pożyczki wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

kredyty i pożyczki	zapadalność w latach				
	1	2	3	4	5
wierzyciele					
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. grupa I	0,00				
3. grupa II	0,00				
4. grupa III	0,00				
5. grupa IV	0,00				
6. bank centralny	0,00				
7. banki	0,00				
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00				
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00				
10. gospodarstwa domowe	0,00				
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00				
12. podmioty należące do strefy euro	0,00				
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00				

696346253

Główny księgowy / Skarbnik

telefon

26 01 2024

rok m-c dzień

- Na dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) Przewodniczący Zarządu

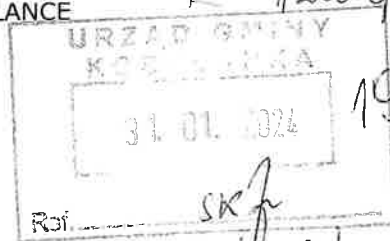


**SPRAWOZDANIE GMINNEJ BIBLIOTEKI  
PUBLICZNEJ W KOBYLANCE 2023 R.**

Kobylanka 2024

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOBYLANCE  
73-108 Kobylanka  
Kobylanka  
ul. Jeziorna 6

Kobylanka, 2024-01-31



P. E. Kollinska

URZĄD GMINY W KOBYLANCE  
KOBYLANKA  
KOBYLANKA  
UL. SZKOLNA 12

INNE PISMO

SPRAWOZDANIA

W zał. sprawozdania RbN, RbZ Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylance za 2023r.

Oświadczam, iż rezygnuję z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie art. 39<sup>1</sup> § 1d ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, z późn. zm.) w związku z art. 158 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 285).

Załączniki:

1. [RbN\\_IVkwartał2023.xls](#) (wartość skrótu w chwili załączania: Rb-N)
2. [RbN\\_IVkwartał2023.xls.xades](#) (wartość skrótu w chwili załączania: Rb-N)
3. [RbZ\\_UZ\\_IVkwartał2023.xls](#)
4. [RbZ\\_UZ\\_IVkwartał2023.xls.xades](#)

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć  
oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2024-01-31T14:15:39.343+01:00

**Podpis elektroniczny**

ME

Urząd Gminy w Kobylance, ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA</b> 73-108 Kobylanka, ul. Jeziorna 6 NIP: 854 21 75 000, REGON 000974297 Numer identyfikacyjny REGON 974297 tel. 91 561 02 13				Roczne / Półroczna <b>Sprawozdanie / Informacja z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury</b>  za okres od początku roku do dnia <b>31.12 roku 2023</b>			Adresat: <i>Skarbiński</i> <b>Wójt Gminy Kobylanka</b> URZĄD GMINY KOBYLANKA 29.02.2024 <i>1651</i>		
Nazwa województwa <b>ZACHODNIOPOMORSKIE</b>							Wysłać bez pisma przewodniego		
Nazwa powiatu / związku <b>STARGARDZKI</b>									
Nazwa gminy / związku <b>KOBYLANKA</b>									
Symbole							Klasyfikacja budżetowa		
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.		część	dział	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									92116

## A.

11	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
12		13	14
	2480	132 510	132 510,00
	0970	2 600	1 594,96
	110 (pokrycie amortyzacji)		
	100 (Inne zwiększenia)		
	<b>RAZEM</b>	135110,00	134 104,96 ✓
	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)		610,63 ✓
	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	135 110,00	134 715,59



## C.

	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	1 167,33	860,02
	020	Należności netto <sup>1)</sup>		
	021	Kwota odpisu aktualizującego należności		
	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie		
	030	Pozostałe środki obrotowe		
	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	495,85	221,20
	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych		
	042	dotacji	60,85	
	043	środków z innych źródeł		
	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	<i>670,33</i> 671,48	638,82
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>		X
	080	Należności od pracowników		
	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług		
	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne		
	092	w tym z tytułu: składek na FUS		
	093	składek na Fundusz Pracy		
	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług		

1) - Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie

## D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

## 1. Informacja o finansowaniu inwestycji instytucji kultury

	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
	100	Wydatki inwestycyjne		
	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
	201	- środki z lat ubiegłych		
	202	- dotacje celowe		
	203	- środki własne		
	204	- inne środki		
	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji :	X	X
	301	-na początek okresu sprawozdawczego	X	
	302	-na koniec okresu sprawozdawczego	X	
	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	

## 2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
11	12		13	14
	100	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	101	Inne		
	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych		

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Paulina Patke*  
 Główny Księgowy  
 telefon

26.02.2024  
 data

Gminna Biblioteka Publiczna  
 w Kobylance  
 KIEROWNIK  
*Malgorzata Dziwiska*  
 Kierownik jednostki

## CZĘŚĆ OPISOWA:

### Dochody:

Na przychody oprócz dotacji z budżetu składają się opłaty za przetrzymanie książek lub zgubienie 286,01, oraz za makulaturę 1 308,95.

### Koszty:

Głównym składnikiem są wynagrodzenia i pochodne od nich:

- wynagrodzenia osobowe – 58 528,81 (1 osoba na umowę o pracę);
- składki ZUS i FP finansowane przez zakład –11 312,70;
- umowy zlecenie ( prowadzenie księgowości) 9 500,00.

Zakupiono materiały kwotę 13 024,68 w tym:

- art. biurowe 3 672,17;
- środki czystości 413,53;
- inne 2 938,98;
- meble 6 000,00.

Na nowości wydawnicze oraz gry planszowe wydano kwotę 25 406,93.

Usługi pozostałe to koszt 10 517,64 na co składają się: dzierżawa programu MAK służącego do obsługi zbiorów bibliotecznych oraz programu Druki Gofin, programu kadrowo-płacowy i kody do audiobooków – 7 582,32, wywóz nieczystości- 982,80 zaś usługi pozostałe 1 888,12 , usługi pocztowe i bankowe prowizje 64,40.

Usługi telekomunikacyjne – 1 488,01.

Czynsz za pomieszczenia - 3 840,00

Kolejne koszty GBP to

- podatek od nieruchomości - 338,00 (opłata roczna)
- ubezpieczenie mienia, abonament -102,00;
- delegacje – 18,00.

Łączne koszty działalności GBP za rok 2023 to kwota 134 076,77.

Zobowiązania na koniec roku w kwocie 221,20 są to rozrachunki z dostawcami.

Środki na rachunku to kwota 860,02.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
73-108 Kobylanka, ul. Jeziorna 6  
NIP: 854 21 75 869 Regon 000974297  
tel. 91 561 02 13

Gminna Biblioteka Publiczna  
w Kobylance  
KIEROWNIK  
Małgorzata Pszibińska

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Paulina Patka  
Paulina Patka

156

159 000

Nazwa jednostki sprawozdawczej  
**Gminna Biblioteka Publiczna**  
 Adres jednostki sprawozdawczej  
 ul. Jachyma 6, 73-108 Kobylanka  
 Numer identyfikacyjny REGON  
 000974297  
 Nazwa województwa  
 Zachodniopomorskie  
 Nazwa powiatu / związku  
 Kobyłanka  
 Nazwa gminy / związku  
 Kobyłanka

Województwo: WOJ. 32 Powiat: POWIAT 14 Gmina: GMINA 6 Typ Gm.: TYP GM. 2 Kwartał: 4 Symbol: SYMBOLE 2023 Część Budż.: CZĘŚĆ BUDŻ. 42

Adresat: Wójt Gminy Kobylanka

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Wg stanu na koniec kwartału roku

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi							dłużnicy zagraniczni						
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. napłaty warteściowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2. kredyty i pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	860,02	860,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na żądanie	860,02	860,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagające (N4.1+N4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy							
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty		
1	2	3	4	5	6	7	8		
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00							
B2. odsetki i ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00							
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydłużenie)	0,00	0,00							
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00							

915610213

29.01.2024

rok m-c dzień

telefon

Główny Księgowy / Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) Przewodniczący Zarządu



RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

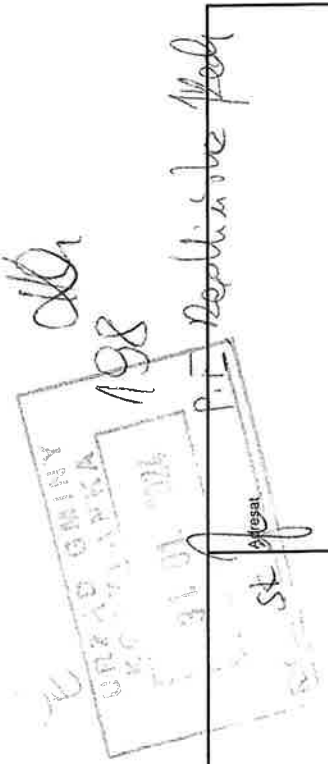
Nazwa jednostki sprawozdawczej		Woj. 32		Powiat 14		Symbol Gmina 6		Typ Gm. 2		Związek JST 2		Typ ZW. 42		Część Budż.	
Nazwa województwa		Woj. 32		Powiat 14		Symbol Gmina 6		Typ Gm. 2		Związek JST 2		Typ ZW. 42		Część Budż.	
Nazwa powiatu / związku		Woj. 32		Powiat 14		Symbol Gmina 6		Typ Gm. 2		Związek JST 2		Typ ZW. 42		Część Budż.	
Nazwa gminy / związku		Woj. 32		Powiat 14		Symbol Gmina 6		Typ Gm. 2		Związek JST 2		Typ ZW. 42		Część Budż.	
Numer identyfikacyjny REGON		Woj. 32		Powiat 14		Symbol Gmina 6		Typ Gm. 2		Związek JST 2		Typ ZW. 42		Część Budż.	
000974297		Woj. 32		Powiat 14		Symbol Gmina 6		Typ Gm. 2		Związek JST 2		Typ ZW. 42		Część Budż.	
Gmina Biblioteka Publiczna		Woj. 32		Powiat 14		Symbol Gmina 6		Typ Gm. 2		Związek JST 2		Typ ZW. 42		Część Budż.	
Adres jednostki sprawozdawczej		Woj. 32		Powiat 14		Symbol Gmina 6		Typ Gm. 2		Związek JST 2		Typ ZW. 42		Część Budż.	
ul. Jeziona 6, 73-108 Kobylanka		Woj. 32		Powiat 14		Symbol Gmina 6		Typ Gm. 2		Związek JST 2		Typ ZW. 42		Część Budż.	
Wojt Gminy Kobylanka		Woj. 32		Powiat 14		Symbol Gmina 6		Typ Gm. 2		Związek JST 2		Typ ZW. 42		Część Budż.	

**A. Zobowiązania według tytułów dłużnych**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1. papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3. przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tyt. dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	wierzyciele							
	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	
1	2	3	4	5	6	7	8	
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00						
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00						
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00						



C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem		w tym w lym		Z innych źródeł ogółem		w tym w lym	
		3	4	5	6	7	8		
1	2								
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:								
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X						

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

1	2	3
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2 - część A)	ogółem (kol. 3+4+6+7+8)		wierzyciele krajowi				wierzyciele zagraniczni
	benki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	inwestycyjne parobankowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	6	
1. umowy kredytu i pożyczki	3	4	5	6	7	8	
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego							
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona							
4. sprzedaż na raty							
5. leasing finansowy							
6. umowy niemieszane o charakterze kredytu lub pożyczki							
Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	
B. krótkoterminowe zobowiązania zstrukturyzowane	

E. Zobowiązania z tytułu odsetek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00		

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	

**Informacja o stanie mienia komunalnego  
GMINY KOBYLANKA**



Stan na dzień 31 grudnia 2023 r.

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOBYLANKA – STAN NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

Niniejszą informację sporządzono zgodnie z dyspozycją co do zakresu określonego w art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.). Mieniem komunalnym zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Dane zawarte w informacji dotyczą zarówno przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności, jak i innych niż własność praw majątkowych. Przyjęto założenie, że zobowiązania (pasywa) nie są mieniem komunalnym i nie są ujmowane w niniejszym opracowaniu.

Informacja o stanie mienia komunalnego prezentuje aktywa trwałe i obrotowe na stanie gminnych jednostek organizacyjnych dysponujących majątkiem Gminy Kobylanka wg stanu na dzień 31.12.2023 r., w oparciu o aktualne dane opracowane przez gminne jednostki. Gmina na dzień 31.12.2023 r. posiadała 6 jednostek organizacyjnych:

1. Jednostka budżetowa – Szkoła Podstawowa w Kobylance
2. Jednostka budżetowa – Szkoła Podstawowa w Kunowie
3. Jednostka budżetowa – Szkoła Podstawowa w Reptowie
4. Jednostka budżetowa – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
5. Instytucja Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna
6. Instytucja Kultury – Centrum Kultury i Rekreacji w Kobylance.

### 1.1. WARTOŚĆ MAJĄTKU GMINY KOBYLANKA

Wartość mienia Komunalnego Gminy Kobylanka wg stanu na dzień 31.12.2023 r. wynosi:

brutto – 169 245 658,19 zł,

netto – 118 420 741,29 zł,

umorzenie rzeczowych aktywów trwałych – 50 824 916,90 zł.

Tabela 1. Wartość majątku Gminy Kobylanka według stanu na dzień 31.12.2023 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023 r.brutto	Stan na dzień 31.12.2023 r.netto	Struktura (%) brutto	Struktura (%) netto
<b>I</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>169 245 658,19</b>	<b>118 420 741,29</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1	Rzeczowe aktywa trwałe	155 924 410,50	106 828 669,82	92,13	90,21
2	Pozostałe aktywa trwałe	1 729 176,22	0,00	1,02	0,00
3	Inwestycje rozpoczęte	11 592 071,47	11 592 071,47	6,85	9,79
	<b>MAJATEK OGÓŁEM</b>	<b>169 245 658,19</b>	<b>118 420 741,29</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

W stosunku do stanu na dzień 31.12.2022 r. wartość brutto majątku gminy ogółem zwiększyła się o kwotę 23 708 076,94 zł. Również w stosunku do 2022 r. wzrosła wartość inwestycji rozpoczętych o 6 807 736,80 zł.

Tabela 2. Wartość majątku Gminy Kobylanka w latach 2022 i 2023.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2022r.brutto	Stan na dzień 31.12.2023 r.brutto	Różnica
<b>I</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>145 537 581,25</b>	<b>169 245 658,19</b>	<b>23 708 076,94</b>
1	Rzeczowe aktywa trwałe	138 979 886,48	155 924 410,50	<b>16 944 524,02</b>
2	Pozostałe aktywa trwałe	1 773 360,10	1 729 176,22	<b>-44 183,88</b>
3	Inwestycje rozpoczęte	4 784 334,67	11 592 071,47	<b>6 807 736,80</b>
<b>MAJĄTEK OGÓŁEM</b>		<b>145 537 581,25</b>	<b>169 245 658,19</b>	<b>23 708 076,94</b>

W wyniku przeprowadzonych przez gminę zadań inwestycyjnych okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. zwiększono wartość obiektów lub przyjęto na stan następujące:

Nieodpłatne nabycie na wniosek	70 788,00
Nabycie z mocy prawa- odszkodowanie	22 200,00
Nabycie na cele publiczne	11 271,00
Zwiększenie wartości - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bielkowie	417 094,25
Przyjęcie z inwestycji- koszt przejętych sieci wodociągowych od prywatnych inwestorów	3 579,98
Przyjęcie z inwestycji - sieć wodociągowa w m. Niedźwiedź	2 047 725,50
Przyjęcie z inwestycji - sieć wodociągowa w m. Reptowo	246 241,16
Przyjęcie z inwestycji - sieć wodociągowa w m. Reptowo	1 304,71
Przyjęcie z inwestycji- Zjazd z drogi gminnej do świetlicy w Motańcu	25 293,00
Przyjęcie z inwestycji - Chodnik w m. Motaniec	3 081 089,12
Przyjęcie z inwestycji - Jezdnia drogi 450002Z Reptowo-Morzyczyn	7 980 834,61
Przyjęcie z inwestycji - Ścieżka pieszo-rowerowa w ciągu drogi 450002Z Reptowo-Morzyczyn	1 803 291,80
Przyjęcie z inwestycji - Ścieżka piesz utwardzona w Niedźwiedziu	178 830,00
Przyjęcie z inwestycji - Jezdnia ul. Długa -sięgacz	318 895,24
Przyjęcie z inwestycji - Oświetlenie ul. Bolesława Chrobrego w ciągu drogi 450002Z w Morzyczynie wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych na ul. Szczecińskiej	264 388,66
Przyjęcie z inwestycji - Wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych ul. Szczecińska 15B Morzyczyn	27 339,21
Przyjęcie z inwestycji - Wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych w m. Motaniec przy posesji nr 5	25 313,40
Przyjęcie z inwestycji - Oświetlenie w Motańcu- dokumentacja projektowa	5 498,10
Zwiększenie wartości - Boisko wielofunkcyjne w Jęczydole (wykonanie ogrodzenia boiska)	21 500,00
Przyjęcie z inwestycji - Ogrodzenie boiska w Niedźwiedziu	69 987,00
Przyjęcie z inwestycji - koszt przejętych sieci kanalizacyjnych od prywatnych inwestorów	2 309,00

Przyjęcie z inwestycji - Kanalizacja sanitarna w ul. Cichej w Zieleniewie	534 821,34
Przyjęcie z inwestycji - Park edukacyjne w Kunowie	20 871,00
Przyjęcie z inwestycji- Pomnik jeńców wojennych i pracowników przymusowych obozu w Bielkowie	89 440,61
Zwiększenie wartości - Plac zabaw w Morzyczynie (zakup i montaż ławki równoważni, tunelu słownika)	6 530,00
Przyjęcie z inwestycji - Wyposażenie placu zabaw w Kobyłance	113 725,61
Zwiększenie wartości - Plac zabaw w Rekowie (zakup i montaż zestawu do street workoutu)	5 350,00
Zwiększenie wartości - Plac zabaw w Reptowie (zjazd linowy)	14 469,00
Zwiększenie wartości - Plac zabaw w Cisewie (doposażenie)	20 693,50
Zwiększenie wartości - Plac zabaw w Rekowie (zagospodarowanie terenu)	52 503,07
Przyjęcie z inwestycji - Urządzenie wielofunkcyjne Canon	24 598,77
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Canon	23 368,77
Zakup fotela/wieży ratowniczej na kąpielisko w Zieleniewie	11 685,00
Zakup systemu Budżet 24	11 316,00
Zakup oprogramowania do zarządzania IT	13 768,13
Zakup oprogramowania Lex Kontrola Zarządcza	10 514,04

W grupie 0 KŚT „Grunty” wartość gruntów w 2023 r. wzrosła o 104 259,00 zł. W grupie 2 KŚT „Wodociągi, drogi, oświetlenie, obiekty sportowe, kanalizacja” wartość majątku w 2023 r. wzrosła o 16 135 133,01 zł. W grupie 6 „Urządzenia techniczne” o 115 333,58 zł oraz grupie 8 „Narzędzia, Przyrządy, Ruchomości i wyposażenie” o 241 765,06 zł.

Tabela 3. Wartość pozostałych aktywów brutto w układzie podmiotowym – stan na dzień 31.12.2023 r.

Lp	Wyszczególnienie	Wartość majątku - jednostki budżetowe					Instytucje Kultury		Razem
		Urząd Gminy	GOPS	SP Kobyłanka	SP Kunowo	SP Reptowo	Biblioteka	CKiR	
I	<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	<b>88 877,98</b>	<b>13 080,75</b>	<b>16 460,36</b>	<b>13 721,00</b>	<b>26 779,84</b>		<b>6 609,54</b>	<b>165 529,47</b>
II	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	11 592 071,47							11 592 071,47
III	Środki przekazane na poczet inwestycji								0,00
IV	<b>NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>1 563 546,75</b>							<b>1 563 546,75</b>

V	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	100,00							100,00
1	Akcje i udziały								0,00
VI	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem pozostałe aktywa trwałe</b>	<b>1 652 524,73</b>	<b>13 080,75</b>	<b>16 460,36</b>	<b>13 721,00</b>	<b>26 779,84</b>	<b>0,00</b>	<b>6 609,54</b>	<b>1 729 176,22</b>

Na należności długoterminowe w wysokości 1 563 546,75 składają się należności z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wartość środków trwałych w budowie na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 11 592 071,47 zł i składają się na nie następujące zadania inwestycyjne:

Lp.	Nazwa zadania	Kwota [zł]
1.	Przebudowa dróg wewnętrznych w Niedźwiedziu ul. łowiecka, ul. Wilcza	51 660,00
2.	Przebudowa sieci wodociągowej biegnącej w działkach nr 467/35-36, 467/24-26, 467/5, 467/18-19, 467/7-8, 467/62, 464 obręb Kobylanka i przełożenie jej w działkę 129 obręb Kobylanka	26 322,00
3.	Budynki socjalne ul. Kasztanowa w Kobylance	52 623,50
4.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Jęczydole	49 200,00
5.	Przebudowa drogi 450014Z Jęczydół-Morzyczyn	8 656 913,41
6.	SKM. Linia 351 : Budowa w ramach przystanków przesiadkowych parkingu P&R i B&R oraz urządzeń związanych z integracją transportu: 1) Przystanek Miedwiecko, 2) Przystanek Reptowo	238 041,32
7.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Cisewo	10 900,00
8.	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Kunowie	73 185,00
9.	Boisko Orlik przy Szkole Podstawowej w Kunowie	16 851,00
10.	Przebudowa dróg wewnętrznych w Morzyczynie - rekreacja	79 950,00
11.	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kobylance wraz z budową infrastruktury komunikacyjnej i parkingów	32 779,50
12.	Budowa parkingu w Morzyczynie nad j. Miedwie	1 282 370,80
13.	Przebudowa drogi gminnej w Cisewie	546 460,04
14.	Przebudowa drogi dojazdowej do strzelnicy w Jęczydole	13 649,77
15.	Przebudowa drogi gminnej DG 450017Z w zakresie miejscowości Niedźwiedź (aktualizacja programu funkcjonalno-użytkowego z 2022 r.)	5 000,00

16.	Budowa Szkoły Podstawowej w Kunowie	31 033,20
17.	Przebudowa drogi gminnej nr 450017Z w Reptowie	108 855,00
18.	Zagospodarowanie terenu u zbiegu ulic Szczecińskiej i Bolesława Chrobrego w Kobylance	4 000,00
19.	Budowa kanalizacji sanitarnej Reptowo-Niedźwiedź	110 700,00
20.	Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w miejscowości Niedźwiedź- Gajęcki Ług	9 000,00
21.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bielkowie (wykładzina)	10 830,15
22.	Zagospodarowanie działki nr 113 obręb Rekowo na teren rekreacyjno-sportowy	18 450,00
23.	Majątek komunalny sołectwa Motaniec (zakup polbruku)	6 651,78
24.	Rewitalizacja średniowiecznego układu urbanistycznego osady Kobylanka	62 730,00
25.	Budowa chodnika w Reptowie od nr 52 do zamkniętego przejazdu kolejowego	24 600,00
26.	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Św. Jana Bosko w Kobylance	12 300,00
27.	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Magnolii w Jęczydole	12 300,00
28.	Przebudowa drogi wewnętrznej od nr 55 do 58 w Reptowie	6 150,00
29.	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Polna w Zieleniewie	23 985,00
30.	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Popieluszki w Zieleniewie	14 580,00
	<b>Razem</b>	<b>11 592 071,47</b>

Tabela 4. Wartość rzeczowych aktywów trwałych Gminy Kobylanka wg grup rodzajowych – stan na dzień 31.12.2023 r.

Gr.	Opis majątku trwałego wg KRST	Jednostki budżetowe					Instytucje Kultury		RAZEM
		Urząd Gminy	GOPS	SP Kobylanka	SP Kunowo	SP Reptowo	Biblioteka	CKIR	
0	Grunty	brutto	16 982 091,10		860 000,00	58 000,00			17 900 091,10
		% umorzenia	0,00		0,00	0,00			0,00
		netto	16 982 091,10		860 000,00	58 000,00			17 900 091,10
1	Budynki i Lokale	brutto	17 701 697,09		3 040 000,00	1 915 370,24			22 657 067,33
		% umorzenia	56,43		10,00	38,57			105,00
		netto	9 988 876,91		2 736 000,00	1 176 636,04			13 901 512,95
2	Obiekty Inżynierii Lądowej	brutto	112 503 506,97						112 503 506,97
		% umorzenia	65,76						65,76
		netto	73 984 297,22						73 984 297,22
3	Kotły i maszyny energetyczne	brutto	0,00						0,00
		% umorzenia	0,00						0,00
		netto	0,00						0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	brutto	281 925,50					11 358,81	293 284,31
		% umorzenia	100,00					94,99	194,99



		netto	0,00						10 789,83	10 789,83
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	brutto	61 542,41				13 000,00			74 542,41
		% umorzenia	32,14				100,00			132,14
		netto	19 780,34				0,00			19 780,34
6	Urządzenia techniczne	brutto	273 000,18	30 463,58	11 870,48	9 824,01	104 304,00		59 971,98	489 434,23
		% umorzenia	46,55		70,00	100,00	19,31		100,00	335,86
		netto	127 082,17		3 561,00	0,00	84 162,75		59 971,98	274 777,90
7	Środki transportu	brutto	383 867,01							383 867,01
		% umorzenia	3,47							3,47
		netto	13 301,40							13 301,40
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	brutto	1 451 572,11	104 219,68	19 126,49	39 512,91			8 185,95	1 622 617,14
		% umorzenia	40,54		100,00	93,13			100,00	333,67
		netto	588 482,75		0,00	2 716,18			8 185,95	599 384,88
RAZEM		brutto	149 639 202,37	134 683,26	3 930 996,97	2 022 707,16	117 304,00	0,00	79 516,74	155 924 410,50
		% umorzenia	67,97	0,00	91,57	61,17	71,75	0,00	99,28	391,74
		netto	101 703 911,89	0,00	3 599 561,00	1 237 352,22	84 162,75	0,00	78 947,76	106 703 935,62

Tabela 5. Wartość aktywów obrotowych w układzie podmiotowym wg stanu na dzień 31.12.2023r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość majątku wg stanu na 31.12.2023r.							Razem
		Urząd Gminy	GOPS	SP Kobylanka	SP Kunowo	SP Reptowo	Biblioteka	CKiR	
<b>I</b>	<b>ZAPASY</b>	<b>1 931,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 931,94</b>
1.	Materiały	1 931,94							1 931,94
2.	Półprodukty i produkty w toku								0,00
3.	Produkty gotowe								0,00
4.	Towary								0,00
<b>II</b>	<b>NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>2 117 885,52</b>	<b>528 716,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,85</b>	<b>0,00</b>	<b>12 374,61</b>	<b>2 659 049,88</b>
1.	Należności z tyt. dostaw i usług (Rb N poz. N4.1 i N5.1)	109 144,02						12 374,61	121 518,63
2.	Należności z tytułu podatków i opłat (Rb N poz. N4.2 podatki i zal. Al.)	1 977 931,36	528 716,90			0,00			2 506 648,26
3.	Należności od budżetów (Rb N poz. N5.2 -US, MF, UM)	30 419,45				72,85			30 492,30
4.	Pozostałe należności (Rb N poz. N53 -Vat, dotacje z JSFP)	390,69							390,69
5.	Sprzedaż na raty (Rb N - poz. N2.2)								0,00
<b>III</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>	<b>1 931 777,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860,02</b>	<b>1 813,80</b>	<b>1 934 451,76</b>

1.	Środki pieniężne w kasie						860,02	146,12	<b>1 006,14</b>
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 931 777,94						1 667,68	<b>1 933 445,62</b>
3.	Inne środki pieniężne								<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V</b>	<b>ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Aktywa obrotowe razem</b>	<b>4 051 595,40</b>	<b>528 716,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,85</b>	<b>860,02</b>	<b>14 188,41</b>	<b>4 595 433,58</b>

Tabela 6. Wartość majątku w układzie podmiotowym wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

L.p.	Wartość majątku w układzie podmiotowym wg stanu na 31.12.2023 r.						
	Nazwa jednostki	Aktywa trwale	w tym:		Aktywa obrotowe	Majątek ogółem	Udział % w majątku ogółem
			Rzeczowe aktywa trwale	Pozostałe aktywa trwale			
1	Instytucja kultury- Biblioteka	0,00	0,00	0,00	860,02	860,02	0,00
2	Instytucja kultury- CKiR	86 126,28	79 516,74	6 609,54	14 188,41	100 314,69	0,06
3	Jednostki budżetowe	157 567 461,10	155 844 893,76	1 722 567,34	4 580 385,15	162 147 846,25	99,94
	Urząd Gminy	151 291 727,10	149 639 202,37	1 652 524,73	4 051 595,40	155 343 322,50	95,74
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	147 764,01	134 683,26	13 080,75	528 716,90	676 480,91	0,42
	SP Kobylanka	3 947 457,33	3 930 996,97	16 460,36	0,00	3 947 457,33	2,43
	SP Kunowo	2 036 428,82	2 022 707,16	13 721,66	0,00	2 036 428,82	1,26
	SP Reptowo	144 083,84	117 304,00	26 779,84	72,85	144 156,69	0,09
	<b>OGÓLEM</b>	<b>157 653 587,38</b>	<b>155 924 410,50</b>	<b>1 729 176,88</b>	<b>4 595 433,58</b>	<b>162 249 020,96</b>	<b>100,00</b>

## 1.2. UDZIAŁY W SPÓŁDZIELNI

Wg stanu na dzień 31.12.2023 r. Gmina Kobylanka posiadała udziały w Spółdzielni Socjalnej „Miedwie” w wysokości 100 zł.

## 1.3. GRUNTY GMINNE

Gmina Kobylanka jest właścicielem gruntów komunalnych o powierzchni **278,3304** ha, w tym:

- Grunty rolne 113,2533 ha
- Grunty leśne 13,8640 ha
- Grunty zabudowane i zurbanizowane 24,7239 ha
- Tereny komunikacyjne 126,4892 ha.

Łączna wartość gruntów komunalnych gminy na dzień 31.12.2023 r. wynosi **16 982 091,10** zł.

Tabela 7. Zestawienie zbiorcze zagospodarowania gruntów komunalnych w Gminie Kobylanka – stan na dzień 31.12.2023 r.

L.p	Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość (ha)	Wartość księgowa (zł)	Sposób zagospodarowania			
				Użytkowanie	Użytkowanie wieczyste	Użyczenie	Dzierżawa
<b>I</b>	<b>GRUNTY KOMUNALNE OGÓŁEM</b>	<b>278,3304</b>	<b>16 982 091,10</b>	<b>223,9387</b>	<b>10,2356</b>	<b>5,9250</b>	<b>38,2311</b>
1	- grunty rolne	113,2533	4 994 068,33	65,4938	9,7437	0,2069	37,8089
2	- grunty leśne	13,8640	3 298 674,62	13,8640			
3	- grunty zabudowane i zurbanizowane	24,7239	3 882 622,27	18,5644	0,0492	5,7181	0,3922
4	- tereny komunikacyjne	126,4892	4 806 725,88	126,3792	0,0800		0,0300

Wartość gruntów gminnych (w porównaniu do roku 2022) w 2023 r. zwiększyła się o 104 259,00 zł.

1. W okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023 r. w zakresie gruntów gminnych wystąpiły następujące zdarzenia gospodarcze:

- 1) Nieruchomości nieodpłatnie nabyte na wniosek – art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.):

LP	Położenie nieruchomości	Nr. działki	Powierzchnia [ha]	Przeznaczenie	Akt notarialny /decyzja	Wartość [zł]
1	Reptowo	120/1	2,2410	droga	Dec.Woj.Zach. GN-3.7531.15.2022.PF z dnia 26.08.2022 r.	22.410,00
2	Reptowo	207/1	2,0697	droga	Dec.Woj.Zach. GN-3.7531.15.2022.PF z dnia 26.08.2022 r.	20.697,00
3	Niedźwiedź	223/5	2,5535	droga	Dec.Woj.Zach. GN-3.7531.15.2022.PF z dnia 26.08.2022 r.	25.535,00
4	Niedźwiedź	202/1	0,2146	droga	Dec.Woj.Zach. GN-3.7531.15.2022.PF z dnia 26.08.2022 r.	2.146,00

- 2) Nabycie nieruchomości przez Gminę Kobylanka na cele publiczne

LP	Położenie nieruchomości	Nr. działki	Powierzchnia [ha]	Przeznaczenie	Akt notarialny /decyzja	Wartość [zł]
1	Niedźwiedź	805/10	1,1271	droga	Uchwała Nr XX/285/20 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 23.09.2020	11.271,00

3) Nabycie przez Gminę Kobylanka z mocy prawa:

- działki, które na mocy decyzji podziałowej przeszły na własność gminy, a właścicielowi jeszcze nie wypłacono odszkodowania

LP	Położenie nieruchomości	Nr. działki	Powierzchnia [ha]	Przeznaczenie	Akt notarialny decyzja	Wartość [zł]
1	Niedźwiedź	41/11	0,0524	droga	Decyzja Wójta Gminy Kobylanka nr. GN.6831.9.2023.ES z dnia 28.03.2023 r.	20.960,00
2	Zieleniewo	222/56	0,0031	droga	Decyzja Wójta Gminy Kobylanka nr. GN.6831.16.2023.ES z dnia 14.04.2023 r.	1.240,00

W uchwalonych planach zagospodarowania przestrzennego wytyczone drogi gminne zajmują część działek należących do prywatnych właścicieli. W takich sytuacjach gmina ma obowiązek wykupu lub w przypadku przejęcia z mocy prawa wypłatę odszkodowań. Wykup lub wypłata odszkodowań odbywa się na podstawie operatów szacunkowych. W 2023 r. Gmina Kobylanka wypłaciła odszkodowania (w części) za 2 działki w kwocie 186.500,00 zł oraz w zamian za opłatę adiacencką rozliczono odszkodowania za 1 działkę w kwocie 7.700,00 zł. Według stanu na dzień 31.12.2023 r. Gmina zobowiązana jest do wypłaty odszkodowań za 33 nieruchomości oraz do wykupu 18 nieruchomości, łącznie o wartości około 1.400.000,00 zł.

## 2. Dzierżawy gruntów stanowiących mienie gminne

Wydzierżawione grunty stanowiące zasób nieruchomości wynoszą 38,2311 ha. Zawartych jest łącznie 25 umów, w tym: z przeznaczeniem na cele rolnicze - 13, pod działalność gospodarczą - 4, na cele rekreacyjne i polepszenie warunków zagospodarowania działki - 7 oraz 1 umowa zawarta jest z Centrum Kultury i Rekreacji w Kobylance.

### 3. Użytkowanie wieczyste

Użytkowanie wieczyste obejmuje 10,2356 ha gruntów gminnych.

Na dzień 31.12.2023 r. Gmina posiadała 4 użytkowników wieczystych w tym:

2 osoby prawne - grunty przeznaczone na cele rolne i usługowe,

2 osoby fizyczne - grunty przeznaczone na cele usługowe i mieszkaniowe.

### 4. Opłata adiacencka, renta planistyczna

Opłata adiacencka - pobierana jest na podstawie Uchwały Nr XIX/131/08 Rady Gminy Kobylanka z dnia 24 kwietnia 2008 r. w wysokości 20% różnicy wartości nieruchomości sprzed podziału w porównaniu z jej wartością po podziale. W 2023 r. wydano 9 decyzje ustalające wysokość opłaty adiacenckiej płatne jednorazowo. W 37 przeanalizowanych sprawach na podstawie opinii rzeczoznawcy majątkowego, nie ustalono wzrostu wartości nieruchomości spowodowanych podziałem nieruchomości. W 2023 r. nie były prowadzone postępowania administracyjne w zakresie ustalenia wysokości opłaty planistycznej.

## 1.4. HIPOTEKI

Na dzień 31.12.2023 r. Gmina Kobylanka działając jako wierzyciel posiadała zabezpieczenie swoich należności podatkowych na łączną kwotę 6 469 362,90 zł.

L.P.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023
1.	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	73 417,52 zł
2	Podatek rolny - os. fizyczne	1 176,11 zł
3	Podatek leśny- os. fizyczne	0,00 zł
4	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	764 550,22 zł
5	Wieczyste użytkowanie	0,00 zł
6	Podatek rolny - osoby prawne	107,00 zł
7	Opłata adiacencka	0,00 zł
8	Opłata za odpady	42 694,55 zł
9	Podatek od środków transportowych - os. prawne	40 892,90 zł
10	Łączne zobowiązanie pieniężne - os fizyczne	5 546 524,60 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>6 469 362,90 zł</b>

## 1.5. DOCHODY UZYSKIWANE Z TYTUŁU WYKONANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH W 2023R.

Dochody zrealizowane z tytułu wykonywania prawa własności – Urząd Gminy:

L.P.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
1.	dzierżawa gruntów	61 163,03
2.	dzierżawa budynków (CKiR, świetlice oraz terenów na promenadzie)	192 968,90
3.	najem lokali komunalnych	31 248,67
4.	najem pomieszczeń SP Reptowo dla przedszkola Fundacji Szczecińska	15 081,33
5.	dzierżawa obwodów łąwieckich	10 483,85
6.	inne	3 556,27
<b>RAZEM</b>		<b>314 502,05</b>

### 1.6. ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDYNKÓW, LOKALI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ STAN NA 31.12.2023 R.- SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA

L.P.	OBIEKTY KOMUNALNE OGÓŁEM	ilość (szt.)	Wartość księgowa (zł)	Użytkowanie	Użyczenie	Dzierżawa	Najem
1	budynki mieszkalne w tym:	7	2 364 853,50	1			6
	- lokale mieszkalne	2	117 381,00				2
2	budynki niemieszkalne w tym:	35	15 284 283,64	20	11	3	1
	- budynki gospodarcze	4	139 530,72	3			1
	- budynki magazynowe	2	47 887,00		2		
	- szalety i kontenery sanitarne	2	91 028,27	1	1		
	- budynki szkół	1	5 888 838,46		1		
	- ośrodki kultury	1	110 878,75			1	
	- świetlice	7	2 757 102,54	7			
	- budynki usługowe	0	0,00				
	- budynki biurowe	2	3 897 832,70	1	1		
	- budynki remiz strażackich	4	426 750,64		4		
	- pozostałe budynki	12	1 924 434,56	8	2	2	

L.P.	INFRASTRUKTURA TECHNICZNA	Łączna ilość	Wartość księgowa (zł)
1	długość sieci wodociągowej (mb)	99 340	14 688 881,93
2	długość sieci kanalizacyjnej (mb)	74 490	26 762 104,76
3	chodniki, drogi (m2)	150 442	41 567 668,49
4	oświetlenie	1087	6 912 749,47